

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分記數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	12,354	-	13,331
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	13,331	-	13,331
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	12,354	-	13,331
05				0502000000 規費收入	162,000	162,000	106,000	13,400	-	20,700
	03			05023200300 使用規費收入	162,000	162,000	106,000	13,400	-	20,700
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	1,800	-	1,400
		06		05023200306 場地設施使用費	152,000	152,000	101,000	11,600	-	19,300
07				0702000000 財產收入	168,000	168,000	109,000	2,378	-	151,801
	01			07023200100 財產孳息	158,000	158,000	104,000	1,500	-	84,057
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	571	-	571
		03		07023200103 租金收入	158,000	158,000	104,000	1,500	-	83,486
05				07023200500 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	878	-	67,744
		01		07023200501 廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	878	-	67,744
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-1,349,800
	01			10023200100 捐獻收入	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-1,349,800
		01		10023200101 一般捐獻	1,405,000	1,405,000	1,405,000	-	-	-1,349,800
12				1202000000 其他收入	160,000	160,000	-	5,580	-	45,660
	02			12023200200 雜項收入	160,000	160,000	-	5,580	-	45,660
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000	160,000	-	5,580	-	45,660
				經常門合計	1,895,000	1,895,000	1,620,000	33,712	-	-1,118,308
				總計	1,895,000	1,895,000	1,620,000	501,692	-	-1,118,308

高雄市燕巢區公所

2

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數				截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702320010000 一般行政	59,674,000	-	-	-	61,729,084	50,132,084	3,978,462	-	5,817,832
	01			3702320010100 行政管理	59,674,000	-	-	-	61,729,084	50,132,084	3,978,462	-	5,817,832
		10		100000 人事費	47,633,000	-	-	-	49,688,084	41,513,084	3,071,821	-	4,995,333
		20		200000 業務費	11,987,000	-	-	-	11,987,000	8,583,000	906,641	-	818,499
		40		400000 獎補助費	54,000	-	-	-	54,000	36,000	-	-	4,000
04				3702320040000 區公所業務	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	9,834,250	999,082	-	832,518
	01			3702320040100 業務管理	14,725,000	-	-57,750	-	14,667,250	9,834,250	999,082	-	832,518
		10		100000 人事費	89,000	-	-	-	89,000	89,000	70,190	-	18,810
		20		200000 業務費	7,875,000	-	-57,750	-	7,817,250	5,239,250	364,892	-	773,947
		40		400000 獎補助費	6,761,000	-	-	-	6,761,000	4,506,000	564,000	-	39,761
				經常門合計	74,399,000	-	-57,750	-	76,396,334	59,966,334	4,977,544	-	6,650,350
04				3702320040000 區公所業務	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	-	-	1,951,896
	01			3702320040100 業務管理*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	-	-	1,951,896
		30		300000 設備及投資*	23,862,000	-	57,750	-	23,919,750	21,854,750	-	-	1,951,896
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	174,231	-	528,023
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	174,231	-	528,023
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	-	-	4,350,000	4,350,000	174,231	-	528,023
				資本門合計	28,212,000	-	57,750	-	28,269,750	26,204,750	174,231	-	2,479,919
					-	-	-	-	-	-	23,724,831	-	-

高雄市燕巢區公所

3

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				經費門合計	102,611,000	-	-	-	104,666,084	86,171,084	5,151,775	-	9,130,269
					-	-	2,055,084	-			77,040,815	-	105,600
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	8,386,768	-	-	-	8,386,768	8,386,768	966,191	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	8,386,768	-	-	-	8,386,768	8,386,768	8,386,768	-	-
		10		100000 人事費	8,386,768	-	-	-	8,386,768	8,386,768	966,191	-	-
					-	-	-	-			8,386,768	-	-
03				8902320030000 災害準備金	67,500	-	-	-	67,500	67,500	-	-	67,500
	01			8902320030100 災害準備金	67,500	-	-	-	67,500	67,500	-	-	67,500
		10		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
		20		200000 業務費	52,500	-	-	-	52,500	52,500	-	-	52,500
05				8902320050000 公務人員各項補助	170,400	-	-	-	170,400	170,400	-	-	-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	170,400	-	-	-	170,400	170,400	170,400	-	-
		10		100000 人事費	170,400	-	-	-	170,400	170,400	-	-	-
					-	-	-	-			170,400	-	-
				統籌科目合計	8,624,668	-	-	-	8,624,668	8,624,668	966,191	-	67,500
					-	-	-	-			8,557,168	-	-
				總計	111,235,668	-	-	-	113,290,752	94,795,752	6,117,966	-	9,197,769
					-	-	2,055,084	-			85,597,983	-	105,600

4

高雄市燕巢區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	03				災害準備金	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
		01			災害準備金*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
			30		設備及投資*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					小計	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					資本門合計*	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-
					總計	400,612	-	-	400,612	-	-	-
						7,881,885	-	-	7,675,851	-	206,034	-

高雄市燕巢區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

5

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	36,517,751	70,190		8,386,768	170,400	45,145,109
1015 法定編制人員待遇	22,182,190					22,182,190
1020 約聘僱人員待遇	1,272,357					1,272,357
1025 技工及工友待遇	896,130					896,130
1030 獎金	7,722,011					7,722,011
1035 其他給與	419,638				170,400	590,038
1040 加班值班費	2,055,084	70,190				2,125,274
1045 退休退職給付				6,049,395		6,049,395
1050 退休離職儲金	76,338			2,337,373		2,413,711
1055 保險	1,894,003					1,894,003
2000 業務費	7,764,501	4,465,303				12,229,804
2006 水電費		248,593				248,593
2009 通訊費		215,394				215,394
2012 土地租金		268,051				268,051
2018 資訊服務費		45,000				45,000
2024 稅捐及規費	35,894					35,894
2027 保險費	42,246					42,246
2033 臨時人員酬金	1,559,319	1,134,552				2,693,871
2036 按日按件計資酬金	3,000	217,000				220,000
2051 物品	77,024	11,880				88,904
2054 一般事務費	5,933,339	1,677,719				7,611,058
2063 房屋建築養護費		157,200				157,200
2066 車輛及辦公器具養護費	21,275	35,963				57,238
2069 設施及機械設備養護費		437,100				437,100
2072 國內旅費	9,414	16,851				26,265
2093 特別費	82,990					82,990
3000 設備及投資		19,902,854	3,821,977			23,724,831
3015 公共建設及設施費		19,845,104	3,821,977			23,667,081
3020 機械設備費		57,750				57,750
4000 獎補助費	32,000	4,466,239				4,498,239
4040 對國內團體之捐助		26,000				26,000
4085 獎勵及慰問	32,000					32,000
4090 其他補助及捐助		4,440,239				4,440,239
合計	44,314,252	28,904,586	3,821,977	8,386,768	170,400	85,597,983

高雄市燕巢區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	501,692	0	0	0	0	0	0	0	501,692	
本年度	501,692	0	0	0	0	0	0	0	501,692	
04030100 一般賠償收入	13,331	0	0	0	0	0	0	0	13,331	
05030300 資料使用費	6,400	0	0	0	0	0	0	0	6,400	
05030600 場地設施使用費	120,300	0	0	0	0	0	0	0	120,300	
07010100 利息收入	571	0	0	0	0	0	0	0	571	
07010300 租金收入	187,486	0	0	0	0	0	0	0	187,486	
07050100 廢舊物資售價	72,744	0	0	0	0	0	0	0	72,744	
10010100 一般捐獻	55,200	0	0	0	0	0	0	0	55,200	
12021000 其他雜項收入	45,660	0	0	0	0	0	0	0	45,660	

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	93,674,446	105,600	0	0	150,000	55,200	0	531,016	0	21,879,130	72,637,132	9,148,203
本年度	85,597,983	105,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	85,853,583	8,942,169
一、本年度經費	77,040,815	105,600	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,296,415	8,874,669
0137010100 行政管理	44,314,252	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,464,252	5,667,832
0137040100 業務管理	9,001,732	105,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,107,332	726,918
0137040100* 業務管理	19,902,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,902,854	1,951,896
0358020100* 小型工程	3,821,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,821,977	528,023
二、統籌科目	8,557,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,557,168	67,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,386,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,386,768	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
0989050100 公務人員各項補助	170,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,400	0
以前年度	8,076,463	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	8,131,663	206,034
一、以前年度應付(保留)數	8,076,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,076,463	206,034
111年度 0989030100* 災害準備金	8,076,463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,076,463	206,034

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

8

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	55,200	0	0	0	0	55,200	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0	510	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	52,050	0	0	0	0	52,050	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,640	0	0	0	0	2,640	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	531,016	0	21,879,130	-21,348,114	0
11102320370401203001 墊付案-110年7月. 8月豪雨及瓏樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890,747	-3,890,747	0
11102320370401203001* 墊付案-110年7月. 8月豪雨及瓏樹風災所需 公共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,933,299	-15,933,299	0
11102320370101110001 墊付111年度行政院因 應公教待遇調整增撥特別 統籌189340元	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,340	-189,340	0
11102320370101110003 墊付-第2次-111年 度行政院因應公教待遇調 整增撥特別統籌(187 6539元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,865,744	-1,865,744	0

高雄市燕巢區公所
公庫撥入數分析表

9

中華民國112年1月1日至112年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11202320370401203001 墊付案-收水利署南區水 資源局補助111年度燕 巢區金山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	387,541	0	0	387,541	0
11202320370401120002 112年度第六類健保業 務補助經費(14950 0*2)	0	0	0	0	0	0	0	143,475	0	0	143,475	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國112年8月31日

10

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	168,573,896	負債	19,102,190
流動資產	19,357,790	流動負債	11,959,962
專戶存款	19,102,190	應付代收款	11,351,729
零用金	150,000	預收其他政府款	608,233
預付款	105,600	其他負債	7,142,228
固定資產	149,210,506	存入保證金	3,607,268
土地	5,271,250	應付保管款	3,534,960
土地改良物	65,341,536	淨資產	149,471,706
累計折舊－土地改良物	-17,921,848	資產負債淨額	149,471,706
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	149,471,706
累計折舊－房屋建築及設備	-34,839,167		
機械及設備	6,975,476		
累計折舊－機械及設備	-6,369,619		
交通及運輸設備	6,615,549		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,121,129		
雜項設備	8,621,522		
累計折舊－雜項設備	-6,948,341		
無形資產	4,200		
電腦軟體	4,200		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	168,573,896	合 計	168,573,896
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	408,240	應付保證品	408,240
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數152,404,066元與本年度截至8月31日，之增減變動金額減少2,932,360元，原因如下：			
(1)本年度截至8/31收支餘絀-3,188,021元	(2)退還以前年度歲入繳庫數-55,200元，係收財政局退還111年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費賸餘款(收入退還書)及財政局退還111年度燕巢區道路改善工程逾期罰款、瀝青刨除料(收入退還書)	(3)無關收支-影響非流動資產之項目310,861元，係市有土地增值-民眾活動用房屋基地等(公務用、公共用)157,415元、民政局撥入綜合擴大機1部(公務用)28,000元、增加1樓服務台前大廳冷氣費用(公務用)100,000元、增加2台手機費用(公務用)25,446元	

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

11

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,178,078	73,138,824
公庫撥入數	6,144,366	72,637,132
罰款及賠償收入	12,354	13,331
規費收入	13,400	126,700
財產收益	2,378	260,801
捐獻及贈與收入	0	55,200
其他收入	5,580	45,660
支出	6,647,793	76,326,845
繳付公庫數	33,712	501,692
人事支出	4,108,202	43,090,025
業務支出	1,271,533	12,373,279
獎補助支出	564,000	4,498,239
財產損失	0	7,911
折舊、折耗及攤銷	496,115	3,972,272
其他支出	174,231	11,883,427
收支餘絀	-469,715	-3,188,021

高雄市燕巢區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年8月31日

23

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	5,113,835	0	157,415	0	0	土 5,271,250
土地改良物	65,341,536	-15,994,376	0	0	-1,927,472	土改 47,419,688
房屋建築及設備	128,585,277	-33,412,847	0	0	-1,426,320	房 93,746,110
機械及設備	7,245,832	-6,420,240	57,750	328,106	50,621	機 605,857
交通及運輸設備	6,659,582	-6,087,835	53,446	97,479	-33,294	交 494,420
雜項設備	8,864,202	-7,113,592	123,000	365,680	165,251	什 1,673,181
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	221,810,264	-69,028,890	391,611	791,265	-3,171,214	149,210,506
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,904	0	0	17,704	0	4,200
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	21,904	0	0	17,704	0	4,200
合 計	221,832,168	-69,028,890	391,611	808,969	-3,171,214	149,214,706

備註：

高雄市燕巢區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年8月31日

29

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	501,692	72,637,132	73,138,824	收入
		72,637,132	72,637,132	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,331		13,331	罰款及賠償收入
規費收入	126,700		126,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	260,801		260,801	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	55,200		55,200	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	45,660		45,660	其他收入
歲出	85,597,983	-9,271,138	76,326,845	支出
		501,692	501,692	繳付公庫數
人事費	45,145,109	-2,055,084	43,090,025	人事支出
業務費	12,229,804	143,475	12,373,279	業務支出
獎補助費	4,498,239		4,498,239	獎補助支出
設備及投資	23,724,831	-23,724,831		
		7,911	7,911	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,972,272	3,972,272	折舊、折耗及攤銷
		11,883,427	11,883,427	其他支出
歲計餘絀	-85,096,291	81,908,270	-3,188,021	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	4. 業務費與業務支出之調整數	6. 財產損失7,911元=報廢機械設備3,281元(原值328,106元, 累計折舊324,825元)+報廢交通及運輸設備975元(原值97,479元, 累計折舊96,504元)+報廢什項設備3,655元(原值365,680元, 累計折舊362,025元)	7. 折舊、折耗及攤銷 3,972,272元=本年度提列固定資產折舊3,954,568元及無形資產攤銷17,704元	8. 其他支出11,883,427元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳31,319,932元+墊付案執行數387,541元-墊付案編列預算轉正數19,824,046元
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表	143,475元=墊付案執行數143,475元			
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表				
3. 人事費與人事支出之調整數				
-2,055,084元=-墊付案編列預算轉正數2,055,084元	5. 設備及投資 -23,724,831元=-墊付案編列預算轉正數19,824,046元-本年度設備及投資預算執行金額3,900,785元			