

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 洪菱駿

機關長官 金春富代理

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

# 高雄市燕巢區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	15,000	14,200	-	-800
					-			14,200		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	15,000	14,200	-	-800
					-			14,200		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
					-			-		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	15,000	14,200	-	-800
					-			14,200		
07				0702000000 財產收入	227,000	227,000	18,000	211,307	-	193,307
					-			211,307		
	01			07023200100 財產孳息	219,000	219,000	18,000	211,307	-	193,307
					-			211,307		
		03		07023200103 租金收入	219,000	219,000	18,000	211,307	-	193,307
					-			211,307		
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023200501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	-
					-			-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,065,000	2,065,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			10023200100 捐獻收入	2,065,000	2,065,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		10023200101 一般捐獻	2,065,000	2,065,000	-	-	-	-
					-			-		
12				1202000000 其他收入	160,000	160,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800		
	02			12023200200 雜項收入	160,000	160,000	-	1,800	-	1,800
					-			1,800		

# 高雄市燕巢區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000	160,000	-	1,800	-	1,800
					-		-	1,800		
				經常門合計	2,642,000	2,642,000	33,000	227,307	-	194,307
					-			227,307		
				總計	2,642,000	2,642,000	33,000	227,307	-	194,307
					-			227,307		

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702320010000 一般行政	60,096,000	-	60,096,000	16,660,000	11,203,814	5,456,186
					-	-	-	11,203,814		
					-	-	-	-	550,000	
					-	-	-	-		
01				3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	16,660,000	11,203,814	5,456,186
					-	-	-	11,203,814		
					-	-	-	-	550,000	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	15,418,000	10,235,013	5,182,987
					-	-	-	10,235,013		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	1,226,000	958,801	267,199
					-	-	-	958,801		
					-	-	-	-	550,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	10,000	6,000
					-	-	-	10,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	15,093,000	1,126,000	911,977	214,023
					-	-	-	911,977		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-		

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702320040100 業務管理	15,093,000	-	15,093,000	1,126,000	911,977	214,023
					-	-		911,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,267,000	-	8,267,000	570,000	355,977	214,023
					-	-		355,977		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	556,000	556,000	-
					-	-		556,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,189,000	-	75,189,000	17,786,000	12,115,791	5,670,209
					-	-		12,115,791		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	3,518,000	-	3,518,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702320040100 業務管理*	3,518,000	-	3,518,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,518,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	7,868,000	-	7,868,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	83,057,000	-	83,057,000	17,786,000	12,115,791	5,670,209
					-	-		12,115,791		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	1,592,218	-	1,592,218	1,592,218	1,592,218	-
					-	-		1,592,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	1,592,218	-	1,592,218	1,592,218	1,592,218	-
					-	-		1,592,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,592,218	-	1,592,218	1,592,218	1,592,218	-
					-	-		1,592,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,592,218	-	1,592,218	1,592,218	1,592,218	-
					-	-		1,592,218		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	84,649,218	-	84,649,218	19,378,218	13,708,009	5,670,209
					-	-		13,708,009		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		



高雄市燕巢區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
112	03				災害準備金	7,155,101	-	-	-	-	7,155,101	-
						14,817,926	-	-	-	-	14,817,926	-
		01			災害準備金*	7,155,101	-	-	-	-	7,155,101	-
						14,817,926	-	-	-	-	14,817,926	-
			30		設備及投資*	7,155,101	-	-	-	-	7,155,101	-
						14,817,926	-	-	-	-	14,817,926	-
					小計	7,155,101	-	-	-	-	7,155,101	-
						14,817,926	-	-	-	-	14,817,926	-
					資本門合計*	7,155,101	-	-	-	-	7,155,101	-
						14,817,926	-	-	-	-	14,817,926	-
					總計	7,155,101	-	-	-	-	7,155,101	-
						14,817,926	-	-	-	-	14,817,926	-

# 高雄市燕巢區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,235,013		1,592,218	11,827,231
1015 法定編制人員待遇	5,425,090			5,425,090
1020 約聘僱人員待遇	288,523			288,523
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	4,130,905			4,130,905
1045 退休退職給付			1,301,176	1,301,176
1050 退休離職儲金	17,311		291,042	308,353
1055 保險	160,604			160,604
2000 業務費	958,801	355,977		1,314,778
2033 臨時人員酬金	349,401	307,880		657,281
2051 物品		8,997		8,997
2054 一般事務費	602,800			602,800
2063 房屋建築養護費		22,500		22,500
2066 車輛及辦公器具養護費	6,600			6,600
2069 設施及機械設備養護費		16,600		16,600
4000 獎補助費	10,000	556,000		566,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		556,000		556,000
合計	11,203,814	911,977	1,592,218	13,708,009

# 高雄市燕巢區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	227,307	0	0	0	0	0	0	0	227,307
本年度	227,307	0	0	0	0	0	0	0	227,307
05030600 場地設施使用費	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200
07010300 租金收入	211,307	0	0	0	0	0	0	0	211,307
12021000 其他雜項收入	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800

# 高雄市燕巢區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	13,708,009	550,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,408,009	4,970,209
本年度	13,708,009	550,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,408,009	4,970,209
一、本年度經費	12,115,791	550,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,815,791	4,970,209
0137010100 行政管理	11,203,814	550,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,903,814	4,756,186
0137040100 業務管理	911,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,977	214,023
二、統籌科目	1,592,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,218	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,592,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,592,218	0

# 高雄市燕巢區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,374,715	負債	28,855,985
流動資產	22,400,499	流動負債	20,521,441
專戶存款	21,700,499	應付帳款	7,155,101
零用金	150,000	應付代收款	12,758,107
預付款	550,000	預收其他政府款	608,233
固定資產	146,969,396	其他負債	8,334,544
土地	5,271,250	存入保證金	4,690,862
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,643,682
累計折舊－土地改良物	-19,126,518	淨資產	140,518,730
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	140,518,730
累計折舊－房屋建築及設備	-35,730,617	資產負債淨額	140,518,730
機械及設備	6,901,681		
累計折舊－機械及設備	-6,427,195		
交通及運輸設備	6,638,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,185,507		
雜項設備	7,143,858		
累計折舊－雜項設備	-5,442,555		
無形資產	3,035		
電腦軟體	3,035		
其他資產	1,785		
暫付款	385		
存出保證金	1,400		
合 計	169,374,715	合 計	169,374,715
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

# 高雄市燕巢區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,635,316	14,635,316
公庫撥入數	14,408,009	14,408,009
規費收入	14,200	14,200
財產收益	211,307	211,307
其他收入	1,800	1,800
支出	14,421,041	14,421,041
繳付公庫數	227,307	227,307
人事支出	11,827,231	11,827,231
業務支出	1,314,778	1,314,778
獎補助支出	566,000	566,000
財產損失	3,786	3,786
折舊、折耗及攤銷	481,939	481,939
收支餘絀	214,275	214,275

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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	5,271,250	0	0	0	0	5,271,250
土地改良物	65,341,536	-18,885,584	0	0	-240,934	46,215,018
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	0	0	-178,290	92,854,660
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	0	0	-21,142	474,486
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	0	0	-15,119	452,679
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	0	378,816	348,809	1,701,303
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,260,604	-72,805,716	0	378,816	-106,676	146,969,396
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	3,268	0	0	233	0	3,035
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	3,268	0	0	233	0	3,035
合 計	220,263,872	-72,805,716	0	379,049	-106,676	146,972,431

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁  
單位：新臺幣元

備註：無差異



# 高雄市燕巢區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	227,307	14,408,009	14,635,316	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		14,408,009	14,408,009	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	14,200	-----	14,200	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	211,307	-----	211,307	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
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
其他收入	1,800	-----	1,800	-----
歲出	13,708,009	713,032	14,421,041	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		227,307	227,307	人事支出
人事費	11,827,231	-----	11,827,231	業務支出
業務費	1,314,778	-----	1,314,778	獎補助支出
獎補助費	566,000	-----	566,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		3,786	3,786	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		481,939	481,939	其他支出
歲計餘絀	-13,480,702	13,694,977	214,275	收支餘絀

高雄市燕巢區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表
3. 財產損失3,786元=報廢什項設備3,786元(原值378,816元,累計折舊375,030元)
4. 折舊、折耗及攤銷481,939元=本年度提列固定資產折舊481,706元及無形資產攤銷233元