

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3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			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	48,000	16,600	-	1,600
						-			49,600		
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	48,000	16,600	-	1,600
						-			49,600		
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
						-			-		
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	45,000	16,600	-	4,600
						-			49,600		
07				0702000000	財產收入	227,000	227,000	57,000	4,845	-	160,652
						-			217,652		
	01			07023200100	財產孳息	219,000	219,000	55,000	1,500	-	159,307
						-			214,307		
		03		07023200103	租金收入	219,000	219,000	55,000	1,500	-	159,307
						-			214,307		
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	3,345	-	1,345
						-			3,345		
		01		07023200501	廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	3,345	-	1,345
						-			3,345		
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	-	2,280	-	4,080
						-			4,080		
	02			12023200200	雜項收入	160,000	160,000	-	2,280	-	4,080
						-			4,080		

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3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	-	2,280	-	4,080
					-			4,080		
				經常門合計	2,642,000	2,642,000	105,000	23,725	-	166,332
					-			271,332		
				總計	2,642,000	2,642,000	105,000	23,725	-	166,332
					-			271,332		

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3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	26,549,000	4,118,239	6,943,330
					-	-		19,605,670		
					-	-		-		3,252,865
					-	-		-		-
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	26,549,000	4,118,239	6,943,330
					-	-		19,605,670		
					-	-		-		3,252,865
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	22,324,000	3,250,155	5,473,344
					-	-		16,850,656		
					-	-		-		2,702,865
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	4,209,000	868,084	1,469,986
					-	-		2,739,014		
					-	-		-		550,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	15,093,000	3,836,000	1,144,076	944,657
					-	-		2,891,343		
					-	-		-		65,616
					-	-		-		-

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3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	3,836,000	1,144,076	944,657
					-	-		2,891,343		
					-	-		-		65,616
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	89,000	-	89,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	8,267,000	-	8,267,000	2,138,000	589,182	913,551
					-	-		1,224,449		
					-	-		-		65,616
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	1,668,000	554,894	1,106
					-	-		1,666,894		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	75,189,000	-	75,189,000	30,385,000	5,262,315	7,887,987
					-	-		22,497,013		
					-	-		-		3,318,481
					-	-		-		-
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3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				
	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3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				
				經資門合計	83,057,000	-	83,057,000	30,385,000	5,262,315	7,887,987
					-	-		22,497,013		
					-	-		-		3,318,481
					-	-		-		-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	3,552,812	-	3,552,812	3,552,812	983,699	-
					-	-		3,552,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	3,552,812	-	3,552,812	3,552,812	983,699	-
					-	-		3,552,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,552,812	-	3,552,812	3,552,812	983,699	-
					-	-		3,552,812		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902320050000 公務人員各項補助	156,400	-	156,400	156,400	156,400	-
					-	-		156,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	156,400	-	156,400	156,400	156,400	-
					-	-		156,400		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	156,400	-	156,400	156,400	-	
					-	-		156,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,709,212	-	3,709,212	3,709,212	1,140,099	
					-	-		3,709,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	86,766,212	-	86,766,212	34,094,212	6,402,414	
					-	-		26,206,225	-	
					-	-		-	7,887,987	
					-	-		-	3,318,481	

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3月31日

頁數：第8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	-	2,968,687	6,677,529	-	477,572	-
						14,817,926	-	3,543,248	3,543,248	-	11,274,678	-
	01				災害準備金*	7,155,101	-	2,968,687	6,677,529	-	477,572	-
						14,817,926	-	3,543,248	3,543,248	-	11,274,678	-
			30		設備及投資*	7,155,101	-	2,968,687	6,677,529	-	477,572	-
						14,817,926	-	3,543,248	3,543,248	-	11,274,678	-
					小計	7,155,101	-	2,968,687	6,677,529	-	477,572	-
						14,817,926	-	3,543,248	3,543,248	-	11,274,678	-
					資本門合計*	7,155,101	-	2,968,687	6,677,529	-	477,572	-
						14,817,926	-	3,543,248	3,543,248	-	11,274,678	-
					總計	7,155,101	-	2,968,687	6,677,529	-	477,572	-
						14,817,926	-	3,543,248	3,543,248	-	11,274,678	-

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3月31日

頁數：第9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	公務人員各項補助
1000 人事費	16,850,656		3,552,812	156,400
1015 法定編制人員待遇	10,741,788			
1020 約聘僱人員待遇	588,600			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,375,090			
1035 其他給與	88,000			156,400
1045 退休退職給付			2,628,368	
1050 退休離職儲金	35,316		924,444	
1055 保險	596,702			
2000 業務費	2,739,014	1,224,449		
2006 水電費		42,733		
2009 通訊費		54,678		
2012 土地租金		270,113		
2027 保險費	4,606			
2033 臨時人員酬金	659,224	547,152		
2036 按日按件計資酬金		47,000		
2051 物品	8,055	14,648		
2054 一般事務費	2,031,129	75,192		
2063 房屋建築養護費		114,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,400	898		
2069 設施及機械設備養護費		52,426		
2072 國內旅費		5,509		
2093 特別費	28,600			
4000 獎補助費	16,000	1,666,894		

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3月31日

頁數：第10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	公務人員各項補助
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,666,894		
合計	19,605,670	2,891,343	3,552,812	156,400

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	20,559,868			
1015 法定編制人員待遇	10,741,788			
1020 約聘僱人員待遇	588,600			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	4,375,090			
1035 其他給與	244,400			
1045 退休退職給付	2,628,368			
1050 退休離職儲金	959,760			
1055 保險	596,702			
2000 業務費	3,963,463			
2006 水電費	42,733			
2009 通訊費	54,678			
2012 土地租金	270,113			
2027 保險費	4,606			
2033 臨時人員酬金	1,206,376			
2036 按日按件計資酬金	47,000			
2051 物品	22,703			
2054 一般事務費	2,106,321			
2063 房屋建築養護費	114,100			
2066 車輛及辦公器具養護費	8,298			
2069 設施及機械設備養護費	52,426			
2072 國內旅費	5,509			
2093 特別費	28,600			
4000 獎補助費	1,682,894			

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	1,666,894			
合計	26,206,225			

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3月31日

頁數：第13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	271,332	0	0	0	0	0	0	0	271,332
本年度	271,332	0	0	0	0	0	0	0	271,332
05030600 場地設施使用費	49,600	0	0	0	0	0	0	0	49,600
07010300 租金收入	214,307	0	0	0	0	0	0	0	214,307
07050100 廢舊物資售價	3,345	0	0	0	0	0	0	0	3,345
12021000 其他雜項收入	4,080	0	0	0	0	0	0	0	4,080

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3月31日

頁數：第14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	36,427,002	3,318,481	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,895,483	5,109,203
本年度	26,206,225	3,318,481	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,674,706	4,419,506
一、本年度經費	22,497,013	3,318,481	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,965,494	4,419,506
0137010100 行政管理	19,605,670	3,252,865	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,008,535	3,540,465
0137040100 業務管理	2,891,343	65,616	0	0	0	0	0	0	0	0	2,956,959	879,041
二、統籌科目	3,709,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,709,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,552,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,552,812	0
0989050100 公務人員各項補助	156,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,400	0
以前年度	10,220,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,777	689,697
一、以前年度應付(保留)數	10,220,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,777	689,697

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3月31日

頁數：第15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)		
112年度 0989030100* 災害準備金	10,220,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220,777	689,697
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,316,971	負債	20,266,868
流動資產	23,257,777	流動負債	12,956,986
專戶存款	19,789,296	應付帳款	477,572
零用金	150,000	應付代收款	11,871,181
預付款	3,318,481	預收其他政府款	608,233
固定資產	146,055,225	其他負債	7,309,882
土地	5,320,474	存入保證金	3,620,628
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,689,254
累計折舊－土地改良物	-19,608,386	淨資產	149,050,103
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	149,050,103
累計折舊－房屋建築及設備	-36,087,197	資產負債淨額	149,050,103
機械及設備	6,901,681		
累計折舊－機械及設備	-6,469,462		
交通及運輸設備	6,638,186		
累計折舊－交通及運輸設備	-6,215,745		
雜項設備	7,143,858		
累計折舊－雜項設備	-5,494,997		
無形資產	2,569		
電腦軟體	2,569		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	169,316,971	合 計	169,316,971
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,970,882	40,166,815
公庫撥入數	12,947,157	39,895,483
規費收入	16,600	49,600
財產收益	4,845	217,652
其他收入	2,280	4,080
支出	10,451,309	31,470,391
繳付公庫數	23,725	271,332
人事支出	4,390,254	20,559,868
業務支出	1,457,266	3,963,463
獎補助支出	554,894	1,682,894
財產損失	0	3,786
折舊、折耗及攤銷	481,922	1,445,800
其他支出	3,543,248	3,543,248
收支餘絀	2,519,573	8,696,424

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3月31日

頁數：第 18 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	49,224	0	0	5,320,474
土地改良物	65,341,536	-18,885,584	0	0	-722,802	45,733,150
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-534,870	92,498,080
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	0	0	-63,409	432,219
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	0	0	-45,357	422,441
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	0	378,816	296,367	1,648,861
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	1,517,024	1,846,616	-1,070,071	146,055,225
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	699	0	2,569
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	699	0	2,569
合 計	220,263,872	-72,805,716	1,517,024	1,847,315	-1,070,071	146,057,794

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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,517,024元=設備及投資預算執行增加數0元+其他1,517,024元

二、設備及投資預算執行增加數0元=本年度設備及投資預算執行金額0元

三、其他

1. 房屋建築及設備1,467,800元,說明如下：係增加民眾活動中心及尖山活動中心建物標示(公共用)(因地籍圖重測)

2. 土地49,224元-市場管理站及老人活動中心(公共用)(公告現值調整)

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3月31日

頁數：第 20 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	271,332	39,895,483	40,166,815	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		39,895,483	39,895,483	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	49,600	-----	49,600	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	217,652	-----	217,652	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	4,080	-----	4,080	-----
歲出	26,206,225	5,264,166	31,470,391	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		271,332	271,332	人事支出
人事費	20,559,868	-----	20,559,868	業務支出
業務費	3,963,463	-----	3,963,463	獎補助支出
獎補助費	1,682,894	-----	1,682,894	-----
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
		1,445,800	1,445,800	其他支出
		3,543,248	3,543,248	-----
歲計餘絀	-25,934,893	34,631,317	8,696,424	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3月31日

頁數：第 21 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1,445,800元=本年度提列固定資產折舊1,445,101元及無形資產攤銷466元
5. 其他支出3,543,248元=災害準備金保留款資本支出無法登入財產帳執行數3,543,248