

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國113年06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6月30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	96,000	11,150	-	9,650
						-			105,650		
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	96,000	11,150	-	9,650
						-			105,650		
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	6,000	1,000	-	-2,400
						-			3,600		
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	90,000	10,150	-	12,050
						-			102,050		
07				0702000000	財產收入	227,000	227,000	114,000	2,305	-	132,929
						-			246,929		
	01			07023200100	財產孳息	219,000	219,000	110,000	2,305	-	109,612
						-			219,612		
		01		07023200101	利息收入	-	-	-	805	-	805
						-			805		
		03		07023200103	租金收入	219,000	219,000	110,000	1,500	-	108,807
						-			218,807		
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	23,317
						-			27,317		
		01		07023200501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	23,317
						-			27,317		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,065,000	2,065,000	100,000	-	-	-100,000
						-			-		
	01			10023200100	捐獻收入	2,065,000	2,065,000	100,000	-	-	-100,000
						-			-		
		01		10023200101	一般捐獻	2,065,000	2,065,000	100,000	-	-	-100,000
						-			-		
12				1202000000	其他收入	160,000	160,000	-	-	-	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6月30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	合計		截至本月止 累計實現數(2)				
	02			12023200200	雜項收入	160,000	160,000	-	-	4,080	
						-		4,080	-		
		10		12023200210	其他雜項收入	160,000	160,000	-	-	4,080	
						-		4,080	-		
				經常門合計		2,642,000	2,642,000	310,000	13,455	-	46,659
						-			356,659	-	
				總計		2,642,000	2,642,000	310,000	13,455	-	46,659
						-			356,659	-	

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6月30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				
01				3702320010000 一般行政	60,096,000	-	60,096,000	39,917,000	4,613,201	3,737,551
					-	-		36,179,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	39,917,000	4,613,201	3,737,551
					-	-		36,179,449	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	32,683,000	3,159,205	2,438,052
					-	-		30,244,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	7,202,000	1,447,996	1,299,499
					-	-		5,902,501	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	6,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	15,025,500	7,426,500	1,390,112	437,549
					-	-67,500		6,988,951	-	-
					-	-		-	-	13,300
					-	-		-	-	-

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6月30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	-	15,025,500	7,426,500	1,390,112	437,549
					-	-67,500		6,988,951		
					-	-		-		13,300
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	8,267,000	-	8,199,500	4,012,500	816,828	374,127
					-	-67,500		3,638,373		
					-	-		-		13,300
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	3,354,000	573,284	3,422
					-	-		3,350,578		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	75,189,000	-	75,121,500	47,343,500	6,003,313	4,175,100
					-	-67,500		43,168,400		
					-	-		-		13,300
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	3,518,000	-	3,585,500	1,105,500	-	2,982
					-	67,500		1,102,518		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	-	3,585,500	1,105,500	-	2,982
					-	67,500		1,102,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,585,500	1,105,500	-	2,982
					-	67,500		1,102,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	70,000	14,080	4,243
					-	-		65,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	70,000	14,080	4,243
					-	-		65,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	70,000	14,080	4,243
					-	-		65,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,868,000	-	7,935,500	1,175,500	14,080	7,225
					-	67,500		1,168,275		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	48,519,000	6,017,393	4,182,325
					-	-		44,336,675		
					-	-		-		13,300
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	6,604,966	-	6,604,966	6,604,966	982,008	-
					-	-		6,604,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	6,604,966	-	6,604,966	6,604,966	982,008	-
					-	-		6,604,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,604,966	-	6,604,966	6,604,966	982,008	-
					-	-		6,604,966		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902320050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	156,400	-	156,400	-	-	
					-	-		156,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,761,366	-	6,761,366	982,008	-	
					-	-		6,761,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,818,366	-	89,818,366	6,999,401	4,182,325	
					-	-		51,098,041	-	
					-	-		-	13,300	
					-	-		-	-	

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6月30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	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,553,135	-	264,791	-
		01			災害準備金*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,553,135	-	264,791	-
			30		設備及投資*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,553,135	-	264,791	-
					小計	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,553,135	-	264,791	-
					資本門合計*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,553,135	-	264,791	-
					總計	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,553,135	-	264,791	-

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,244,948			6,604,966
1015 法定編制人員待遇	18,785,508			
1020 約聘僱人員待遇	1,030,050			
1025 技工及工友待遇	744,030			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	128,000			
1045 退休退職給付				4,736,228
1050 退休離職儲金	61,803			1,868,738
1055 保險	1,474,757			
2000 業務費	5,902,501	3,638,373		
2006 水電費		156,259		
2009 通訊費		134,835		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		25,500		
2024 稅捐及規費	15,945			
2027 保險費	6,004			
2033 臨時人員酬金	1,164,115	1,006,073		
2036 按日按件計資酬金	1,500	134,500		
2051 物品	43,198	14,648		
2054 一般事務費	4,595,309	1,617,540		
2063 房屋建築養護費		114,900		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,880	23,064		
2069 設施及機械設備養護費		129,242		
2072 國內旅費	4,510	11,699		

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6月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	61,040			
3000 設備及投資		1,102,518	65,757	
3015 公共建設及設施費			65,757	
3025 運輸設備費		976,024		
3030 資訊軟硬體設備費		26,494		
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費	32,000	3,350,578		
4040 對國內團體之捐助		17,800		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,332,778		
合計	36,179,449	8,091,469	65,757	6,604,966

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	156,400	37,006,314	
1015 法定編制人員待遇		18,785,508	
1020 約聘僱人員待遇		1,030,050	
1025 技工及工友待遇		744,030	
1030 獎金		8,020,800	
1035 其他給與	156,400	284,400	
1045 退休退職給付		4,736,228	
1050 退休離職儲金		1,930,541	
1055 保險		1,474,757	
2000 業務費		9,540,874	
2006 水電費		156,259	
2009 通訊費		134,835	
2012 土地租金		270,113	
2018 資訊服務費		25,500	
2024 稅捐及規費		15,945	
2027 保險費		6,004	
2033 臨時人員酬金		2,170,188	
2036 按日按件計資酬金		136,000	
2051 物品		57,846	
2054 一般事務費		6,212,849	
2063 房屋建築養護費		114,900	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,944	
2069 設施及機械設備養護費		129,242	
2072 國內旅費		16,209	

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6月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		61,040	
3000 設備及投資		1,168,275	
3015 公共建設及設施費		65,757	
3025 運輸設備費		976,024	
3030 資訊軟硬體設備費		26,494	
3035 雜項設備費		100,000	
4000 獎補助費		3,382,578	
4040 對國內團體之捐助		17,800	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		3,332,778	
合計	156,400	51,098,041	

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6月30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	356,659	0	0	0	0	0	0	0	356,659
本年度	356,659	0	0	0	0	0	0	0	356,659
05030300 資料使用費	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
05030600 場地設施使用費	102,050	0	0	0	0	0	0	0	102,050
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	218,807	0	0	0	0	0	0	0	218,807
07050100 廢舊物資售價	27,317	0	0	0	0	0	0	0	27,317
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6月30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	72,780,877	13,300	0	0	150,000	0	0	344,851	0	217,075	73,071,953	4,309,216
本年度	51,098,041	13,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,261,341	4,019,025
一、本年度經費	44,336,675	13,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,499,975	4,019,025
0137010100 行政管理	36,179,449	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,329,449	3,587,551
0137040100 業務管理	6,988,951	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	7,002,251	424,249
0137040100* 業務管理	1,102,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,102,518	2,982
0358020100* 小型工程	65,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,757	4,243
二、統籌科目	6,761,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,761,366	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,604,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,604,966	0
0989050100 公務人員各項補助	156,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,400	0

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6月30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)		
以前年度	21,682,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,682,836	290,191
一、以前年度應付(保留)數	21,682,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,682,836	290,191
112年度 0989030100* 災害準備金	21,682,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,682,836	290,191
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	344,851	0	217,075	127,776	0
11202320370401120002 112年度第六類健保業務補助 經費(149500*2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,075	-117,075	0
112023203704011203004 墊付案-收台灣中油股份有限公 司補助112年度燕巢區公所1 樓大廳洽公環境改善設備(10 萬元)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	-100,000	0
11302320370401120001 墊付案-112年登革墊緊急防 治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	344,851	0	0	344,851	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國113年6月30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	165,152,485	負債	19,388,386
流動資產	19,526,286	流動負債	11,720,715
專戶存款	19,362,986	應付帳款	25,400
零用金	150,000	應付代收款	11,087,082
預付款	13,300	預收其他政府款	608,233
固定資產	145,622,668	其他負債	7,667,671
土地	5,320,474	存入保證金	3,909,418
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,758,253
累計折舊－土地改良物	-20,331,188	淨資產	145,764,099
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	145,764,099
累計折舊－房屋建築及設備	-36,622,067	資產負債淨額	145,764,099
機械及設備	6,945,095		
累計折舊－機械及設備	-6,507,383		
交通及運輸設備	6,742,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,422,387		
雜項設備	7,143,858		
累計折舊－雜項設備	-5,573,033		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	1,400		
存出保證金	1,400		
合 計	165,152,485	合 計	165,152,485
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	761,520	應付保證品	761,520
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6月30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	6,449,756	73,428,612
公庫撥入數	6,436,301	73,071,953
規費收入	11,150	105,650
財產收益	2,305	246,929
其他收入	0	4,080
支出	7,474,520	68,018,192
繳付公庫數	13,455	356,659
人事支出	4,141,213	37,006,314
業務支出	2,138,424	9,768,650
獎補助支出	579,284	3,382,578
財產損失	210	20,118
折舊、折耗及攤銷	487,854	2,902,901
其他支出	114,080	14,580,972
收支餘絀	-1,024,764	5,410,420

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6月30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	-1,445,604	45,010,348
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-1,069,740	91,963,210
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	90,908	47,494	-101,330	437,712
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	976,024	871,724	748,001	1,320,099
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	0	378,816	218,331	1,570,825
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	2,583,956	2,765,834	-1,650,342	145,622,668
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	1,137	0	2,131
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	1,137	0	2,131
合 計	220,263,872	-72,805,716	2,583,956	2,766,971	-1,650,342	145,624,799

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6月30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2,583,956元=設備及投資預算執行增加數1,040,438元+其他1,543,518元

二、設備及投資預算執行增加數1,040,438元=本年度設備及投資預算執行金額1,168,275元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數(工程業務用鑽孔機鑽針費用)10,920元-以前年度墊付轉正100,000元-財產管理系統無法登入財產帳38,757元。

財產管理系統無法登入財產帳38,757元,明細如下:

1. 113年度6公尺以下道路維護管理工程(開口合約)工程管理費支用38,757不列入財產。

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)

3. 個人電腦1台(公務用)26,494元財產4月入帳,4月份資本支出採購卡尚未支付,5月份付款憑單入帳,同時於5月份辦理4月份先行入帳之減帳分錄。

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6月30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	356,659	73,071,953	73,428,612	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		73,071,953	73,071,953	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	105,650	-----	105,650	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	246,929	-----	246,929	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	51,098,041	16,920,151	68,018,192	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		356,659	356,659	人事支出
人事費	37,006,314	-----	37,006,314	業務支出
業務費	9,540,874	227,776	9,768,650	獎補助支出
獎補助費	3,382,578	-----	3,382,578	-----
設備及投資	1,168,275	-1,168,275	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,118	20,118	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,902,901	2,902,901	其他支出
		14,580,972	14,580,972	-----
歲計餘絀	-50,741,382	56,151,802	5,410,420	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6月30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12,109元=報廢什項設備3,786元(原值378,816元,累計折舊375,030元)+報廢交通運輸設備8,323元(原值832,314元,累計折舊3823,991元)
4. 折舊.折耗及攤銷2,902,901元=本年度提列固定資產折舊2,901,764元及無形資產攤銷1,137元
5. 其他支出14,580,972元=災害準備金保留款14,542,215元及基層建設小型工程資本支出無法登入財產帳執行數38,757元
6. 業務費與業務支出之調整數227,776元=墊付案執行數-117,075元+112年登革墊緊急防治工作經費-繳回衛生局344,851