

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 洪菱駿

機關長官 吳進興

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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 56 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 57 頁至第 58 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 61 頁至第 64 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 65 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 74 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 76 頁至第 77 頁
二、代辦經費明細表.....	第 78 頁至第 78 頁

目 次

三、保管金差額解釋表.....	第 79 頁至第 79 頁
四、公庫收付對帳單.....	第 80 頁至第 99 頁
五、保管品月報表及其對帳單.....	第100 頁至第103 頁
六、財產增減報表.....	第104 頁至第105 頁
七、財產折舊月報表.....	第106 頁至第107 頁
八、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第108 頁至第110 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7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	111,000	1,850	-	-3,500
						-	-	-	107,500	-	-
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	111,000	1,850	-	-3,500
						-	-	-	107,500	-	-
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	6,000	-	-	-2,400
						-	-	-	3,600	-	-
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	105,000	1,850	-	-1,100
						-	-	-	103,900	-	-
07				0702000000	財產收入	227,000	227,000	132,000	1,593	-	116,522
						-	-	-	248,522	-	-
	01			07023200100	財產孳息	219,000	219,000	128,000	1,500	-	93,112
						-	-	-	221,112	-	-
		01		07023200101	利息收入	-	-	-	-	-	805
						-	-	-	805	-	-
		03		07023200103	租金收入	219,000	219,000	128,000	1,500	-	92,307
						-	-	-	220,307	-	-
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	93	-	23,410
						-	-	-	27,410	-	-
		01		07023200501	廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	93	-	23,410
						-	-	-	27,410	-	-
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7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)		
	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	343,000	3,443	-	17,102
					-			360,102		
				總計	2,642,000	2,642,000	343,000	3,443	-	17,102
					-			360,102		

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7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				
01				3702320010000 一般行政	60,096,000	-	60,096,000	44,330,000	4,115,104	4,035,447
					-	-		40,294,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	44,330,000	4,115,104	4,035,447
					-	-		40,294,553	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	36,101,000	3,220,464	2,635,588
					-	-		33,465,412	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	8,197,000	894,640	1,399,859
					-	-		6,797,141	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	32,000	-	-
					-	-		-	32,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	15,025,500	8,544,500	1,303,751	251,798
					-	-67,500		-	8,292,702	-
					-	-		-	-	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7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				
	01			3702320040100 業務管理	15,093,000	-	15,025,500	8,544,500	1,303,751	251,798
					-	-67,500		8,292,702		13,300
					-	-				
					-	-				
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	80,000	-	80,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		20		200000 業務費	8,267,000	-	8,199,500	4,546,500	748,151	159,976
					-	-67,500		4,386,524		13,300
					-	-				
					-	-				
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	3,918,000	555,600	11,822
					-	-		3,906,178		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	75,189,000	-	75,121,500	52,874,500	5,418,855	4,287,245
					-	-67,500		48,587,255		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7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	-	3,585,500	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	2,995,000	51,953	2,877,290
					-	-		117,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	2,995,000	51,953	2,877,290
					-	-		117,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	2,995,000	51,953	2,877,290
					-	-		117,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,868,000	-	7,935,500	4,100,500	51,953	2,880,272
					-	67,500		1,220,228		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	56,975,000	5,470,808	7,167,517
					-	-		49,807,483		
					-	-		-		13,300
					-	-		-		-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	7,585,452	-	7,585,452	7,585,452	980,486	-
					-	-		7,585,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	7,585,452	-	7,585,452	7,585,452	980,486	-
					-	-		7,585,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,585,452	-	7,585,452	7,585,452	980,486	-
					-	-		7,585,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902320030000 災害準備金	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320030100 災害準備金	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	-	320,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902320050000 公務人員各項補助	156,400	-	156,400	-	-	
					-	-	-	156,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902320050100 公務人員各項補助	156,400	-	156,400	-	-	
					-	-	-	156,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	156,400	-	156,400	-	-	
					-	-	-	156,400	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,101,852	-	8,101,852	980,486	360,000	
					-	-	-	7,741,852	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31日

頁數：第8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)
				總計	91,158,852	-	91,158,852	65,076,852	6,451,294	7,527,517
					-	-		57,549,335		
					-	-				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7月31日

頁數：第9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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	33,465,412			7,585,452
1015 法定編制人員待遇	21,409,268			
1020 約聘僱人員待遇	1,177,200			
1025 技工及工友待遇	850,320			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	200,000			
1045 退休退職給付				5,412,832
1050 退休離職儲金	70,632			2,172,620
1055 保險	1,737,192			
2000 業務費	6,797,141	4,386,524		
2006 水電費		210,526		
2009 通訊費		174,340		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		51,000		
2024 稅捐及規費	28,747			
2027 保險費	20,246			
2033 臨時人員酬金	1,332,564	1,135,796		
2036 按日按件計資酬金	1,500	149,500		
2051 物品	48,659	14,648		
2054 一般事務費	5,267,231	1,932,868		
2063 房屋建築養護費		144,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	17,775	41,999		
2069 設施及機械設備養護費		249,785		
2072 國內旅費	8,279	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7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			
	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	72,140			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			117,710	
3025 運輸設備費		976,024		117,710
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	3,906,178		
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		3,888,378		
合計	40,294,553	9,395,220	117,710	7,585,452

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	156,400	41,207,264	
1015 法定編制人員待遇		21,409,268	
1020 約聘僱人員待遇		1,177,200	
1025 技工及工友待遇		850,320	
1030 獎金		8,020,800	
1035 其他給與	156,400	356,400	
1045 退休退職給付		5,412,832	
1050 退休離職儲金		2,243,252	
1055 保險		1,737,192	
2000 業務費		11,183,665	
2006 水電費		210,526	
2009 通訊費		174,340	
2012 土地租金		270,113	
2018 資訊服務費		51,000	
2024 稅捐及規費		28,747	
2027 保險費		20,246	
2033 臨時人員酬金		2,468,360	
2036 按日按件計資酬金		151,000	
2051 物品		63,307	
2054 一般事務費		7,200,099	
2063 房屋建築養護費		144,250	
2066 車輛及辦公器具養護費		59,774	
2069 設施及機械設備養護費		249,785	
2072 國內旅費		19,978	

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7月31日

頁數：第13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		72,140	
3000 設備及投資		1,220,228	
3015 公共建設及設施費		117,710	
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		3,938,178	
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		3,888,378	
合計	156,400	57,549,335	

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7月31日

頁數：第14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	360,102	0	0	0	0	0	0	0	360,102
本年度	360,102	0	0	0	0	0	0	0	360,102
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	103,900	0	0	0	0	0	0	0	103,900
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	220,307	0	0	0	0	0	0	0	220,307
07050100 廢舊物資售價	27,410	0	0	0	0	0	0	0	27,410
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7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)		
合計	79,232,171	13,300	0	0	150,000	0	0	344,851	0	243,475	79,496,847	7,654,408
本年度	57,549,335	13,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,712,635	7,364,217
一、本年度經費	49,807,483	13,300	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,970,783	7,004,217
0137010100 行政管理	40,294,553	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,444,553	3,885,447
0137040100 業務管理	8,292,702	13,300	0	0	0	0	0	0	0	0	8,306,002	238,498
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	117,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,710	2,877,290
二、統籌科目	7,741,852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,741,852	360,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,585,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,585,452	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000

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7月31日

頁數：第16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)		
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	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	243,475	101,376	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	143,475	-143,475	0
11202320370401203004 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7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	169,088,625	負債	23,813,241
流動資產	23,951,141	流動負債	16,075,183
專戶存款	23,787,841	應付帳款	25,400
零用金	150,000	應付代收款	15,441,550
預付款	13,300	預收其他政府款	608,233
固定資產	145,133,953	其他負債	7,738,058
土地	5,320,474	存入保證金	3,956,839
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,781,219
累計折舊－土地改良物	-20,572,122	淨資產	145,275,384
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	145,275,384
累計折舊－房屋建築及設備	-36,800,357	資產負債淨額	145,275,384
機械及設備	6,945,095		
累計折舊－機械及設備	-6,527,166		
交通及運輸設備	6,742,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,445,702		
雜項設備	7,063,958		
累計折舊－雜項設備	-5,519,526		
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	169,088,625	合 計	169,088,625
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7月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,428,337	79,856,949
公庫撥入數	6,424,894	79,496,847
規費收入	1,850	107,500
財產收益	1,593	248,522
其他收入	0	4,080
支出	6,917,052	74,935,244
繳付公庫數	3,443	360,102
人事支出	4,200,950	41,207,264
業務支出	1,616,391	11,385,041
獎補助支出	555,600	3,938,178
財產損失	799	20,917
折舊、折耗及攤銷	487,916	3,390,817
其他支出	51,953	14,632,925
收支餘絀	-488,715	4,921,705

高雄市燕巢區公所

專戶存款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,787,841	
	本年度部分		23,787,841	
	001 收入款	608,233		
	004 專戶存款	4,644,805		
	005 集中支付	18,534,803		
	總計		23,787,841	

高雄市燕巢區公所

零用金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	0137010101 一般業務	150,000		
	總計		150,000	

高雄市燕巢區公所

預付款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130606	預算性質部分		13,300	
	本年度部分		13,300	
	0137040100 業務管理	13,300		
	320651130600163 付款憑單 預付陳凱薇辦理本所113年度員工環境教育訓練經費	13,300		
	總計		13,300	

高雄市燕巢區公所

土地明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,320,474	
	本年度部分		5,320,474	
	140101 土地	5,320,474		
	總計		5,320,474	

高雄市燕巢區公所
土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		65,341,536	
	本年度部分		65,341,536	
	140201 土地改良物	65,341,536		
	總計		65,341,536	

高雄市燕巢區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		20,572,122	
	本年度部分		20,572,122	
	140202 累計折舊－土地改良物	20,572,122		
	總計		20,572,122	

高雄市燕巢區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		128,585,277	
	本年度部分		128,585,277	
	140401 房屋建築及設備	128,585,277		
	總計		128,585,277	

高雄市燕巢區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		36,800,357	
	本年度部分		36,800,357	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	36,800,357		
	總計		36,800,357	

高雄市燕巢區公所
機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,880,681	
	本年度部分		6,880,681	
	140501 機械及設備	6,880,681		
	預算性質部分		64,414	
	本年度部分		53,494	
	0137040100 業務管理	26,494		
	0358020100 小型工程	27,000		
	以前年度部分		10,920	
	112 一百一十二年度		10,920	
	0989030100 災害準備金	10,920		
	總 計		6,945,095	

高雄市燕巢區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,527,166	
	本年度部分		6,527,166	
	140502 累計折舊—機械及設備	6,527,166		
	總計		6,527,166	

高雄市燕巢區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,766,462	
	本年度部分		5,766,462	
	140601 交通及運輸設備	5,766,462		
	預算性質部分		976,024	
	本年度部分		976,024	
	0137040100 業務管理	976,024		
	總 計		6,742,486	

高雄市燕巢區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,445,702	
	本年度部分		5,445,702	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	5,445,702		
	總計		5,445,702	

高雄市燕巢區公所

雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		7,063,958	
	本年度部分		7,063,958	
	140701 雜項設備	7,063,958		
	總計		7,063,958	

高雄市燕巢區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,519,526	
	本年度部分		5,519,526	
	140702 累計折舊－雜項設備	5,519,526		
	總計		5,519,526	

高雄市燕巢區公所

電腦軟體明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,131	
	本年度部分		2,131	
	160102 電腦軟體	2,131		
	總計		2,131	

高雄市燕巢區公所

存出保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 34 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,400	
	本年度部分		1,400	
	180201 存出保證金	1,400		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收租用檢舉貪瀆信箱鎖鑰保證金(84.1.28收)	400		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 沖正年初承轉傳票(新年度開帳傳票) 安裝機上盒之保證金(南國有線電視公司)轉 出至押金	1,000		
	總計		1,400	

高雄市燕巢區公所

保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		761,520	
	本年度部分		761,520	
	190301 保證品	761,520		
	總計		761,520	

高雄市燕巢區公所

債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1	
	本年度部分		1	
	190401 債權憑證	1		
	總計		1	

高雄市燕巢區公所
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		-1	
	本年度部分		-1	
	190501 待抵銷債權憑證	-1		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 本所與債務人陳義雄間返還不當得利強制執行案. 由臺灣高雄地方法院發給債權憑證(執行金額985,000, 執行費用由債務人負擔7,880)民政課殯葬業務-高雄縣第17期無主墳墓遷葬進塔案	-1		
	總計		-1	

高雄市燕巢區公所

應付帳款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		25,400	
	以前年度部分		25,400	
	112		25,400	
	一百一十二年度			
	0989030100	25,400		
	災害準備金			
	總計		25,400	

高雄市燕巢區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 39 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,441,550	
	本年度部分		15,441,550	
	002 公保費	118,817		
	003 退撫基金	160,142		
	004 勞保費	25,873		
	005 健保費(公)	197,641		
	006 健保費(勞)	21,749		
	007 勞退金	4,944		
	008 所得稅	31,500		
	009 儲蓄存款	95,000		
	010 里長事務費			

高雄市燕巢區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 40 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	011 里長互助金			
	012 里鄰長醫療喪葬補助費			
	013 里鄰長及眷屬健保費	25,878		
	015 零用金			
	017 分區使用費	3,140		
	018 農用證明			
	019 容許使用			
	020 其他	21,125		
	021 調解委員出席費			
	022 受託經費	14,120		

高雄市燕巢區公所
應付代收款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	024 農業天然災害救助			
	025 利息收入			
	028 工程獎金	139,201		
	029 安心上工計畫			
	033 民政課-登革熱經費			
	034 公托	4,456		
	099 代辦經費	14,577,964		
	總計		15,441,550	

高雄市燕巢區公所
預收其他政府款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		608,233	
	本年度部分		608,233	
	211101 預收其他政府款	608,233		
	總計		608,233	

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,956,839	
	本年度部分		3,956,839	
	02 履約保證金	1,862,025		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收110年度高雄市燕巢區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案-履約保證金(曜晟A189)130/12/31	70,194		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收110年度高雄市燕巢區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案-履約保證金(曜晟A188)120/12/31	70,195		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收113年度行政大樓清潔維護勞務暨門禁保全系統設定解除工作採購案-履約金(和春A408)114/1/31	30,000		
1130124	320611130100070 收入傳票 收113年度道路側溝及中小排維護管理工程(開口契約)履約金不足額部分(泓驊A033)113/12/31	38,514		
1130130	320611130100087 收入傳票 收113年度道路側溝及中小排維護管理工程(開口契約)押標金轉履約金(泓驊A034)113/12/31	36,000		
1130216	320611130200127 收入傳票 收113年度六公尺以下道路維護管理工程(開口契約)履約金不足額部分(益晟A064)113/12/31	68,393		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130220	320611130200134 收入傳票 收113年度六公尺以下道路維護管理工程(開口契約)押標金轉履約金(益晟A061) 113/12/31	60,000		
1130223	320611130200147 收入傳票 收113年度燕巢區防救災搶險工程(開口契約)履約金不足額部分(祐承營造A079) 113/12/31	28,951		
1130227	320611130200159 收入傳票 收113年度燕巢區農路緊急搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金(祐承營造A078)113/12/31	40,000		
1130227	320611130200160 收入傳票 收113年度燕巢區防救災搶險工程(開口契約)押標金轉履約保證金(祐承營造A077) 113/12/31	20,000		
1130322	320611130300232 收入傳票 收113年度燕巢區道路災害搶修工程(開口契約)押標金轉履約保證金(祐承營造A113)113/12/31	140,000		
1130408	320611130400269 收入傳票 收113年度燕巢區農路維護管理工程(開口契約)-履約保證金不足額部分(滋驛A135)113/12/31	26,000		
1130409	320611130400271 收入傳票 收113年度燕巢區基層建設小型工程-履約保證金不足額部分(汝南A140)113/12/31	83,000		
1130409	320611130400272 收入傳票 收113年度燕巢區基層建設小型工程-押標金轉履約金(汝南A130)113/12/31	140,000		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 45 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130410	320611130400274 收入傳票 收113年度燕巢區農路維護管理工程(開口合約)-押標金轉履約保證金(泓驛A132) 113/12/31	30,000		
1130508	320611130500364 收入傳票 收燕巢區東燕里金山二號橋旁道路鋪面改善工程等10件-履約金不足額部分(盛進A170)113/12/31	74,000		
1130510	320611130500370 收入傳票 收燕巢區南勢巷1-30號旁水溝改善工程等2件-履約保證金不足額部分(祐承營造A178)113/7/31	44,000		
1130510	320611130500371 收入傳票 收燕巢區瓊興段894地號排水改善工程-履約保證金不足額部分(祐承營造A177) 113/7/31	22,300		
1130513	320611130500373 收入傳票 收燕巢區尖山里紅山巷41號前道路鋪面改善工程等5件-押標金轉履約保證金(汝南A172)113/12/31	90,000		
1130513	320611130500374 收入傳票 收燕巢區東燕里金山二號橋旁道路鋪面改善工程等10件-押標金轉履約保證金(盛進A171)113/12/31	110,000		
1130514	320611130500376 收入傳票 收燕巢區南勢巷1-30號旁水溝改善工程等2件-押標金轉履約保證金(祐承營造A173)113/12/31	43,000		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 46 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130514	320611130500377 收入傳票 收燕巢區瓊興段894地號排水改善工程-押標金轉履約保證金(祐承營造A174) 113/12/31	22,000		
1130516	320611130500383 收入傳票 收燕巢區尖山里紅山巷41號前道路鋪面改善工程等5件-履約保證金不足額部分(汝南A181)113/12/31	61,500		
1130516	320611130500384 收入傳票 收高雄市燕巢區滾水路路面改善-履約保證金(汝南A182)113/12/31	90,800		
1130619	320611130600462 收入傳票 收113年度燕巢區公益支出西燕里道路改善工程-押標金轉履約保證金(汝南A228) 113/12/31	10,000		
1130619	320611130600463 收入傳票 收113年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程-履約保證金不足額部分(祐承營造A232)113/12/31	148,000		
1130621	320611130600473 收入傳票 收113年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程-押標金轉履約保證金(祐承營造A231)113/12/31	147,000		
1130708	320611130700518 收入傳票 收113年度區里公共設施道路改善工程-履約保證金不足額部分(汝南A246) 113/12/31	53,000		
1130712	320611130700536 收入傳票 收113年度道路側溝及中小排維護管理工程(開口契約)(第一次後續擴充)履約保證金(宏驊A259)113/12/31	65,178		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 47 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 保固金	2,091,814		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區深水段476-160地號護岸損壞修復工程-保固金(鼎鑫A075)114/2/12	57,000		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區金山里鞍平巷邊坡擋土牆改善工程-保固金(寶棋A100)115/2/20	5,700		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區鳳雄里鳳澄路25巷路側溝渠改善工程-保固金(祐承營造A159)115/3/24	12,000		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收110年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程-保固金(益鋹A443)113/11/9	29,000		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區橫山里裕農巷排水改善工程-保固金(祐承營造A486)115/11/25	19,040		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收高雄市燕巢區壘球場設施改善工程-保固金(祐承營造A528)113/12/8	46,600		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區坑口段758等排水改善工程-保固金(祐承營造A038)116/2/7	26,461		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區深水段183-8地號路面塌陷等2件復建工程(110年7月及8月豪雨)保固金(祐承營造A104)114/3/13	89,800		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 48 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區中竹路15號前中小排護岸損壞等2件復建工程(110年7月及8月豪雨)保固金(鼎鑫A158)114/3/31	36,022		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區尖山巷381-357地號災害復建工程-保固金(祐承營造A165)114/3/13	37,400		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區大埔巷144弄路面掏空修復工程等2件(110年7月及8月豪雨)-保固金(全良祐A211)116/5/16	109,269		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區金山里麒麟巷道路修復工程等2件(110年7月及8月豪雨)保固金(祐承營造A214)116/5/8	97,200		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收尖山里紅山巷200號前道路復建等4件工程-保固金(祐承營造A327)116/7/6	97,562		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收東燕里燕東段143.167地號排水改善等2件工程-保固金(祐承營造A417)114/9/13	18,450		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收111年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程-保固金(祐承營造張原豪A457)114/10/18	23,173		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收瓊林里往第8公墓方向鋪面改善等7件工程-保固金(汝南A473)112/10/23	51,519		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 49 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收111年度燕巢區西燕里.東燕里.尖山里及金山里道路改善工程-保固金(汝南A517)112/11/17	10,200		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區金山里麒麟巷三八嶺農路掏空復建工程-保固金(泓承A244)112/6/20	14,400		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區深水里麒麟巷往泥火山休憩站路面塌陷復建工程(111年9月軒嵐諾颱風)保固金(祐承營造A076)117/3/1(永聖)	60,200		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區金山里天聖宮後方道路災後復建工程(111年9月軒嵐諾颱風)等2件-保固金(祐承營造A144)115/4/20(吳建德)	85,200		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度阿公店水庫集水區水土保持零星工程-保固金(祐承營造A270)115/7/25(張原豪)	35,000		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度區里公共設施道路改善工程-保固金(汝南A285)113/8/2	12,720		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度燕巢區金山里排水改善工程-保固金(祐承營造A291)115/8/22(建德)	9,000		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度燕巢區道路災害搶修工程(開口合約)保固金(祐承營造A319)113/9/5	57,154		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區中生巷道路崩塌復建工程-保固金(鼎鑫A213)113/5/14	67,600		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度燕巢區防救災搶險工程(開口合約)保固金(祐承營造A333)113/9/21	9,801		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度六公尺以下道路維護管理工程(開口契約)第一次後續擴充-保固金(盛進A353)113/10/3	9,551		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度燕巢區農路緊急搶修工程(開口合約)保固金(祐承營造A367)113/9/28	17,644		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區中民路793巷排水改善工程-保固金(益鎡A400)115/11/8(張原豪)	38,822		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度燕巢區農路維護管理工程(開口合約)保固金(祐承營造A429)113/11/24	70,354		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區東燕里金山一號橋上游排水改善工程-保固金(祐承營造A432)115/12/4 (吳建德)	123,200		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區煙波段931地號道路側擋土牆新設工程-保固金(祐承營造A445)117/12/8 (林永聖)	13,200		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區尖山里後荷巷47號前道路鋪設改善等3件工程-保固金(益晟A454) 113/12/15	18,800		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 51 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收燕巢區尖山里大埔巷農路等2件災害復建工程(107年8月豪雨)保固金(鼎鑫A285) 113/6/10	58,189		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收112年度燕巢區西燕里.東燕里.尖山里及金山里道路改善工程-保固金(汝南A467)113/12/8	19,940		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收108年度掩埋場週邊各項公有公共設施維護工程-保固金(祐承營造A498) 113/12/11	13,300		
1130102	320611130100008 收入傳票 收燕巢區中竹路15號前中小排護岸損壞復建工程等2件-保固金(竭力A005)116/1/1 (張原豪)	33,400		
1130116	320611130100046 收入傳票 收燕巢區深中路89-3號前擋土牆復建工程-保固金(祐承營造A023)118/1/9(林永聖)	73,445		
1130117	320611130100051 收入傳票 收燕巢區瓊林里瓊西段57地號排水復建工程(112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風)(祐承營造A026)116/1/15(張原豪)	9,000		
1130131	320611130100092 收入傳票 收燕巢區金山里麒麟巷泥火山旁臨時導水路應急工程-保固金(祐承營造A042) 116/1/21(劉祐仁)	66,362		

高雄市燕巢區公所

存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130313	320611130300207 收入傳票 收燕巢區橫山里面前埔段一小段801-2地號擋土設施災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)保固金(祐承營造A105)118/3/6(林永聖)	121,600		
1130326	320611130300244 收入傳票 收燕巢區深水里臥牛巷往石尖山農路崩塌災害復建工程(112年7月杜蘇芮颱風)等4件-保固金(祐承營造A121)118/3/20(吳建德)	94,000		
1130419	320611130400304 收入傳票 收燕巢區深水里臥牛巷湖內段712地號道路復建工程(112年9月海葵及9月豪雨)等3件-保固金(祐承營造A151)118/4/16(吳建德)	102,992		
1130429	320611130400339 收入傳票 收燕巢區金山里麒麟巷泥火山旁臨時導水路應急工程(第二期)保固金(祐承營造A160)116/4/25(劉祐仁)	60,600		
1130712	320611130700537 收入傳票 收113年度道路側溝及中小排維護管理工程(開口契約)保固金(宏驛A258)114/6/26	12,544		
1130718	320611130700554 收入傳票 收燕巢區南勢巷1-30號旁水溝改善工程等2件-保固金(祐承營造A261)116/7/15(黃素英)	17,400		
	05 其他		3,000	
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收高雄市市有公用不動產電動機車電池交換站基地租賃契約-押租金(保證金)(英屬開曼群島商睿能新動力A145)116/1/31	3,000		

高雄市燕巢區公所
存入保證金明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 53 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		3,956,839	

高雄市燕巢區公所
應付保管款明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 54 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,781,219	
	本年度部分		3,781,219	
	01 離職儲金(新)	3,781,219		
	總計		3,781,219	

高雄市燕巢區公所

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		761,520	
	本年度部分		761,520	
	290301 應付保證品	761,520		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900422)(112/8/17)	102,060		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900423)(112/8/17)	102,060		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900424)(112/8/17)	102,060		
1130101	320641130000022 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900425)(112/8/17)	102,060		
1130618	320641130600156 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900462)(114/6/12) (B113000232000128)	176,640		

高雄市燕巢區公所

應付保證品明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第 56 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130618	320641130600157 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900463)(114/6/12) (B113000232000129)	44,160		
1130618	320641130600158 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900464)(114/6/12) (B113000232000130)	44,160		
1130618	320641130600159 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900465)(114/6/12) (B113000232000131)	44,160		
1130618	320641130600160 轉帳傳票 收駿成能源科技股份有限公司-高雄市燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-定存單(京城TA7900466)(114/6/12) (B113000232000132)	44,160		
	總計			761,520

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7月31日

頁數：第 57 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	-1,686,538	44,769,414
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-1,248,030	91,784,920
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	90,908	47,494	-121,113	417,929
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	976,024	871,724	724,686	1,296,784
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	0	458,716	271,838	1,544,432
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	2,845,734	-2,059,157	145,133,953
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	2,846,871	-2,059,157	145,136,084

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7月31日

頁數：第 58 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度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＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）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1,220,228元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數14,553,135元－財產管理系統無法登入財產帳14,732,925元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 113年度6公尺以下道路維護管理工程(開口合約)工程管理費支出90,710元。

2. 112年度災害準備金保留款14,542,215。

3. 墊付案編列預算轉正數100,000元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,543,518元，說明如下：

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

2. 房屋建築及設備1,467,800元，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)

3. 機械及設備26,494元，係採購個人電腦設備26,494元(因財產4月入帳(貸：資產負債淨額-無關收支)，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7月31日

頁數：第 59 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	360,102	79,496,847	79,856,949	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	79,496,847	79,496,847	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	107,500	-----	107,500	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	248,522	-----	248,522	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	-----	-----	-----	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	4,080	-----	4,080	其他收入
歲出	57,549,335	17,385,909	74,935,244	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	41,207,264	360,102	41,207,264	人事支出
業務費	11,183,665	201,376	11,385,041	業務支出
獎補助費	3,938,178	-----	3,938,178	獎補助支出
設備及投資	1,220,228	-1,220,228	-----	-----
	-----	20,917	20,917	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,390,817	3,390,817	折舊、折耗及攤銷
	-----	14,632,925	14,632,925	其他支出
歲計餘絀	-57,189,233	62,110,938	4,921,705	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7月31日

頁數：第 60 頁

單位：新臺幣元

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. 業務費與業務支出之調整數201,376元=墊付案執行數-143,475元+112年登革墊緊急防治工作經費-繳回衛生局344,851元。
4. 財產損失20,917元=報廢機械及設備沖減帳面金額210元(原值21,000元,累計折舊20,790元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額16,122元(原值871,724元,累計折舊855,602元)+報廢雜項設備沖減帳面金額4,585元(原值458,716元,累計折舊454,131元)。
5. 折舊、折耗及攤銷3,390,817元=本年度提列固定資產折舊3,389,680元及無形資產攤銷1,137元。
6. 其他支出14,632,925= 本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額190,710元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額14,542,215 元-墊付案編列預算轉正數100,000元。

高雄市燕巢區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第61頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	3,600	-	3,600	-	-
113-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	15,000	105,000	15,000	105,000	-	-
	1,850	103,900	1,850	103,900	-	-
113-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	805	-	805	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	18,000	128,000	18,000	128,000	-	-
	1,500	220,307	1,500	220,307	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	4,000	-	4,000	-	-
	93	27,410	93	27,410	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	100,000	-	100,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	4,080	-	4,080	-	-
合 計	33,000	343,000	33,000	343,000	-	-
	3,443	360,102	3,443	360,102	-	-

高雄市燕巢區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	21,973,027	-	21,973,027	-	-
	-	21,682,836	-	21,682,836	-	-
合 計	-	21,973,027	-	21,973,027	-	-
	-	21,682,836	-	21,682,836	-	-

高雄市燕巢區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
113-01-01-一般行政-行政管理	4,413,000	44,330,000	4,413,000	44,330,000	-	-
	4,115,104	40,294,553	4,115,104	40,444,553	-	-150,000
113-04-01-區公所業務-業務管理*	1,118,000	9,650,000	1,118,000	9,650,000	-	-
	1,303,751	9,408,520	1,303,751	9,408,520	-	-
113-02-01-基層建設-小型工程*	2,925,000	2,995,000	2,925,000	2,995,000	-	-
	51,953	117,710	51,953	117,710	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	980,486	7,585,452	980,486	7,585,452	-	-
	980,486	7,585,452	980,486	7,585,452	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金	360,000	360,000	360,000	360,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	156,400	-	156,400	-	-
	-	156,400	-	156,400	-	-
合 計	9,796,486	65,076,852	9,796,486	65,076,852	-	-
	6,451,294	57,562,635	6,451,294	57,712,635	-	-150,000

高雄市燕巢區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年7月31日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	320651130100007	113/01/10	零用金150,000元	150,000
合 計					150,000

高雄市燕巢區公所 銀行存款差額解釋表

中華民國 113 年 7 月 31 日

頁數：第65頁

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
#9523-5 「高雄市燕巢區公所代收款專戶」						
本所帳面餘額						863,586
(加)未兌現支票						3,856,002
支113/7月鄰長工作協助費(278人)	113	7	30	1030641	555,319	
支退休人員楊見草 113/8月退休金(入農會)\$30687.遺族陳李月華 113/8月撫慰金(入農會)\$13991	113	7	30	1030642	44,678	
支蘇瓊芬等4人約僱人員 113/8月薪資.吳美苓等9人113/7月薪資	113	7	30	1030643	340,436	
支蘇瓊芬等4人約僱人員 113/8月離職儲金	113	7	30	1030644	17,658	
支蘇瓊芬等4人約僱人員 113/8月薪扣.吳美苓等9人 113/7月薪扣	113	7	30	1030645	21,212	
付本所員工等42人113/8薪資	113	7	30	1030646	2,332,828	
付113/8里長事務費	113	7	30	1030647	542,221	
付113/8里長互助金	113	7	30	1030648	1,650	
農會對帳單餘額						4,719,588
燕巢郵局劃撥帳戶						
本所帳面餘額						0
郵局對帳單餘額						0
約聘僱人員離職儲金專戶(台銀岡山分行)						
本所帳面餘額						3,781,219
銀行對帳單餘額						3,781,219
高雄銀行保管品專戶(高銀橋頭科學園區分行)						
本所帳面餘額						761,520
銀行對帳單餘額						761,520
高雄銀行保管品專戶-履約保證金連帶保證書(高銀楠梓分行)						
本所帳面餘額						0
銀行對帳單餘額						0

製表
課員唐藝秦

主辦出納人員
秘書室主任蔡嘉鴻

單位主管
秘書室主任蔡嘉鴻

主辦會計人員
會計室主任洪菱駿

機關長官
高雄市政府燕巢區公所 區長吳進興(甲)

綜存存單查詢

列印日期: 2024/08/07

公司戶名	88508707 高雄市燕巢區公所		
帳號	060-004-90033-8 臺灣銀行岡山分行		
存單總面額	新臺幣 1,890,425.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	目前適用利率	續存記號
1	060-013-36371-8	2024/07/22	存本取息儲蓄存款	1,890,425.00	2025/07/22	機動	0.0000	0.0000	不續存

綜存存單查詢

列印日期: 2024/08/07

公司戶名	88508707 高雄市燕巢區公所		
帳號	060-004-90034-6 臺灣銀行岡山分行		
存單總面額	新臺幣 1,890,794.00	止扣額	0.00
查詢類別	定存	總筆數	1

筆次	存單帳號	交易日期	摘要	存單面額	到期日	利率區分	開戶/轉存利率	目前適用利率	續存記號
1	060-013-36372-6	2024/07/22	存本取息儲蓄存款	1,890,794.00	2025/07/22	機動	0.0000	0.0000	不續存

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 113/7/31~113/7/31

帳號：

6190060160095235

高雄市燕巢

報表產出日期：

113/08/06 16:42:09

頁數：第68頁

交易日期

摘要

支票號碼

支出

存入

餘額

備註

113/07/31	電匯	0000000	\$0	\$14120	\$4728673	高集環保基金
113/07/31	轉帳	1030650	\$4500	\$0	\$4724173	
113/07/31	轉帳	1030649	\$7940	\$0	\$4716233	
113/07/31	現金	0000000	\$0	\$100	\$4716333	
113/07/31	現金	0000000	\$0	\$3255	\$4719588	

公庫交易明細查詢報表

起訖日： 113/7/1-113/7/31

頁數：第69頁

帳號：	6190060160095235	高雄市燕巢	報表產出日期：	113/08/06 16:37:23		
交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
113/07/01	轉帳	0968195	\$339554	\$0	\$5019758	
113/07/01	轉帳	0968198	\$2331641	\$0	\$2688117	
113/07/01	轉帳	0968199	\$539497	\$0	\$2148620	
113/07/01	轉帳	0968194	\$556000	\$0	\$1592620	
113/07/01	轉帳	0968193	\$44678	\$0	\$1547942	
113/07/01	電匯	0000000	\$0	\$29736	\$1577678	高集燕巢公所
113/07/01	電匯	0000000	\$0	\$171264	\$1748942	高集燕巢公所
113/07/01	電匯	0000000	\$0	\$297400	\$2046342	高集燕巢公所
113/07/01	電匯	0000000	\$0	\$68917	\$2115259	高集燕巢公所
113/07/01	現金	0000000	\$0	\$100	\$2115359	
113/07/01	現金	0000000	\$0	\$100	\$2115459	
113/07/01	轉帳	0968197	\$21638	\$0	\$2093821	
113/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$8164	\$2101985	
113/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$13474	\$2115459	
113/07/01	轉帳	0968200	\$1650	\$0	\$2113809	
113/07/01	轉帳	0000000	\$0	\$30000	\$2143809	中鋼構
113/07/02	現金	0000000	\$0	\$200	\$2144009	
113/07/02	現金	0000000	\$0	\$300	\$2144309	
113/07/02	轉帳	1030609	\$302400	\$0	\$1841909	
113/07/03	轉帳	1030602	\$576359	\$0	\$1265550	
113/07/03	轉帳	1030605	\$241458	\$0	\$1024092	
113/07/03	轉帳	1030607	\$99426	\$0	\$924666	
113/07/03	轉帳	1030610	\$500	\$0	\$924166	
113/07/03	轉帳	1030608	\$439	\$0	\$923727	
113/07/03	轉帳	1030604	\$31500	\$0	\$892227	
113/07/03	轉帳	1030606	\$1083	\$0	\$891144	
113/07/03	現金	1030601	\$38589	\$0	\$852555	
113/07/04	電匯	0000000	\$0	\$15000	\$867555	社會局公彩
113/07/04	電匯	0000000	\$0	\$15000	\$882555	高集燕巢公所
113/07/04	電匯	0000000	\$0	\$1674	\$884229	財政部高雄國稅
113/07/05	轉帳	1030603	\$95000	\$0	\$789229	
113/07/05	轉帳	0968196	\$17658	\$0	\$771571	
113/07/05	轉帳	0000000	\$0	\$4750	\$776321	
113/07/05	現金	0000000	\$0	\$300	\$776621	
113/07/05	現金	0000000	\$0	\$100	\$776721	
113/07/05	轉帳	1030612	\$30000	\$0	\$746721	
113/07/05	轉帳	1030613	\$30000	\$0	\$716721	
113/07/05	轉帳	1030611	\$1440	\$0	\$715281	
113/07/09	現金	0000000	\$0	\$500	\$715781	
113/07/10	電匯	0000000	\$0	\$1500	\$717281	英屬開曼群島商
113/07/10	現金	0000000	\$0	\$30000	\$747281	
113/07/10	轉帳	1030617	\$15000	\$0	\$732281	
113/07/10	轉帳	1030616	\$1674	\$0	\$730607	
113/07/10	轉帳	1030615	\$2000	\$0	\$728607	
113/07/10	轉帳	1030614	\$13000	\$0	\$715607	
113/07/10	電匯	0000000	\$0	\$45297	\$760904	高集燕巢公所
113/07/10	電匯	0000000	\$0	\$61600	\$822504	高集燕巢公所
113/07/11	電匯	0000000	\$0	\$1375	\$823879	高集就業中心
113/07/11	電匯	0000000	\$0	\$4760625	\$5584504	高集民政局
113/07/11	電匯	0000000	\$0	\$15000	\$5599504	高集民政局
113/07/11	現金	0000000	\$0	\$100	\$5599604	
113/07/11	轉帳	1030618	\$54400	\$0	\$5545204	
113/07/11	轉帳	1030620	\$6800	\$0	\$5538404	
113/07/11	電匯	0000000	\$0	\$197205	\$5735609	高集燕巢公所
113/07/12	電匯	0000000	\$0	\$32808	\$5768417	高集農業局
113/07/12	轉帳	1030621	\$3030	\$0	\$5765387	
113/07/12	電匯	0000000	\$0	\$4500	\$5769887	高雄市政府農業
113/07/12	轉帳	0000000	\$0	\$1350	\$5771237	
113/07/12	轉帳	1030619	\$255150	\$0	\$5516087	
113/07/12	電匯	0000000	\$0	\$109860	\$5625947	高集都發局
113/07/15	電匯	0000000	\$0	\$72000	\$5697947	高集燕巢公所
113/07/15	現金	1030623	\$106897	\$0	\$5591050	
113/07/15	轉帳	1030625	\$197205	\$0	\$5393845	
113/07/15	轉帳	1030624	\$4760625	\$0	\$633220	
113/07/15	轉帳	1030622	\$30000	\$0	\$603220	
113/07/15	轉帳	1030626	\$4750	\$0	\$598470	
113/07/15	電匯	0000000	\$0	\$4456	\$602926	財團法人高雄市
113/07/16	電匯	0000000	\$0	\$27084	\$630010	高集就業中心
113/07/16	電匯	0000000	\$0	\$51855	\$681865	高集民政局
113/07/16	電匯	0000000	\$0	\$13640	\$695505	農業部農糧署
113/07/16	現金	0000000	\$0	\$340	\$695845	
113/07/16	轉帳	1030627	\$1500	\$0	\$694345	
113/07/16	轉帳	1030628	\$4500	\$0	\$689845	
113/07/16	轉帳	1030629	\$32808	\$0	\$657037	
113/07/16	轉帳	1030630	\$109860	\$0	\$547177	
113/07/16	轉帳	1030631	\$1350	\$0	\$545827	
113/07/17	電匯	0000000	\$0	\$150000	\$695827	高集都發局
113/07/18	現金	0000000	\$0	\$700	\$696527	
113/07/18	轉帳	1030633	\$51855	\$0	\$644672	
113/07/18	轉帳	1030634	\$27084	\$0	\$617588	
113/07/18	轉帳	1030632	\$72000	\$0	\$545588	
113/07/18	轉帳	1030636	\$13640	\$0	\$531948	
113/07/18	轉帳	1030635	\$15000	\$0	\$516948	
113/07/18	電匯	0000000	\$0	\$6423	\$523371	高集燕巢公所
113/07/18	電匯	0000000	\$0	\$426	\$523797	高集燕巢公所
113/07/19	現金	0000000	\$0	\$200	\$523997	
113/07/22	現金	0000000	\$0	\$200	\$524197	
113/07/22	現金	0000000	\$0	\$200	\$524397	
113/07/22	轉帳	1030637	\$150000	\$0	\$374397	
113/07/23	電匯	0000000	\$0	\$81898	\$456295	高集燕巢公所
113/07/23	電匯	0000000	\$0	\$28371	\$484666	高集燕巢公所
113/07/23	現金	0000000	\$0	\$300	\$484966	
113/07/29	現金	1030638	\$110269	\$0	\$374697	
113/07/29	現金	0000000	\$0	\$33	\$374730	
113/07/29	轉帳	1030640	\$5673	\$0	\$369057	
113/07/29	轉帳	1030639	\$4898	\$0	\$364159	
113/07/29	電匯	0000000	\$0	\$12440	\$376599	農業部農糧署
113/07/30	電匯	0000000	\$0	\$44678	\$421277	高集燕巢公所
113/07/30	電匯	0000000	\$0	\$379306	\$800583	高集燕巢公所
113/07/30	電匯	0000000	\$0	\$3357670	\$4158253	高集燕巢公所
113/07/30	電匯	0000000	\$0	\$556000	\$4714253	高集燕巢公所
113/07/30	現金	0000000	\$0	\$100	\$4714353	
113/07/30	現金	0000000	\$0	\$200	\$4714553	
113/07/31	電匯	0000000	\$0	\$14120	\$4728673	高集環保基金
113/07/31	轉帳	1030650	\$4500	\$0	\$4724173	
113/07/31	轉帳	1030649	\$7940	\$0	\$4716233	
113/07/31	現金	0000000	\$0	\$100	\$4716333	
113/07/31	現金	0000000	\$0	\$3255	\$4719588	

帳戶總覽

※您已逾一年未變更網路密碼，基於網路交易安全，請定期變更網路密碼。《[我要變更](#)》

劃撥帳號	42282373	0	
定期存單	0	0	

劃撥儲金及定期存單合計金額	0
---------------	---

※如欲查詢存簿儲金（含綜合儲金定期存款）之金額，請以存簿帳號登入網路郵局。

交易明細查詢

列印日期：2024/08/07

公司戶名	88508707 高雄市燕巢區公所	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90033-8 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/07/01 - 2024/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2024/07/08			8,829.00	000	8,829.00		轉帳
2	2024/07/22			2,654.00	000 000000000000000000	11,483.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2024/07/22			1,878,942.00	004 臺灣銀行 060013362479	1,890,425.00		轉存存本取息 定存本金 362479
4	2024/07/22		1,890,425.00		000	0.00		存本

交易明細查詢

列印日期：2024/08/07

公司戶名	88508707 高雄市燕巢區公所	幣別	新臺幣
帳號	060-004-90034-6 臺灣銀行岡山分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2024/07/01 - 2024/07/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行	結餘金額	更正	交易摘要
			提取	存入	對方帳號			備註
1	2024/07/08			8,829.00	000	8,829.00		轉帳
2	2024/07/22			2,654.00	000 000000000000000000	11,483.00		轉帳 本月分戶利息 00000000
3	2024/07/22			1,879,311.00	004 臺灣銀行 060013362487	1,890,794.00		轉存存本取息 定存本金 362487
4	2024/07/22		1,890,794.00		000	0.00		存本

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/08/01

高雄市燕巢區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國113年07月01日起至113年07月31日止(113年度)

頁數：第73頁
 機關代碼：397730000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	4	1,583,655	0	0	0	0		4	1,583,655	
	公頃	0.038533		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0	0	0	0	160,479	1	87,023,500	
		平方公尺	6,391.53	0.00	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	1	87,183,979	0	0	0	0	160,479	1	87,023,500
		平方公尺	6,391.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,391.53	6,391.53	
機械及設備	電腦設備	台	135	231,392	0	0	0	13,291	135	218,101	
	其它	件	19	206,320	0	0	0	6,492	19	199,828	
	小計		154	437,712	0	0	0	19,783	154	417,929	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	1	886,039	0	0	0	7,495	1	878,544	
	機車	輛	29	197,498	0	0	0	7,405	29	190,093	
	其它	件	100	236,562	0	0	0	8,415	100	228,147	
	小計		130	1,320,099	0	0	0	23,315	130	1,296,784	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	180	1,570,825	0	0	79,900	-53,507	179	1,544,432	
	小計		180	1,570,825	0	0	79,900	-53,507	179	1,544,432	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		√ 469	√ 92,096,270	0	0	√ 1	√ 79,900	150,070	468	91,866,300	

製表 **辦事員楊海棻** 覆核 **秘書室主任蔡嘉鴻** 財產經管人員 **辦事員楊海棻** 主辦事務人員 **秘書室主任蔡嘉鴻** 主辦會計人員 **會計室主任洪菱駿** 機關首長 **高雄市政府秘書長吳進興(甲)**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161411#225(鄭淑婷)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/08/01

高雄市燕巢區公所
 市有財產增減結存表

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止(113年度)

頁數：第74頁
 機關代碼：397730000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	4	3,736,819	0	0	0	0		4	3,736,819	
	公頃	0.054388		0.000000		0.000000			0.054388		
土地改良物	個	31	45,010,348	0	0	0	0	240,934	31	44,769,414	
	平方公尺	9,208.63		0.00		0.00			9,208.63		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	0	0	0	0	17,811	9	4,761,420	
		平方公尺	3,236.09	0.00	0.00	0.00	3,236.09				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	
	小計	數量	9	4,779,231	0	0	0	0	17,811	9	4,761,420
		平方公尺	3,236.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,236.09	3,236.09	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		√ 44	√ 53,526,398	0	0	0	0	258,745	44	53,267,653	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員楊海茶

秘書室主任蔡嘉鴻

辦事員楊海茶

秘書室主任蔡嘉鴻

會計室主任洪菱駿

高雄市燕巢區公所 吳進興(甲) 區長

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6161411#225(鄭淑婷)

高雄市燕巢區公所
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年7月1日起至113年7月31日

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計		套	8	213,005	-	-	-	-	-	210,874	8	2,131
應用系統 小計			8	213,005	-	-	-	-	-	210,874	8	2,131
PA0001	Office Professional 2010專業版	套	2	23,000	-	-	-	-	-	22,770	2	230
PA0002	Office Professional 2010專業版	套	2	27,912	-	-	-	-	-	27,632	2	280
PA0005	Office 專業版文書作業 軟體--最新授權版	套	2	28,000	-	-	-	-	-	27,720	2	280
MA0002 -0000001	系統控制及能源管理 監測軟體(Web)	套	1	120,000	-	-	-	-	-	118,800	1	1,200
PA0019-0000001	Office 專業版文書作業 軟體--最新授權版	套	1	14,093	-	-	-	-	-	13,952	1	141
套裝軟體 小計		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
授權軟體(雲端服務) 小計		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他 小計		套	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細。

辦事員鄭淑婷

秘書室蔡嘉鴻

辦事員鄭淑婷

會計室洪菱駿

秘書室蔡嘉鴻

高雄市燕巢區公所 吳進興(甲)
區長

高雄市燕巢區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

頁數：第 76 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202320370401120002 112年度第六類健保業務補助經費(149500*2) 業務支出		299,000		299,000	143,475	155,525
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 其他支出		299,000		299,000	143,475	155,525
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 其他支出		387,541		387,541		387,541
11202320370401203003 墊付案-收水利署南區水資源局補助112年度燕巢區尖山里 道路改善工程120692元(水資源作業基金水庫周邊公益支 出) 其他支出		387,541		387,541		387,541
11202320370401203003 墊付案-收水利署南區水資源局補助112年度燕巢區尖山里 道路改善工程120692元(水資源作業基金水庫周邊公益支 出) 其他支出		120,692		120,692		120,692
11202320370401203004 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) 其他支出		120,692		120,692		120,692
11202320370401203004 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) 其他支出		100,000		100,000	100,000	
11302320370401120001 墊付案-112年登革墊緊急防治工作經費 業務支出	114	100,000	344,851	100,000	100,000	344,851
合 計		907,233	344,851	1,252,084	243,475	1,008,609

高雄市燕巢區公所

墊付案執行情形表

中華民國113年7月31日

頁數：第 77 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數(4)	待轉正墊付數(5)=(3)-(4)
		以前年度(1)	本年度(2)	小計(3)=(1)+(2)		
業務支出		299,000	344,851	643,851	143,475	500,376
11202320370401120002		299,000		299,000	143,475	155,525
112年度第六類健保業務補助經費(149500*2)						
11302320370401120001	114		344,851	344,851		344,851
墊付案-112年登革墊緊急防治工作經費						
其他支出		608,233		608,233	100,000	508,233
11202320370401203001		387,541		387,541		387,541
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						
11202320370401203003		120,692		120,692		120,692
墊付案-收水利署南區水資源局補助112年度燕巢區尖山里道路改善工程120692元(水資源作業基金水庫周邊公益支出)						
11202320370401203004		100,000		100,000	100,000	
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)						
合 計		907,233	344,851	1,252,084	243,475	1,008,609

高雄市燕巢區公所

代辦經費明細表

中華民國113年7月31日

頁數：第78頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
113	1	1	民政局	02320001代辦各項工程	6,837	4,760,625	16,648,768	0	11,122,845	5,532,760	0
113	1	1		02320003急難救助金	0	0	73,000	0	23,000	50,000	0
113	1	1		02320004急難救助金(南六補助款)	78,710	0	0	0	0	78,710	0
113	1	1		02320005老人午餐(南六補助款)	1,958,542	0	49,142	78,880	430,320	1,577,364	0
113	1	1		02320006衛生掩埋場回饋金	7,525,133	0	602,726	23,600	2,658,607	5,469,252	0
113	1	1		02320008國民年金業務	0	0	14,400	0	14,400	0	0
113	1	1		02320009低戶社會救助	0	0	15,728	6,478	6,478	9,250	0
113	1	1		02320010中低老人社會救助	0	0	13,937	6,237	11,650	2,287	0
113	1	1		02320011中低殘障社會救助	0	0	44,262	11,271	18,568	25,694	0
113	1	1		02320012單親子女補助	0	0	16,781	16,781	16,781	0	0
113	1	1		02320014農務管理業務	0	0	40,000	0	2,100	37,900	0
113	1	1		02320017各項補助款(農業課)	41,540	89,163	1,559,068	37,308	1,482,313	118,295	0
113	1	1		02320020其他	0	1,674	1,674	1,674	1,674	0	0
113	1	1		02320025育兒津貼	0	0	14,200	14,200	14,200	0	0
113	1	1		02320026各項補助款(民政課)	9,360	0	1,730	0	1,730	9,360	0
113	1	1		02320030各項補助款(社會課)	39,990	364,860	442,111	22,015	25,439	456,662	0
113	1	1		02320031調解案件成立補助款	0	0	14,830	0	0	14,830	0
113	1	1		02320034選務經費	942,382	0	648,455	0	1,590,837	0	0
113	1	1		02320036急難紓困金	0	0	60,000	0	20,000	40,000	0
113	1	1		02320039清景麟(生活慰問金)	40,000	0	0	0	0	40,000	0
113	1	1		02320040清景麟(急難救助)	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0
113	1	1		02320041急難救助金-郡都	6,800	0	0	0	0	6,800	0
113	1	1		02320042急難救助金-合善	8,800	0	0	0	0	8,800	0
113	1	1		02320044農業課-農災溢領救助金	75,189	0	371,041	0	446,230	0	0
113	1	1		02320045公托各項費用	0	0	2,874	0	2,874	0	0
				合計	11,833,283	5,216,322	20,634,727	218,444	17,890,046	14,577,964	0

高雄市燕巢區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國113年7月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	月底餘額 =(1)-(2)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)			
983701 保管金	39,204,371	20,669,568	20,669,568	0	20,669,568	0	18,534,803	
983731 保管金(中央補助款)	608,233	0	0	0	0	0	608,233	
合計	39,812,604	20,669,568	20,669,568	0	20,669,568	0	19,143,036	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 7 月

機關: 0002320燕巢區公所 科目: 050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/7/1	上月底餘額		+0	+102,050		
0002	2024/7/4	繳款書	-4,750		+97,300	113	0000000
0003	2024/7/5	繳款書		+6,000	+103,300	113	6190060
0004	2024/7/12	繳款書		+600	+103,900	113	6190060

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 7 月

機關: 0002320燕巢區公所 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/7/1	上月底餘額		+0	+218,807		
0002	2024/7/19	繳款書		+1,500	+220,307	113	6190060

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 7 月

機關: 0002320燕巢區公所 科目: 070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/7/1	上月底餘額		+0	+27,317		
0002	2024/7/17	繳款書		+79	+27,396	113	0000000
0003	2024/7/30	繳款書		+14	+27,410	113	6190060

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 7 月

機關: 0002320燕巢區公所 科目: 983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2024/7/1	上月底餘額		+0	+18,097,509		
0002	2024/7/5	繳款書		+500	+18,098,009	113	6190060
0003	2024/7/9	繳款書		+53,000	+18,151,009	113	6190060
0004	2024/7/9	繳款書		+30,000	+18,181,009	113	6190060
0005	2024/7/9	繳款書		+30,000	+18,211,009	113	6190060
0006	2024/7/12	繳款書		+5,000	+18,216,009	113	6190060
0007	2024/7/12	繳款書		+1,674	+18,217,683	113	6190060
0008	2024/7/12	繳款書		+10,000	+18,227,683	113	6190060
0009	2024/7/16	繳款書		+4,760,625	+22,988,308	113	6190060
0010	2024/7/16	繳款書		+30,000	+23,018,308	113	6190060
0011	2024/7/16	繳款書		+65,178	+23,083,486	113	6190060
0012	2024/7/16	繳款書		+12,544	+23,096,030	113	6190060
0013	2024/7/19	繳款書		+4,500	+23,100,530	113	6190060
0014	2024/7/19	繳款書		+109,860	+23,210,390	113	6190060
0015	2024/7/19	繳款書		+17,400	+23,227,790	113	6190060
0016	2024/7/19	繳款書		+32,808	+23,260,598	113	6190060
0017	2024/7/19	繳款書		+27,084	+23,287,682	113	6190060
0018	2024/7/19	繳款書		+51,855	+23,339,537	113	6190060
0019	2024/7/23	繳款書		+150,000	+23,489,537	113	6190060





高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
113 年 07 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/9/15	上月底餘額	00--040101	+0	
	2019/11/6	上月底餘額	01--040101	+0	
	2023/4/13	上月底餘額	01--040301	+0	
	2023/9/8	上月底餘額	00--040301	+0	
	2020/11/16	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/6/7	上月底餘額	00--050303	+3,600	
	2024/6/28	上月底餘額	00--070101	+805	
	2022/3/25	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/10/11	上月底餘額	00--100101	+0	
	2023/1/12	上月底餘額	01--100101	+0	
	2023/4/13	上月底餘額	01--120210	+0	
	2024/3/15	上月底餘額	00--120210	+4,080	
	2023/8/22	上月底餘額	00--983731	+0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：1 頁數：第88頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02320 370101 00 1 113

行政管理

LAST - MONTH 39,917,000 36,329,449 0 3,587,551

1130701 THIS - MONTH 4,413,000 0 0 8,000,551

1000	1130701	A0	320651130700186	107287	0	155,422	0	7,845,129
1000	1130701	A0	320651130700186	107287	0	9,360	0	7,835,769
2000	1130701	A0	320651130700189	107290	0	29,736	0	7,806,033
1000	1130701	A0	320651130700190	107291	0	12,802	0	7,793,231
1000	1130701	A0	320651130700190	107291	0	7,231	0	7,786,000
2000	1130701	A0	320651130700190	107291	0	27,532	0	7,758,468
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	202	0	7,758,266
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	180	0	7,758,086
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	1,930	0	7,756,156
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	3,450	0	7,752,706
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	180	0	7,752,526
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	2,395	0	7,750,131
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	1,200	0	7,748,931
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	5,235	0	7,743,696
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	260	0	7,743,436
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	300	0	7,743,136
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	200	0	7,742,936
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	2,588	0	7,740,348
2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	3,000	0	7,737,348
2000	1130711	A0	320651130700196	115971	0	34,257	0	7,703,091
2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	1,021	0	7,702,070



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：2 頁數：第89頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	1,021	0	7,701,049
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	1,021	0	7,700,028
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	633	0	7,699,395
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	7,147	0	7,692,248
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	6,580	0	7,685,668
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	424	0	7,685,244
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	5,922	0	7,679,322
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	658	0	7,678,664
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	658	0	7,678,006
			1000	1130715	A0	320651130700199	117216	0	72,000	0	7,606,006
			2000	1130715	A0	320651130700200	117217	0	10,000	0	7,596,006
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	3,771	0	7,592,235
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	299	0	7,591,936
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	1,690	0	7,590,246
			2000	1130718	A0	320651130700205	120114	0	13,200	0	7,577,046
			1000	1130722	A0	320651130700209	121164	0	2,623,760	0	4,953,286
			1000	1130722	A0	320651130700209	121164	0	106,290	0	4,846,996
			1000	1130722	A0	320651130700209	121164	0	77,620	0	4,769,376
			2000	1130722	A0	320651130700209	121164	0	550,000	0	4,219,376
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	900	0	4,218,476
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	4,500	0	4,213,976
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	3,150	0	4,210,826
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	4,050	0	4,206,776
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	300	0	4,206,476
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	2,533	0	4,203,943
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	800	0	4,203,143
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	4,500	0	4,198,643



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：3 頁數：第90頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	450	0	4,198,193	
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	2,014	0	4,196,179	
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	2,100	0	4,194,079	
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	3,000	0	4,191,079	
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	3,000	0	4,188,079	
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	1,236	0	4,186,843	
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	4,500	0	4,182,343	
			1000	1130729	A0	320651130700214	123815	0	147,150	0	4,035,193	
			1000	1130729	A0	320651130700214	123815	0	8,829	0	4,026,364	
			2000	1130729	A0	320651130700214	123815	0	81,954	0	3,944,410	
			2000	1130729	A0	320651130700214	123815	0	58,963	0	3,885,447	
					** BALANCE			44,330,000	40,444,553	0	3,885,447	
											02320 370101 00 1 113	
											行政管理	
02320	370401	00	1	113								
業務管理					LAST - MONTH			7,426,500	7,002,251	0	424,249	
				1130701	THIS - MONTH			1,118,000	0	0	1,542,249	
			2000	1130701	A0	320651130700188	107289	0	79,700	0	1,462,549	
			2000	1130701	A0	320651130700190	107291	0	21,352	0	1,441,197	
			2000	1130704	A0	320651130700192	111068	0	8,700	0	1,432,497	
			2000	1130704	A0	320651130700192	111068	0	1,500	0	1,430,997	
			2000	1130704	A0	320651130700192	111068	0	3,000	0	1,427,997	
			2000	1130704	A0	320651130700193	111069	0	15,000	0	1,412,997	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：4 頁數：第91頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			4000	1130705	C0	010023	002990	0	-400	0	1,413,397	
			2000	1130705	C0	010022	002991	0	-439	0	1,413,836	
			2000	1130710	E0	320661130700006	000648	0	0	26,400	1,387,436	
			2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	1,620	0	1,385,816	
			2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	6,000	0	1,379,816	
			2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	3,000	0	1,376,816	
			2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	7,000	0	1,369,816	
			2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	6,000	0	1,363,816	
			2000	1130710	A0	320651130700194	115100	0	3,800	0	1,360,016	
			2000	1130711	A0	320651130700195	115970	0	197,205	0	1,162,811	
			2000	1130711	A0	320651130700197	115972	0	74,638	0	1,088,173	
			2000	1130711	A0	320651130700197	115972	0	3,400	0	1,084,773	
			2000	1130711	A0	320651130700198	115973	0	1,021	0	1,083,752	
			2000	1130716	A0	320651130700201	118391	0	7,350	0	1,076,402	
			2000	1130716	A0	320651130700201	118391	0	8,000	0	1,068,402	
			2000	1130716	A0	320651130700202	118392	0	9,450	0	1,058,952	
			2000	1130716	A0	320651130700202	118392	0	3,240	0	1,055,712	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	1,892	0	1,053,820	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	22,243	0	1,031,577	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	4,370	0	1,027,207	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	58,022	0	969,185	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	3,006	0	966,179	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	2,252	0	963,927	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	3,810	0	960,117	
			2000	1130716	A0	320651130700203	118393	0	1,711	0	958,406	
			2000	1130716	A0	320651130700204	118394	0	2,064	0	956,342	
			2000	1130718	A0	320651130700206	120115	0	3,000	0	953,342	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：5 頁數：第92頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1130718	A0	320651130700206	120115	0	15,000	0		938,342
			4000	1130722	A0	320651130700207	121162	0	556,000	0		382,342
			2000	1130722	A0	320651130700208	121163	0	25,500	0		356,842
			2000	1130722	A0	320651130700210	121165	0	12,600	0		344,242
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	7,035	0		337,207
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	1,400	0		335,807
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	2,000	0		333,807
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	600	0		333,207
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	1,190	0		332,017
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	4,500	0		327,517
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	5,000	0		322,517
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	9,280	0		313,237
			2000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	2,900	0		310,337
			2000	1130729	A0	320651130700214	123815	0	54,940	0		255,397
			2000	1130729	A0	320651130700214	123815	0	27,470	0		227,927
			2000	1130730	C0	010024	003503	0	-4,898	0		232,825
			2000	1130730	C0	010025	003504	0	-5,673	0		238,498
					**	BALANCE		8,544,500	8,279,602	26,400		238,498
										02320 370401 00 1 113 業務管理		
02320	370401	00	2	113								
業務管理					LAST - MONTH			1,105,500	1,102,518	0		2,982
					1130701	THIS - MONTH		0	0	0		2,982



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：6 頁數：第93頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

** BALANCE 1,105,500 1,102,518 0 2,982

02320	370401	00	2	113
業務管理				

02320 580201 00 1 113

小型工程

LAST - MONTH 0 0 0 0

1130701 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

02320	580201	00	1	113
小型工程				

02320 580201 00 2 113

小型工程

LAST - MONTH 70,000 65,757 0 4,243

1130701 THIS - MONTH 2,925,000 0 0 2,929,243

3000 1130703 A0 320651130700191 109506 0 25,300 0 2,903,943

3000 1130710 A0 320651130700194 115100 0 360 0 2,903,583

3000 1130710 A0 320651130700194 115100 0 2,900 0 2,900,683

3000 1130710 A0 320651130700194 115100 0 9,800 0 2,890,883

3000 1130716 A0 320651130700203 118393 0 2,633 0 2,888,250

3000 1130723 A0 320651130700211 122325 0 150 0 2,888,100

3000 1130723 A0 320651130700211 122325 0 5,310 0 2,882,790



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：7 頁數：第94頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額									
			3000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	2,500	0	2,880,290									
			3000	1130723	A0	320651130700211	122325	0	3,000	0	2,877,290									
					**	BALANCE		2,995,000	117,710	0	2,877,290									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02320</td> <td>580201</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td colspan="5">小型工程</td> </tr> </table>											02320	580201	00	2	113	小型工程				
02320	580201	00	2	113																
小型工程																				
02320	370401	04	1	112																
業務管理																				
					LAST - MONTH			0	181,925	0	0									
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0	0									
			2000	1130710	E0	320661130700006	000648	0	0	-26,400	0									
					**	BALANCE		0	181,925	-26,400	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02320</td> <td>370401</td> <td>04</td> <td>1</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td colspan="5">業務管理</td> </tr> </table>											02320	370401	04	1	112	業務管理				
02320	370401	04	1	112																
業務管理																				
02320	370401	04	2	112																
業務管理																				
					LAST - MONTH			0	508,233	0	0									
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0	0									
					**	BALANCE		0	508,233	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02320</td> <td>370401</td> <td>04</td> <td>2</td> <td>112</td> </tr> <tr> <td colspan="5">業務管理</td> </tr> </table>											02320	370401	04	2	112	業務管理				
02320	370401	04	2	112																
業務管理																				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：8 頁數：第95頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02320 370401 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH 0 344,851 0 0

1130701 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 344,851 0 0

02320	370401	04	1	113
業務管理				

02320 983701 07 3 113

保管金

LAST - MONTH 33,812,343 20,322,839 0 13,489,504

1130701 THIS - MONTH 0 0 0 13,489,504

1130703 A0 320621130700351 109502 0 6,901 0 13,482,603

1130703 A0 320621130700352 109504 0 500 0 13,482,103

1130705 H0 010078 009520 500 0 0 13,482,603

1130709 H0 990081 009644 53,000 0 0 13,535,603

1130709 H0 010080 009645 30,000 0 0 13,565,603

1130709 H0 010079 009646 30,000 0 0 13,595,603

1130710 A0 320621130700357 114660 0 39,140 0 13,556,463

1130710 A0 320621130700362 114661 0 12,160 0 13,544,303

1130710 A0 320621130700363 114662 0 15,000 0 13,529,303

1130710 A0 320621130700365 115099 0 45,297 0 13,484,006



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：9 頁數：第96頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1130712	H0	010083	009869	10,000	0	0	13,494,006	
				1130712	H0	010082	009870	5,000	0	0	13,499,006	
				1130712	H0	010081	009871	1,674	0	0	13,500,680	
				1130715	A0	320621130700371	117221	0	42,800	0	13,457,880	
				1130716	A0	320621130700380	118388	0	2,693	0	13,455,187	
				1130716	A0	320621130700381	118389	0	27,375	0	13,427,812	
				1130716	A0	320621130700382	118390	0	51,000	0	13,376,812	
				1130716	H0	990085	010045	65,178	0	0	13,441,990	
				1130716	H0	990084	010046	12,544	0	0	13,454,534	
				1130716	H0	010085	010048	4,760,625	0	0	18,215,159	
				1130716	H0	010084	010049	30,000	0	0	18,245,159	
				1130718	A0	320621130700387	120112	0	32,808	0	18,212,351	
				1130718	A0	320621130700388	120113	0	27,084	0	18,185,267	
				1130719	H0	990086	010268	17,400	0	0	18,202,667	
				1130719	H0	010090	010269	51,855	0	0	18,254,522	
				1130719	H0	010091	010270	27,084	0	0	18,281,606	
				1130719	H0	010087	010277	4,500	0	0	18,286,106	
				1130719	H0	010088	010278	32,808	0	0	18,318,914	
				1130719	H0	010089	010279	109,860	0	0	18,428,774	
				1130722	A0	320621130700392	121161	0	15,600	0	18,413,174	
				1130723	A0	320621130700394	122324	0	28,371	0	18,384,803	
				1130723	H0	010092	010445	150,000	0	0	18,534,803	
					**	BALANCE		39,204,371	20,669,568	0	18,534,803	

02320	983701	07	3	113
保管金				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：10 頁數：第97頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02320	983731	07	3	113								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			608,233	0	0		608,233
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		608,233
					** BALANCE			608,233	0	0		608,233
										02320 983731 07 3 113		
										保管金-中央補助款		
70a04	890301	09	2	112								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	21,682,836	0		0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	21,682,836	0		0
										70a04 890301 09 2 112		
										災害準備金		
70a02	760301	09	1	113								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	6,604,966	0		0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：11 頁數：第98頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1130701	A0	320651130700186	107287	0	4,356	0		0
			1000	1130701	A0	320651130700186	107287	0	2,126	0		0
			1000	1130701	A0	320651130700187	107288	0	297,400	0		0
			1000	1130729	A0	320651130700212	123813	0	603,496	0		0
			1000	1130729	A0	320651130700212	123813	0	28,430	0		0
			1000	1130729	A0	320651130700213	123814	0	30,687	0		0
			1000	1130729	A0	320651130700213	123814	0	13,991	0		0
					**	BALANCE		0	7,585,452	0		0
										70a02 760301 09 1 113 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	113								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	156,400	0		0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	156,400	0		0
										70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助		
70a04	890301	09	1	113								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130701	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：113/08/06 11:29:27
頁次：12 頁數：第99頁

會計年度： 113

(民國 113 年 07 月 01 日 至 民國 113 年 07 月 31 日)

支用機關： 02320 高雄市燕巢區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

** BALANCE

0

0

0

0

70a04	890301	09	1	113
災害準備金				



高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：88508707 燕巢區公所

寄存分行：橋頭科學園

基準日期：2024/07/31

區分行

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
1	21820220914001	定存單	密封	張	1	102,060	駿成能源	2022/9/14	
2	21820220914002	定存單	密封	張	1	102,060	駿成能源	2022/9/14	
3	21820220914003	定存單	密封	張	1	102,060	俊成能源	2022/9/14	
4	21820220914004	定存單	密封	張	1	102,060	駿成能源	2022/9/14	
5	21820240614001	定存單	密封	張	1	44,160	京城銀行安和分行-7900463	2024/6/14	
6	21820240614002	定存單	密封	張	1	44,160	京城銀行安和分行-7900464	2024/6/14	
7	21820240614003	定存單	密封	張	1	44,160	京城銀行安和分行-7900465	2024/6/14	
8	21820240614004	定存單	密封	張	1	44,160	京城銀行安和分行-7900466	2024/6/14	
9	21820240614005	定存單	密封	張	1	176,640	京城銀行安和分行-7900462	2024/6/14	
小計					9	761,520	合計共9件		

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

 BANK OF KAOHSIUNG
高雄銀行公庫服務網

 BANK OF KAOHSIUNG
高雄銀行公庫服務網

 BANK OF KAOHSIUNG
高雄銀行公庫服務網

 BANK OF KAOHSIUNG
高雄銀行公庫服務網

保管品月報表		
中華民國 113 年 7 月 31 日		
摘要	日期	金額
「高雄縣第17期無主墳墓遷葬進塔案」民事不當得利債務人陳義雄之債權憑證案(存放:民政課承辦劉俊杰保管中)	109/12/14-無到期日	1
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900422定存單質押(112/8/17)(B077)	111/9/7~112/8/17	102,060
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900423定存單質押(112/8/17)(B078)	111/9/7~112/8/17	102,060
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900424定存單質押(112/8/17)(B079)	111/9/7~112/8/17	102,060
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900425定存單質押(112/8/17)(B080)	111/9/7~112/8/17	102,060
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900462定存單質押(114/6/12)(B128)	113/6/12~114/6/12	176,640
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900463定存單質押(114/6/12)(B129)	113/6/12~114/6/12	44,160
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900464定存單質押(114/6/12)(B130)	113/6/12~114/6/12	44,160

保管品月報表		
中華民國 113 年 7 月 31 日		
摘要	日期	金額
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900465定存單質押(114/6/12)(B131)	113/6/12~114/6/12	44,160
燕巢區民眾活動中心公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-駿成京城7900466定存單質押(114/6/12)(B131)	113/6/12~114/6/12	44,160
合計		761,521

製表

主辦出納

單位主管

會計室

機關首長

課員唐藝秦

秘書室主任蔡嘉鴻

秘書室主任蔡嘉鴻

會計室主任洪菱駿

高雄市長吳進興(甲)

高雄市燕巢區公所
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：關R04頁

財產性質分類：公務用

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

製表日期：113/08/01

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010105-21-0000001	投影機	PT-LB10U/Panasonic/ 液晶單槍投影機	094/03/01	8	部	79,900				1	79,900	報廢	0	核准：燕巢區公所 日期：1130717 文號：11330902400內 簽
什項設備	小計									1	79,900			
	合計									1 0.00	79,900			

製表

覆核

財產經管人員 (動產)

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員楊海茶

秘書室主任蔡嘉鴻

辦事員鄭淑婷

秘書室主任蔡嘉鴻

會計室主任洪菱駿

高雄市燕巢區公所
區長吳進興(印)

高雄市燕巢區公所
財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：R03頁

製表日期：113/08/01

財產性質分類：公共用

中華民國113年07月01日起至113年07月31日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員楊海棻

秘書室主任蔡嘉鴻

辦事員楊海棻

秘書室主任蔡嘉鴻

會計室主任洪菱駿

高雄市燕巢區公所
區長吳進興(印)

高雄市燕巢區公所

財產折舊月報表

中華民國113年07月

頁數：第106頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/08/01

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	1,583,655	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	116,712,115	1,167,121	115,544,994	160,479	0	160,479	29,688,615	85,856,379
機械及設備	6,945,095	69,451	6,875,644	19,783	0	19,783	6,527,166	348,478
交通及運輸設備	6,742,486	67,429	6,675,057	23,315	0	23,315	5,445,702	1,229,355
什項設備	7,063,958	70,625	6,993,333	25,594	(79,101)	(53,507)	5,519,526	1,473,807
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	139,047,309	1,374,626	136,089,028	229,171	(79,101)	150,070	47,181,009	88,908,019

製表

辦事員楊海茶

覆核

秘書室主任蔡嘉鴻

財產經管人員

辦事員楊海茶

主辦事務人員

秘書室主任蔡嘉鴻

主辦會計人員

會計室主任洪菱駿

機關首長

高雄市燕巢區公所 區長吳進興(印)

動產

辦事員鄭淑婷

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市燕巢區公所

財產折舊月報表

中華民國113年07月

頁數：第107頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/08/01

權屬：市有

財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	3,736,819	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	65,341,536	653,417	64,688,119	240,934	0	240,934	20,572,122	44,115,997
房屋建築及設備	11,873,162	118,732	11,754,430	17,811	0	17,811	7,111,742	4,642,688
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0	0	0	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	80,951,517	772,149	76,442,549	258,745	0	258,745	27,683,864	48,758,685

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員楊海棻

秘書室主任蔡嘉鴻

辦事員楊海棻

秘書室主任蔡嘉鴻

會計室主任洪菱駿

高雄市燕巢區公所區長吳進興(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市燕巢區公所
平衡表附表
中華民國113年7月31日

頁數：第108頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數140,304,455元與本年度截至7月數145,275,384元之增減變動金額4,970,929元，原因如下：

(1)本年度截至7月收支餘絀4,921,705元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目49,224元，土地增加-市場管理站及老人活動中心(公共用)(公告現值調整)。

高雄市政府燕巢區公所
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國113年07月31日

頁數：第109頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款						
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0				
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市燕巢區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國113年07月31日

頁數：第110頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
112年度墊付款	0	0	0	0	0	0
112-04-01區公所業務-業務管理	-26,400	155,525	-26,400	155,525	0	0
112年度墊付款	0	0	0	0	0	0
112-04-01區公所業務-業務管理*	0	508,233	0	508,233	0	0
113年度墊付款	0	0	0	0	0	0
112-04-01區公所業務-業務管理	0	344,851	0	344,851	0	0
墊付款合計	-26,400	1,008,609	-26,400	1,008,609	0	0