

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國113年08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、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	192	-	192
					-	-	-	192	-	
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	192	-	192
					-	-	-	192	-	
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	192	-	192
					-	-	-	192	-	
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	126,000	11,700	-	-6,800
					-	-	-	119,200	-	
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	126,000	11,700	-	-6,800
					-	-	-	119,200	-	
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	6,000	3,300	-	900
					-	-	-	6,900	-	
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	120,000	8,400	-	-7,700
					-	-	-	112,300	-	
07				0702000000 財產收入	227,000	227,000	150,000	1,500	-	100,022
					-	-	-	250,022	-	
	01			07023200100 財產孳息	219,000	219,000	146,000	1,500	-	76,612
					-	-	-	222,612	-	
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	-	-	805
					-	-	-	805	-	
		03		07023200103 租金收入	219,000	219,000	146,000	1,500	-	75,807
					-	-	-	221,807	-	
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	23,410
					-	-	-	27,410	-	
		01		07023200501 廢舊物資售價	8,000	8,000	4,000	-	-	23,410
					-	-	-	27,410	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,065,000	2,065,000	2,065,000	1,129,398	-	-935,602
					-	-	-	1,129,398	-	

# 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8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)		
	01			10023200100 捐獻收入	2,065,000 -	2,065,000	2,065,000	1,129,398 1,129,398	-	-935,602
		01		10023200101 一般捐獻	2,065,000 -	2,065,000	2,065,000	1,129,398 1,129,398	-	-935,602
12				12020000000 其他收入	160,000 -	160,000	-	14,400 18,480	-	18,480
	02			12023200200 雜項收入	160,000 -	160,000	-	14,400 18,480	-	18,480
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000 -	160,000	-	14,400 18,480	-	18,480
				經常門合計	2,642,000 -	2,642,000	2,341,000	1,157,190 1,517,292	-	-823,708
				總計	2,642,000 -	2,642,000	2,341,000	1,157,190 1,517,292	-	-823,708

# 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8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	48,689,000	4,215,933	4,178,514
					-	-		44,510,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	48,689,000	4,215,933	4,178,514
					-	-		44,510,486		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	39,492,000	3,382,880	2,643,708
					-	-		36,848,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	9,165,000	833,053	1,534,806
					-	-		7,630,194		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	9,576,500	922,643	361,155
					-	-67,500		9,215,345		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	9,576,500	361,155	
					-	-67,500		9,215,345		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	89,000	27,605	
					-	-		61,395		
					-	-		61,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,267,000	-	8,199,500	5,004,500	312,728	
					-	-67,500		305,248		
					-	-		4,691,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	4,483,000	20,822	
					-	-		556,000		
					-	-		4,462,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,189,000	-	75,121,500	58,265,500	4,539,669	
					-	-67,500		5,138,576		
					-	-		53,725,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	3,518,000	-	3,585,500	1,765,500	652,694	
					-	67,500		10,288		
					-	-		1,112,806		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	3,585,500	1,765,500	10,288	652,694
					-	67,500		1,112,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,585,500	1,765,500	10,288	652,694
					-	67,500		1,112,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	2,326,579	555,711
					-	-		2,444,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	2,326,579	555,711
					-	-		2,444,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	2,326,579	555,711
					-	-		2,444,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,868,000	-	7,935,500	4,765,500	2,336,867	1,208,405
					-	67,500		3,557,095		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	83,057,000	-	83,057,000	63,031,000	7,475,443	5,748,074
					-	-		57,282,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	8,571,477	-	8,571,477	8,571,477	986,025	-
					-	-		8,571,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	8,571,477	-	8,571,477	8,571,477	986,025	-
					-	-		8,571,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,571,477	-	8,571,477	8,571,477	986,025	-
					-	-		8,571,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902320030000 災害準備金	360,000	-	360,000	360,000	10,500	349,500
					-	-		10,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320030100 災害準備金	360,000	-	360,000	360,000	10,500	349,500
					-	-		10,500		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	10,500	309,500	
					-	-		10,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902320050000 公務人員各項補助	315,050	-	315,050	158,650	-	
					-	-		315,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320050100 公務人員各項補助	315,050	-	315,050	158,650	-	
					-	-		315,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	315,050	-	315,050	158,650	-	
					-	-		315,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	9,246,527	-	9,246,527	1,155,175	349,500	
					-	-		8,897,027		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	92,303,527	-	92,303,527	72,277,527	8,630,618	6,097,574
					-	-			66,179,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	-	48,398	14,601,533	-	216,393	-
	01				災害準備金*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	48,398	14,601,533	-	216,393	-
			30		設備及投資*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	48,398	14,601,533	-	216,393	-
					小計	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	48,398	14,601,533	-	216,393	-
					資本門合計*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	48,398	14,601,533	-	216,393	-
					總計	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	48,398	14,601,533	-	216,393	-

# 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8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	36,848,292	61,395		8,571,477
1015 法定編制人員待遇	24,151,831			
1020 約聘僱人員待遇	1,324,350			
1025 技工及工友待遇	956,610			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	312,000			
1040 加班費		61,395		
1045 退休退職給付				6,089,436
1050 退休離職儲金	79,461			2,482,041
1055 保險	2,003,240			
2000 業務費	7,630,194	4,691,772		
2006 水電費		272,286		
2009 通訊費		202,918		
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	1,501,013	1,264,310		
2036 按日按件計資酬金	1,500	172,500		
2051 物品	53,535	14,648		
2054 一般事務費	5,923,959	1,984,664		
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		261,385		

# 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8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
2072 國內旅費	8,279	11,699		
2093 特別費	75,140			
3000 設備及投資		1,112,806	2,444,289	
3015 公共建設及設施費		10,288	2,444,289	
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	4,462,178		
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		4,444,378		
合計	44,510,486	10,328,151	2,444,289	8,571,477

# 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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		315,050	45,796,214
1015 法定編制人員待遇			24,151,831
1020 約聘僱人員待遇			1,324,350
1025 技工及工友待遇			956,610
1030 獎金			8,020,800
1035 其他給與		315,050	627,050
1040 加班費			61,395
1045 退休退職給付			6,089,436
1050 退休離職儲金			2,561,502
1055 保險			2,003,240
2000 業務費	10,500		12,332,466
2006 水電費			272,286
2009 通訊費			202,918
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			2,765,323
2036 按日按件計資酬金			174,000
2051 物品			68,183
2054 一般事務費	10,500		7,919,123
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			261,385

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			19,978
2093 特別費			75,140
3000 設備及投資			3,557,095
3015 公共建設及設施費			2,454,577
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			4,494,178
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			4,444,378
合計	10,500	315,050	66,179,953

# 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8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	1,517,292	0	0	0	0	0	0	0	1,517,292
本年度	1,517,292	0	0	0	0	0	0	0	1,517,292
04030100 一般賠償收入	192	0	0	0	0	0	0	0	192
05030300 資料使用費	6,900	0	0	0	0	0	0	0	6,900
05030600 場地設施使用費	112,300	0	0	0	0	0	0	0	112,300
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	221,807	0	0	0	0	0	0	0	221,807
07050100 廢舊物資售價	27,410	0	0	0	0	0	0	0	27,410
10010100 一般捐獻	1,129,398	0	0	0	0	0	0	0	1,129,398
12021000 其他雜項收入	18,480	0	0	0	0	0	0	0	18,480

# 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8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	87,911,187	0	0	0	150,000	0	0	344,851	0	269,875	88,136,163	6,189,367
本年度	66,179,953	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,329,953	5,947,574
一、本年度經費	57,282,926	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,432,926	5,598,074
0137010100 行政管理	44,510,486	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,660,486	4,028,514
0137040100 業務管理	9,215,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,215,345	361,155
0137040100* 業務管理	1,112,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,112,806	652,694
0358020100* 小型工程	2,444,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,444,289	555,711
二、統籌科目	8,897,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,897,027	349,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,571,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,571,477	0
0989030100 災害準備金	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500	349,500

# 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8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	315,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,050	0
以前年度	21,731,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,731,234	241,793
一、以前年度應付(保留)數	21,731,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,731,234	241,793
112年度 0989030100* 災害準備金	21,731,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,731,234	241,793
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	269,875	74,976	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	169,875	-169,875	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8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	168,196,563	負債	23,420,637
流動資產	23,545,237	流動負債	14,655,238
專戶存款	23,395,237	應付帳款	25,400
零用金	150,000	應付代收款	14,021,605
預付款		預收其他政府款	608,233
固定資產	144,647,795	其他負債	8,765,399
土地	5,320,474	存入保證金	4,961,004
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,804,395
累計折舊－土地改良物	-20,813,056	淨資產	144,775,926
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	144,775,926
累計折舊－房屋建築及設備	-36,978,647	資產負債淨額	144,775,926
機械及設備	6,919,095		
累計折舊－機械及設備	-6,520,832		
交通及運輸設備	6,742,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,467,376		
雜項設備	7,063,958		
累計折舊－雜項設備	-5,545,120		
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	168,196,563	合 計	168,196,563
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8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	9,796,506	89,653,455
公庫撥入數	8,639,316	88,136,163
罰款及賠償收入	192	192
規費收入	11,700	119,200
財產收益	1,500	250,022
捐獻及贈與收入	1,129,398	1,129,398
其他收入	14,400	18,480
支出	10,295,964	85,231,208
繳付公庫數	1,157,190	1,517,292
人事支出	4,588,950	45,796,214
業務支出	1,122,401	12,507,442
獎補助支出	556,000	4,494,178
財產損失	260	21,177
折舊、折耗及攤銷	485,898	3,876,715
其他支出	2,385,265	17,018,190
收支餘絀	-499,458	4,422,247

# 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8月31日

頁數：第 19 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	-1,927,472	44,528,480
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-1,426,320	91,606,630
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	90,908	73,494	-114,779	398,263
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	976,024	871,724	703,012	1,275,110
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	0	458,716	246,244	1,518,838
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	2,871,734	-2,519,315	144,647,795
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	2,872,871	-2,519,315	144,649,926

# 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8月31日

頁數：第 20 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3,557,095元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數14,601,533元－財產管理系統無法登入財產帳17,118,190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. 區公所業務-業務管理及基層建設-小型工程非公所權管無須列資本資產帳2,427,577元。
2. 112年度災害準備金保留款14,590,613。
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8月31日

頁數：第 21 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	1,517,292	88,136,163	89,653,455	收入
		88,136,163	88,136,163	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	192		192	罰款及賠償收入
規費收入	119,200		119,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	250,022		250,022	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	1,129,398		1,129,398	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	18,480		18,480	其他收入
歲出	66,179,953	19,051,255	85,231,208	支出
		1,517,292	1,517,292	繳付公庫數
人事費	45,796,214		45,796,214	人事支出
業務費	12,332,466	174,976	12,507,442	業務支出
獎補助費	4,494,178		4,494,178	獎補助支出
設備及投資	3,557,095	-3,557,095		
		21,177	21,177	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,876,715	3,876,715	折舊、折耗及攤銷
		17,018,190	17,018,190	其他支出
歲計餘絀	-64,662,661	69,084,908	4,422,247	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8月31日

頁數：第 22 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174,976元=墊付案執行數344,851元-墊付案編列預算轉正數169,875元。
4. 財產損失21,177元=報廢機械及設備沖減帳面金額470元(原值47,000元,累計折舊46,530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3,876,715元=本年度提列固定資產折舊3,875,578元及無形資產攤銷1,137元。
6. 其他支出17,018,190= 本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額2,527,577元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額14,590,613 元-墊付案編列預算轉正數100,000元。