

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國113年09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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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9月30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)	
				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	192
					-	-	-	192	-	
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	-	-	192
					-	-	-	192	-	
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	192
					-	-	-	192	-	
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	144,000	19,300	-	-5,500
					-	-	-	138,500	-	
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	144,000	19,300	-	-5,500
					-	-	-	138,500	-	
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	9,000	-	-	-2,100
					-	-	-	6,900	-	
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	135,000	19,300	-	-3,400
					-	-	-	131,600	-	
07				0702000000 財產收入	227,000	227,000	171,000	14,427	-	93,449
					-	-	-	264,449	-	
	01			07023200100 財產孳息	219,000	219,000	165,000	1,500	-	59,112
					-	-	-	224,112	-	
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	-	-	805
					-	-	-	805	-	
		03		07023200103 租金收入	219,000	219,000	165,000	1,500	-	58,307
					-	-	-	223,307	-	
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	12,927	-	34,337
					-	-	-	40,337	-	
		01		07023200501 廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	12,927	-	34,337
					-	-	-	40,337	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,065,000	2,065,000	2,065,000	608,233	-	-327,369
					-	-	-	1,737,631	-	

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9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			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	608,233	-	-327,369
					-			1,737,631		
		01		10023200101 一般捐獻	2,065,000	2,065,000	2,065,000	608,233	-	-327,369
					-			1,737,631		
12				12020000000 其他收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-141,520
					-			18,480		
	02			12023200200 雜項收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-141,520
					-			18,480		
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000	160,000	160,000	-	-	-141,520
					-			18,480		
				經常門合計	2,642,000	2,642,000	2,540,000	641,960	-	-380,748
					-			2,159,252		
				總計	2,642,000	2,642,000	2,540,000	641,960	-	-380,748
					-			2,159,252		

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9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			備註(預付款)	
01				3702320010000 一般行政	60,096,000	-	60,096,000	53,090,000	4,348,158	4,231,356
					-	-		48,858,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	53,090,000	4,348,158	4,231,356
					-	-		48,858,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	42,883,000	3,411,174	2,623,534
					-	-		40,259,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	10,159,000	920,984	1,607,822
					-	-		8,551,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	16,000	-
					-	-		48,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	14,987,600	11,026,600	924,932	886,323
					-	-105,400		10,140,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	-	14,987,600	11,026,600	924,932	886,323
					-	-105,400		10,140,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	89,000	-	27,605
					-	-		61,395		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,267,000	-	8,161,600	5,890,600	360,932	837,896
					-	-105,400		5,052,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	5,047,000	564,000	20,822
					-	-		5,026,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,189,000	-	75,083,600	64,116,600	5,273,090	5,117,679
					-	-105,400		58,998,921		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	3,518,000	-	3,623,400	1,803,400	43,400	647,194
					-	105,400		1,156,206		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	-	3,623,400	1,803,400	43,400	647,194
					-	105,400		1,156,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,623,400	1,803,400	43,400	647,194
					-	105,400		1,156,206		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	3,010,000	187,025	378,686
					-	-		2,631,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	3,010,000	187,025	378,686
					-	-		2,631,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	3,010,000	187,025	378,686
					-	-		2,631,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,868,000	-	7,973,400	4,813,400	230,425	1,025,880
					-	105,400		3,787,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	備註(預付款)			
				經資門合計	83,057,000	-	83,057,000	68,930,000	5,503,515	6,143,559
					-	-		62,786,441		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	9,557,934	-	9,557,934	9,557,934	986,457	-
					-	-		9,557,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	9,557,934	-	9,557,934	9,557,934	986,457	-
					-	-		9,557,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	9,557,934	-	9,557,934	9,557,934	986,457	-
					-	-		9,557,934		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902320030000 災害準備金	4,812,674	-	4,812,674	4,812,674	4,571,486	230,688
					-	-		4,581,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320030100 災害準備金*	4,812,674	-	4,812,674	4,812,674	4,571,486	230,688
					-	-		4,581,986		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	8,370	31,630
					-	-			8,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	320,000	110,442	199,058
					-	-			120,942	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,452,674	-	4,452,674	4,452,674	4,452,674	-
					-	-			4,452,674	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8902320050000 公務人員各項補助	507,050	-	507,050	507,050	192,000	-
					-	-			507,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902320050100 公務人員各項補助	507,050	-	507,050	507,050	192,000	-
					-	-			507,050	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	507,050	-	507,050	507,050	192,000	-
					-	-			507,050	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9月30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				
				統籌科目合計	14,877,658	-	14,877,658	5,749,943	230,688	
					-	-		14,646,970		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	97,934,658	-	97,934,658	11,253,458	6,374,247	
					-	-		77,433,411		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	-	-	14,601,533	-	216,393	-
		01			災害準備金*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,601,533	-	216,393	-
			30		設備及投資*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,601,533	-	216,393	-
					小計	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,601,533	-	216,393	-
					資本門合計*	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	14,601,533	-	216,393	-
					總計	7,155,101	-	-	7,129,701	-	25,400	-
						14,817,926	-	-	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9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
1000 人事費	40,259,466	61,395		9,557,934
1015 法定編制人員待遇	26,950,814			
1020 約聘僱人員待遇	1,471,500			
1025 技工及工友待遇	1,062,900			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	392,440			
1040 加班費		61,395		
1045 退休退職給付				6,766,040
1050 退休離職儲金	88,290			2,791,894
1055 保險	2,272,722			
2000 業務費	8,551,178	5,052,704		
2006 水電費		372,111		
2009 通訊費		240,281		
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	40,622			
2033 臨時人員酬金	1,669,006	1,392,824		
2036 按日按件計資酬金	2,070	207,500		
2051 物品	57,429	14,648		
2054 一般事務費	6,604,965	2,002,754		
2063 房屋建築養護費		150,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,575	45,199		
2069 設施及機械設備養護費		294,425		

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9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			
	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	120,485			
3000 設備及投資		1,156,206	2,631,314	
3015 公共建設及設施費		15,788	2,631,314	
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		137,900		
4000 獎補助費	48,000	5,026,178		
4040 對國內團體之捐助		25,800		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		5,000,378		
合計	48,858,644	11,296,483	2,631,314	9,557,934

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	8,370	507,050	50,394,215
1015 法定編制人員待遇			26,950,814
1020 約聘僱人員待遇			1,471,500
1025 技工及工友待遇			1,062,900
1030 獎金			8,020,800
1035 其他給與		507,050	899,490
1040 加班費	8,370		69,765
1045 退休退職給付			6,766,040
1050 退休離職儲金			2,880,184
1055 保險			2,272,722
2000 業務費	120,942		13,724,824
2006 水電費			372,111
2009 通訊費			240,281
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			40,622
2033 臨時人員酬金			3,061,830
2036 按日按件計資酬金			209,570
2051 物品			72,077
2054 一般事務費	120,942		8,728,661
2063 房屋建築養護費			150,150
2066 車輛及辦公器具養護費			64,774
2069 設施及機械設備養護費			294,425

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9月30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			120,485
3000 設備及投資	4,452,674		8,240,194
3015 公共建設及設施費	4,452,674		7,099,776
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			137,900
4000 獎補助費			5,074,178
4040 對國內團體之捐助			25,800
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			5,000,378
合計	4,581,986	507,050	77,433,411

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9月30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	2,159,252	0	0	0	0	0	0	0	2,159,252
本年度	2,159,252	0	0	0	0	0	0	0	2,159,252
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	131,600	0	0	0	0	0	0	0	131,600
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	223,307	0	0	0	0	0	0	0	223,307
07050100 廢舊物資售價	40,337	0	0	0	0	0	0	0	40,337
10010100 一般捐獻	1,737,631	0	0	0	0	0	0	0	1,737,631
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9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)		
合計	99,164,645	0	0	0	150,000	0	0	344,851	0	296,275	99,363,221	6,466,040
本年度	77,433,411	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,583,411	6,224,247
一、本年度經費	62,786,441	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,936,441	5,993,559
0137010100 行政管理	48,858,644	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,008,644	4,081,356
0137040100 業務管理	10,140,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140,277	886,323
0137040100* 業務管理	1,156,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,206	647,194
0358020100* 小型工程	2,631,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,314	378,686
二、統籌科目	14,646,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,646,970	230,688
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,557,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,557,934	0
0989030100 災害準備金	129,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,312	230,688

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9月30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)		
0989030100* 災害準備金	4,452,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,674	0
0989050100 公務人員各項補助	507,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507,050	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	296,275	48,576	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	196,275	-196,275	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

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9月30日

頁數：第17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)		
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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,873,319	負債	19,545,604
流動資產	19,235,704	流動負債	9,930,255
專戶存款	19,085,704	應付帳款	25,400
零用金	150,000	應付代收款	9,756,855
固定資產	144,199,584	預收其他政府款	148,000
土地	5,320,474	其他負債	9,615,349
土地改良物	65,341,536	存入保證金	5,787,744
累計折舊－土地改良物	-21,053,990	應付保管款	3,827,605
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	144,327,715
累計折舊－房屋建築及設備	-37,156,937	資產負債淨額	144,327,715
機械及設備	6,897,796	資產負債淨額	144,327,715
累計折舊－機械及設備	-6,519,152		
交通及運輸設備	6,742,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,489,050		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,570,714		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	435,900		
暫付款	434,500		
存出保證金	1,400		
合 計	163,873,319	合 計	163,873,319
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9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,869,018	101,522,473
公庫撥入數	11,227,058	99,363,221
罰款及賠償收入	0	192
規費收入	19,300	138,500
財產收益	14,427	264,449
捐獻及贈與收入	608,233	1,737,631
其他收入	0	18,480
支出	12,317,229	97,548,437
繳付公庫數	641,960	2,159,252
人事支出	4,598,001	50,394,215
業務支出	1,365,958	13,873,400
獎補助支出	580,000	5,074,178
財產損失	213	21,390
折舊、折耗及攤銷	485,898	4,362,613
其他支出	4,645,199	21,663,389
收支餘絀	-448,211	3,974,036

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9月30日

頁數：第 20 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	-2,168,406	44,287,546
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-1,604,610	91,428,340
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	90,908	94,793	-113,099	378,644
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	976,024	871,724	681,338	1,253,436
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	37,900	458,716	220,650	1,531,144
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	2,621,856	2,893,033	-2,984,127	144,199,584
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	2,621,856	2,894,170	-2,984,127	144,201,715

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9月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,621,856元=設備及投資預算執行增加數1,078,338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1,078,338元=本年度設備及投資預算執行金額8,240,194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21,763,389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、基層建設-小型工程及113年度災害準備金非公所權管無須列資本資產帳7,072,776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9月30日

頁數：第 22 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	2,159,252	99,363,221	101,522,473	收入
		99,363,221	99,363,221	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	138,500		138,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	264,449		264,449	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	1,737,631		1,737,631	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	77,433,411	20,115,026	97,548,437	支出
		2,159,252	2,159,252	繳付公庫數
人事費	50,394,215		50,394,215	人事支出
業務費	13,724,824	148,576	13,873,400	業務支出
獎補助費	5,074,178		5,074,178	獎補助支出
設備及投資	8,240,194	-8,240,194		
		21,390	21,390	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,362,613	4,362,613	折舊、折耗及攤銷
		21,663,389	21,663,389	其他支出
歲計餘絀	-75,274,159	79,248,195	3,974,036	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9月30日

頁數：第 23 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148,576元=墊付案執行數344,851元-墊付案編列預算轉正數196,275元。
4. 財產損失21,390元=報廢機械及設備沖減帳面金額683元(原值68,299元,累計折舊67,616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4,362,613元=本年度提列固定資產折舊4,361,476元及無形資產攤銷1,137元。
6. 其他支出21,663,389= 本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額7,172,776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。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	140,304,455	
合計	144,327,715	
小計	4,023,260	
(1)本年度截至9月收支餘絀	3,974,036	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	49,224	
土地	公告現值增加	49,224

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
業務費	148,576		顯示
1. 墊付案執行	344,851		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-196,275		顯示
設備及投資	-8,240,194		顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,240,194		顯示
財產損失	21,390		顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	21,390		顯示
原值-機械	68,299		顯示
累計折舊	-67,616		顯示
原值-交通	871,724		顯示
累計折舊	-855,602		顯示
原值-雜項	458,716		顯示
累計折舊	-454,131		顯示
折舊、折耗及攤銷	4,362,613		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	4,361,476		顯示
2. 無形資產攤銷	1,137		顯示
其他支出	21,663,389		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	7,172,776		顯示
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	14,590,613		顯示
4. 墊付案編列預算轉正數	-100,000		顯示

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	2,621,856		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	1,078,338		顯示
3. 其他	1,543,518		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	1,078,338		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,240,194		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 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		顯示
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-21,763,389		顯示
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-100,000		顯示
5-3. 燕巢區道路及場域維護	-21,663,389		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,543,518		顯示
3. 土地現值調整	49,224		顯示
5. 其他-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)	1,467,800		顯示
6. 其他-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	26,494		顯示