

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 24 頁至第 26 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10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			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	-	-	
	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	159,000	14,000	-	-6,500
						-	-	-	152,500	-	-
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	159,000	14,000	-	-6,500
						-	-	-	152,500	-	-
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	9,000	1,200	-	-900
						-	-	-	8,100	-	-
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	150,000	12,800	-	-5,600
						-	-	-	144,400	-	-
07				0702000000	財產收入	227,000	227,000	189,000	1,500	-	76,949
						-	-	-	265,949	-	-
	01			07023200100	財產孳息	219,000	219,000	183,000	1,500	-	42,612
						-	-	-	225,612	-	-
		01		07023200101	利息收入	-	-	-	-	-	805
						-	-	-	805	-	-
		03		07023200103	租金收入	219,000	219,000	183,000	1,500	-	41,807
						-	-	-	224,807	-	-
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	-	34,337
						-	-	-	40,337	-	-
		01		07023200501	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	-	-	34,337
						-	-	-	40,337	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,065,000	2,065,000	2,065,000	279,044	-	-48,325
						-	-	-	2,016,675	-	-

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10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	279,044	-	-48,325
					-			2,016,675		
		01		10023200101 一般捐獻	2,065,000	2,065,000	2,065,000	279,044	-	-48,325
					-			2,016,675		
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	2,573,000	294,544	-	-119,204
					-			2,453,796		
				總計	2,642,000	2,642,000	2,573,000	294,544	-	-119,204
					-			2,453,796		

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10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	57,411,000	4,112,439	4,439,917
					-	-		52,971,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	57,411,000	4,112,439	4,439,917
					-	-		52,971,083		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	46,270,000	3,177,249	2,833,285
					-	-		43,436,715		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	11,093,000	935,190	1,606,632
					-	-		9,486,368		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	14,987,600	12,448,600	1,288,234	1,020,089
					-	-105,400		11,428,511		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702320040100 業務管理	15,093,000	-	14,987,600	12,448,600	1,288,234	1,020,089
					-	-105,400		11,428,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	89,000	27,463	142
					-	-		88,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,267,000	-	8,161,600	6,748,600	705,932	989,964
					-	-105,400		5,758,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	5,611,000	554,839	29,983
					-	-		5,581,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,189,000	-	75,083,600	69,859,600	5,400,673	5,460,006
					-	-105,400		64,399,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	3,518,000	-	3,623,400	2,337,400	1,055,392	125,802
					-	105,400		2,211,598		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	3,623,400	2,337,400	1,055,392	125,802
					-	105,400		2,211,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,623,400	2,337,400	1,055,392	125,802
					-	105,400		2,211,598		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	1,298,817	419,869
					-	-		3,930,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	1,298,817	419,869
					-	-		3,930,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	1,298,817	419,869
					-	-		3,930,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,868,000	-	7,973,400	6,687,400	2,354,209	545,671
					-	105,400		6,141,729		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	76,547,000	7,754,882	6,005,677
					-	-		70,541,323		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	10,548,550	-	10,548,550	10,548,550	990,616	-
					-	-		10,548,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	10,548,550	-	10,548,550	10,548,550	990,616	-
					-	-		10,548,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	10,548,550	-	10,548,550	10,548,550	990,616	-
					-	-		10,548,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902320030000 災害準備金	23,445,749	-	23,445,749	23,445,749	13,756	18,850,007
					-	-		4,595,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320030100 災害準備金*	23,445,749	-	23,445,749	23,445,749	13,756	18,850,007
					-	-		4,595,742		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	6,396	25,234
					-	-		14,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	320,000	7,360	191,698
					-	-		128,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,085,749	-	23,085,749	23,085,749	-	18,633,075
					-	-		4,452,674		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902320050000 公務人員各項補助	507,050	-	507,050	507,050	-	-
					-	-		507,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320050100 公務人員各項補助	507,050	-	507,050	507,050	-	-
					-	-		507,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	507,050	-	507,050	507,050	-	-
					-	-		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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	34,501,349	-	34,501,349	34,501,349	1,004,372	18,850,007	
					-	-		15,651,342			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	117,558,349	-	117,558,349	111,048,349	8,759,254	24,855,684	
					-	-		86,192,665			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10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	-	-	14,601,533	-	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10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	43,436,715	88,858		10,548,550
1015 法定編制人員待遇	29,562,874			
1020 約聘僱人員待遇	1,618,650			
1025 技工及工友待遇	1,169,190			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	428,845			
1040 加班費		88,858		
1045 退休退職給付				7,442,644
1050 退休離職儲金	97,119			3,105,906
1055 保險	2,539,237			
2000 業務費	9,486,368	5,758,636		
2006 水電費		456,846		
2009 通訊費		278,392		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		76,500		
2024 稅捐及規費	28,747			
2027 保險費	40,622			
2033 臨時人員酬金	1,837,455	1,521,338		
2036 按日按件計資酬金	2,070	235,500		
2051 物品	70,396	14,648		
2054 一般事務費	7,354,899	2,391,066		
2063 房屋建築養護費		150,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,575	49,699		
2069 設施及機械設備養護費		302,685		

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10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	9,119	11,699		
2093 特別費	123,485			
3000 設備及投資		2,211,598	3,930,131	
3015 公共建設及設施費		1,071,180	3,930,131	
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	5,581,017		
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		5,555,217		
合計	52,971,083	13,640,109	3,930,131	10,548,550

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10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	14,766	507,050	54,595,939
1015 法定編制人員待遇			29,562,874
1020 約聘僱人員待遇			1,618,650
1025 技工及工友待遇			1,169,190
1030 獎金			8,020,800
1035 其他給與		507,050	935,895
1040 加班費	14,766		103,624
1045 退休退職給付			7,442,644
1050 退休離職儲金			3,203,025
1055 保險			2,539,237
2000 業務費	128,302		15,373,306
2006 水電費			456,846
2009 通訊費			278,392
2012 土地租金			270,113
2018 資訊服務費			76,500
2024 稅捐及規費			28,747
2027 保險費			40,622
2033 臨時人員酬金			3,358,793
2036 按日按件計資酬金			237,570
2051 物品			85,044
2054 一般事務費	128,302		9,874,267
2063 房屋建築養護費			150,150
2066 車輛及辦公器具養護費			69,274
2069 設施及機械設備養護費			302,685

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10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			20,818
2093 特別費			123,485
3000 設備及投資	4,452,674		10,594,403
3015 公共建設及設施費	4,452,674		9,453,985
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			5,629,017
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			5,555,217
合計	4,595,742	507,050	86,192,665

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10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	2,453,796	0	0	0	0	0	0	0	2,453,796
本年度	2,453,796	0	0	0	0	0	0	0	2,453,796
04030100 一般賠償收入	192	0	0	0	0	0	0	0	192
05030300 資料使用費	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05030600 場地設施使用費	144,400	0	0	0	0	0	0	0	144,400
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	224,807	0	0	0	0	0	0	0	224,807
07050100 廢舊物資售價	40,337	0	0	0	0	0	0	0	40,337
10010100 一般捐獻	2,016,675	0	0	0	0	0	0	0	2,016,675
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10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	107,923,899	0	0	0	150,000	279,044	0	492,851	0	830,908	108,014,886	24,947,477
本年度	86,192,665	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	86,342,665	24,705,684
一、本年度經費	70,541,323	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,691,323	5,855,677
0137010100 行政管理	52,971,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	53,121,083	4,289,917
0137040100 業務管理	11,428,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,428,511	1,020,089
0137040100* 業務管理	2,211,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,211,598	125,802
0358020100* 小型工程	3,930,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,930,131	419,869
二、統籌科目	15,651,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,651,342	18,850,007
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,548,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,548,550	0
0989030100 災害準備金	143,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,068	216,932

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10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)		
0989030100* 災害準備金	4,452,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,452,674	18,633,075
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	279,044	0	0	0	0	22,010,278	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	279,044	0	0	0	0	279,044	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,994	0	0	0	0	1,994	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	266,610	0	0	0	0	266,610	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	10,440	0	0	0	0	10,440	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	492,851	0	830,908	-338,057	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10月31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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,541	-387,541	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	222,675	-222,675	0
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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,692	-120,692	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
11302320370401230002 墊付案-113年燕巢區民眾活 動中心天花板改善及櫃檯拆除工 程	0	0	0	0	0	0	0	148,000	0	0	148,000	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國113年10月31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	167,272,172	負債	23,431,137
流動資產	23,121,237	流動負債	12,721,594
專戶存款	22,971,237	應付帳款	25,400
零用金	150,000	應付代收款	12,548,194
固定資產	143,712,904	預收其他政府款	148,000
土地	5,320,474	其他負債	10,709,543
土地改良物	65,341,536	存入保證金	6,858,880
累計折舊－土地改良物	-21,294,924	應付保管款	3,850,663
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	143,841,035
累計折舊－房屋建築及設備	-37,335,227	資產負債淨額	143,841,035
機械及設備	6,897,796	資產負債淨額	143,841,035
累計折舊－機械及設備	-6,538,558		
交通及運輸設備	6,742,486		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,510,724		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,597,090		
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	167,272,172	合 計	167,272,172
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10月31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	8,946,209	110,468,682
公庫撥入數	8,651,665	108,014,886
罰款及賠償收入	0	192
規費收入	14,000	152,500
財產收益	1,500	265,949
捐獻及贈與收入	279,044	2,016,675
其他收入	0	18,480
支出	9,153,845	106,702,282
繳付公庫數	294,544	2,453,796
人事支出	4,201,724	54,595,939
業務支出	1,622,082	15,495,482
獎補助支出	554,839	5,629,017
財產損失	0	21,390
折舊、折耗及攤銷	486,680	4,849,293
其他支出	1,993,976	23,657,365
收支餘絀	-207,636	3,766,400

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10月31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	-2,409,340	44,046,612
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-1,782,900	91,250,050
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	90,908	94,793	-132,505	359,238
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	976,024	871,724	659,664	1,231,762
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	37,900	458,716	194,274	1,504,768
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	-3,470,807	143,712,904
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	-3,470,807	143,715,035

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10月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。

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10月31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	2,453,796	108,014,886	110,468,682	收入
		108,014,886	108,014,886	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	152,500		152,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	265,949		265,949	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	2,016,675		2,016,675	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	86,192,665	20,509,617	106,702,282	支出
		2,453,796	2,453,796	繳付公庫數
人事費	54,595,939		54,595,939	人事支出
業務費	15,373,306	122,176	15,495,482	業務支出
獎補助費	5,629,017		5,629,017	獎補助支出
設備及投資	10,594,403	-10,594,403		
		21,390	21,390	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,849,293	4,849,293	折舊、折耗及攤銷
		23,657,365	23,657,365	其他支出
歲計餘絀	-83,738,869	87,505,269	3,766,400	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10月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	143,841,035	
資產負債淨額於上年度結轉數	140,304,455	
小計	3,536,580	
(1)本年度截至10月收支餘絀	3,766,400	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-279,044	
(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

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
二、本年度成本變動增加數合計	2,621,856	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,078,338	
3. 其他	1,543,518	
三、設備及投資預算執行增加數	1,078,338	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,594,403	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-24,117,598	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-23,509,365	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-608,233	
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	
1. 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	
2. 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	
3. 土地現值調整	49,224	