

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國113年11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、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	174,000	14,300	-	-7,200
						-	-	166,800	-	-	
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	174,000	14,300	-	-7,200
						-	-	166,800	-	-	
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	9,000	1,500	-	600
						-	-	9,600	-	-	
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	165,000	12,800	-	-7,800
						-	-	157,200	-	-	
07				0702000000	財產收入	227,000	227,000	207,000	1,761	-	60,710
						-	-	267,710	-	-	
	01			07023200100	財產孳息	219,000	219,000	201,000	1,500	-	26,112
						-	-	227,112	-	-	
		01		07023200101	利息收入	-	-	-	-	-	805
						-	-	805	-	-	
		03		07023200103	租金收入	219,000	219,000	201,000	1,500	-	25,307
						-	-	226,307	-	-	
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	261	-	34,598
						-	-	40,598	-	-	
		01		07023200501	廢舊物資售價	8,000	8,000	6,000	261	-	34,598
						-	-	40,598	-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	2,065,000	2,065,000	2,065,000	-	-	-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11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	-	-48,325	
					-		2,016,675	-		
		01		10023200101 一般捐獻	2,065,000	2,065,000	2,065,000	-	-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	2,606,000	16,061	-	
					-		2,469,857	-	-136,143	
				總計	2,642,000	2,642,000	2,606,000	16,061	-	
					-		2,469,857	-	-136,143	

# 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11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)		備註(預付款)
					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	58,902,000	4,297,977	1,632,940	
					-	-		57,269,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702320010100 行政管理	60,096,000	-	60,096,000	58,902,000	4,297,977	1,632,940	
					-	-		57,269,060	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	48,086,000	-	48,086,000	47,320,000	3,411,427	471,858	
					-	-		46,848,142	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	11,962,000	-	11,962,000	11,534,000	886,550	1,161,082	
					-	-		10,372,918	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-		48,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				3702320040000 區公所業務	15,093,000	-	14,757,600	13,515,600	1,178,939	908,150	
					-	-335,400		12,607,450	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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11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	-	14,757,600	13,515,600	1,178,939	908,150
					-	-335,400		12,607,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	89,000	-	142
					-	-		88,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,267,000	-	7,931,600	7,250,600	615,739	876,225
					-	-335,400		6,374,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	6,176,000	563,200	31,783
					-	-		6,144,217		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,189,000	-	74,853,600	72,417,600	5,476,916	2,541,090
					-	-335,400		69,876,510		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	3,518,000	-	3,853,400	3,732,400	285,190	1,235,612
					-	335,400		2,496,788		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	3,853,400	3,732,400	285,190	1,235,612
					-	335,400		2,496,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,518,000	-	3,853,400	3,732,400	285,190	1,235,612
					-	335,400		2,496,788		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	2,852	417,017
					-	-		3,932,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	2,852	417,017
					-	-		3,932,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	2,852	417,017
					-	-		3,932,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,868,000	-	8,203,400	8,082,400	288,042	1,652,629
					-	335,400		6,429,771		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	80,500,000	5,764,958	4,193,719
					-	-		76,306,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	11,526,862	-	11,526,862	11,526,862	978,312	-
					-	-		11,526,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	11,526,862	-	11,526,862	11,526,862	978,312	-
					-	-		11,526,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,526,862	-	11,526,862	11,526,862	978,312	-
					-	-		11,526,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902320030000 災害準備金	23,445,749	-	23,445,749	23,445,749	135,960	18,714,047
					-	-		4,731,702		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320030100 災害準備金*	23,445,749	-	23,445,749	23,445,749	135,960	18,714,047
					-	-		4,731,702		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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	12,370	12,864
					-	-		27,136		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	320,000	-	320,000	320,000	47,698	144,000
					-	-		176,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	23,085,749	-	23,085,749	23,085,749	75,892	18,557,183
					-	-		4,528,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
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11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			備註(預付款)	
				統籌科目合計	35,479,661	-	35,479,661	35,479,661	1,114,272	18,714,047
					-	-		16,765,614		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	118,536,661	-	118,536,661	115,979,661	6,879,230	22,907,766
					-	-		93,071,895		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市燕巢區公所

## 以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目					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)						
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30日

頁數：第10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11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
1000 人事費	46,848,142	88,858		11,526,862
1015 法定編制人員待遇	32,310,520			
1020 約聘僱人員待遇	1,765,800			
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	8,020,800			
1035 其他給與	556,845			
1040 加班費		88,858		
1045 退休退職給付				8,119,248
1050 退休離職儲金	105,948			3,407,614
1055 保險	2,812,749			
2000 業務費	10,372,918	6,374,375		
2006 水電費		537,208		
2009 通訊費		327,403		
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	2,005,904	1,699,777		
2036 按日按件計資酬金	3,570	250,500		
2051 物品	73,942	14,648		
2054 一般事務費	8,049,017	2,600,872		
2063 房屋建築養護費		151,150		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,575	103,590		
2069 設施及機械設備養護費		319,985		

# 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11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			
	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	14,691	22,629		
2093 特別費	136,850			
3000 設備及投資		2,496,788	3,932,983	
3015 公共建設及設施費		1,356,370	3,932,983	
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	6,144,217		
4040 對國內團體之捐助		35,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,109,217		
合計	57,269,060	15,104,238	3,932,983	11,526,862

# 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11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
1000 人事費	27,136	507,050	58,998,048
1015 法定編制人員待遇			32,310,520
1020 約聘僱人員待遇			1,765,800
1025 技工及工友待遇			1,275,480
1030 獎金			8,020,800
1035 其他給與		507,050	1,063,895
1040 加班費	27,136		115,994
1045 退休退職給付			8,119,248
1050 退休離職儲金			3,513,562
1055 保險			2,812,749
2000 業務費	176,000		16,923,293
2006 水電費			537,208
2009 通訊費			327,403
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			3,705,681
2036 按日按件計資酬金			254,070
2051 物品			88,590
2054 一般事務費	176,000		10,825,889
2063 房屋建築養護費			151,150
2066 車輛及辦公器具養護費			123,165
2069 設施及機械設備養護費			319,985

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11月30日

頁數：第14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			37,320
2093 特別費			136,850
3000 設備及投資	4,528,566		10,958,337
3015 公共建設及設施費	4,528,566		9,817,919
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			6,192,217
4040 對國內團體之捐助			35,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			6,109,217
合計	4,731,702	507,050	93,071,895



# 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11月30日

頁數：第15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	2,469,857	0	0	0	0	0	0	0	2,469,857
本年度	2,469,857	0	0	0	0	0	0	0	2,469,857
04030100 一般賠償收入	192	0	0	0	0	0	0	0	192
05030300 資料使用費	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600
05030600 場地設施使用費	157,200	0	0	0	0	0	0	0	157,200
07010100 利息收入	805	0	0	0	0	0	0	0	805
07010300 租金收入	226,307	0	0	0	0	0	0	0	226,307
07050100 廢舊物資售價	40,598	0	0	0	0	0	0	0	40,598
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11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)		
合計	114,803,129	0	0	0	150,000	279,044	0	492,851	0	907,233	114,817,791	22,999,559
本年度	93,071,895	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,221,895	22,757,766
一、本年度經費	76,306,281	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,456,281	4,043,719
0137010100 行政管理	57,269,060	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,419,060	1,482,940
0137040100 業務管理	12,607,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607,450	908,150
0137040100* 業務管理	2,496,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,788	1,235,612
0358020100* 小型工程	3,932,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,983	417,017
二、統籌科目	16,765,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,765,614	18,714,047
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,526,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,526,862	0
0989030100 災害準備金	203,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,136	156,864

# 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11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)		
0989030100* 災害準備金	4,528,566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,528,566	18,557,183
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	907,233	-414,382	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11月30日

頁數：第18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	76,325	-76,325	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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	162,116,406	負債	18,762,557
流動資產	18,887,157	流動負債	7,898,251
專戶存款	18,737,157	應付帳款	25,400
零用金	150,000	應付代收款	7,724,851
固定資產	143,225,718	預收其他政府款	148,000
土地	5,320,474	其他負債	10,864,306
土地改良物	65,341,536	存入保證金	6,990,368
累計折舊－土地改良物	-21,535,858	應付保管款	3,873,938
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	143,353,849
累計折舊－房屋建築及設備	-37,513,517	資產負債淨額	143,353,849
機械及設備	6,897,796	資產負債淨額	143,353,849
累計折舊－機械及設備	-6,558,000		
交通及運輸設備	6,695,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,485,848		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,623,466		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	1,400		
暫付款			
存出保證金	1,400		
合 計	162,116,406	合 計	162,116,406
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,818,966	117,287,648
公庫撥入數	6,802,905	114,817,791
罰款及賠償收入	0	192
規費收入	14,300	166,800
財產收益	1,761	267,710
捐獻及贈與收入	0	2,016,675
其他收入	0	18,480
支出	7,306,152	114,008,434
繳付公庫數	16,061	2,469,857
人事支出	4,402,109	58,998,048
業務支出	1,473,662	16,969,144
獎補助支出	563,200	6,192,217
財產損失	470	21,860
折舊、折耗及攤銷	486,716	5,336,009
其他支出	363,934	24,021,299
收支餘絀	-487,186	3,279,214

# 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11月30日

頁數：第 21 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	-2,650,274	43,805,678
房屋建築及設備	128,585,277	-35,552,327	1,467,800	1,467,800	-1,961,190	91,071,760
機械及設備	6,901,681	-6,406,053	90,908	94,793	-151,947	339,796
交通及運輸設備	6,638,186	-6,170,388	976,024	918,744	684,540	1,209,618
雜項設備	7,522,674	-5,791,364	37,900	458,716	167,898	1,478,392
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	2,940,053	-3,910,973	143,225,718
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	2,941,190	-3,910,973	143,227,849

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11月30日

頁數：第 22 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11月30日

頁數：第 23 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	2,469,857	114,817,791	117,287,648	收入
		114,817,791	114,817,791	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	166,800		166,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	267,710		267,710	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	93,071,895	20,936,539	114,008,434	支出
		2,469,857	2,469,857	繳付公庫數
人事費	58,998,048		58,998,048	人事支出
業務費	16,923,293	45,851	16,969,144	業務支出
獎補助費	6,192,217		6,192,217	獎補助支出
設備及投資	10,958,337	-10,958,337		
		21,860	21,860	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,336,009	5,336,009	折舊、折耗及攤銷
		24,021,299	24,021,299	其他支出
歲計餘絀	-90,602,038	93,881,252	3,279,214	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11月30日

頁數：第 24 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		143,353,849	
資產負債淨額於上年度結轉數		140,304,455	
小計		3,049,394	
(1)本年度截至11月收支餘絀		3,279,214	
(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	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
業務費	45,851	
1. 墊付案執行	344,851	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
設備及投資	-10,958,337	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-10,958,337	
財產損失	21,860	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	21,860	
原值-機械	68,299	
累計折舊	-67,616	
原值-交通	918,744	
累計折舊	-902,152	
原值-雜項	458,716	
累計折舊	-454,131	
折舊、折耗及攤銷	5,336,009	
1. 本年度提列固定資產折舊	5,334,872	
2. 無形資產攤銷	1,137	
其他支出	24,021,299	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,890,919	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	14,590,613	
3. 墊付案執行	148,000	
4. 墊付案編列預算轉正數	-608,233	

# 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	10,958,337	
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	-24,481,532	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-23,873,299	
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	