

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 吳珮芬

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 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) | |
| 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 | 190,000 | 16,100 | - | -7,100 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 182,900 |
| | 03 | | | 05023200300 | 使用規費收入 | 190,000 | 190,000 | 190,000 | 16,100 | - | -7,100 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 182,900 |
| | | 03 | | 05023200303 | 資料使用費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 1,500 | - | 1,100 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 11,100 |
| | | 06 | | 05023200306 | 場地設施使用費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 14,600 | - | -8,200 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 171,800 |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 227,000 | 227,000 | 227,000 | 4,568 | - | 45,278 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 272,278 |
| | 01 | | | 07023200100 | 財產孳息 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 4,115 | - | 12,227 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 231,227 |
| | | 01 | | 07023200101 | 利息收入 | - | - | - | 2,615 | - | 3,420 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 3,420 |
| | | 03 | | 07023200103 | 租金收入 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | 1,500 | - | 8,807 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 227,807 |
| | 05 | | | 07023200500 | 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 453 | - | 33,051 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 41,051 |
| | | 01 | | 07023200501 | 廢舊物資售價 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 453 | - | 33,051 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | 41,051 |
| 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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) | | 保留數(4) |
| | 01 | | | 10023200100 捐獻收入 | 2,065,000 - | 2,065,000 | 2,065,000 | - 2,016,675 | - - | -48,325 |
| | | 01 | | 10023200101 一般捐獻 | 2,065,000 - | 2,065,000 | 2,065,000 | - 2,016,675 | - - | -48,325 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 160,000 - | 160,000 | 160,000 | - 18,480 | - - | -141,520 |
| | 02 | | | 12023200200 雜項收入 | 160,000 - | 160,000 | 160,000 | - 18,480 | - - | -141,520 |
| | | 10 | | 12023200210 其他雜項收入 | 160,000 - | 160,000 | 160,000 | - 18,480 | - - | -141,520 |
| | | | | 經常門合計 | 2,642,000 - | 2,642,000 | 2,642,000 | 20,668 2,490,525 | - - | -151,475 |
| | | | | 總計 | 2,642,000 - | 2,642,000 | 2,642,000 | 20,668 2,490,525 | - - | -151,475 |

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12月31日

頁數：第3頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | 3702320010000 一般行政 | 60,096,000 | - | 61,810,461 | 61,810,461 | 3,392,079 | 1,149,322 |
| | | | | | - | - | | 60,661,139 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 1,714,461 | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702320010100 行政管理 | 60,096,000 | - | 61,810,461 | 61,810,461 | 3,392,079 | 1,149,322 |
| | | | | | - | - | | 60,661,139 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 1,714,461 | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 48,086,000 | - | 49,800,461 | 49,800,461 | 2,527,054 | 425,265 |
| | | | | | - | - | | 49,375,196 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 1,714,461 | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,962,000 | - | 11,962,000 | 11,962,000 | 865,025 | 724,057 |
| | | | | | - | - | | 11,237,943 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 48,000 | - | 48,000 | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 48,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702320040000 區公所業務 | 15,093,000 | - | 14,719,463 | 14,719,463 | 1,612,210 | 499,803 |
| | | | | | - | -373,537 | | - | 14,219,660 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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12月31日

頁數：第4頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3702320040100 業務管理 | 15,093,000 | - | 14,719,463 | 1,612,210 | 499,803 | |
| | | | | | - | -373,537 | | 14,219,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 89,000 | - | 89,000 | - | 142 | |
| | | | | | - | - | | 88,858 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,267,000 | - | 7,888,663 | 1,020,943 | 493,345 | |
| | | | | | - | -378,337 | | 7,395,318 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,737,000 | - | 6,741,800 | 591,267 | 6,316 | |
| | | | | | - | 4,800 | | 6,735,484 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經常門合計 | 75,189,000 | - | 76,529,924 | 5,004,289 | 1,649,125 | |
| | | | | | - | -373,537 | | 74,880,799 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | 1,714,461 | - | | - | | |
| 04 | | | | 3702320040000 區公所業務 | 3,518,000 | - | 3,891,537 | 1,186,340 | 208,409 | |
| | | | | | - | 373,537 | | 3,683,128 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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12月31日

頁數：第5頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| | 01 | | | 3702320040100 業務管理* | 3,518,000 | - | 3,891,537 | 3,891,537 | 1,186,340 | 208,409 |
| | | | | | - | 373,537 | | | 3,683,128 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 3,518,000 | - | 3,891,537 | 3,891,537 | 1,186,340 | 208,409 |
| | | | | | - | 373,537 | | | 3,683,128 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 5802320020000 基層建設 | 4,350,000 | - | 4,350,000 | 4,350,000 | 396,208 | 20,809 |
| | | | | | - | - | | | 4,329,191 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 5802320020100 小型工程* | 4,350,000 | - | 4,350,000 | 4,350,000 | 396,208 | 20,809 |
| | | | | | - | - | | | 4,329,191 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 4,350,000 | - | 4,350,000 | 4,350,000 | 396,208 | 20,809 |
| | | | | | - | - | | | 4,329,191 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 資本門合計 | 7,868,000 | - | 8,241,537 | 8,241,537 | 1,582,548 | 229,218 |
| | | | | | - | 373,537 | | | 8,012,319 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |

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12月31日

頁數：第6頁

| 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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 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 | 保留數(4) | | | |
| 備註 (預付款) | | | | | | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 83,057,000 | - | 84,771,461 | 84,771,461 | 6,586,837 | 1,878,343 |
| | | | | | - | - | | 82,893,118 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 1,714,461 | - | | - | - | |
| 03 | | | | 7602320030000 公務人員退休及撫卹給付 | 11,938,885 | - | 11,938,885 | 11,938,885 | 412,023 | - |
| | | | | | - | - | | 11,938,885 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602320030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,938,885 | - | 11,938,885 | 11,938,885 | 412,023 | - |
| | | | | | - | - | | 11,938,885 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 11,938,885 | - | 11,938,885 | 11,938,885 | 412,023 | - |
| | | | | | - | - | | 11,938,885 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 03 | | | | 8902320030000 災害準備金 | 23,445,749 | - | 23,445,749 | 23,445,749 | 159,295 | 225,069 |
| | | | | | - | - | | 4,890,997 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,420,828 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,908,855 | - | |
| | 01 | | | 8902320030100 災害準備金* | 23,445,749 | - | 23,445,749 | 23,445,749 | 159,295 | 225,069 |
| | | | | | - | - | | 4,890,997 | - | |
| | | | | | - | - | | 11,420,828 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,908,855 | - | |

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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---------------|----------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 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 | 備註 (預付款) | |
| | | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | 10 | 100000 | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 12,694 | | 170 |
| | | | | | - | - | | | 39,830 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 | 200000 | 業務費 | 320,000 | - | 320,000 | 320,000 | 144,000 | - | |
| | | | | | - | - | | | 320,000 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 30 | 300000 | 設備及投資* | 23,085,749 | - | 23,085,749 | 23,085,749 | 2,601 | 224,899 | |
| | | | | | - | - | | | 4,531,167 | | |
| | | | | | - | - | | | 11,420,828 | | |
| | | | | | - | - | | | 6,908,855 | | |
| 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 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 | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 應付數(3) | | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 35,891,684 | - | 35,891,684 | 35,891,684 | 571,318 | 225,069 | |
| | | | | | - | - | | 17,336,932 | | | |
| | | | | | - | - | | 11,420,828 | - | | |
| | | | | | - | - | | 6,908,855 | - | | |
| | | | | 總計 | 118,948,684 | - | 120,663,145 | 120,663,145 | 7,158,155 | 2,103,412 | |
| | | | | | - | - | | 100,230,050 | | | |
| | | | | | - | - | | 11,420,828 | - | | |
| | | | | | 1,714,461 | - | | 6,908,855 | - | | |

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12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 節 | | | | 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 | 77,900 | -52,500 | 7,077,201 | - | - | - |
| | | | | | | 14,817,926 | 204,895 | 11,498 | 14,613,031 | - | - | - |
| | 01 | | | | 災害準備金* | 7,155,101 | 77,900 | -52,500 | 7,077,201 | - | - | - |
| | | | | | | 14,817,926 | 204,895 | 11,498 | 14,613,031 | - | - | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 7,155,101 | 77,900 | -52,500 | 7,077,201 | - | - | - |
| | | | | | | 14,817,926 | 204,895 | 11,498 | 14,613,031 | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 7,155,101 | 77,900 | -52,500 | 7,077,201 | - | - | - |
| | | | | | | 14,817,926 | 204,895 | 11,498 | 14,613,031 | - | - | - |
| | | | | | 資本門合計* | 7,155,101 | 77,900 | -52,500 | 7,077,201 | - | - | - |
| | | | | | | 14,817,926 | 204,895 | 11,498 | 14,613,031 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 7,155,101 | 77,900 | -52,500 | 7,077,201 | - | - | - |
| | | | | | | 14,817,926 | 204,895 | 11,498 | 14,613,031 | - | - | - |

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12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 | 49,375,196 | 88,858 | | 11,938,885 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 32,363,024 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,765,800 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,268,394 | | | |
| 1030 獎金 | 8,020,800 | | | |
| 1035 其他給與 | 849,760 | | | |
| 1040 加班費 | 1,610,896 | 88,858 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 8,119,248 |
| 1050 退休離職儲金 | 105,948 | | | 3,819,637 |
| 1055 保險 | 3,390,574 | | | |
| 2000 業務費 | 11,237,943 | 7,395,318 | | |
| 2006 水電費 | | 709,916 | | |
| 2009 通訊費 | | 392,535 | | |
| 2012 土地租金 | | 270,113 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 143,760 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 28,747 | | | |
| 2027 保險費 | 40,622 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,196,403 | 1,842,761 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 3,570 | 311,500 | | |
| 2051 物品 | 102,411 | 37,197 | | |
| 2054 一般事務費 | 8,636,426 | 3,022,241 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 151,150 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 28,288 | 105,210 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 380,635 | | |

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12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 | 35,501 | 28,300 | | |
| 2093 特別費 | 165,975 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 3,683,128 | 4,329,191 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 2,542,710 | 4,329,191 | |
| 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 | 6,735,484 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 69,800 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 48,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 6,665,684 | | |
| 合計 | 60,661,139 | 17,902,788 | 4,329,191 | 11,938,885 |

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12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 | 39,830 | 507,050 | 61,949,819 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 32,363,024 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,765,800 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,268,394 |
| 1030 獎金 | | | 8,020,800 |
| 1035 其他給與 | | 507,050 | 1,356,810 |
| 1040 加班費 | 39,830 | | 1,739,584 |
| 1045 退休退職給付 | | | 8,119,248 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 3,925,585 |
| 1055 保險 | | | 3,390,574 |
| 2000 業務費 | 320,000 | | 18,953,261 |
| 2006 水電費 | | | 709,916 |
| 2009 通訊費 | | | 392,535 |
| 2012 土地租金 | | | 270,113 |
| 2018 資訊服務費 | | | 143,760 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 28,747 |
| 2027 保險費 | | | 40,622 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 4,039,164 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 315,070 |
| 2051 物品 | | | 139,608 |
| 2054 一般事務費 | 320,000 | | 11,978,667 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 151,150 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 133,498 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 380,635 |

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12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 | | | 63,801 |
| 2093 特別費 | | | 165,975 |
| 3000 設備及投資 | 22,860,850 | | 30,873,169 |
| 3015 公共建設及設施費 | 22,860,850 | | 29,732,751 |
| 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 | | | 6,783,484 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 69,800 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 48,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 6,665,684 |
| 合計 | 23,220,680 | 507,050 | 118,559,733 |

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12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 | 2,490,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,525 |
| 本年度 | 2,490,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,525 |
| 04030100 一般賠償收入 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 |
| 05030300 資料使用費 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,100 |
| 05030600 場地設施使用費 | 171,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,800 |
| 07010100 利息收入 | 3,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,420 |
| 07010300 租金收入 | 227,807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,807 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 41,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,051 |
| 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12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 | 121,920,282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,044 | 0 | 724,741 | 0 | 907,233 | 122,016,834 | 20,433,095 |
| 本年度 | 100,230,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,230,050 | 20,433,095 |
| 一、本年度經費 | 82,893,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,893,118 | 1,878,343 |
| 0137010100 行政管理 | 60,661,139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,661,139 | 1,149,322 |
| 0137040100 業務管理 | 14,219,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,219,660 | 499,803 |
| 0137040100* 業務管理 | 3,683,128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,683,128 | 208,409 |
| 0358020100* 小型工程 | 4,329,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,329,191 | 20,809 |
| 二、統籌科目 | 17,336,932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,336,932 | 18,554,752 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 11,938,885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,938,885 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 359,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,830 | 170 |

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12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 | 4,531,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,531,167 | 18,554,582 |
| 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 | 21,690,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,969,276 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 21,690,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,690,232 | 0 |
| 112年度 0989030100* 災害準備金 | 21,690,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,690,232 | 0 |
| 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 | 724,741 | 0 | 907,233 | -182,492 | 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12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 | 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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12月31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) | | |
| 11302320370401230003 墊付案-收水利署南區水資源局 補助113年度燕巢區公益支出 西燕里道路改善工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231,890 | 0 | 0 | 231,890 | 0 |

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國113年12月31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 | 161,519,776 | 負債 | 30,126,310 |
| 流動資產 | 16,356,442 | 流動負債 | 19,153,209 |
| 專戶存款 | 16,356,442 | 應付帳款 | 11,420,828 |
| 零用金 | | 應付代收款 | 5,619,371 |
| 固定資產 | 142,810,763 | 預收其他政府款 | 2,113,010 |
| 土地 | 5,320,474 | 其他負債 | 10,973,101 |
| 土地改良物 | 65,341,536 | 存入保證金 | 7,076,035 |
| 累計折舊－土地改良物 | -21,776,792 | 應付保管款 | 3,897,066 |
| 房屋建築及設備 | 128,585,277 | 淨資產 | 131,393,466 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -37,691,807 | 資產負債淨額 | 131,393,466 |
| 機械及設備 | 6,953,007 | 資產負債淨額 | 131,393,466 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,576,281 | | |
| 交通及運輸設備 | 6,712,966 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,509,633 | | |
| 雜項設備 | 7,101,858 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -5,649,842 | | |
| 無形資產 | 2,131 | | |
| 電腦軟體 | 2,131 | | |
| 其他資產 | 2,350,440 | | |
| 暫付款 | 2,349,040 | | |
| 存出保證金 | 1,400 | | |
| 合 計 | 161,519,776 | 合 計 | 161,519,776 |
| 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12月31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 | 7,219,711 | 124,507,359 |
| 公庫撥入數 | 7,199,043 | 122,016,834 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 192 |
| 規費收入 | 16,100 | 182,900 |
| 財產收益 | 4,568 | 272,278 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,016,675 |
| 其他收入 | 0 | 18,480 |
| 支出 | 19,330,705 | 133,339,139 |
| 繳付公庫數 | 20,668 | 2,490,525 |
| 人事支出 | 2,951,771 | 61,949,819 |
| 業務支出 | 2,029,968 | 18,999,112 |
| 獎補助支出 | 591,267 | 6,783,484 |
| 財產損失 | 0 | 21,860 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 487,666 | 5,823,675 |
| 其他支出 | 13,249,365 | 37,270,664 |
| 收支餘絀 | -12,110,994 | -8,831,780 |

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12月31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 | -2,891,208 | 43,564,744 |
| 房屋建築及設備 | 128,585,277 | -35,552,327 | 1,467,800 | 1,467,800 | -2,139,480 | 90,893,470 |
| 機械及設備 | 6,901,681 | -6,406,053 | 146,119 | 94,793 | -170,228 | 376,726 |
| 交通及運輸設備 | 6,638,186 | -6,170,388 | 993,524 | 918,744 | 660,755 | 1,203,333 |
| 雜項設備 | 7,522,674 | -5,791,364 | 37,900 | 458,716 | 141,522 | 1,452,016 |
| 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 | 2,694,567 | 2,940,053 | -4,398,639 | 142,810,763 |
| 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 | 2,694,567 | 2,941,190 | -4,398,639 | 142,812,894 |

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12月31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12月31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 | 2,490,525 | 122,016,834 | 124,507,359 | 收入 |
| | | 122,016,834 | 122,016,834 | 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 | 182,900 | | 182,900 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 272,278 | | 272,278 | 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 | 118,559,733 | 14,779,406 | 133,339,139 | 支出 |
| | | 2,490,525 | 2,490,525 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 61,949,819 | | 61,949,819 | 人事支出 |
| 業務費 | 18,953,261 | 45,851 | 18,999,112 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 6,783,484 | | 6,783,484 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 30,873,169 | -30,873,169 | | |
| | | 21,860 | 21,860 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 5,823,675 | 5,823,675 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 37,270,664 | 37,270,664 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -116,069,208 | 107,237,428 | -8,831,780 | 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12月31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

頁數：第25頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|---------------------|--------|-------------|----|
| 合計 | | 131,393,466 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 140,304,455 | |
| 小計 | | -8,910,989 | |
| (1)本年度截至12月收支餘絀 | | -8,831,780 | |
| (2)退還以前年度歲入繳庫數 | | -279,044 | |
| (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 | | 77,900 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 121,935 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 49,224 | |
| 機械設備 | 移入 | 55,211 | |
| 交通設備 | 移入 | 17,500 | |

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 | 2,694,567 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 1,078,338 | |
| 3. 其他 | 1,616,229 | |
| 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 | 12,543,486 | |
| 2. 本年度設備及投資應付數 | 11,420,828 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 14,613,031 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -37,499,007 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -36,890,774 | |
| 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： | 1,616,229 | |
| 1. 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. 機械及設備自高雄市消防局移入三角工作燈 | 28,800 | |
| 3. 機械及設備自高雄市消防局移入Acer 15吋筆記型電腦 | 26,411 | |
| 4. 交通及運輸設備自高雄市消防局移入雙頻道迷你無線電喊話器 | 17,500 | |
| 5. 土地現值調整 | 49,224 | |
| 6. 機械及設備-因113/4網路採購卡購買個人電腦設備26,494元到貨時即入財產帳，本所113/5付款採購卡帳單時又誤入財產帳。後續雖有調整，但本年度成本變動增加數仍包含重複金額。 | 26,494 | |