

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		執行較 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 -	-	-48,325	
		01		10023200101 一般捐獻	2,065,000 -	2,065,000	2,065,000 -	-	-48,325	
12				12020000000 其他收入	160,000 -	160,000	160,000 -	-	-141,520	
	02			12023200200 雜項收入	160,000 -	160,000	160,000 -	-	-141,520	
		10		12023200210 其他雜項收入	160,000 -	160,000	160,000 -	-	-141,520	
				經常門合計	2,642,000 -	2,642,000	2,642,000 -	20,668	-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 數			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	14,719,463	1,612,210	499,803
					-	-373,537		14,219,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	89,000	-	89,000	89,000	-	142
					-	-		88,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,267,000	-	7,888,663	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	6,741,800	591,267	6,316
					-	4,800		6,735,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	75,189,000	-	76,529,924	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	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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	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
					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)		
				經資門合計	83,057,000	-	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	412,023	-
					-	-		11,938,885	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	11,938,885	-	11,938,885	412,023	-
					-	-		11,938,885	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	11,938,885	-	11,938,885	412,023	-
					-	-		11,938,885	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
03				8902320030000 災害準備金	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	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
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	122,016,834	122,016,834	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	192	-----	192	規費收入
規費收入	182,900	-----	182,900	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	272,278	-----	272,278	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	2,016,675	-----	2,016,675	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
其他收入	18,480	-----	18,480	
歲出	118,559,733	14,779,406	133,339,139	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,490,525	2,490,525	人事支出
人事費	61,949,819	-----	61,949,819	業務支出
業務費	18,953,261	45,851	18,999,112	獎補助支出
獎補助費	6,783,484	-----	6,783,484	
設備及投資	30,873,169	-30,873,169	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	21,860	21,860	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,823,675	5,823,675	其他支出
	-----	37,270,664	37,270,664	
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	