

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國114年01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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 頁
---	---------------

# 高雄市燕巢區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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		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				0102000000 稅課收入	880,000	880,000	-	-	-		
	17			01023201700 統籌分配稅	880,000	880,000	-	-	-		
		02		01023201702 特別統籌	880,000	880,000	-	-	-		
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	15,000	12,200	-2,800		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	15,000	12,200	-2,800		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	15,000	12,200	-2,800		
07				0702000000 財產收入	279,000	279,000	203,000	1,500	-201,500		
	01			07023200100 財產孳息	271,000	271,000	203,000	1,500	-201,500		
		03		07023200103 租金收入	271,000	271,000	203,000	1,500	-201,500		
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-		
		01		07023200501 廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-		
09				0902000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	-		
	01			09023200100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	-		

# 高雄市燕巢區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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)		
		02		09023200102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	-	
					-		-			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,822,000	1,822,000	-	-	-	
					-		-			
	01			10023200100 捐獻收入	1,822,000	1,822,000	-	-	-	
					-		-			
		01		10023200101 一般捐獻	1,822,000	1,822,000	-	-	-	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12023200200 雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023200210 其他雜項收入	5,000	5,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	4,526,000	4,526,000	218,000	13,700	-	
					-			13,700		
				總計	4,526,000	4,526,000	218,000	13,700	-	
					-			13,700	-204,300	

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	61,603,000	-	61,603,000	18,137,000	12,853,817	5,283,183
					-	-	-	12,853,817		
					-	-	-	-	2,592,901	
					-	-	-	-		
01				3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	18,137,000	12,853,817	5,283,183
					-	-	-	12,853,817		
					-	-	-	-	2,592,901	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	15,577,000	10,592,928	4,984,072
					-	-	-	10,592,928		
					-	-	-	-	2,592,901	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	2,544,000	2,250,889	293,111
					-	-	-	2,250,889		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	16,000	10,000	6,000
					-	-	-	10,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,480,000	1,251,000	811,144	439,856
					-	-	-	811,144		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	15,480,000	-	15,480,000	1,251,000	811,144	439,856
					-	-		811,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,604,000	695,000	255,144	439,856
					-	-		255,144		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	556,000	556,000	-
					-	-		556,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	19,388,000	13,664,961	5,723,039
					-	-		13,664,961		
					-	-		-		2,592,901
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,375,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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*	4,375,000	-	4,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,375,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,725,000	-	8,725,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市燕巢區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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	85,808,000	-	85,808,000	19,388,000	13,664,961	5,723,039
					-	-		13,664,961		
					-	-		-	2,592,901	
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	1,610,487	-	1,610,487	1,610,487	-	
					-	-		1,610,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	1,610,487	-	1,610,487	1,610,487	-	
					-	-		1,610,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,610,487	-	1,610,487	1,610,487	-	
					-	-		1,610,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,610,487	-	1,610,487	1,610,487	-	
					-	-		1,610,487		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	87,418,487	-	87,418,487	20,998,487	15,275,448	5,723,039
					-	-		15,275,448		
					-	-		-	2,592,901	
					-	-		-		



**高雄市燕巢區公所**  
**以前年度歲出轉入數累計表**  
 中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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
113	03				災害準備金	11,420,828	-	-	-	-	11,420,828	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	-	-	-	11,420,828	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
			30		設備及投資*	11,420,828	-	-	-	-	11,420,828	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
					小計	11,420,828	-	-	-	-	11,420,828	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
					資本門合計*	11,420,828	-	-	-	-	11,420,828	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
					總計	11,420,828	-	-	-	-	11,420,828	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-

# 高雄市燕巢區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,592,928		1,610,487	12,203,415
1015 法定編制人員待遇	5,366,260			5,366,260
1020 約聘僱人員待遇	294,300			294,300
1025 技工及工友待遇	212,580			212,580
1030 獎金	4,554,572			4,554,572
1045 退休退職給付			1,313,016	1,313,016
1050 退休離職儲金	17,658		297,471	315,129
1055 保險	147,558			147,558
2000 業務費	2,250,889	255,144		2,506,033
2033 約用人員酬金	325,889	255,144		581,033
2054 一般事務費	1,925,000			1,925,000
4000 獎補助費	10,000	556,000		566,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		556,000		556,000
合計	12,853,817	811,144	1,610,487	15,275,448

# 高雄市燕巢區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第9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	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
本年度	13,700	0	0	0	0	0	0	0	13,700
05030600 場地設施使用費	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200
07010300 租金收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500

# 高雄市燕巢區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第10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	15,275,448	2,592,901	0	0	150,000	0	0	1,733,120	0	0	19,751,469	2,980,138
本年度	15,275,448	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,018,349	2,980,138
一、本年度經費	13,664,961	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,407,862	2,980,138
0137010100 行政管理	12,853,817	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,596,718	2,540,282
0137040100 業務管理	811,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	811,144	439,856
二、統籌科目	1,610,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,487	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,610,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,610,487	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	1,733,120	0	0	1,733,120	0
11302320370401230004 墊付案-南科管理局補助113 年度高雄市燕巢區滾水路路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,015,091	0	0	1,015,091	0

高雄市燕巢區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第11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)		
11302320370401230005 墊付案-113年度燕巢區安招 里安正路37號前等3處道路改 善工程	0	0	0	0	0	0	0	718,029	0	0	718,029	0

# 高雄市燕巢區公所

## 平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	164,841,979	負債	31,185,525
流動資產	22,507,598	流動負債	19,743,416
專戶存款	19,764,697	應付帳款	11,420,828
零用金	150,000	應付代收款	6,209,578
預付款	2,592,901	預收其他政府款	2,113,010
固定資產	142,330,850	其他負債	11,442,109
土地	5,320,474	存入保證金	7,521,703
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,920,406
累計折舊－土地改良物	-22,017,726	淨資產	133,656,454
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	133,656,454
累計折舊－房屋建築及設備	-37,870,097	資產負債淨額	133,656,454
機械及設備	6,953,007		
累計折舊－機械及設備	-6,589,867		
交通及運輸設備	6,712,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,530,360		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,676,218		
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	164,841,979	合 計	164,841,979
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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,765,169	19,765,169
公庫撥入數	19,751,469	19,751,469
規費收入	12,200	12,200
財產收益	1,500	1,500
支出	17,502,181	17,502,181
繳付公庫數	13,700	13,700
人事支出	12,203,415	12,203,415
業務支出	2,506,033	2,506,033
獎補助支出	566,000	566,000
折舊、折耗及攤銷	479,913	479,913
其他支出	1,733,120	1,733,120
收支餘絀	2,262,988	2,262,988

# 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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	5,320,474	0	0	0	0	5,320,474
土地改良物	65,341,536	-21,776,792	0	0	-240,934	43,323,810
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-178,290	90,715,180
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	0	0	-13,586	363,140
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	0	-20,727	1,182,606
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	0	0	-26,376	1,425,640
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	220,015,118	-77,204,355	0	0	-479,913	142,330,850
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	2,131	0	0	0	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	2,131	0	0	0	0	2,131
合 計	220,017,249	-77,204,355	0	0	-479,913	142,332,981



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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 15 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 16 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	13,700	19,751,469	19,765,169	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,751,469	19,751,469	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	12,200	-----	12,200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	1,500	-----	1,500	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	15,275,448	2,226,733	17,502,181	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	12,203,415	13,700	13,700	人事支出
業務費	2,506,033	-----	2,506,033	業務支出
獎補助費	566,000	-----	566,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	479,913	479,913	折舊、折耗及攤銷
	-----	1,733,120	1,733,120	其他支出
歲計餘絀	-15,261,748	17,524,736	2,262,988	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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 17 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	133,656,454	
	資產負債淨額於上年度結轉數	131,393,466	
	小計	2,262,988	
	(1)本年度截至1月收支餘絀	2,262,988	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	0	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	0	
土地	公告現值增加		
機械設備	移入		
交通設備	移入		

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	479,913	
1. 本年度提列固定資產折舊	479,913	
其他支出	1,733,120	
3. 墊付案執行	1,733,120	

# 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

頁數：第20頁

項目	金額	備註
----	----	----