

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國114年02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2月28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)						
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	-	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	-	19,236	19,236	
	03			04023200300	賠償收入	-	-	-	19,236	19,236	
		01		04023200301	一般賠償收入	-	-	-	19,236	19,236	
05				0502000000	規費收入	190,000	190,000	30,000	34,900	-	
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	30,000	34,900	-	
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	-	1,200	-	
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	30,000	33,700	-	
07				0702000000	財產收入	279,000	279,000	233,000	235,189	-	
	01			07023200100	財產孳息	271,000	271,000	233,000	235,189	-	
		03		07023200103	租金收入	271,000	271,000	233,000	235,189	-	
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	-	-	-	

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2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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		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	-	-	-	
					-		-			
		02		09023200102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	-	-	-	
					-		-			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,822,000	1,822,000	-	157,141	-	
					-		-	157,141		
	01			10023200100 捐獻收入	1,822,000	1,822,000	-	157,141	-	
					-		-	157,141		
		01		10023200101 一般捐獻	1,822,000	1,822,000	-	157,141	-	
					-		-	157,141		
12				1202000000 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	263,000	446,466	-	
					-		-	460,166		
				總計	4,526,000	4,526,000	263,000	446,466	-	
					-		-	460,166		

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2月28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	22,432,000	4,049,261	5,528,922
					-	-	16,903,078			
					-	-	-		2,592,901	
					-	-	-			
01				3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	22,432,000	4,049,261	5,528,922
					-	-	16,903,078			
					-	-	-		2,592,901	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	18,912,000	3,221,047	5,098,025
					-	-	13,813,975			
					-	-	-		2,592,901	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	3,504,000	822,214	430,897
					-	-	3,073,103			
					-	-	-			
					-	-	-			
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	16,000	6,000	-
					-	-	16,000			
					-	-	-			
					-	-	-			
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,480,000	2,141,000	1,020,769	309,087
					-	-	1,831,913			
					-	-	-			
					-	-	-			

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2月28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	2,141,000	1,020,769	309,087
					-	-		1,831,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,604,000	1,019,000	464,769	299,087
					-	-		719,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	1,122,000	556,000	10,000
					-	-		1,112,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	24,573,000	5,070,030	5,838,009
					-	-		18,734,991	-	
					-	-		-	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2月28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*	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2月28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	24,573,000	5,070,030	5,838,009
					-	-		18,734,991		
					-	-		-		2,592,901
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	2,994,023	-	2,994,023	2,994,023	1,383,536	-
					-	-		2,994,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	2,994,023	-	2,994,023	2,994,023	1,383,536	-
					-	-		2,994,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,994,023	-	2,994,023	2,994,023	1,383,536	-
					-	-		2,994,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,994,023	-	2,994,023	2,994,023	1,383,536	-
					-	-		2,994,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	88,802,023	-	88,802,023	27,567,023	6,453,566	5,838,009
					-	-		21,729,014		
					-	-		-		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2月28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	-	10,605	10,605	-	11,410,223	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	10,605	10,605	-	11,410,223	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
			30		設備及投資*	11,420,828	-	10,605	10,605	-	11,410,223	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
					小計	11,420,828	-	10,605	10,605	-	11,410,223	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
					資本門合計*	11,420,828	-	10,605	10,605	-	11,410,223	-
						6,908,855	-	-	-	-	6,908,855	-
					總計	11,420,828	-	10,605	10,605	-	11,410,223	-
						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2月28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	13,813,975		2,994,023	16,807,998
1015 法定編制人員待遇	8,132,107			8,132,107
1020 約聘僱人員待遇	450,279			450,279
1025 技工及工友待遇	318,870			318,870
1030 獎金	4,554,572			4,554,572
1035 其他給與	48,000			48,000
1040 加班費	69,600			69,600
1045 退休退職給付			2,396,955	2,396,955
1050 退休離職儲金	17,658		597,068	614,726
1055 保險	222,889			222,889
2000 業務費	3,073,103	719,913		3,793,016
2009 通訊費		5,600		5,600
2012 土地租金		270,113		270,113
2027 保險費	26,423			26,423
2033 約用人員酬金	441,962	369,504		811,466
2036 按日按件計資酬金		30,500		30,500
2054 一般事務費	2,567,758	8,977		2,576,735
2066 車輛及辦公器具養護費	19,860			19,860
2069 設施及機械設備養護費		35,219		35,219
2093 特別費	17,100			17,100
4000 獎補助費	16,000	1,112,000		1,128,000
4085 獎勵及慰問	16,000			16,000
4090 其他補助及捐助		1,112,000		1,112,000
合計	16,903,078	1,831,913	2,994,023	21,729,014

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2月28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	460,166	0	0	0	0	0	0	0	460,166
本年度	460,166	0	0	0	0	0	0	0	460,166
04030100 一般賠償收入	19,236	0	0	0	0	0	0	0	19,236
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
05030600 場地設施使用費	45,900	0	0	0	0	0	0	0	45,900
07010300 租金收入	236,689	0	0	0	0	0	0	0	236,689
10010100 一般捐獻	157,141	0	0	0	0	0	0	0	157,141

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2月28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	21,739,619	2,592,901	0	0	150,000	0	0	1,733,120	0	0	26,215,640	3,099,503
本年度	21,729,014	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,471,915	3,095,108
一、本年度經費	18,734,991	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,477,892	3,095,108
0137010100 行政管理	16,903,078	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,645,979	2,786,021
0137040100 業務管理	1,831,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,831,913	309,087
二、統籌科目	2,994,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,023	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,994,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,994,023	0
以前年度	10,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,605	4,395
一、以前年度應付(保留)數	10,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,605	4,395
113年度 0989030100* 災害準備金	10,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,605	4,395

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2月28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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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2月28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	168,070,631	負債	34,480,617
流動資產	25,772,532	流動負債	23,843,879
專戶存款	23,029,631	應付帳款	11,410,223
零用金	150,000	應付代收款	10,320,646
預付款	2,592,901	預收其他政府款	2,113,010
固定資產	142,253,805	其他負債	10,636,738
土地	5,723,342	存入保證金	6,692,952
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,943,786
累計折舊－土地改良物	-22,258,660	淨資產	133,590,014
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	133,590,014
累計折舊－房屋建築及設備	-38,048,387	資產負債淨額	133,590,014
機械及設備	6,953,007		
累計折舊－機械及設備	-6,603,453		
交通及運輸設備	6,712,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,551,087		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,702,594		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	42,163		
暫付款	40,763		
存出保證金	1,400		
合 計	168,070,631	合 計	168,070,631
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2月28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	6,910,637	26,675,806
公庫撥入數	6,464,171	26,215,640
罰款及賠償收入	19,236	19,236
規費收入	34,900	47,100
財產收益	235,189	236,689
捐獻及贈與收入	157,141	157,141
支出	7,379,945	24,882,126
繳付公庫數	446,466	460,166
人事支出	4,604,583	16,807,998
業務支出	1,286,983	3,793,016
獎補助支出	562,000	1,128,000
折舊、折耗及攤銷	479,913	959,826
其他支出	0	1,733,120
收支餘絀	-469,308	1,793,680

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2月28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	402,868	0	0	5,723,342
土地改良物	65,341,536	-21,776,792	0	0	-481,868	43,082,876
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-356,580	90,536,890
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	0	0	-27,172	349,554
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	0	-41,454	1,161,879
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	0	0	-52,752	1,399,264
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	402,868	0	-959,826	142,253,805
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	402,868	0	-959,826	142,255,936

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2月28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2月28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	460,166	26,215,640	26,675,806	收入
		26,215,640	26,215,640	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,236		19,236	罰款及賠償收入
規費收入	47,100		47,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	236,689		236,689	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	157,141		157,141	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	21,729,014	3,153,112	24,882,126	支出
		460,166	460,166	繳付公庫數
人事費	16,807,998		16,807,998	人事支出
業務費	3,793,016		3,793,016	業務支出
獎補助費	1,128,000		1,128,000	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
		959,826	959,826	折舊、折耗及攤銷
		1,733,120	1,733,120	其他支出
歲計餘絀	-21,268,848	23,062,528	1,793,680	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2月28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

頁數：第18頁

項目		金額	備註
合計		133,590,014	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		2,196,548	
(1)本年度截至2月收支餘絀		1,793,680	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		402,868	
土地	公告現值增加	402,868	

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	959,826	
1. 本年度提列固定資產折舊	959,826	
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
二、本年度成本變動增加數合計	402,868	
3. 其他	402,868	
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：	402,868	
3. 土地現值調整	402,868	