

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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3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	-	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	5,992	25,228	
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	5,992	25,228	
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	5,992	25,228	
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	48,000	18,400	65,500	
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	48,000	18,400	65,500	
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	3,000	-	1,200	
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	45,000	18,400	64,300	
07				0702000000 財產收入	279,000	279,000	235,000	1,500	238,189	
	01			07023200100 財產孳息	271,000	271,000	233,000	1,500	238,189	
		03		07023200103 租金收入	271,000	271,000	233,000	1,500	238,189	
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	-	

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3月31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	2,000	-	-	-2,000
					-			-		
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	283,000	25,892	-	203,058
					-			486,058		
				總計	4,526,000	4,526,000	283,000	25,892	-	203,058
					-			486,058		

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3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	26,733,000	5,170,889	4,659,033
					-	-		22,073,967		
					-	-		-		2,592,901
					-	-		-		-
	01			3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	26,733,000	5,170,889	4,659,033
					-	-		22,073,967		
					-	-		-		2,592,901
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	22,247,000	4,299,251	4,133,774
					-	-		18,113,226		
					-	-		-		2,592,901
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	4,470,000	871,638	525,259
					-	-		3,944,741		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	16,000	-	-
					-	-		16,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,480,000	3,365,000	908,376	624,711
					-	-		2,740,289		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
	01			3702320040100 業務管理	15,480,000	-	15,480,000	3,365,000	908,376	624,711
					-	-		2,740,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,604,000	1,677,000	352,376	604,711
					-	-		1,072,289		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	1,688,000	556,000	20,000
					-	-		1,668,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	30,098,000	6,079,265	5,283,744
					-	-		24,814,256		
					-	-		-		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3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				
	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3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				
				經資門合計	85,808,000	-	85,808,000	30,098,000	6,079,265	5,283,744
					-	-		24,814,256		
					-	-		-		2,592,901
					-	-		-		-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	3,926,555	-	3,926,555	3,926,555	932,532	-
					-	-		3,926,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	3,926,555	-	3,926,555	3,926,555	932,532	-
					-	-		3,926,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,926,555	-	3,926,555	3,926,555	932,532	-
					-	-		3,926,555		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902320050000 公務人員各項補助	454,200	-	454,200	454,200	454,200	-
					-	-		454,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902320050100 公務人員各項補助	454,200	-	454,200	454,200	454,200	-
					-	-		454,200		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	454,200	-	454,200	454,200	-	
					-	-		454,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,380,755	-	4,380,755	4,380,755	1,386,732	
					-	-		4,380,755	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,188,755	-	90,188,755	34,478,755	7,465,997	
					-	-		29,195,011	-	
					-	-		-	5,283,744	
					-	-		-	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3月31日

頁數：第8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	-	9,077,213	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	1,221,069	1,221,069	-	5,687,786	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	9,077,213	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	1,221,069	1,221,069	-	5,687,786	-
			30		設備及投資*	11,420,828	-	9,077,213	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	1,221,069	1,221,069	-	5,687,786	-
					小計	11,420,828	-	9,077,213	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	1,221,069	1,221,069	-	5,687,786	-
					資本門合計*	11,420,828	-	9,077,213	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	1,221,069	1,221,069	-	5,687,786	-
					總計	11,420,828	-	9,077,213	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	1,221,069	1,221,069	-	5,687,786	-

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3月31日

頁數：第9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	公務人員各項補助
1000 人事費	18,113,226		3,926,555	454,200
1015 法定編制人員待遇	10,908,323			
1020 約聘僱人員待遇	588,600			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	5,418,482			
1035 其他給與	80,000			454,200
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付			3,023,066	
1050 退休離職儲金	35,316		903,489	
1055 保險	587,745			
2000 業務費	3,944,741	1,072,289		
2006 水電費		45,980		
2009 通訊費		59,314		
2012 土地租金		270,113		
2027 保險費	26,423			
2033 約用人員酬金	581,533	506,488		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	13,717			
2054 一般事務費	3,282,994	20,827		
2063 房屋建築養護費		3,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,860			
2069 設施及機械設備養護費		101,164		
2072 國內旅費	414	3,403		
2093 特別費	19,800			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	16,000	1,668,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,668,000		
合計	22,073,967	2,740,289	3,926,555	454,200

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3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			
	合計			
1000 人事費	22,493,981			
1015 法定編制人員待遇	10,908,323			
1020 約聘僱人員待遇	588,600			
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	5,418,482			
1035 其他給與	534,200			
1040 加班費	69,600			
1045 退休退職給付	3,023,066			
1050 退休離職儲金	938,805			
1055 保險	587,745			
2000 業務費	5,017,030			
2006 水電費	45,980			
2009 通訊費	59,314			
2012 土地租金	270,113			
2027 保險費	26,423			
2033 約用人員酬金	1,088,021			
2036 按日按件計資酬金	62,000			
2051 物品	13,717			
2054 一般事務費	3,303,821			
2063 房屋建築養護費	3,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,860			
2069 設施及機械設備養護費	101,164			
2072 國內旅費	3,817			
2093 特別費	19,800			

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3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			
	合計			
4000 獎補助費	1,684,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	1,668,000			
合計	29,195,011			

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3月31日

頁數：第13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	486,058	0	0	0	0	0	0	0	486,058
本年度	486,058	0	0	0	0	0	0	0	486,058
04030100 一般賠償收入	25,228	0	0	0	0	0	0	0	25,228
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	64,300	0	0	0	0	0	0	0	64,300
07010300 租金收入	238,189	0	0	0	0	0	0	0	238,189
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3月31日

頁數：第14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	39,503,898	2,592,901	0	0	150,000	0	0	1,733,120	0	0	43,979,919	2,606,547
本年度	29,195,011	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,937,912	2,540,843
一、本年度經費	24,814,256	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,557,157	2,540,843
0137010100 行政管理	22,073,967	2,592,901	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,816,868	1,916,132
0137040100 業務管理	2,740,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,289	624,711
二、統籌科目	4,380,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,380,755	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,926,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,555	0
0989050100 公務人員各項補助	454,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,200	0
以前年度	10,308,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,887	65,704
一、以前年度應付(保留)數	10,308,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,887	65,704

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3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)		
113年度 0989030100* 災害準備金	10,308,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,308,887	65,704
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3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	163,317,634	負債	21,130,470
流動資產	21,452,211	流動負債	9,788,057
專戶存款	18,709,310	應付帳款	2,333,010
零用金	150,000	應付代收款	5,342,037
預付款	2,592,901	預收其他政府款	2,113,010
固定資產	141,773,742	其他負債	11,342,413
土地	5,723,342	存入保證金	7,375,773
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,966,640
累計折舊－土地改良物	-22,499,594	淨資產	142,187,164
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	142,187,164
累計折舊－房屋建築及設備	-38,226,677	資產負債淨額	142,187,164
機械及設備	6,938,027		
累計折舊－機械及設備	-6,602,209		
交通及運輸設備	6,712,966		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,571,814		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,728,970		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	89,550		
暫付款	88,150		
存出保證金	1,400		
合 計	163,317,634	合 計	163,317,634
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,790,171	44,465,977
公庫撥入數	17,764,279	43,979,919
罰款及賠償收入	5,992	25,228
規費收入	18,400	65,500
財產收益	1,500	238,189
捐獻及贈與收入	0	157,141
支出	9,193,021	34,075,147
繳付公庫數	25,892	486,058
人事支出	5,685,983	22,493,981
業務支出	1,224,014	5,017,030
獎補助支出	556,000	1,684,000
財產損失	150	150
折舊、折耗及攤銷	479,913	1,439,739
其他支出	1,221,069	2,954,189
收支餘絀	8,597,150	10,390,830

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3月31日

頁數：第 18 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	-722,802	42,841,942
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-534,870	90,358,600
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	0	14,980	-25,928	335,818
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	0	-62,181	1,141,152
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	0	0	-79,128	1,372,888
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	14,980	-1,424,909	141,773,742
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	14,980	-1,424,909	141,775,873

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3月31日

頁數：第 19 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3月31日

頁數：第 20 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	486,058	43,979,919	44,465,977	收入
		43,979,919	43,979,919	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,228		25,228	罰款及賠償收入
規費收入	65,500		65,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	238,189		238,189	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	29,195,011	4,880,136	34,075,147	支出
		486,058	486,058	繳付公庫數
人事費	22,493,981		22,493,981	人事支出
業務費	5,017,030		5,017,030	業務支出
獎補助費	1,684,000		1,684,000	獎補助支出
設備及投資				
		150	150	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,439,739	1,439,739	折舊、折耗及攤銷
		2,954,189	2,954,189	其他支出
歲計餘絀	-28,708,953	39,099,783	10,390,830	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3月31日

頁數：第 21 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22頁

項目		金額	備註
合計		142,187,164	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		10,793,698	
(1)本年度截至3月收支餘絀		10,390,830	
(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	

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24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	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,221,069	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,221,069	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-1,221,069	
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	