

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國114年04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4月30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	880,000 718,029	-	-161,971	
	17			01023201700 統籌分配稅	880,000 -	880,000	880,000 718,029	-	-161,971	
		02		01023201702 特別統籌	880,000 -	880,000	880,000 718,029	-	-161,971	
04				0402000000 罰款及賠償收入	- -	-	- 5,000	-	30,228	
	03			04023200300 賠償收入	- -	-	- 5,000	-	30,228	
		01		04023200301 一般賠償收入	- -	-	- 5,000	-	30,228	
05				0502000000 規費收入	190,000 -	190,000	63,000 12,300	-	14,800	
	03			05023200300 使用規費收入	190,000 -	190,000	63,000 12,300	-	14,800	
		03		05023200303 資料使用費	10,000 -	10,000	3,000 900	-	-900	
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000 -	180,000	60,000 11,400	-	15,700	
07				0702000000 財產收入	279,000 -	279,000	253,000 19,686	-	4,875	
	01			07023200100 財產孳息	271,000 -	271,000	251,000 1,500	-	-11,311	
		03		07023200103 租金收入	271,000 -	271,000	251,000 1,500	-	-11,311	
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000 -	8,000	2,000 18,186	-	16,186	

# 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4月30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	18,186	-	16,186
					-			18,186		
09				0902000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,015,091	-	-334,909
					-			1,015,091		
	01			09023200100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,015,091	-	-334,909
					-			1,015,091		
		02		09023200102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,015,091	-	-334,909
					-			1,015,091		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-	-1,664,859
					-			157,141		
	01			10023200100 捐獻收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-	-1,664,859
					-			157,141		
		01		10023200101 一般捐獻	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-	-1,664,859
					-			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	4,368,000	1,770,106	-	-2,111,836
					-			2,256,164		
				總計	4,526,000	4,526,000	4,368,000	1,770,106	-	-2,111,836
					-			2,256,164		

# 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4月30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	31,147,000	6,895,266	2,177,767
					-	-		28,969,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	31,147,000	6,895,266	2,177,767
					-	-		28,969,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	25,671,000	6,067,632	1,490,142
					-	-		24,180,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	5,460,000	827,634	687,625
					-	-		4,772,375		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	5,214,000	1,473,366	1,000,345
					-	-		4,213,655		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	5,214,000	1,473,366	1,000,345
					-	-		4,213,655		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	50,000	49,982	18
					-	-		49,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,604,000	2,910,000	867,384	970,327
					-	-		1,939,673		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	2,254,000	556,000	30,000
					-	-		2,224,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	36,361,000	8,368,632	3,178,112
					-	-		33,182,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,375,000	2,670,000	2,113,010	556,990
					-	-		2,113,010		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4月30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	2,670,000	2,113,010	556,990
					-	-		2,113,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,375,000	2,670,000	2,113,010	556,990
					-	-		2,113,010	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	60,000	40,494	19,506
					-	-		40,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	60,000	40,494	19,506
					-	-		40,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	60,000	40,494	19,506
					-	-		40,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,725,000	-	8,725,000	2,730,000	2,153,504	576,496
					-	-		2,153,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	39,091,000	10,522,136	3,754,608
					-	-		35,336,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	4,880,762	-	4,880,762	4,880,762	954,207	-
					-	-		4,880,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	4,880,762	-	4,880,762	4,880,762	954,207	-
					-	-		4,880,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,880,762	-	4,880,762	4,880,762	954,207	-
					-	-		4,880,762	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902320050000 公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	5,334,962	-	5,334,962	954,207	-	
					-	-	5,334,962	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	91,142,962	-	91,142,962	11,476,343	3,754,608	
					-	-	44,425,962	40,671,354	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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4月30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	-	-	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	319,311	1,540,380	-	5,368,475	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	-	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	319,311	1,540,380	-	5,368,475	-
			30		設備及投資*	11,420,828	-	-	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	319,311	1,540,380	-	5,368,475	-
					小計	11,420,828	-	-	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	319,311	1,540,380	-	5,368,475	-
					資本門合計*	11,420,828	-	-	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	319,311	1,540,380	-	5,368,475	-
					總計	11,420,828	-	-	9,087,818	-	2,333,010	-
						6,908,855	-	319,311	1,540,380	-	5,368,475	-

# 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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	24,180,858	49,982		4,880,762
1015 法定編制人員待遇	13,609,403			
1020 約聘僱人員待遇	735,750			
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	8,165,901			
1035 其他給與	160,000			
1040 加班費	77,280	49,982		
1045 退休退職給付				3,649,177
1050 退休離職儲金	44,145			1,231,585
1055 保險	856,929			
2000 業務費	4,772,375	1,939,673		
2006 水電費		65,471		
2009 通訊費		89,596		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		33,300		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	26,423			
2033 約用人員酬金	721,125	643,492		
2036 按日按件計資酬金		91,000		
2051 物品	16,561			
2054 一般事務費	3,952,124	577,468		
2063 房屋建築養護費		3,800		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,860	11,500		
2069 設施及機械設備養護費		147,873		

# 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4月30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
2072 國內旅費	1,412	6,060		
2093 特別費	27,750			
3000 設備及投資		2,113,010	40,494	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		1,965,010	40,494	
4000 獎補助費	16,000	2,224,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,224,000		
合計	28,969,233	6,326,665	40,494	4,880,762

# 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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	454,200	29,565,802	
1015 法定編制人員待遇		13,609,403	
1020 約聘僱人員待遇		735,750	
1025 技工及工友待遇		531,450	
1030 獎金		8,165,901	
1035 其他給與	454,200	614,200	
1040 加班費		127,262	
1045 退休退職給付		3,649,177	
1050 退休離職儲金		1,275,730	
1055 保險		856,929	
2000 業務費		6,712,048	
2006 水電費		65,471	
2009 通訊費		89,596	
2012 土地租金		270,113	
2018 資訊服務費		33,300	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		26,423	
2033 約用人員酬金		1,364,617	
2036 按日按件計資酬金		91,000	
2051 物品		16,561	
2054 一般事務費		4,529,592	
2063 房屋建築養護費		3,800	
2066 車輛及辦公器具養護費		31,360	
2069 設施及機械設備養護費		147,873	

# 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4月30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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		7,472	
2093 特別費		27,750	
3000 設備及投資		2,153,504	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		2,005,504	
4000 獎補助費		2,240,000	
4085 獎勵及慰問		16,000	
4090 其他補助及捐助		2,224,000	
合計	454,200	40,671,354	

# 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4月30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	2,256,164	0	0	0	0	0	0	0	2,256,164
本年度	2,256,164	0	0	0	0	0	0	0	2,256,164
01170200 特別統籌	718,029	0	0	0	0	0	0	0	718,029
04030100 一般賠償收入	30,228	0	0	0	0	0	0	0	30,228
05030300 資料使用費	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
05030600 場地設施使用費	75,700	0	0	0	0	0	0	0	75,700
07010300 租金收入	239,689	0	0	0	0	0	0	0	239,689
07050100 廢舊物資售價	18,186	0	0	0	0	0	0	0	18,186
09010200 計畫型補助收入	1,015,091	0	0	0	0	0	0	0	1,015,091
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4月30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	51,299,552	0	0	0	150,000	0	0	12,100	0	724,741	50,736,911	11,306,093
本年度	40,671,354	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,821,354	3,604,608
一、本年度經費	35,336,392	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,486,392	3,604,608
0137010100 行政管理	28,969,233	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,119,233	2,027,767
0137040100 業務管理	4,213,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,213,655	1,000,345
0137040100* 業務管理	2,113,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,113,010	556,990
0358020100* 小型工程	40,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,494	19,506
二、統籌科目	5,334,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,334,962	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,880,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,880,762	0
0989050100 公務人員各項補助	454,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,200	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4月30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)		
以前年度	10,628,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,628,198	7,701,485
一、以前年度應付(保留)數	10,628,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,628,198	7,701,485
113年度 0989030100* 災害準備金	10,628,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,628,198	7,701,485
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	12,100	0	724,741	-712,641	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	0	0	344,851	-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	0	0	148,000	-148,000	0
11302320370401230003 墊付案-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	0	0	231,890	-231,890	0
11402320370401230002 墊付案-燕巢區深水里烏山巷路 側崩塌災害復建工程(113年 7月凱米颱風)等4件	0	0	0	0	0	0	0	12,100	0	0	12,100	0

# 高雄市燕巢區公所

## 平衡表

中華民國114年4月30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	158,026,038	負債	18,898,770
流動資產	16,669,911	流動負債	7,461,667
專戶存款	16,519,911	應付帳款	2,333,010
零用金	150,000	應付代收款	4,748,767
預付款		預收其他政府款	379,890
固定資產	141,306,747	其他負債	11,437,103
土地	5,723,342	存入保證金	7,447,017
土地改良物	65,341,536	應付保管款	3,990,086
累計折舊－土地改良物	-22,740,528	淨資產	139,127,268
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	139,127,268
累計折舊－房屋建築及設備	-38,404,967	資產負債淨額	139,127,268
機械及設備	6,905,727		
累計折舊－機械及設備	-6,570,453		
交通及運輸設備	6,700,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,580,270		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,755,346		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	47,249		
暫付款	45,849		
存出保證金	1,400		
合 計	158,026,038	合 計	158,026,038
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4月30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	8,527,098	52,993,075
公庫撥入數	6,756,992	50,736,911
稅課收入	718,029	718,029
罰款及賠償收入	5,000	30,228
規費收入	12,300	77,800
財產收益	19,686	257,875
補助及協助收入	1,015,091	1,015,091
捐獻及贈與收入	0	157,141
支出	11,586,994	45,662,141
繳付公庫數	1,770,106	2,256,164
人事支出	7,071,821	29,565,802
業務支出	1,350,167	6,367,197
獎補助支出	556,000	2,240,000
財產損失	582	732
折舊、折耗及攤銷	479,913	1,919,652
其他支出	358,405	3,312,594
收支餘絀	-3,059,896	7,330,934

# 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4月30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	-963,736	42,601,008
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-713,160	90,180,310
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	13,500	60,780	5,828	335,274
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	12,395	-70,637	1,120,301
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	0	0	-105,504	1,346,512
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	416,368	73,175	-1,847,209	141,306,747
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	416,368	73,175	-1,847,209	141,308,878

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4月30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4月30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	2,256,164	50,736,911	52,993,075	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	50,736,911	50,736,911	稅課收入
稅課收入	718,029	-----	718,029	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,228	-----	30,228	規費收入
規費收入	77,800	-----	77,800	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	257,875	-----	257,875	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	1,015,091	-----	1,015,091	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	40,671,354	4,990,787	45,662,141	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	2,256,164	2,256,164	人事支出
人事費	29,565,802	-----	29,565,802	業務支出
業務費	6,712,048	-344,851	6,367,197	獎補助支出
獎補助費	2,240,000	-----	2,240,000	
設備及投資	2,153,504	-2,153,504	-----	財產損失
	-----	732	732	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,919,652	1,919,652	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,312,594	3,312,594	其他支出
歲計餘絀	-38,415,190	45,746,124	7,330,934	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4月30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		139,127,268	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		7,733,802	
(1)本年度截至4月收支餘絀		7,330,934	
(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	416,368	
1. 設備及投資預算執行增加數	13,500	
3. 其他	402,868	
三、設備及投資預算執行增加數	13,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,153,504	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	1,540,380	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,680,384	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,680,384	
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	