

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國114年05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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 頁
---	---------------

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5月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				3702320010000 一般行政	61,603,000	-	61,603,000	35,191,000	4,933,524	1,288,243
					-	-			33,902,757	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	35,191,000	4,933,524	1,288,243
					-	-			33,902,757	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	28,755,000	4,028,417	545,725
					-	-			28,209,275	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	6,404,000	895,107	736,518
					-	-			5,667,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	42,000	-	42,000	32,000	10,000	6,000
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,480,000	6,280,000	1,417,471	648,874
					-	-			5,631,126	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
	01			3702320040100 業務管理	15,480,000	-	15,480,000	6,280,000	1,417,471	648,874
					-	-			5,631,126	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	139,000	-	139,000	50,000	-	18
					-	-			49,982	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,604,000	-	8,604,000	3,420,000	853,471	626,856
					-	-			2,793,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	2,810,000	564,000	22,000
					-	-			2,788,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	77,083,000	-	77,083,000	41,471,000	6,350,995	1,937,117
					-	-			39,533,883	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,375,000	2,670,000	-	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5月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
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					
	01			3702320040100 業務管理*	4,375,000	-	4,375,000	2,670,000	-	556,990	
					-	-			2,113,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,375,000	2,670,000	-	556,990	
					-	-			2,113,010		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	65,000	1,500	23,006	
					-	-			41,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	65,000	1,500	23,006	
					-	-			41,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	65,000	1,500	23,006	
					-	-			41,994		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	8,725,000	-	8,725,000	2,735,000	1,500	579,996	
					-	-			2,155,004		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	2,312,632	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	4,565,711	6,106,091	-	802,764	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	2,312,632	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	4,565,711	6,106,091	-	802,764	-
				30	設備及投資*	11,420,828	-	2,312,632	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	4,565,711	6,106,091	-	802,764	-
					小計	11,420,828	-	2,312,632	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	4,565,711	6,106,091	-	802,764	-
					資本門合計*	11,420,828	-	2,312,632	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	4,565,711	6,106,091	-	802,764	-
					總計	11,420,828	-	2,312,632	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	4,565,711	6,106,091	-	802,764	-

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,209,275	49,982		6,162,937
1015 法定編制人員待遇	16,799,097			
1020 約聘僱人員待遇	909,714			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	8,281,646			
1035 其他給與	224,000			
1040 加班費	77,280	49,982		
1045 退休退職給付				4,618,670
1050 退休離職儲金	54,587			1,544,267
1055 保險	1,205,771			
2000 業務費	5,667,482	2,793,144		
2006 水電費		114,616		
2009 通訊費		122,365		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		33,300		
2024 稅捐及規費	13,345			
2027 保險費	26,423			
2033 約用人員酬金	860,480	780,496		
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	20,407			
2054 一般事務費	4,689,219	1,164,687		
2063 房屋建築養護費		6,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,860	13,300		
2069 設施及機械設備養護費		166,673		

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5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
2072 國內旅費	1,808	9,494		
2093 特別費	35,940			
3000 設備及投資		2,113,010	41,994	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		1,965,010	41,994	
4000 獎補助費	26,000	2,788,000		
4040 對國內團體之捐助		8,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,780,000		
合計	33,902,757	7,744,136	41,994	6,162,937

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	454,200	34,876,394		
1015 法定編制人員待遇		16,799,097		
1020 約聘僱人員待遇		909,714		
1025 技工及工友待遇		657,180		
1030 獎金		8,281,646		
1035 其他給與	454,200	678,200		
1040 加班費		127,262		
1045 退休退職給付		4,618,670		
1050 退休離職儲金		1,598,854		
1055 保險		1,205,771		
2000 業務費		8,460,626		
2006 水電費		114,616		
2009 通訊費		122,365		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		33,300		
2024 稅捐及規費		13,345		
2027 保險費		26,423		
2033 約用人員酬金		1,640,976		
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品		20,407		
2054 一般事務費		5,853,906		
2063 房屋建築養護費		6,100		
2066 車輛及辦公器具養護費		33,160		
2069 設施及機械設備養護費		166,673		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		11,302		
2093 特別費		35,940		
3000 設備及投資		2,155,004		
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		2,007,004		
4000 獎補助費		2,814,000		
4040 對國內團體之捐助		8,000		
4085 獎勵及慰問		26,000		
4090 其他補助及捐助		2,780,000		
合計	454,200	48,306,024		

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5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	2,670,029	0	0	0	0	0	0	0	2,670,029
本年度	2,670,029	0	0	0	0	0	0	0	2,670,029
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	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
05030600 場地設施使用費	91,500	0	0	0	0	0	0	0	91,500
07010300 租金收入	255,589	0	0	0	0	0	0	0	255,589
07050100 廢舊物資售價	19,561	0	0	0	0	0	0	0	19,561
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	537,031	0	0	0	0	0	0	0	537,031

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5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	65,812,565	0	0	0	150,000	0	0	3,437,964	0	724,741	68,675,788	3,190,255
本年度	48,306,024	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,456,024	2,367,113
一、本年度經費	41,688,887	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,838,887	2,367,113
0137010100 行政管理	33,902,757	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,052,757	1,138,243
0137040100 業務管理	5,631,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,631,126	648,874
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	41,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,994	23,006
二、統籌科目	6,617,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,617,137	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,162,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,162,937	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5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)		
以前年度	17,506,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,506,541	823,142
一、以前年度應付(保留)數	17,506,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,506,541	823,142
113年度 0989030100* 災害準備金	17,506,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,506,541	823,142
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	3,437,964	0	724,741	2,713,223	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

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5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)		
11402320370401230001 墊付案-燕巢區尖山里大埔巷尖 山段602-20地號旁道路災 害復建工程(113年7月凱米 颱風)等4件	0	0	0	0	0	0	0	3,334,701	0	0	3,334,701	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	103,263	0	0	103,263	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	157,540,337	負債	16,581,441
流動資產	16,665,214	流動負債	6,144,244
專戶存款	16,515,214	應付帳款	20,378
零用金	150,000	應付代收款	6,123,866
固定資產	140,825,743	預收其他政府款	
土地	5,723,342	其他負債	10,437,197
土地改良物	65,341,536	存入保證金	6,423,817
累計折舊－土地改良物	-22,981,462	應付保管款	4,013,380
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	140,958,896
累計折舊－房屋建築及設備	-38,583,257	資產負債淨額	140,958,896
機械及設備	6,851,227	資產負債淨額	140,958,896
累計折舊－機械及設備	-6,530,270		
交通及運輸設備	6,664,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,565,405		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,781,722		
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	157,540,337	合 計	157,540,337
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5月31日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,352,742	71,345,817
公庫撥入數	17,938,877	68,675,788
稅課收入	0	718,029
罰款及賠償收入	0	30,228
規費收入	16,700	94,500
財產收益	17,275	275,150
補助及協助收入	0	1,015,091
捐獻及贈與收入	379,890	537,031
支出	16,521,114	62,183,255
繳付公庫數	413,865	2,670,029
人事支出	5,310,592	34,876,394
業務支出	1,748,578	8,115,775
獎補助支出	574,000	2,814,000
財產損失	905	1,637
折舊、折耗及攤銷	480,099	2,399,751
其他支出	7,993,075	11,305,669
收支餘絀	1,831,628	9,162,562

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

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-1,204,670	42,360,074
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-891,450	90,002,020
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	13,500	115,280	46,011	320,957
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	48,347	-55,772	1,099,214
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	0	0	-131,880	1,320,136
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	163,627	-2,237,761	140,825,743
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	163,627	-2,237,761	140,827,874

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5月31日

頁數:第 20 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5月31日

頁數:第 21 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	2,670,029	68,675,788	71,345,817	收入
		68,675,788	68,675,788	公庫撥入數
稅課收入	718,029		718,029	稅課收入
罰款及賠償收入	30,228		30,228	罰款及賠償收入
規費收入	94,500		94,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	275,150		275,150	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	537,031		537,031	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	48,306,024	13,877,231	62,183,255	支出
		2,670,029	2,670,029	繳付公庫數
人事費	34,876,394		34,876,394	人事支出
業務費	8,460,626	-344,851	8,115,775	業務支出
獎補助費	2,814,000		2,814,000	獎補助支出
設備及投資	2,155,004	-2,155,004		
		1,637	1,637	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,399,751	2,399,751	折舊、折耗及攤銷
		11,305,669	11,305,669	其他支出
歲計餘絀	-45,635,995	54,798,557	9,162,562	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5月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		140,958,896	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		9,565,430	
(1)本年度截至5月收支餘絀		9,162,562	
(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24頁

項目	金額	備註
業務費	-344,851	
2. 墊付案編列預算轉正數	-344,851	
設備及投資	-2,155,004	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,155,004	
財產損失	1,637	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,637	
原值-機械	115,280	
累計折舊	-114,127	
原值-交通	48,347	
累計折舊	-47,863	
折舊、折耗及攤銷	2,399,751	
1. 本年度提列固定資產折舊	2,399,751	
其他支出	11,305,669	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,141,504	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,106,091	
3. 墊付案執行	5,171,084	
4. 墊付案編列預算轉正數	-2,113,010	

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25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	2,155,004	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,106,091	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,247,595	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-6,134,585	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,113,010	
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	