

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國114年06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

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年6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 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	880,000	-	-161,971	
					-		718,029			
	17			01023201700 統籌分配稅	880,000	880,000	880,000	-	-161,971	
					-		718,029			
		02		01023201702 特別統籌	880,000	880,000	880,000	-	-161,971	
					-		718,029			
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	13,365	43,593	
					-			43,593		
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	13,365	43,593	
					-			43,593		
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	13,365	43,593	
					-			43,593		
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	94,000	11,600	12,100	
					-			106,100		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	94,000	11,600	12,100	
					-			106,100		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	-	-1,000	
					-			3,000		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	90,000	11,600	13,100	
					-			103,100		
07				0702000000 財產收入	279,000	279,000	273,000	22,700	24,850	
					-			297,850		
	01			07023200100 財產孳息	271,000	271,000	271,000	1,500	-13,911	
					-			257,089		
		03		07023200103 租金收入	271,000	271,000	271,000	1,500	-13,911	
					-			257,089		
	05			07023200500 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	21,200	38,761	
					-			40,761		

# 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6月30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)		
		01		07023200501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	21,200	-	38,761
					-			40,761		
09				0902000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-334,909
					-			1,015,091		
	01			09023200100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-334,909
					-			1,015,091		
		02		09023200102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-334,909
					-			1,015,091		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-	-1,284,969
					-			537,031		
	01			10023200100 捐獻收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-	-1,284,969
					-			537,031		
		01		10023200101 一般捐獻	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-	-1,284,969
					-			537,031		
12				1202000000 其他收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			12023200200 雜項收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		12023200210 其他雜項收入	5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	4,526,000	4,526,000	4,420,000	47,665	-	-1,702,306
					-			2,717,694		
				總計	4,526,000	4,526,000	4,420,000	47,665	-	-1,702,306
					-			2,717,694		

# 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6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				
01				3702320010000 一般行政	61,603,000	-	61,603,000	38,835,000	3,968,145	964,098
					-	-		37,870,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	38,835,000	3,968,145	964,098
					-	-		37,870,902	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	31,479,000	3,138,914	130,811
					-	-		31,348,189	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	7,324,000	823,231	833,287
					-	-		6,490,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	32,000	6,000	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,466,500	7,343,500	1,421,594	290,780
					-	-13,500		7,052,720	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	-	15,466,500	7,343,500	1,421,594	290,780
					-	-13,500		7,052,720		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	60,000	-	10,018
					-	-		49,982		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,590,500	3,907,500	849,927	264,429
					-	-13,500		3,643,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	3,376,000	571,667	16,333
					-	-		3,359,667		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,083,000	-	77,069,500	46,178,500	5,389,739	1,254,878
					-	-13,500		44,923,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,388,500	2,683,500	13,500	556,990
					-	13,500		2,126,510		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	備註(預付款)			
01				3702320040100 業務管理*	4,375,000	-	4,388,500	2,683,500	13,500	556,990
					-	13,500		-	2,126,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,388,500	2,683,500	13,500	556,990
					-	13,500		-	2,126,510	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	70,000	24,720	3,286
					-	-		-	66,714	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	70,000	24,720	3,286
					-	-		-	66,714	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	70,000	24,720	3,286
					-	-		-	66,714	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,725,000	-	8,738,500	2,753,500	38,220	560,276
					-	13,500		-	2,193,224	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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			備註(預付款)	
				經資門合計	85,808,000	-	85,808,000	48,932,000	5,427,959	1,815,154
					-	-		47,116,846		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	7,241,164	-	7,241,164	7,241,164	1,078,227	-
					-	-		7,241,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	7,241,164	-	7,241,164	7,241,164	1,078,227	-
					-	-		7,241,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,241,164	-	7,241,164	7,241,164	1,078,227	-
					-	-		7,241,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	7,695,364	-	7,695,364	1,078,227	-	
					-	-	7,695,364	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	93,503,364	-	93,503,364	6,506,186	1,815,154	
					-	-	56,627,364	54,812,210	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	563,306	6,669,397	-	239,458	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	563,306	6,669,397	-	239,458	-
			30		設備及投資*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	563,306	6,669,397	-	239,458	-
					小計	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	563,306	6,669,397	-	239,458	-
					資本門合計*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	563,306	6,669,397	-	239,458	-
					總計	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	563,306	6,669,397	-	239,458	-

# 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6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	31,348,189	49,982		7,241,164
1015 法定編制人員待遇	19,540,074			
1020 約聘僱人員待遇	909,714			
1025 技工及工友待遇	766,710			
1030 獎金	8,281,646			
1035 其他給與	240,000			
1040 加班費	77,280	49,982		
1045 退休退職給付				5,330,143
1050 退休離職儲金	54,587			1,911,021
1055 保險	1,478,178			
2000 業務費	6,490,713	3,643,071		
2006 水電費		146,805		
2009 通訊費		152,579		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		33,300		
2024 稅捐及規費	13,538			
2027 保險費	26,423			
2033 約用人員酬金	1,051,811	986,140		
2036 按日按件計資酬金		148,000		
2051 物品	24,781			
2054 一般事務費	5,303,051	1,683,667		
2063 房屋建築養護費		6,100		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,111	17,800		
2069 設施及機械設備養護費		189,073		

# 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6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	1,808	9,494		
2093 特別費	44,190			
3000 設備及投資		2,126,510	66,714	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		1,965,010	66,714	
3035 雜項設備費		13,500		
4000 獎補助費	32,000	3,359,667		
4040 對國內團體之捐助		25,800		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,333,867		
合計	37,870,902	9,179,230	66,714	7,241,164

# 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6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	39,093,535	
1015 法定編制人員待遇		19,540,074	
1020 約聘僱人員待遇		909,714	
1025 技工及工友待遇		766,710	
1030 獎金		8,281,646	
1035 其他給與	454,200	694,200	
1040 加班費		127,262	
1045 退休退職給付		5,330,143	
1050 退休離職儲金		1,965,608	
1055 保險		1,478,178	
2000 業務費		10,133,784	
2006 水電費		146,805	
2009 通訊費		152,579	
2012 土地租金		270,113	
2018 資訊服務費		33,300	
2024 稅捐及規費		13,538	
2027 保險費		26,423	
2033 約用人員酬金		2,037,951	
2036 按日按件計資酬金		148,000	
2051 物品		24,781	
2054 一般事務費		6,986,718	
2063 房屋建築養護費		6,100	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,911	
2069 設施及機械設備養護費		189,073	

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6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		11,302	
2093 特別費		44,190	
3000 設備及投資		2,193,224	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		2,031,724	
3035 雜項設備費		13,500	
4000 獎補助費		3,391,667	
4040 對國內團體之捐助		25,800	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		3,333,867	
合計	454,200	54,812,210	

# 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6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	2,717,694	0	0	0	0	0	0	0	2,717,694
本年度	2,717,694	0	0	0	0	0	0	0	2,717,694
01170200 特別統籌	718,029	0	0	0	0	0	0	0	718,029
04030100 一般賠償收入	43,593	0	0	0	0	0	0	0	43,593
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	103,100	0	0	0	0	0	0	0	103,100
07010300 租金收入	257,089	0	0	0	0	0	0	0	257,089
07050100 廢舊物資售價	40,761	0	0	0	0	0	0	0	40,761
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6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	72,882,057	0	0	0	150,000	157,141	0	11,646,991	0	724,741	84,111,448	1,924,990
本年度	54,812,210	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,962,210	1,665,154
一、本年度經費	47,116,846	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,266,846	1,665,154
0137010100 行政管理	37,870,902	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,020,902	814,098
0137040100 業務管理	7,052,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,052,720	290,780
0137040100* 業務管理	2,126,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,126,510	556,990
0358020100* 小型工程	66,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,714	3,286
二、統籌科目	7,695,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,695,364	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,241,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,241,164	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6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	18,069,847	0	0	0	0	157,141	0	0	0	0	18,226,988	259,836
一、以前年度應付(保留)數	18,069,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,069,847	259,836
113年度 0989030100* 災害準備金	18,069,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,069,847	259,836
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	157,141	0	0	0	0	157,141	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	157,141	0	0	0	0	157,141	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	11,646,991	0	724,741	10,922,250	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6月30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	5,675,327	0	0	5,675,327	0
11402320370401230003 墊付案-燕巢區瓊林里瓊中段1 41地號擋土牆毀損復健工程	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	0	2,500	0
11402320370401230004 墊付案-燕巢區東燕里援巢中段 56-2地號農路損壞災害復建 工程	0	0	0	0	0	0	0	2,634,463	0	0	2,634,463	0

# 高雄市燕巢區公所

## 平衡表

中華民國114年6月30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	156,484,252	負債	15,992,113
流動資產	15,887,565	流動負債	5,335,279
專戶存款	15,737,565	應付帳款	20,378
零用金	150,000	應付代收款	5,199,816
固定資產	140,358,986	預收其他政府款	115,085
土地	5,723,342	其他負債	10,656,834
土地改良物	65,341,536	存入保證金	6,616,712
累計折舊－土地改良物	-23,222,396	應付保管款	4,040,122
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	140,492,139
累計折舊－房屋建築及設備	-38,761,547	資產負債淨額	140,492,139
機械及設備	6,848,972	資產負債淨額	140,492,139
累計折舊－機械及設備	-6,528,445		
交通及運輸設備	6,664,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,586,132		
雜項設備	7,101,858		
累計折舊－雜項設備	-5,808,098		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	235,570		
暫付款	234,170		
存出保證金	1,400		
合 計	156,484,252	合 計	156,484,252
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6月30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	15,483,325	86,829,142
公庫撥入數	15,435,660	84,111,448
稅課收入	0	718,029
罰款及賠償收入	13,365	43,593
規費收入	11,600	106,100
財產收益	22,700	297,850
補助及協助收入	0	1,015,091
捐獻及贈與收入	0	537,031
支出	15,792,941	77,976,196
繳付公庫數	47,665	2,717,694
人事支出	4,217,141	39,093,535
業務支出	1,673,158	9,788,933
獎補助支出	577,667	3,391,667
財產損失	158	1,795
折舊、折耗及攤銷	480,099	2,879,850
其他支出	8,797,053	20,102,722
收支餘絀	-309,616	8,852,946

# 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6月30日

頁數：第 19 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	-1,445,604	42,119,140
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-1,069,740	89,823,730
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	27,000	131,035	47,836	320,527
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	48,347	-76,499	1,078,487
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	0	0	-158,256	1,293,760
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	429,868	179,382	-2,702,263	140,358,986
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	429,868	179,382	-2,702,263	140,361,117

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6月30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6月30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	2,717,694	84,111,448	86,829,142	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		84,111,448	84,111,448	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	43,593	-----	43,593	規費收入
規費收入	106,100	-----	106,100	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	297,850	-----	297,850	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,015,091	-----	1,015,091	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	537,031	-----	537,031	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	54,812,210	23,163,986	77,976,196	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,717,694	2,717,694	人事支出
人事費	39,093,535	-----	39,093,535	業務支出
業務費	10,133,784	-344,851	9,788,933	獎補助支出
獎補助費	3,391,667	-----	3,391,667	
設備及投資	2,193,224	-2,193,224	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,795	1,795	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,879,850	2,879,850	其他支出
		20,102,722	20,102,722	
歲計餘絀	-52,094,516	60,947,462	8,852,946	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6月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		140,492,139	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		9,098,673	
(1)本年度截至6月收支餘絀		8,852,946	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-157,141	
(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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	429,868	
1. 設備及投資預算執行增加數	27,000	
3. 其他	402,868	
三、設備及投資預算執行增加數	27,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,193,224	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	6,669,397	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,835,621	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-6,722,611	
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	