

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國114年07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7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 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	-	-	-	2,070	45,663	
					-			45,663		
	03			04023200300 賠償收入	-	-	-	2,070	45,663	
					-			45,663		
		01		04023200301 一般賠償收入	-	-	-	2,070	45,663	
					-			45,663		
05				0502000000 規費收入	190,000	190,000	110,000	13,700	9,800	
					-			119,800		
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190,000	110,000	13,700	9,800	
					-			119,800		
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10,000	5,000	-	-2,000	
					-			3,000		
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180,000	105,000	13,700	11,800	
					-			116,800		
07				0702000000 財產收入	279,000	279,000	273,000	3,625	28,475	
					-			301,475		
	01			07023200100 財產孳息	271,000	271,000	271,000	2,548	-11,363	
					-			259,637		
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	1,048	1,048	
					-			1,048		
		03		07023200103 租金收入	271,000	271,000	271,000	1,500	-12,411	
					-			258,589		

# 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7月31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			本月實現數	應收數 (3)	
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					
	05			8,000	8,000	2,000	1,077	-	39,838
				-			41,838		
		01		8,000	8,000	2,000	1,077	-	39,838
				-			41,838		
09				1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-334,909
				-			1,015,091		
	01			1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-334,909
				-			1,015,091		
		02		1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-	-334,909
				-			1,015,091		
10				1,822,000	1,822,000	1,822,000	735,348	-	-549,621
				-			1,272,379		
	01			1,822,000	1,822,000	1,822,000	735,348	-	-549,621
				-			1,272,379		
		01		1,822,000	1,822,000	1,822,000	735,348	-	-549,621
				-			1,272,379		
12				5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
				-			-		
	02			5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
				-			-		
		10		5,000	5,000	1,000	-	-	-1,000
				-			-		
				4,526,000	4,526,000	4,436,000	754,743	-	-963,563
				-			3,472,437		
				4,526,000	4,526,000	4,436,000	754,743	-	-963,563
				-			3,472,437		

# 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7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	44,127,000	4,486,615	1,769,483
					-	-		42,357,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	44,127,000	4,486,615	1,769,483
					-	-		42,357,517	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	35,690,000	3,577,511	764,300
					-	-		34,925,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,469,000	-	12,469,000	8,405,000	909,104	1,005,183
					-	-		7,399,817	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	42,000	32,000	-	-
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,425,081	9,365,081	1,398,258	914,103
					-	-54,919		8,450,978	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	-	15,425,081	9,365,081	1,398,258	914,103
					-	-54,919			8,450,978	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	139,000	36,404	52,614
					-	-			86,386	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,549,081	5,294,081	795,987	855,023
					-	-54,919			4,439,058	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	3,932,000	565,867	6,466
					-	-			3,925,534	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	77,083,000	-	77,028,081	53,492,081	5,884,873	2,683,586
					-	-54,919			50,808,495	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,429,919	2,874,919	190,419	557,990
					-	54,919			2,316,929	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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7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	-	4,429,919	2,874,919	190,419	557,990
					-	54,919		2,316,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,429,919	2,874,919	190,419	557,990
					-	54,919		2,316,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	2,995,000	2,257,668	670,618
					-	-		2,324,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	2,995,000	2,257,668	670,618
					-	-		2,324,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	2,995,000	2,257,668	670,618
					-	-		2,324,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,725,000	-	8,779,919	5,869,919	2,448,087	1,228,608
					-	54,919		4,641,311		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	59,362,000	8,332,960	3,912,194
					-	-		55,449,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	8,191,785	-	8,191,785	8,191,785	950,621	-
					-	-		8,191,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	8,191,785	-	8,191,785	8,191,785	950,621	-
					-	-		8,191,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	8,191,785	-	8,191,785	8,191,785	950,621	-
					-	-		8,191,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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				
			10	100000 人事費	454,200	-	454,200	-	-	
					-	-		454,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,645,985	-	8,645,985	950,621	-	
					-	-		8,645,985	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	94,453,985	-	94,453,985	9,283,581	3,912,194	
					-	-		64,095,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
		01			災害準備金*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
			30		設備及投資*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
					小計	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
					資本門合計*	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	6,669,397	-	239,458	-
					總計	11,420,828	-	-	11,400,450	-	20,378	-
						6,908,855	-	-	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7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	34,925,700	86,386		8,191,785
1015 法定編制人員待遇	22,362,838			
1020 約聘僱人員待遇	1,212,952			
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	8,281,646			
1035 其他給與	289,083			
1040 加班費	77,280	86,386		
1045 退休退職給付				5,960,814
1050 退休離職儲金	72,781			2,230,971
1055 保險	1,752,880			
2000 業務費	7,399,817	4,439,058		
2006 水電費		222,828		
2009 通訊費		183,116		
2012 土地租金		270,113		
2018 資訊服務費		66,600		
2024 稅捐及規費	30,488			
2027 保險費	39,040			
2033 約用人員酬金	1,198,709	1,134,584		
2036 按日按件計資酬金		175,000		
2051 物品	31,412	1,050		
2054 一般事務費	6,018,667	2,102,130		
2063 房屋建築養護費		8,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,311	17,800		
2069 設施及機械設備養護費		245,193		

# 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7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	5,800	12,144		
2093 特別費	50,390			
3000 設備及投資		2,316,929	2,324,382	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		2,114,010	2,324,382	
3035 雜項設備費		54,919		
4000 獎補助費	32,000	3,925,534		
4040 對國內團體之捐助		33,800		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,891,734		
<b>合計</b>	<b>42,357,517</b>	<b>10,767,907</b>	<b>2,324,382</b>	<b>8,191,785</b>

# 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7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	43,658,071	
1015 法定編制人員待遇		22,362,838	
1020 約聘僱人員待遇		1,212,952	
1025 技工及工友待遇		876,240	
1030 獎金		8,281,646	
1035 其他給與	454,200	743,283	
1040 加班費		163,666	
1045 退休退職給付		5,960,814	
1050 退休離職儲金		2,303,752	
1055 保險		1,752,880	
2000 業務費		11,838,875	
2006 水電費		222,828	
2009 通訊費		183,116	
2012 土地租金		270,113	
2018 資訊服務費		66,600	
2024 稅捐及規費		30,488	
2027 保險費		39,040	
2033 約用人員酬金		2,333,293	
2036 按日按件計資酬金		175,000	
2051 物品		32,462	
2054 一般事務費		8,120,797	
2063 房屋建築養護費		8,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		43,111	
2069 設施及機械設備養護費		245,193	

# 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7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		17,944	
2093 特別費		50,390	
3000 設備及投資		4,641,311	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		4,438,392	
3035 雜項設備費		54,919	
4000 獎補助費		3,957,534	
4040 對國內團體之捐助		33,800	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		3,891,734	
合計	454,200	64,095,791	

# 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7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	3,472,437	0	0	0	0	0	0	0	3,472,437
本年度	3,472,437	0	0	0	0	0	0	0	3,472,437
01170200 特別統籌	718,029	0	0	0	0	0	0	0	718,029
04030100 一般賠償收入	45,663	0	0	0	0	0	0	0	45,663
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	116,800	0	0	0	0	0	0	0	116,800
07010100 利息收入	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
07010300 租金收入	258,589	0	0	0	0	0	0	0	258,589
07050100 廢舊物資售價	41,838	0	0	0	0	0	0	0	41,838
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	1,272,379	0	0	0	0	0	0	0	1,272,379

# 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7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	82,165,638	0	0	0	150,000	157,141	0	12,011,986	0	724,741	93,760,024	4,022,030
本年度	64,095,791	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,245,791	3,762,194
一、本年度經費	55,449,806	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,599,806	3,762,194
0137010100 行政管理	42,357,517	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,507,517	1,619,483
0137040100 業務管理	8,450,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,450,978	914,103
0137040100* 業務管理	2,316,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,929	557,990
0358020100* 小型工程	2,324,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,382	670,618
二、統籌科目	8,645,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,645,985	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,191,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,191,785	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7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	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	12,011,986	0	724,741	11,287,245	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7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	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	2,884,373	0	0	2,884,373	0
11402320370401120005 墊付案-114年模範母親表揚 活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	115,085	0	0	115,085	0

# 高雄市燕巢區公所

## 平衡表

中華民國114年7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	170,645,116	負債	30,542,196
流動資產	30,573,532	流動負債	19,711,665
專戶存款	30,423,532	應付帳款	20,378
零用金	150,000	應付代收款	19,576,202
固定資產	139,969,767	預收其他政府款	115,085
土地	5,723,342	其他負債	10,830,531
土地改良物	65,341,536	存入保證金	6,766,511
累計折舊－土地改良物	-23,463,330	應付保管款	4,064,020
房屋建築及設備	128,585,277	淨資產	140,102,920
累計折舊－房屋建築及設備	-38,939,837	資產負債淨額	140,102,920
機械及設備	6,890,391	資產負債淨額	140,102,920
累計折舊－機械及設備	-6,541,948		
交通及運輸設備	6,664,619		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,606,829		
雜項設備	7,151,858		
累計折舊－雜項設備	-5,835,312		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	99,686		
暫付款	98,286		
存出保證金	1,400		
合 計	170,645,116	合 計	170,645,116
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7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	10,453,319	97,282,461
公庫撥入數	9,648,576	93,760,024
稅課收入	0	718,029
罰款及賠償收入	2,070	45,663
規費收入	13,700	119,800
財產收益	3,625	301,475
補助及協助收入	0	1,015,091
捐獻及贈與收入	735,348	1,272,379
其他收入	50,000	50,000
支出	10,842,538	88,818,734
繳付公庫數	754,743	3,472,437
人事支出	4,564,536	43,658,071
業務支出	1,820,176	11,609,109
獎補助支出	565,867	3,957,534
財產損失	0	1,795
折舊、折耗及攤銷	480,638	3,360,488
其他支出	2,656,578	22,759,300
收支餘絀	-389,219	8,463,727

# 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7月31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	-1,686,538	41,878,206
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-1,248,030	89,645,440
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	68,419	131,035	34,333	348,443
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	48,347	-97,196	1,057,790
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	50,000	0	-185,470	1,316,546
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	521,287	179,382	-3,182,901	139,969,767
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	521,287	179,382	-3,182,901	139,971,898

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7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7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	3,472,437	93,810,024	97,282,461	收入
	-----	-----	-----	
		93,760,024	93,760,024	公庫撥入數
稅課收入	718,029	-----	718,029	稅課收入
罰款及賠償收入	45,663	-----	45,663	罰款及賠償收入
規費收入	119,800	-----	119,800	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	-----
財產收入	301,475	-----	301,475	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	1,272,379	-----	1,272,379	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	-----	50,000	50,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	64,095,791	24,722,943	88,818,734	支出
	-----	-----	-----	
		3,472,437	3,472,437	繳付公庫數
人事費	43,658,071	-----	43,658,071	人事支出
業務費	11,838,875	-229,766	11,609,109	業務支出
獎補助費	3,957,534	-----	3,957,534	獎補助支出
設備及投資	4,641,311	-4,641,311	-----	-----
	-----	1,795	1,795	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	3,360,488	3,360,488	折舊、折耗及攤銷
	-----	22,759,300	22,759,300	其他支出
歲計餘絀	-60,623,354	69,087,081	8,463,727	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7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		140,102,920	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		8,709,454	
(1)本年度截至7月收支餘絀		8,463,727	
(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	

# 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
其他收入	50,000	
代辦經費購置設備小計	50,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	50,000	
業務費	-229,766	
1.墊付案執行	115,085	
2.墊付案編列預算轉正數	-344,851	
設備及投資	-4,641,311	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,641,311	
財產損失	1,795	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,795	
原值-機械	131,035	
累計折舊	-129,724	
原值-交通	48,347	
累計折舊	-47,863	
折舊、折耗及攤銷	3,360,488	
1.本年度提列固定資產折舊	3,360,488	
其他支出	22,759,300	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,572,892	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	6,669,397	
3.墊付案執行	13,630,021	
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	521,287	
1. 設備及投資預算執行增加數	68,419	
3. 其他	452,868	
三、設備及投資預算執行增加數	68,419	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,641,311	
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	-11,242,289	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-9,129,279	
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：	452,868	
2. 代辦經費購置設備	50,000	
3. 土地現值調整	402,868	