

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國114年08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8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	-	4,429,919	2,874,919	-	557,990
					-	54,919			2,316,929	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,429,919	2,874,919	-	557,990
					-	54,919			2,316,929	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	205,281	470,337
					-	-			2,529,663	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	205,281	470,337
					-	-			2,529,663	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	3,000,000	205,281	470,337
					-	-			2,529,663	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,725,000	-	8,779,919	5,874,919	205,281	1,028,327
					-	54,919			4,846,592	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	-	-	-	-	44,430	44,430
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	-	-	-	-	44,430	44,430
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	-	-	-	-	44,430	44,430
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	-	-	-	-	44,430	44,430
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	-
						6,953,285	-	-	6,669,397	-	283,888	44,430
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	-	-	-	-	44,430	44,430
					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	-
						6,953,285	-	-	6,669,397	-	283,888	44,430

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8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	38,452,913	136,996		9,109,903
1015 法定編制人員待遇	25,248,058			
1020 約聘僱人員待遇	1,364,571			
1025 技工及工友待遇	985,770			
1030 獎金	8,281,646			
1035 其他給與	385,038			
1040 加班費	77,280	136,996		
1045 退休退職給付				6,555,065
1050 退休離職儲金	81,878			2,554,838
1055 保險	2,028,672			
2000 業務費	8,209,785	4,830,895		
2006 水電費		292,493		
2009 通訊費		202,576		
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	62,438			
2033 約用人員酬金	1,348,434	1,285,576		
2036 按日按件計資酬金		203,000		
2051 物品	37,474	1,050		
2054 一般事務費	6,644,950	2,138,840		
2063 房屋建築養護費		17,950		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,311	22,300		
2069 設施及機械設備養護費		318,253		

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8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	54,890			
3000 設備及投資		2,316,929	2,529,663	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		2,114,010	2,529,663	
3035 雜項設備費		54,919		
4000 獎補助費	32,000	3,940,824		
4040 對國內團體之捐助		49,800		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,891,024		
合計	46,694,698	11,225,644	2,529,663	9,109,903

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8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	48,154,012		
1015 法定編制人員待遇		25,248,058		
1020 約聘僱人員待遇		1,364,571		
1025 技工及工友待遇		985,770		
1030 獎金		8,281,646		
1035 其他給與	454,200	839,238		
1040 加班費		214,276		
1045 退休退職給付		6,555,065		
1050 退休離職儲金		2,636,716		
1055 保險		2,028,672		
2000 業務費		13,040,680		
2006 水電費		292,493		
2009 通訊費		202,576		
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		62,438		
2033 約用人員酬金		2,634,010		
2036 按日按件計資酬金		203,000		
2051 物品		38,524		
2054 一般事務費		8,783,790		
2063 房屋建築養護費		17,950		
2066 車輛及辦公器具養護費		47,611		
2069 設施及機械設備養護費		318,253		

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8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		54,890		
3000 設備及投資		4,846,592		
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		4,643,673		
3035 雜項設備費		54,919		
4000 獎補助費		3,972,824		
4040 對國內團體之捐助		49,800		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		3,891,024		
合計	454,200	70,014,108		

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8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	3,487,837	0	0	0	0	0	0	0	3,487,837
本年度	3,487,837	0	0	0	0	0	0	0	3,487,837
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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
05030600 場地設施使用費	128,800	0	0	0	0	0	0	0	128,800
07010100 利息收入	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
07010300 租金收入	260,089	0	0	0	0	0	0	0	260,089
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8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	88,083,955	0	0	0	150,000	157,141	0	17,776,701	0	724,741	105,443,056	4,700,831
本年度	70,014,108	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	70,164,108	4,440,995
一、本年度經費	60,450,005	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,600,005	4,440,995
0137010100 行政管理	46,694,698	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	46,844,698	2,026,302
0137040100 業務管理	8,908,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,908,715	1,386,366
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	2,529,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,529,663	470,337
二、統籌科目	9,564,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,564,103	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,109,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,109,903	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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	17,776,701	0	724,741	17,051,960	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8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	3,347,301	0	0	3,347,301	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	3,810,167	0	0	3,810,167	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
11402320370401230006 墊付案-高雄市燕巢區金山里及 尖山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,944,448	0	0	1,944,448	0

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8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	11,698,432	108,980,893
公庫撥入數	11,683,032	105,443,056
稅課收入	0	718,029
罰款及賠償收入	0	45,663
規費收入	13,900	133,700
財產收益	1,500	302,975
補助及協助收入	0	1,015,091
捐獻及贈與收入	0	1,272,379
其他收入	0	50,000
支出	12,178,103	100,996,837
繳付公庫數	15,400	3,487,837
人事支出	4,495,941	48,154,012
業務支出	1,201,805	12,810,914
獎補助支出	15,290	3,972,824
財產損失	0	1,795
折舊、折耗及攤銷	479,671	3,840,159
其他支出	5,969,996	28,729,296
收支餘絀	-479,671	7,984,056

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8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	-1,927,472	41,637,272
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-1,426,320	89,467,150
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	68,419	131,035	21,373	335,483
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	48,347	-117,469	1,037,517
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	50,000	0	-212,684	1,289,332
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	-3,662,572	139,490,096
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	-3,662,572	139,492,227

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8月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

預算執行與會計收支對照表

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	3,487,837	105,493,056	108,980,893	收入
		105,443,056	105,443,056	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	133,700		133,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	302,975		302,975	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	70,014,108	30,982,729	100,996,837	支出
		3,487,837	3,487,837	繳付公庫數
人事費	48,154,012		48,154,012	人事支出
業務費	13,040,680	-229,766	12,810,914	業務支出
獎補助費	3,972,824		3,972,824	獎補助支出
設備及投資	4,846,592	-4,846,592		
		1,795	1,795	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,840,159	3,840,159	折舊、折耗及攤銷
		28,729,296	28,729,296	其他支出
歲計餘絀	-66,526,271	74,510,327	7,984,056	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8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		139,667,679	
資產負債淨額於上年度結轉數		131,393,466	
小計		8,274,213	
(1)本年度截至8月收支餘絀		7,984,056	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-157,141	
(3)審修淨增減數		44,430	
(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	-4,846,592	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,846,592	
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	3,840,159	
1.本年度提列固定資產折舊	3,840,159	
其他支出	28,729,296	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,778,173	
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	19,394,736	
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	4,846,592	
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	-11,447,570	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-9,334,560	
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	