

高雄市燕巢區公所

會計月報

中華民國114年09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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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9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	-	-	-	-	45,663	
						-		45,663	-		
	03			04023200300	賠償收入	-	-	-	-	45,663	
						-		45,663	-		
		01		04023200301	一般賠償收入	-	-	-	-	45,663	
						-		45,663	-		
05				0502000000	規費收入	190,000	190,000	142,000	4,800	-	
						-		138,500	-	-3,500	
	03			05023200300	使用規費收入	190,000	190,000	142,000	4,800	-	
						-		138,500	-	-3,500	
		03		05023200303	資料使用費	10,000	10,000	7,000	-	-2,100	
						-		4,900	-		
		06		05023200306	場地設施使用費	180,000	180,000	135,000	4,800	-	
						-		133,600	-	-1,400	
07				0702000000	財產收入	279,000	279,000	273,000	1,500	-	
						-		304,475	-	31,475	
	01			07023200100	財產孳息	271,000	271,000	271,000	1,500	-	
						-		262,637	-	-8,363	
		01		07023200101	利息收入	-	-	-	-	1,048	
						-		1,048	-		
		03		07023200103	租金收入	271,000	271,000	271,000	1,500	-	
						-		261,589	-	-9,411	

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9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)						
	05			07023200500	廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	39,838	
						-		41,838	-		
		01		07023200501	廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	39,838	
						-		41,838	-		
	09			09020000000	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			10020000000	捐獻及贈與收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-549,621	
						-		1,272,379	-		
		01		10023200100	捐獻收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-549,621	
						-		1,272,379	-		
			01	10023200101	一般捐獻	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-549,621	
						-		1,272,379	-		
	12			12020000000	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	4,468,000	6,300	-973,863	
						-		3,494,137	-		
				總計		4,526,000	4,526,000	4,468,000	6,300	-973,863	
						-		3,494,137	-		

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9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	53,614,000	4,376,053	2,543,249
					-	-		51,070,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702320010100 行政管理	61,603,000	-	61,603,000	53,614,000	4,376,053	2,543,249
					-	-		51,070,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,092,000	-	49,092,000	43,318,000	3,426,509	1,438,578
					-	-		41,879,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	12,469,000	-	12,465,000	10,250,000	935,544	1,104,671
					-	-4,000		9,145,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	42,000	-	46,000	46,000	14,000	-
					-	4,000		46,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702320040000 區公所業務	15,480,000	-	15,425,081	11,507,081	1,617,035	981,331
					-	-54,919		10,525,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	15,425,081	11,507,081	1,617,035	981,331
					-	-54,919		10,525,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	139,000	-	139,000	139,000	-	2,004
					-	-		136,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,604,000	-	8,549,081	6,314,081	509,035	974,151
					-	-54,919		5,339,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	6,737,000	-	6,737,000	5,054,000	1,108,000	5,176
					-	-		5,048,824		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	77,083,000	-	77,028,081	65,121,081	5,993,088	3,524,580
					-	-54,919		61,596,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702320040000 區公所業務	4,375,000	-	4,429,919	3,384,919	-	1,067,990
					-	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9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	-	4,429,919	3,384,919	-	1,067,990
					-	54,919		2,316,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,429,919	3,384,919	-	1,067,990
					-	54,919		2,316,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	1,288,132	532,205
					-	-		3,817,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	1,288,132	532,205
					-	-		3,817,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	1,288,132	532,205
					-	-		3,817,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,725,000	-	8,779,919	7,734,919	1,288,132	1,600,195
					-	54,919		6,134,724		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	72,856,000	7,281,220	5,124,775
					-	-		67,731,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602320030000 公務人員退休及撫卹給付	10,023,294	-	10,023,294	10,023,294	913,391	-
					-	-		10,023,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	10,023,294	-	10,023,294	10,023,294	913,391	-
					-	-		10,023,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,023,294	-	10,023,294	10,023,294	913,391	-
					-	-		10,023,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902320050000 公務人員各項補助	608,900	-	608,900	608,900	154,700	-
					-	-		608,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902320050100 公務人員各項補助	608,900	-	608,900	608,900	154,700	-
					-	-		608,900		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	608,900	-	608,900	154,700	-	
					-	-		608,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,632,194	-	10,632,194	1,068,091	-	
					-	-		10,632,194	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	96,440,194	-	96,440,194	8,349,311	5,124,775	
					-	-		78,363,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						44,430	44,430	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						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	44,430	-	6,669,397	-	239,458	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						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	44,430	-	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9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	41,879,422	136,996		10,023,294
1015 法定編制人員待遇	28,112,578			
1020 約聘僱人員待遇	1,516,190			
1025 技工及工友待遇	1,095,300			
1030 獎金	8,281,646			
1035 其他給與	401,038			
1040 加班費	77,280	136,996		
1045 退休退職給付				7,149,316
1050 退休離職儲金	90,975			2,873,978
1055 保險	2,304,415			
2000 業務費	9,145,329	5,339,930		
2006 水電費		383,029		
2009 通訊費		238,378		
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	1,497,635	1,436,568		
2036 按日按件計資酬金		226,000		
2051 物品	51,307	1,050		
2054 一般事務費	7,386,575	2,303,590		
2063 房屋建築養護費		23,725		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,711	36,300		
2069 設施及機械設備養護費		337,053		

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9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	10,508	17,524		
2093 特別費	80,667			
3000 設備及投資		2,316,929	3,817,795	
3010 房屋建築及設備費		148,000		
3015 公共建設及設施費		2,114,010	3,817,795	
3035 雜項設備費		54,919		
4000 獎補助費	46,000	5,048,824		
4040 對國內團體之捐助		49,800		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		4,999,024		
合計	51,070,751	12,842,679	3,817,795	10,023,294

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9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	608,900	52,648,612	
1015 法定編制人員待遇		28,112,578	
1020 約聘僱人員待遇		1,516,190	
1025 技工及工友待遇		1,095,300	
1030 獎金		8,281,646	
1035 其他給與	608,900	1,009,938	
1040 加班費		214,276	
1045 退休退職給付		7,149,316	
1050 退休離職儲金		2,964,953	
1055 保險		2,304,415	
2000 業務費		14,485,259	
2006 水電費		383,029	
2009 通訊費		238,378	
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		2,934,203	
2036 按日按件計資酬金		226,000	
2051 物品		52,357	
2054 一般事務費		9,690,165	
2063 房屋建築養護費		23,725	
2066 車輛及辦公器具養護費		62,011	
2069 設施及機械設備養護費		337,053	

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9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		28,032	
2093 特別費		80,667	
3000 設備及投資		6,134,724	
3010 房屋建築及設備費		148,000	
3015 公共建設及設施費		5,931,805	
3035 雜項設備費		54,919	
4000 獎補助費		5,094,824	
4040 對國內團體之捐助		49,800	
4085 獎勵及慰問		46,000	
4090 其他補助及捐助		4,999,024	
合計	608,900	78,363,419	

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9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	3,494,137	0	0	0	0	44,430	0	0	3,538,567
本年度	3,494,137	0	0	0	0	0	0	0	3,494,137
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	133,600	0	0	0	0	0	0	0	133,600
07010100 利息收入	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
07010300 租金收入	261,589	0	0	0	0	0	0	0	261,589
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

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數：第14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)			
以前年度	0	0	0	0	0	44,430	0	0	44,430
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	44,430	0	0	44,430
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	44,430	0	0	44,430
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第15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)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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9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)		
合計	96,433,266	0	0	0	150,000	157,141	0	21,394,875	0	724,741	117,410,541	5,234,611
本年度	78,363,419	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	78,513,419	4,974,775
一、本年度經費	67,731,225	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,881,225	4,974,775
0137010100 行政管理	51,070,751	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,220,751	2,393,249
0137040100 業務管理	10,525,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,525,750	981,331
0137040100* 業務管理	2,316,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,316,929	1,067,990
0358020100* 小型工程	3,817,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,817,795	532,205
二、統籌科目	10,632,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,632,194	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,023,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,023,294	0
0989050100 公務人員各項補助	608,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,900	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9月30日

頁數：第17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	21,394,875	0	724,741	20,670,134	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9月30日

頁數：第18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	6,834,975	0	0	6,834,975	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
11402320370401120007 墊付案-114年模範父親表揚 活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	130,500	0	0	130,500	0

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	175,039,832	負債	35,894,659
流動資產	35,983,195	流動負債	25,283,059
專戶存款	35,833,195	應付帳款	20,378
零用金	150,000	應付代收款	23,072,648
預付款		預收其他政府款	2,190,033
固定資產	139,012,020	其他負債	10,611,600
土地	5,723,342	存入保證金	6,499,296
土地改良物	65,341,536	應付保管款	4,112,304
累計折舊－土地改良物	-23,945,198	淨資產	139,145,173
房屋建築及設備	128,585,277	資產負債淨額	139,145,173
累計折舊－房屋建築及設備	-39,296,417	資產負債淨額	139,145,173
機械及設備	6,890,391		
累計折舊－機械及設備	-6,567,354		
交通及運輸設備	6,642,119		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,623,794		
雜項設備	7,151,858		
累計折舊－雜項設備	-5,889,740		
無形資產	2,131		
電腦軟體	2,131		
其他資產	42,486		
暫付款	41,086		
存出保證金	1,400		
合 計	175,039,832	合 計	175,039,832
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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,973,785	120,954,678
公庫撥入數	11,967,485	117,410,541
稅課收入	0	718,029
罰款及賠償收入	0	45,663
規費收入	4,800	138,500
財產收益	1,500	304,475
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	12,496,291	113,493,128
繳付公庫數	50,730	3,538,567
人事支出	4,494,600	52,648,612
業務支出	1,575,079	14,385,993
獎補助支出	1,122,000	5,094,824
財產損失	225	2,020
折舊、折耗及攤銷	477,851	4,318,010
其他支出	4,775,806	33,505,102
收支餘絀	-522,506	7,461,550

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9月30日

頁數：第 21 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	-2,168,406	41,396,338
房屋建築及設備	128,585,277	-37,691,807	0	0	-1,604,610	89,288,860
機械及設備	6,953,007	-6,576,281	68,419	131,035	8,927	323,037
交通及運輸設備	6,712,966	-5,509,633	0	70,847	-114,161	1,018,325
雜項設備	7,101,858	-5,649,842	50,000	0	-239,898	1,262,118
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	201,882	-4,118,148	139,012,020
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	201,882	-4,118,148	139,014,151

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9月30日

頁數：第 22 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9月30日

頁數：第 23 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	3,494,137	117,460,541	120,954,678	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	117,410,541	117,410,541	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	45,663	-----	45,663	規費收入
規費收入	138,500	-----	138,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	304,475	-----	304,475	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	1,272,379	-----	1,272,379	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	-----	50,000	50,000	
	-----	-----	-----	
歲出	78,363,419	35,129,709	113,493,128	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,538,567	3,538,567	人事支出
人事費	52,648,612	-----	52,648,612	業務支出
業務費	14,485,259	-99,266	14,385,993	獎補助支出
獎補助費	5,094,824	-----	5,094,824	
設備及投資	6,134,724	-6,134,724	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	2,020	2,020	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,318,010	4,318,010	其他支出
	-----	33,505,102	33,505,102	
歲計餘絀	-74,869,282	82,330,832	7,461,550	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9月30日

頁數：第 24 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

項目	金額	備註
合計	139,145,173	
資產負債淨額於上年度結轉數	131,393,466	
小計	7,751,707	
(1)本年度截至9月收支餘絀	7,461,550	
(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	402,868	
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26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	-99,266	
1.墊付案執行	245,585	
2.墊付案編列預算轉正數	-344,851	
設備及投資	-6,134,724	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,134,724	
財產損失	2,020	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,020	
原值-機械	131,035	
累計折舊	-129,724	
原值-交通	70,847	
累計折舊	-70,138	
折舊、折耗及攤銷	4,318,010	
1.本年度提列固定資產折舊	4,318,010	
其他支出	33,505,102	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,066,305	
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	22,882,410	
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27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	6, 134, 724	
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	-12, 735, 702	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-10, 622, 692	
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	