會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預 算	數		執	數	
					原預算數		截至本月止	本月實現數		執行較
款	項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	송하	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收 數 (3)	分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
01				01020000000 稅課收入	880,000	880, 000	880,000	- 718, 029		-161, 971
	17			01023201700 統籌分配稅	880, 000	880, 000	880, 000	- 718, 029		-161, 971
		02		01023201702 特別統籌	880, 000	880, 000	880, 000	718, 029		-161, 971
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	190,000	190, 000	158, 000	17, 700 156, 200		-1,800
	03			05023200300 使用規費收入	190,000	190, 000	158, 000	17, 700 156, 200		-1,800
		03		05023200303 資料使用費	10,000	10, 000	8, 000	700 5, 600		2, 400
		06		05023200306 場地設施使用費	180,000	180, 000	150, 000	17, 000 150, 600		- 600
07				07020000000 財産收入	279, 000	279, 000	273, 000	1, 500 305, 975		- 32, 975
	01			07023200100 財産孳息	271, 000	271, 000	271, 000	1,500 264,137		-6,863
		01		07023200101 利息收入	-	-	-	1, 048		1,048
		03		07023200103 租金收入	271, 000	271, 000	271, 000	1, 500 263, 089		7, 911

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

				預算			執	<b>黄</b>	
				原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增減數
款項	目	節	代碼及名稱	追加(滅)數	合計	系計が配収 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應 收數 (3)	分配い資政(表) (4)=(2)+(3)-(1)
05			07023200500 廢舊物資售價	8, 000	8, 000	2, 000		-	39, 838
	<u> </u>			-			41, 838		
	01	1	07023200501 廢舊物資售價	8,000	8, 000	2,000		<del>-</del>	39, 838
	1			1 250 200	1 050 000	1 252 200	41, 838		224 222
09			09020000000 補助及協助收入	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 015, 091	<del>-</del>	-334, 909
01	1	1	09023200100	1, 350, 000	1, 350, 000	1,350,000			-334, 909
01			09023200100 上級政府補助收入	1, 550, 000	1, 550, 000	1, 550, 000	1, 015, 091	_	-554, 909
	02	2	09023200102	1, 350, 000	1, 350, 000	1, 350, 000		_	-334, 909
	"	_	計畫型補助收入	-	1, 550, 550	1, 333, 333	1, 015, 091		331, 333
10	1		10020000000	1, 822, 000	1, 822, 000	1, 822, 000	-	_	-549, 621
			捐獻及贈與收入	-			1, 272, 379		
01			10023200100	1, 822, 000	1, 822, 000	1, 822, 000	-	=	-549, 621
			捐獻收入	_			1, 272, 379		
	01	1	10023200101	1, 822, 000	1, 822, 000	1, 822, 000		-	-549, 621
			一般捐獻	-			1, 272, 379		
12			12020000000 其他收入	5, 000	5, 000	1,000	-	-	-1,000
	<u> </u>			-			-		
02			12023200200 雜項收入	5, 000	5, 000	1,000	-	<del>-</del>	-1,000
	10	0			5,000	1 000	-		1 000
	10	0	12023200210 其他雜項收入	5, 000	5, 000	1,000	-	<del>-</del>	-1,000
	1		經常門合計	4, 526, 000	4, 526, 000	4, 484, 000	19, 200		-970, 663
			<b>能力11年</b> 1	4, 320, 000	4, 320, 000	4, 484, 000	3, 513, 337	_	-970, 003
-	1		總計	4, 526, 000	4, 526, 000	4, 484, 000		_	-970, 663
			wa s1	4, 320, 000	4, 320, 000	4, 404, 000	3, 513, 337		310,000

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數							
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數						
+4	-25		r.k	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	A 41	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)						
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計 (1)	合計	चिंग	台 町	合訂	송하	[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)						
01				3702320010000	61, 603, 000	-	61, 603, 000	58, 473, 000	4, 433, 734	2, 968, 515						
				一般行政	_	=			55, 504, 485							
					_	=			-	-						
					_	-										
	01			3702320010100	61, 603, 000	=	61, 603, 000	58, 473, 000	4, 433, 734	2, 968, 515						
				行政管理	-	_			55, 504, 485							
					-	_						=	=			
					-	-										
			10	100000 人事費	49, 092, 000	=	49, 092, 000	47, 235, 000	3, 465, 138	1, 890, 440						
				人 尹 貞	_	_			45, 344, 560							
					-	_			=	=						
					-	-										
			20	200000 業務費	12, 469, 000	=	12, 465, 000	11, 192, 000	968, 596	1, 078, 075						
				未7万貝	_	-4, 000			10, 113, 925							
					_	=			=	=						
					-	-										
			40	400000 獎補助費	42, 000	=	46, 000	46, 000	-	-						
				<b>兴州</b> 切貞	-	4, 000			46, 000							
					-	_			=	=						
					-	-										
04				3702320040000 區公所業務	15, 480, 000	=	15, 425, 081	13, 242, 081	1, 241, 931	1, 474, 400						
				<b>區公門 素務</b>	_	-54, 919			11, 767, 681							
					_	=			-	-						
					_	=										

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數				
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數			
+4	T-76	,	r.hr.	N = 1 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	ا د ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	কু গ্ৰ	合計	合計	<b>谷</b> 町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					應付數(3)	備註(預付款)	
	01			3702320040100	15, 480, 000	=	15, 425, 081	13, 242, 081	1, 241, 931	1, 474, 400			
				業務管理	_	-54, 919			11, 767, 681				
					-	=			=	=			
					_	=							
			10	100000	139, 000	-	139, 000	139, 000	=	2, 004			
				人事費	-	-			136, 996				
					-	-			=	=			
					_	=							
			20	200000	8, 604, 000	-	8, 549, 081	7, 478, 081	687, 931	1, 450, 220			
				業務費	_	-54, 919			6, 027, 861				
					-	=			_	-			
					_	=							
			40	400000	6, 737, 000	-	6, 737, 000	5, 625, 000	554, 000	22, 176			
				獎補助費	_	=			5, 602, 824				
					_	=			-	-			
					_	=							
				經常門合計	77, 083, 000	-	77, 028, 081	71, 715, 081	5, 675, 665	4, 442, 915			
					_	-54, 919			67, 272, 166				
					_	=			-	-			
					-	-							
04				3702320040000	4, 375, 000	-	4, 429, 919	4, 429, 919	33, 157	2, 079, 833			
				區公所業務	_	54, 919			2, 350, 086				
			_	-			-	_					
					-	-							

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	- B	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	H	Eh.	代物及石柵	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702320040100	4, 375, 000	-	4, 429, 919	4, 429, 919	33, 157	2, 079, 833
				業務管理*	_	54, 919			2, 350, 086	
					-	_			-	=
					-	_				
			30	300000	4, 375, 000	-	4, 429, 919	4, 429, 919	33, 157	2, 079, 833
				設備及投資*	-	54, 919			2, 350, 086	
					-	_			-	_
					-	_				
02				5802320020000	4, 350, 000	-	4, 350, 000	4, 350, 000	18, 749	513, 456
				基層建設	_	_			3, 836, 544	
					_	-			-	-
					_	_				
	01			5802320020100	4, 350, 000	-	4, 350, 000	4, 350, 000	18, 749	513, 456
				小型工程*	-	-			3, 836, 544	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000	4, 350, 000	=	4, 350, 000	4, 350, 000	18, 749	513, 456
				設備及投資*	-	-			3, 836, 544	
					-	-			-	=
					-					
				資本門合計	8, 725, 000	-	8, 779, 919	8, 779, 919	51, 906	2, 593, 289
					-	54, 919			6, 186, 630	
					-	=			=	=
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代码及石桶	第一預備金	調整待遇準備	合訂	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			經資門	合計	85, 808, 000	-	85, 808, 000	80, 495, 000	5, 727, 571	7, 036, 204
					_	=			73, 458, 796	
					-	-			-	=
					-	=				
03				0030000 員退休及撫卹給付	10, 945, 329	-	10, 945, 329	10, 945, 329	922, 035	-
				<b>只</b> 还 作 久 德 宁 福 市	-	=			10, 945, 329	
					_	_			-	=
	0.1		7000	000000100	10.045.000	-	10.045.000	10.045.000	000 005	
	01			7602320030100 公務人員退休及撫卹給付	10, 945, 329	=	10, 945, 329	10, 945, 329	922, 035	-
				,	_	-			10, 945, 329	
-			10 10	0000	10, 945, 329		10, 945, 329	10, 945, 329	922, 035	
				事費	10, 343, 023		10, 545, 625	10, 545, 525	10, 945, 329	
					_	=			-	
					_	<u>:</u> =				
03			890232	0030000	4, 457, 310	=	4, 457, 310	-	-	
			災害準		-	-			_	
					-	-			-	-
					-	_				
	01			320030100	4, 457, 310	-	4, 457, 310	-	-	-
			災害	準備金*	-	-			-	
					-	=			-	-
					-	=				

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
			t.h.	D of 12 45 66	預算追加(滅)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
釈	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	4, 457, 310	-	4, 457, 310	-	-	-
				設備及投資*	-	=			=	
					_	_			=	-
					-	-				
05				8902320050000 公務人員各項補助	879, 700	=	879, 700	879, 700	270, 800	-
				公務入貝合垻補助	-	_			879, 700	
					-	=			_	_
					-	=				
	01			8902320050100 公務人員各項補助	879, 700	-	879, 700	879, 700	270, 800	=
				A AD A C A C A C C C C C C C C C C C C C	-	_			879, 700	
					_	_			=	=
			4.0	40000	-	-	070 700	050 500	252 222	
			10	100000 人事費	879, 700	=	879, 700	879, 700	270, 800	_
				7-1-8	-	-			879, 700	
					-	-			_	_
				₩ ♥ 전 및 시 회	16, 282, 339	=	16, 282, 339	11, 825, 029	1, 192, 835	
				統籌科目合計	10, 282, 339	-	10, 282, 339	11, 825, 029	11, 825, 029	_
					_	_			11, 820, 029	
			_	_						
$\vdash$			總計	102, 090, 339	- <u> </u> 	102, 090, 339	92, 320, 029	6, 920, 406	7, 036, 204	
				পি≅ व	102, 000, 000	_	102, 000, 000	92, 920, 029	85, 283, 825	1, 030, 204
						_		-	05, 205, 025	_
					_	_				
					_	_				

## 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10月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

年				科 目	以前年度轉入數 (1)	减免(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)
بد	+4	-25	п	hh	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
度	款	項	目	節 代碼及名	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	

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第9頁

單位:新臺幣元

II A DI O		業務計畫或工作言	十畫名稱	
用途別科目	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	45, 344, 560	136, 996		10, 945, 329
1015 法定編制人員待遇	30, 982, 541			
1020 約聘僱人員待遇	1, 667, 809			
1025 技工及工友待遇	1, 204, 830			
1030 獎金	8, 281, 646			
1035 其他給與	449, 038			
1040 加班費	77, 280	136, 996		
1045 退休退職給付				7, 743, 567
1050 退休離職儲金	100, 072			3, 201, 762
1055 保險	2, 581, 344			
2000 業務費	10, 113, 925	6, 027, 861		
2006 水電費		469, 937		
2009 通訊費		267, 041		
2012 土地租金		270, 113		
2018 資訊服務費		99, 900		
2024 稅捐及規費	30, 488			
2027 保險費	62, 438			
2033 約用人員酬金	1, 726, 543	1, 508, 384		
2036 按日按件計資酬金		257, 000		
2051 物品	68, 641	1, 050		
2054 一般事務費	8, 050, 573	2, 680, 006		
2063 房屋建築養護費		23, 725		
2066 車輛及辦公器具養護費	25, 711	38, 100		
2069 設施及機械設備養護費		393, 134		

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第10頁

單位:新臺幣元

II A DI O		業務計畫或习	<b>工作計畫名稱</b>	
用途別科目	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	14, 534	19, 471		
2093 特別費	134, 997			
3000 設備及投資		2, 350, 086	3, 836, 544	
3010 房屋建築及設備費		148, 000		
3015 公共建設及設施費		2, 119, 510	3, 836, 544	
3030 資訊軟硬體設備費		27, 657		
3035 雜項設備費		54, 919		
4000 獎補助費	46, 000	5, 602, 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		5, 553, 024		
合計	55, 504, 485	14, 117, 767	3, 836, 544	10, 945, 329

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

BARAR		業務計畫或工作計畫	名稱
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	879, 700	57, 306, 585	
1015 法定編制人員待遇		30, 982, 541	
1020 約聘僱人員待遇		1, 667, 809	
1025 技工及工友待遇		1, 204, 830	
1030 獎金		8, 281, 646	
1035 其他給與	879, 700	1, 328, 738	
1040 加班費		214, 276	
1045 退休退職給付		7, 743, 567	
1050 退休離職儲金		3, 301, 834	
1055 保險		2, 581, 344	
2000 業務費		16, 141, 786	
2006 水電費		469, 937	
2009 通訊費		267, 041	
2012 土地租金		270, 113	
2018 資訊服務費		99, 900	
2024 稅捐及規費		30, 488	
2027 保險費		62, 438	
2033 約用人員酬金		3, 234, 927	
2036 按日按件計資酬金		257, 000	
2051 物品		69, 691	
2054 一般事務費		10, 730, 579	
2063 房屋建築養護費		23, 725	
2066 車輛及辦公器具養護費		63, 811	
2069 設施及機械設備養護費		393, 134	

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田公司包口		業務計畫或」	
用途別科目	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		34, 005	
2093 特別費		134, 997	
3000 設備及投資		6, 186, 630	
3010 房屋建築及設備費		148, 000	
3015 公共建設及設施費		5, 956, 054	
3030 資訊軟硬體設備費		27, 657	
3035 雜項設備費		54, 919	
4000 獎補助費		5, 648, 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		5, 553, 024	
合計	879, 700	85, 283, 825	 

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
_	_	歲入	減項:	以前年度	以前年	度撥款於本年度			(9)=(1)-(2)+	
項	且	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)		材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
合計		3, 513, 337	0	0	0	0	44, 430	0	0	3, 557, 76
本年度		3, 513, 337	0	0	0	0	0	0	0	3, 513, 33
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, 66
05030300 資料使用費		5, 600	0	0	0	0	0	0	0	5, 600
05030600 場地設施使用費		150, 600	0	0	0	0	0	0	0	150, 600
07010100 利息收入		1, 048	0	0	0	0	0	0	0	1, 04
07010300 租金收入		263, 089	0	0	0	0	0	0	0	263, 08
07050100 廢舊物資售價		41, 838	0	0	0	0	0	0	0	41, 83
09010200 計畫型補助收入		1, 015, 091	0	0	0	0	0	0	0	1, 015, 09
10010100 一般捐獻		1, 272, 379	0	0	0	0	0	0	0	1, 272, 37

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

					加			項		繳付公庫數
-	-	歲入	減項:	以前年度	以前年	- 度撥款於本年度	激還數			(9)=(1)-(2)+
項	目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
以前年度		0	0	0	0	0	44, 430	0	0	44, 43
一、以前年度應收( 數	(保留)	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	
三、收回以前年度 賸餘款	支出	0	0	0	0	0	44, 430	0	0	44, 43
1. 以前年度已撥約 付、預付款支用。		0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正》 出實現數	咸列支	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正》 付數-已撥款	咸列應	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正》 出保留數-已撥款		0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付 撥款部分收回不 支用		0	0	0	0	0	44, 430	0	0	44, 43
6. 收回以前年度 存出保證金	發款之	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度 零用金	發款之	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

		.16			hu			項		繳付公庫數
TE	п	歲入 實現數	減項: 歲入待納庫數	以前年度	以前年	·度撥款於本年度	繳還數	11 h	12 to A /- 49	(9)=(1)-(2)+
項 	目	(1)	<u> </u>	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
8. 領用以前年度撥 材料	養款之	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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
項目	歲出實現數 (1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金	零用金 (5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
合計	103, 353, 672	0	0	0	150, 000	157, 141	0	21, 757, 039	0	724, 741	124, 693, 111	7, 146, 040
本年度	85, 283, 825	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	85, 433, 825	6, 886, 204
一、本年度經費	73, 458, 796	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	73, 608, 796	6, 886, 204
0137010100 行政管理	55, 504, 485	0	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	55, 654, 485	2, 818, 515
0137040100 業務管理	11, 767, 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 767, 681	1, 474, 400
0137040100* 業務管理	2, 350, 086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 350, 086	2, 079, 833
0358020100* 小型工程	3, 836, 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 836, 544	513, 456
二、統籌科目	11, 825, 029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11, 825, 029	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10, 945, 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 945, 329	0
0989050100 公務人員各項補助	879, 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879, 700	0

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

1 + MMIII + 10/1011								,				
			加				項		減	項	公庫撥入數	
	歲出實現數					11170000000000000000000000000000000000			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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, 757, 039	0	724, 741	21, 032, 298	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

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

			加				項		減	項	公庫撥入數	
_	歲出實現數					退還收入			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目	(1)	預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金(4)	零用金 (5)	(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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	4, 172, 331	0	0	4, 172, 331	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

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/11/11

# 平衡表

#### 中華民國114年10月31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	171, 997, 959	負債	33, 303, 551
流動資產	32, 821, 173	流動負債	22, 810, 638
專戶存款	32, 671, 173	應付帳款	20, 378
零用金	150, 000	應付代收款	20, 600, 227
固定資產	138, 561, 255	預收其他政府款	2, 190, 033
土地	5, 723, 342	其他負債	10, 492, 913
土地改良物	65, 341, 536	存入保證金	6, 356, 607
累計折舊—土地改良物	-24, 186, 132	應付保管款	4, 136, 306
房屋建築及設備	128, 585, 277	淨資產	138, 694, 408
累計折舊-房屋建築及設備	-39, 474, 707	資產負債淨額	138, 694, 408
機械及設備	6, 876, 629	資產負債淨額	138, 694, 408
累計折舊一機械及設備	-6, 580, 371		
交通及運輸設備	6, 642, 119		
累計折舊-交通及運輸設備	-5, 642, 761		
雜項設備	7, 193, 277		
累計折舊一雜項設備	-5, 916, 954		
無形資產	2, 131		
電腦軟體	2, 131		
其他資產	613, 400		
暫付款	612, 000		
存出保證金	1, 400		
숌 計	171, 997, 959	合 計	171, 997, 959
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	584, 880	應付保證品	584, 880
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10月31日

頁數:第 20 頁 單位:新臺幣元

金	額
本 月 數	累 計 數
7, 301, 770	128, 256, 448
7, 282, 570	124, 693, 111
0	718, 029
0	45, 663
17, 700	156, 200
1,500	305, 975
0	1, 015, 091
0	1, 272, 379
0	50,000
7, 752, 535	121, 245, 663
19, 200	3, 557, 767
4, 657, 973	57, 306, 585
1, 656, 527	16, 042, 520
554, 000	5, 648, 824
0	2, 020
478, 422	4, 796, 432
386, 413	33, 891, 515
-450,765	7, 010, 785
	本月數 7,301,770 7,282,570 0 0 17,700 1,500 0 0 7,752,535 19,200 4,657,973 1,656,527 554,000

## 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10月31日

頁數:第 21 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年 成本 <sup>5</sup>		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT B	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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, 409, 340	41, 155, 404
房屋建築及設備	128, 585, 277	-37, 691, 807	0	0	-1,782,900	89, 110, 570
機械及設備	6, 953, 007	-6, 576, 281	96, 076	172, 454	-4,090	296, 258
交通及運輸設備	6, 712, 966	-5, 509, 633	0	70, 847	-133, 128	999, 358
雜項設備	7, 101, 858	-5, 649, 842	91, 419	0	-267, 112	1, 276, 323
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	590, 363	243, 301	-4,596,570	138, 561, 255
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	590, 363	243, 301	-4,596,570	138, 563, 386

## 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10月31日

備註:請詳附表。

頁數:第 22 頁 單位:新臺幣元

## 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10月31日

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

<b>开放</b> 正 P	ar た +1 /- bu	an the day	A U U L	٨٨٨٨
預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3, 513, 337	124, 743, 111	128, 256, 448	收入
		124, 693, 111	124, 693, 111	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	156, 200		156, 200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	305, 975		305,975	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	85, 283, 825	35, 961, 838	121, 245, 663	支出
		3, 557, 767	3, 557, 767	繳付公庫數
人事費	57, 306, 585		57, 306, 585	人事支出
業務費	16, 141, 786	-99, 266	16, 042, 520	業務支出
獎補助費	5, 648, 824		5, 648, 824	獎補助支出
設備及投資	6, 186, 630	-6, 186, 630		
			2, 020	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4, 796, 432	4, 796, 432	折舊、折耗及攤銷
		33, 891, 515	33, 891, 515	其他支出
歲計餘絀	-81, 770, 488	88, 781, 273	7, 010, 785	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10月31日

頁數:第 24 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25頁

	項目	金額	備註
合計		138, 694, 408	
資產負債淨額於上年度結轉數		131, 393, 466	
小計		7, 300, 942	
(1)本年度截至10月收支餘絀		7, 010, 785	
(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	
土地改良物	增值	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	
代辨經費購置設作	<b>備小計</b> 50,000	
4. 代辦經費購置設備-機械	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, 186, 630	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6, 186, 630	
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, 796, 432	
1. 本年度提列固定資產折舊	4, 796, 432	
其他支出	33, 891, 515	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6, 090, 554	
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	23, 244, 574	
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 [期:第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	590, 363	
1. 設備及投資預算執行增加數	96, 076	
3. 其他	494, 287	
三、設備及投資預算執行增加數	96, 076	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6, 186, 630	
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, 759, 951	
5-1. 購置設備單價未達1萬元,無須列為財產帳	-10, 646, 941	
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:	494, 287	
2. 代辦經費購置設備	50, 000	
3. 土地現值調整	402, 868	
5. 財產會計科目轉正-(分攤)老人活動中心增設箱型冷氣機費用(轉正項目-增加雜項設備, 減少機械及設備)	41, 419	