

高雄市燕巢區公所

# 會計月報

中華民國114年11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 19 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 20 頁至第 20 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |    |   | 預                  算                  數 |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執                  行                  數 |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|                      |    |    |   |   | 追加(減)數  |                       |   | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 01                   |    |    |   | 01020000000<br>稅課收入                     | 880,000 | 880,000               | 880,000                                 | -                 | -                               | -161,971   |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 718,029           |                                 |            |
|                      | 17 |    |   | 01023201700<br>統籌分配稅                    | 880,000 | 880,000               | 880,000                                 | -                 | -                               | -161,971   |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 718,029           |                                 |            |
|                      |    | 02 |   | 01023201702<br>特別統籌                     | 880,000 | 880,000               | 880,000                                 | -                 | -                               | -161,971   |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 718,029           |                                 |            |
| 04                   |    |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入                  | -       | -                     | -                                       | -                 | -                               | 45,663     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 45,663            |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 04023200300<br>賠償收入                     | -       | -                     | -                                       | -                 | -                               | 45,663     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 45,663            |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 04023200301<br>一般賠償收入                   | -       | -                     | -                                       | -                 | -                               | 45,663     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 45,663            |                                 |            |
| 05                   |    |    |   | 05020000000<br>規費收入                     | 190,000 | 190,000               | 174,000                                 | 3,400             | -                               | -14,400    |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 159,600           |                                 |            |
|                      | 03 |    |   | 05023200300<br>使用規費收入                   | 190,000 | 190,000               | 174,000                                 | 3,400             | -                               | -14,400    |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 159,600           |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 05023200303<br>資料使用費                    | 10,000  | 10,000                | 9,000                                   | 1,200             | -                               | -2,200     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 6,800             |                                 |            |
|                      |    | 06 |   | 05023200306<br>場地設施使用費                  | 180,000 | 180,000               | 165,000                                 | 2,200             | -                               | -12,200    |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 152,800           |                                 |            |
| 07                   |    |    |   | 07020000000<br>財產收入                     | 279,000 | 279,000               | 273,000                                 | 1,500             | -                               | 34,475     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 307,475           |                                 |            |
|                      | 01 |    |   | 07023200100<br>財產孳息                     | 271,000 | 271,000               | 271,000                                 | 1,500             | -                               | -5,363     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 265,637           |                                 |            |
|                      |    | 01 |   | 07023200101<br>利息收入                     | -       | -                     | -                                       | -                 | -                               | 1,048      |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 1,048             |                                 |            |
|                      |    | 03 |   | 07023200103<br>租金收入                     | 271,000 | 271,000               | 271,000                                 | 1,500             | -                               | -6,411     |
|                      |    |    |   |   | -       |                       |   | 264,589           |                                 |            |





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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                        | 預                  算 |         | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數   |            |                       |                   |           |                                 |
|                      | 01 |   |    | 3702320040100<br>業務管理  | 15,480,000           | -       | 15,425,081 | 14,212,081            | 836,714           | 1,607,686 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -54,919 |            |                       | 12,604,395        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 139,000              | -       | 139,000    | 139,000               | -                 | 2,004     |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | 136,996           |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 8,604,000            | -       | 8,549,081  | 7,892,081             | 281,712           | 1,582,508 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -54,919 |            |                       | 6,309,573         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 6,737,000            | -       | 6,737,000  | 6,181,000             | 555,002           | 23,174    |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | 6,157,826         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       |                   |           |                                 |
|                      |    |   |    | 經常門合計                  | 77,083,000           | -       | 79,368,081 | 76,819,081            | 5,289,885         | 4,257,030 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -54,919 |            |                       | 72,562,051        |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | 2,340,000            | -       |            |                       |                   |           |                                 |
| 04                   |    |   |    | 3702320040000<br>區公所業務 | 4,375,000            | -       | 4,429,919  | 4,429,919             | 6,894             | 2,072,939 |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | 54,919  |            |                       | 2,356,980         |           |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       | -                 | -         |                                 |
|                      |    |   |    |                        | -                    | -       |            |                       |                   |           |                                 |



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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 經資門合計                        | 85,808,000           | -      | 88,148,000 | 85,599,000            | 5,296,779         | 6,843,425                       |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 78,755,575        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | 2,340,000            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 7602320030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,869,755           | -      | 11,869,755 | 11,869,755            | 924,426           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 11,869,755        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7602320030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,869,755           | -      | 11,869,755 | 11,869,755            | 924,426           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 11,869,755        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 11,869,755           | -      | 11,869,755 | 11,869,755            | 924,426           | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 11,869,755        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 03                   |    |   |    | 8902320030000<br>災害準備金       | 4,457,310            | -      | 4,457,310  | 4,457,310             | 4,457,310         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 4,457,310         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8902320030100<br>災害準備金*      | 4,457,310            | -      | 4,457,310  | 4,457,310             | 4,457,310         | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 4,457,310         |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |



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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                           | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*          | 4,457,310            | -      | 4,457,310   | 4,457,310             | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | 4,457,310             | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 8902320050000<br>公務人員各項補助 | 879,700              | -      | 879,700     | 879,700               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | 879,700               |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 8902320050100<br>公務人員各項補助 | 879,700              | -      | 879,700     | 879,700               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | 879,700               |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 879,700              | -      | 879,700     | 879,700               | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | 879,700               |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 統籌科目合計                    | 17,206,765           | -      | 17,206,765  | 17,206,765            | 5,381,736         | -                               |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | 17,206,765            |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    | 總計                        | 103,014,765          | -      | 103,014,765 | 102,805,765           | 10,678,515        | 6,843,425                       |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | 95,962,340        |                                 |
|                      |    |   |    |                           | -                    | -      |             |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                           | 2,340,000            | -      |             |                       |                   |                                 |

# 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11月30日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br><br>度 | 科<br><br>目 |    |    |    |           | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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         | -     | -                 | -          | -                            | -       |
|            |            | 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11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        | 48,836,693  | 136,996   |      | 11,869,755  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 33,774,925  |           |      |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 1,819,428   |           |      |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,314,360   |           |      |             |
| 1030 獎金         | 8,281,646   |           |      |             |
| 1035 其他給與       | 596,238     |           |      |             |
| 1040 加班費        | 77,280      | 136,996   |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |      | 8,337,818   |
| 1050 退休離職儲金     | 109,169     |           |      | 3,531,937   |
| 1055 保險         | 2,863,647   |           |      |             |
| 2000 業務費        | 11,074,963  | 6,309,573 |      |             |
| 2006 水電費        |             | 570,875   |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 289,334   |      |             |
| 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     | 1,970,551   | 1,565,026 |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 292,000   |      |             |
| 2051 物品         | 76,178      | 5,925     |      |             |
| 2054 一般事務費      | 8,751,358   | 2,722,923 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 23,725    |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 25,711      | 50,600    |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 394,634   |      |             |

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11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     | 23,242      | 24,518     |           |             |
| 2093 特別費      | 134,997     |            |           |             |
| 3000 設備及投資    |             | 2,356,980  | 3,836,544 |             |
| 3010 房屋建築及設備費 |             | 148,000    |           |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 2,126,404  | 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      | 6,157,826  |           |             |
| 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  |             | 6,108,026  |           |             |
| 合計            | 59,957,656  | 14,961,375 | 3,836,544 | 11,869,755  |

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11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 |          |            |  |
|-----------------|-------------|----------|------------|--|
|                 | 災害準備金       | 公務人員各項補助 | 合計         |  |
| 1000 人事費        |             | 879,700  | 61,723,144 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 33,774,925 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 1,819,428  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 1,314,360  |  |
| 1030 獎金         |             |          | 8,281,646  |  |
| 1035 其他給與       |             | 879,700  | 1,475,938  |  |
| 1040 加班費        |             |          | 214,276    |  |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 8,337,818  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 3,641,106  |  |
| 1055 保險         |             |          | 2,863,647  |  |
| 2000 業務費        |             |          | 17,384,536 |  |
| 2006 水電費        |             |          | 570,875    |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 289,334    |  |
| 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     |             |          | 3,535,577  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 292,000    |  |
| 2051 物品         |             |          | 82,103     |  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 11,474,281 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 23,725     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 76,311     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 394,634    |  |

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11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 |          |            |  |
|---------------|-------------|----------|------------|--|
|               | 災害準備金       | 公務人員各項補助 | 合計         |  |
| 2072 國內旅費     |             |          | 47,760     |  |
| 2093 特別費      |             |          | 134,997    |  |
| 3000 設備及投資    | 4,457,310   |          | 10,650,834 |  |
| 3010 房屋建築及設備費 |             |          | 148,000    |  |
| 3015 公共建設及設施費 | 4,457,310   |          | 10,420,258 |  |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |             |          | 27,657     |  |
| 3035 雜項設備費    |             |          | 54,919     |  |
| 4000 獎補助費     |             |          | 6,203,826  |  |
| 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  |             |          | 6,108,026  |  |
| 合計            | 4,457,310   | 879,700  | 95,962,340 |  |

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11月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 項 目                 | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                     |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                     |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                  | 3,518,237        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 44,430       | 0          | 0           | 3,562,667  |
| 本年度                 | 3,518,237        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,518,237  |
| 01170200<br>特別統籌    | 718,029          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 718,029  |
| 04030100<br>一般賠償收入  | 45,663           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,663   |
| 05030300<br>資料使用費   | 6,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 6,800  |
| 05030600<br>場地設施使用費 | 152,800          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 152,800  |
| 07010100<br>利息收入    | 1,048            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,048  |
| 07010300<br>租金收入    | 264,589          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 264,589  |
| 07050100<br>廢舊物資售價  | 41,838           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 41,838   |
| 09010200<br>計畫型補助收入 | 1,015,091        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,015,091  |
| 10010100<br>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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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)<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 44,430       | 0          | 0           | 44,430   |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 44,430       | 0          | 0           | 44,430   |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |   | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |  |
| 8. 領用以前年度撥款之<br>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11月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 114,032,187  | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 157,141              | 0            | 22,373,243 | 0              | 724,741       | 135,987,830  | 6,953,261       |
| 本年度                       | 95,962,340   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,112,340   | 6,693,425       |
| 一、本年度經費                   | 78,755,575   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 78,905,575   | 6,693,425       |
| 0137010100<br>行政管理        | 59,957,656   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 60,107,656   | 2,499,344       |
| 0137040100<br>業務管理        | 12,604,395   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 12,604,395   | 1,607,686       |
| 0137040100*<br>業務管理       | 2,356,980    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,356,980  | 2,072,939       |
| 0358020100*<br>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                    | 17,206,765   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,206,765   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 11,869,755   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 11,869,755   | 0               |
| 0989030100*<br>災害準備金      | 4,457,310    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 4,457,310  | 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11月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989050100<br>公務人員各項補助  | 879,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 879,700  | 0               |
| 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*<br>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<br>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            | 22,373,243 | 0              | 724,741       | 21,648,502   | 0               |
| 11302320370401120001<br>墊付案-112年登革墊緊急防<br>治工作經費               | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 344,851       | -344,851   | 0               |
| 11302320370401230002<br>墊付案-113年燕巢區民眾活<br>動中心天花板改善及櫃檯拆除工<br>程 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 148,000       | -148,000   | 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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 11302320370401230003<br>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               |
| 11402320370401230001<br>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<br>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<br>墊付案-燕巢區瓊林里瓊中段141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<br>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<br>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<br>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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目   | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|   |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 11402320370401120007<br>墊付案-114年模範父親表揚<br>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               |
| 11402320370401230008<br>墊付案-高雄市燕巢區海成社區<br>路面改善          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 616,204    | 0              | 0             | 616,204  | 0               |

## 高雄市燕巢區公所 平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 160,471,776 | 負債       | 22,255,351  |
| 流動資產         | 21,940,473  | 流動負債     | 12,615,560  |
| 專戶存款         | 21,790,473  | 應付帳款     | 20,378      |
| 零用金          | 150,000     | 應付代收款    | 9,788,945   |
| 固定資產         | 138,083,272 | 預收其他政府款  | 2,806,237   |
| 土地           | 5,723,342   | 其他負債     | 9,639,791   |
| 土地改良物        | 65,341,536  | 存入保證金    | 5,479,256   |
| 累計折舊－土地改良物   | -24,427,066 | 應付保管款    | 4,160,535   |
| 房屋建築及設備      | 128,585,277 | 淨資產      | 138,216,425 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -39,652,997 | 資產負債淨額   | 138,216,425 |
| 機械及設備        | 6,876,629   | 資產負債淨額   | 138,216,425 |
| 累計折舊－機械及設備   | -6,592,991  |          |             |
| 交通及運輸設備      | 6,642,119   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,661,728  |          |             |
| 雜項設備         | 7,193,277   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,944,126  |          |             |
| 無形資產         | 2,131       |          |             |
| 電腦軟體         | 2,131       |          |             |
| 其他資產         | 445,900     |          |             |
| 暫付款          | 444,500     |          |             |
| 存出保證金        | 1,400       |          |             |
| 合 計          | 160,471,776 | 合 計      | 160,471,776 |
| 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11月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 11,299,619 | 139,556,067 |
| 公庫撥入數    | 11,294,719 | 135,987,830 |
| 稅課收入     | 0          | 718,029     |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 45,663      |
| 規費收入     | 3,400      | 159,600     |
| 財產收益     | 1,500      | 307,475     |
| 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       | 11,777,602 | 133,023,265 |
| 繳付公庫數    | 4,900      | 3,562,667   |
| 人事支出     | 4,416,559  | 61,723,144  |
| 業務支出     | 1,242,750  | 17,285,270  |
| 獎補助支出    | 555,002    | 6,203,826   |
| 財產損失     | 0          | 2,020       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 477,983    | 5,274,415   |
| 其他支出     | 5,080,408  | 38,971,923  |
| 收支餘絀     | -477,983   | 6,532,802   |

# 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 22 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -2,650,274                      | 40,914,470                        |
| 房屋建築及設備  | 128,585,277 | -37,691,807                   | 0           | 0          | -1,961,190                      | 88,932,280                        |
| 機械及設備    | 6,953,007   | -6,576,281                    | 96,076      | 172,454    | -16,710                         | 283,638                           |
| 交通及運輸設備  | 6,712,966   | -5,509,633                    | 0           | 70,847     | -152,095                        | 980,391                           |
| 雜項設備     | 7,101,858   | -5,649,842                    | 91,419      | 0          | -294,284                        | 1,249,151                         |
| 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    | -5,074,553                      | 138,083,272                       |
| 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    | -5,074,553                      | 138,085,403                       |



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11月30日

頁數:第 23 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11月30日

頁數:第 24 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        | 3,518,237   | 136,037,830 | 139,556,067 | 收入       |
|           |             | 135,987,830 | 135,987,830 | 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      | 159,600     |             | 159,600     | 規費收入     |
| 信託管理收入    |             |             |             |          |
| 財產收入      | 307,475     |             | 307,475     | 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        | 95,962,340  | 37,060,925  | 133,023,265 | 支出       |
|           |             | 3,562,667   | 3,562,667   | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 61,723,144  |             | 61,723,144  | 人事支出     |
| 業務費       | 17,384,536  | -99,266     | 17,285,270  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 6,203,826   |             | 6,203,826   | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 10,650,834  | -10,650,834 |             |          |
|           |             | 2,020       | 2,020       | 財產損失     |
|           |             |             |             | 投資損失     |
| 債務費       |             |             |             | 利息費用及手續費 |
|           |             | 5,274,415   | 5,274,415   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             | 38,971,923  | 38,971,923  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -92,444,103 | 98,976,905  | 6,532,802   | 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11月30日

頁數:第 25 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26頁

| 項目                 |    | 金額          | 備註 |
|--------------------|----|-------------|----|
| 合計                 |    | 138,216,425 |    |
| 資產負債淨額於上年度結轉數      |    | 131,393,466 |    |
| 小計                 |    | 6,822,959   |    |
| (1)本年度截至11月收支餘絀    |    | 6,532,802   |    |
| (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27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      |    |
| 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                 | -10,650,834 |    |
| 1.本年度設備及投資預算執行金額      | -10,650,834 |    |
| 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              | 5,274,415   |    |
| 1.本年度提列固定資產折舊         | 5,274,415   |    |
| 其他支出                  | 38,971,923  |    |
| 1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 10,554,758  |    |
| 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               | 23,860,778  |    |
| 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28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                                 | 10,650,834  |    |
| 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                                      | -17,224,155 |    |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳                              | -15,111,145 |    |
| 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      |    |