

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 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		01020000000 稅課收入		880,000	880,000	880,000	-	-	-161,971		
	17	01023201700 統籌分配稅		880,000	880,000	880,000	-	-	-161,971		
	02	01023201702 特別統籌		880,000	880,000	880,000	-	-	-161,971		
04		04020000000 罰款及賠償收入		-	-	-	-	-	45,663		
	03	04023200300 賠償收入		-	-	-	-	-	45,663		
	01	04023200301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	45,663		
05		05020000000 規費收入		190,000	190,000	174,000	3,400	-	-14,400		
	03	05023200300 使用規費收入		190,000	190,000	174,000	3,400	-	-14,400		
	03	05023200303 資料使用費		10,000	10,000	9,000	1,200	-	-2,200		
	06	05023200306 場地設施使用費		180,000	180,000	165,000	2,200	-	-12,200		
07		07020000000 財產收入		279,000	279,000	273,000	1,500	-	34,475		
	01	07023200100 財產孳息		271,000	271,000	271,000	1,500	-	-5,363		
	01	07023200101 利息收入		-	-	-	-	-	1,048		
	03	07023200103 租金收入		271,000	271,000	271,000	1,500	-	-6,411		
				-			264,589				

高雄市燕巢區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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		
		01		07023200501 廢舊物資售價	8,000	8,000	2,000	-	39,838		
09				09020000000 補助及協助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-334,909		
	01			09023200100 上級政府補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-334,909		
	02			09023200102 計畫型補助收入	1,350,000	1,350,000	1,350,000	-	-334,909		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-549,621		
	01			10023200100 捐獻收入	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-549,621		
	01			10023200101 一般捐獻	1,822,000	1,822,000	1,822,000	-	-549,621		
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	4,500,000	4,900	-981,763		
					-			3,518,237			
				總計	4,526,000	4,526,000	4,500,000	4,900	-981,763		
					-			3,518,237			

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3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01		3702320010000	一般行政	61,603,000	-	63,943,000	62,607,000	4,453,171	2,649,344	
	01	3702320010100	行政管理	61,603,000	-	63,943,000	62,607,000	4,453,171	2,649,344	
		10	100000 人事費	49,092,000	-	51,432,000	50,482,000	3,492,133	1,645,307	
		20	200000 業務費	12,469,000	-	12,465,000	12,079,000	961,038	1,004,037	
		40	400000 獎補助費	42,000	-	46,000	46,000	-	-	
04		3702320040000	區公所業務	15,480,000	-	15,425,081	14,212,081	836,714	1,607,686	
				-	-54,919			12,604,395		
				-	-			-		
				-	-			-		

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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702320040100 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 人事費		139,000	-	139,000	139,000	-	2,004
				-	-			136,996	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		8,604,000	-	8,549,081	7,892,081	281,712	1,582,508
				-	-54,919			6,309,573	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 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 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5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			3702320040100 業務管理*	4,375,000	-	4,429,919	4,429,919	6,894	2,072,939
					-	54,919			2,356,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	4,375,000	-	4,429,919	4,429,919	6,894	2,072,939
					-	54,919			2,356,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802320020000 基層建設	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	-	513,456
					-	-			3,836,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802320020100 小型工程*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	-	513,456
					-	-			3,836,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	4,350,000	-	4,350,000	4,350,000	-	513,456
					-	-			3,836,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	8,725,000	-	8,779,919	8,779,919	6,894	2,586,395
					-	54,919			6,193,524	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
				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 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 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 人事費	11,869,755	-	11,869,755	11,869,755	924,426	-
					-	-			11,869,755	-
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902320030000 災害準備金	4,457,310	-	4,457,310	4,457,310	4,457,310	-
					-	-			4,457,310	-
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902320030100 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		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		30	300000 設備及投資*	4,457,310	-	4,457,310	4,457,310	4,457,310	-
				-	-			4,457,310	
				-	-			-	-
				-	-				
05			8902320050000 公務人員各項補助	879,700	-	879,700	879,700	879,700	-
				-	-			879,700	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		8902320050100 公務人員各項補助	879,700	-	879,700	879,700	879,700	-
				-	-			879,700	
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	879,700	-	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	-	105,354,765	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 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113 01		一般行政			-	-	-	-	-	-	-
					44,430	44,430	-	-	-	-	-
	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

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	109,169			8,337,818
1050 退休離職儲金	2,863,647			3,531,937
1055 保險	11,074,963	6,309,573		
2000 業務費		570,875		
2006 水電費		289,334		
2009 通訊費		270,113		
2012 土地租金		99,900		
2018 資訊服務費	30,488			
2024 稅捐及規費	62,438			
2027 保險費	1,970,551	1,565,026		
2033 約用人員酬金		292,000		
2036 按日按件計資酬金	76,178	5,925		
2051 物品	8,751,358	2,722,923		
2054 一般事務費		23,725		
2063 房屋建築養護費		50,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,711	394,634		
2069 設施及機械設備養護費				

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 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	3,518,237	0	0	0	0	44,430	0	0	0	3,562,667	
本年度	3,518,237	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,237	
01170200 特別統籌	718,029	0	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	0	45,663	
05030300 資料使用費	6,800	0	0	0	0	0	0	0	0	6,800	
05030600 場地設施使用費	152,800	0	0	0	0	0	0	0	0	152,800	
07010100 利息收入	1,048	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048	
07010300 租金收入	264,589	0	0	0	0	0	0	0	0	264,589	
07050100 廢舊物資售價	41,838	0	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	0	1,015,091	
10010100 一般捐獻	1,272,379	0	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 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	0	44,430	
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0	
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	44,430	0	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	0	
2.審計機關修正減列支出實現數	0	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	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	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	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	0	
7.收回以前年度撥款之零用金	0	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 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	0	
四、收回剔除經費	0	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 (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		
		以前年度撥款												
		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)				
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 行政管理	59,957,656	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,107,656	2,499,344		
0137040100 業務管理	12,604,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,604,395	1,607,686		
0137040100* 業務管理	2,356,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,356,980	2,072,939		
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	17,206,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,206,765	0		
0676030100 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* 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 (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		
		以前年度撥款												
		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)				
0989050100 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* 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	22,373,243	0	724,741	21,648,502	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		

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 (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)				
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		
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41地號牆毀損復健工程	0	0	0	0	0	0	0	4,172,331	0	0	4,172,331	0		
11402320370401230004 墊付案-燕巢區東燕里援集中段56-2地號農路損壞災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	2,884,373	0	0	2,884,373	0		
11402320370401120005 墊付案-114年模範母親表揚活動暨水資源教育宣導活動款	0	0	0	0	0	0	0	115,085	0	0	115,085	0		
11402320370401230006 墊付案-高雄市燕巢區金山里及尖山里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	1,944,448	0	0	1,944,448	0		

高雄市燕巢區公所

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 (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		
		以前年度撥款												
		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)				
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		
11402320370401230008 墊付案-高雄市燕巢區海成社區 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 領	科 目 名 稱	金 領
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		
公庫撥入數	11,299,619	139,556,067
稅課收入	11,294,719	135,987,830
罰款及賠償收入	0	718,029
規費收入	0	45,663
財產收益	3,400	159,600
補助及協助收入	1,500	307,475
捐獻及贈與收入	0	1,015,091
其他收入	0	1,272,379
	0	50,000
支出		
繳付公庫數	11,777,602	133,023,265
人事支出	4,900	3,562,667
業務支出	4,416,559	61,723,144
獎補助支出	1,242,750	17,285,270
財產損失	555,002	6,203,826
折舊、折耗及攤銷	0	2,020
其他支出	477,983	5,274,415
收支餘紓	5,080,408	38,971,923
	-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

中華民國114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 22 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	-2,650,274	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				
稅課收入	3,518,237	136,037,830	139,556,067	收入
罰款及賠償收入	718,029	135,987,830	135,987,830	公庫撥入數
規費收入	45,663		718,029	稅課收入
信託管理收入	159,600		45,663	罰款及賠償收入
財產收入	307,475		159,600	規費收入
營業盈餘及事業收入			307,475	財產收益
補助及協助收入	1,015,091			投資收益
捐獻及贈與收入	1,272,379		1,015,091	補助及協助收入
工程受益費收入			1,272,379	捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入		50,000	50,000	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	95,962,340	37,060,925	133,023,265	支出
人事費	61,723,144	3,562,667	3,562,667	繳付公庫數
業務費	17,384,536	-99,266	61,723,144	人事支出
獎補助費	6,203,826		17,285,270	業務支出
設備及投資	10,650,834	-10,650,834	6,203,826	獎補助支出
		2,020	2,020	財產損失
債務費				投資損失
		5,274,415	5,274,415	利息費用及手續費
歲計餘紓	-92,444,103	38,971,923	38,971,923	折舊、折耗及攤銷
		98,976,905	6,532,802	其他支出
				收支餘紓

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月收支餘绌	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	