

高雄市燕
巢區公所
歲入來源
中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|-----|----|----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 5,238,000 | - | 5,238,000 |
| | | | | 經資門總計 | 5,238,000 | - | 5,238,000 |
| | | | | 經常門合計 | 5,238,000 | - | 5,238,000 |
| 02 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 022 | | | 0402320000 高雄市燕巢區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 0402320010 罰金罰鍰及怠金 | - | - | - |
| | | | 01 | 04023200101 罰金罰鍰 | - | - | - |
| 03 | | | | 0502000000 規費收入 | 220,000 | - | 220,000 |
| | 028 | | | 0502320000 高雄市燕巢區公所 | 220,000 | - | 220,000 |
| | | 01 | | 0502320030 使用規費收入 | 220,000 | - | 220,000 |
| | | | 01 | 05023200303 資料使用費 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 02 | 05023200306 場地設施使用費 | 210,000 | - | 210,000 |
| 04 | | | | 0702000000 財產收入 | 23,000 | - | 23,000 |
| | 027 | | | 0702320000 高雄市燕巢區公所 | 23,000 | - | 23,000 |
| | | 01 | | 0702320010 財產孳息 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | 01 | 07023200101 利息收入 | - | - | - |

巢區公所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | 比較 | |
|-----------|-----|-----|-----------|--------------------|----------------------------|
| | | | | 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
| 3,132,177 | - | - | 3,132,177 | -2,105,823 | 59.8% |
| 3,132,177 | - | - | 3,132,177 | -2,105,823 | 59.8% |
| 3,132,177 | - | - | 3,132,177 | -2,105,823 | 59.8% |
| 9,530 | - | - | 9,530 | 9,530 | - |
| 9,530 | - | - | 9,530 | 9,530 | - |
| 9,530 | - | - | 9,530 | 9,530 | - |
| 9,530 | - | - | 9,530 | 9,530 | - |
| 172,700 | - | - | 172,700 | -47,300 | 78.5% |
| 172,700 | - | - | 172,700 | -47,300 | 78.5% |
| 172,700 | - | - | 172,700 | -47,300 | 78.5% |
| 11,900 | - | - | 11,900 | 1,900 | 119% |
| 160,800 | - | - | 160,800 | -49,200 | 76.57% |
| 25,279 | - | - | 25,279 | 2,279 | 109.91% |
| 25,279 | - | - | 25,279 | 2,279 | 109.91% |
| 18,479 | - | - | 18,479 | 479 | 102.66% |
| 479 | - | - | 479 | 479 | - |

高雄市燕
巢區公所
歲入來源
中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|---|-----|----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 02 | 07023200103 租金收入 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | 02 | 07023200500 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | 01 | 07023200501 廢舊物資售價 | 5,000 | - | 5,000 |
| 07 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 4,915,000 | - | 4,915,000 |
| | | 017 | | 10023200000 高雄市燕巢區公所 | 4,915,000 | - | 4,915,000 |
| | | | 01 | 10023200100 捐獻收入 | 4,915,000 | - | 4,915,000 |
| | | | 01 | 10023200101 一般捐獻 | 4,915,000 | - | 4,915,000 |
| 08 | | | | 12020000000 其他收入 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | 029 | | 12023200000 高雄市燕巢區公所 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 01 | 12023200200 雜項收入 | 80,000 | - | 80,000 |
| | | | 01 | 12023200210 其他雜項收入 | 80,000 | - | 80,000 |

巢區公所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 (2) | 比較 | |
|-----------|-----|-----|-----------|--------------------|----------------------------|
| | | | | 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
| 18,000 | - | - | 18,000 | - | 100% |
| 6,800 | - | - | 6,800 | 1,800 | 136% |
| 6,800 | - | - | 6,800 | 1,800 | 136% |
| 2,767,290 | - | - | 2,767,290 | -2,147,710 | 56.3% |
| 2,767,290 | - | - | 2,767,290 | -2,147,710 | 56.3% |
| 2,767,290 | - | - | 2,767,290 | -2,147,710 | 56.3% |
| 2,767,290 | - | - | 2,767,290 | -2,147,710 | 56.3% |
| 157,378 | - | - | 157,378 | 77,378 | 196.72% |
| 157,378 | - | - | 157,378 | 77,378 | 196.72% |
| 157,378 | - | - | 157,378 | 77,378 | 196.72% |
| 157,378 | - | - | 157,378 | 77,378 | 196.72% |

**高雄市燕
巢區公所
歲出機關**
中華民國

經費門併計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|-----|----|----|------------------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | | | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 114,729,026 | 1,721,669 | 116,450,695 |
| 02 | | | | 0002000000 高雄市政府主管 | 96,218,000 | 1,721,669 | 97,939,669 |
| | 030 | | | 0002320000 高雄市燕巢區公所 | 96,218,000 | 1,721,669 | 97,939,669 |
| | | | | 經常門合計 | 71,608,000 | 1,551,426 | 73,159,426 |
| | | | | 資本門合計 | 24,610,000 | 170,243 | 24,780,243 |
| | | 01 | | 37023200100 一般行政 | 55,866,000 | 1,721,669 | 57,587,669 |
| | | | 01 | 37023200101 行政管理 | 55,866,000 | 1,721,669 | 57,587,669 |
| | | | | 100000人事費 | 44,513,000 | 1,721,669 | 46,234,669 |
| | | | | 200000業務費 | 11,293,000 | - | 11,293,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 60,000 | - | 60,000 |
| | | 02 | | 37023200400 區公所業務 | 31,987,000 | - | 31,987,000 |
| | | | 01 | 37023200401 業務管理 | 31,987,000 | - | 31,987,000 |
| | | | | 100000人事費 | 74,000 | - | 74,000 |
| | | | | 200000業務費 | 8,409,000 | -82,243 | 8,326,757 |
| | | | | 300000設備及投資* | 16,685,000 | 82,243 | 16,767,243 |

**巢區公所
別決算表**
109年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 決算數 | | | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說明 |
|-------------|-----------|--------|-------------|--------------------------|--|--|
| | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 109,777,995 | 1,965,471 | 25,494 | 111,768,960 | -4,681,735 | 95.98% | |
| 92,936,077 | 309,063 | 12,794 | 93,257,934 | -4,681,735 | 95.22% | |
| 92,936,077 | 309,063 | 12,794 | 93,257,934 | -4,681,735 | 95.22% | |
| 71,977,209 | - | - | 71,977,209 | -1,182,217 | 98.38% | |
| 20,958,868 | 309,063 | 12,794 | 21,280,725 | -3,499,518 | 85.88% | |
| 57,155,494 | - | - | 57,155,494 | -432,175 | 99.25% | |
| 57,155,494 | - | - | 57,155,494 | -432,175 | 99.25% | |
| 46,232,023 | - | - | 46,232,023 | -2,646 | 99.99% | 預算增減數 1,721,669元=各類 員工待遇準備 1,721,669元 |
| 10,869,471 | - | - | 10,869,471 | -423,529 | 96.25% | |
| 54,000 | - | - | 54,000 | -6,000 | 90% | |
| 29,228,559 | - | - | 29,228,559 | -2,758,441 | 91.38% | |
| 29,228,559 | - | - | 29,228,559 | -2,758,441 | 91.38% | |
| 73,656 | - | - | 73,656 | -344 | 99.54% | |
| 7,871,381 | - | - | 7,871,381 | -455,376 | 94.53% | 預算增減數-82,243 元=經費流用- |
| 14,509,814 | - | - | 14,509,814 | -2,257,429 | 86.54% | 預算增減數82,243 元=經費流用82,243 元 |

高雄市
歲出機關
中華民國

經費門併計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|----|---|---|-----|-----------------------------|------------|---------|------------|
| | | | | | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 400000獎補助費 | 6,819,000 | - | 6,819,000 |
| | | | 03 | 58023200200 基層建設 | 8,365,000 | - | 8,365,000 |
| | | | 01 | 58023200201 小型工程* | 8,365,000 | - | 8,365,000 |
| | | | | 200000業務費 | 440,000 | -88,000 | 352,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 7,925,000 | 88,000 | 8,013,000 |
| 28 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 18,511,026 | - | 18,511,026 |
| | | | 001 | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | - | 12,136,814 |
| | | | 01 | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | - | 12,136,814 |
| | | | 01 | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | - | 12,136,814 |
| | | | | 100000人事費 | 12,136,814 | - | 12,136,814 |
| | | | 002 | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | - | 389,950 |
| | | | 01 | 8970a030500 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | - | 389,950 |
| | | | 01 | 8970a030501 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | - | 389,950 |
| | | | | 100000人事費 | 389,950 | - | 389,950 |

巢區公所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 決算數 | | | 比較增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|------------|-----------|--------|------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|
| | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | | | |
| 6,773,708 | - | - | 6,773,708 | -45,292 | 99.34% | |
| 6,552,024 | 309,063 | 12,794 | 6,873,881 | -1,491,119 | 82.17% | |
| 6,552,024 | 309,063 | 12,794 | 6,873,881 | -1,491,119 | 82.17% | |
| 102,970 | - | - | 102,970 | -249,030 | 29.25% | 預算增減數-88,000元=經費流用- |
| 6,449,054 | 309,063 | 12,794 | 6,770,911 | -1,242,089 | 84.5% | 預算增減數88,000元=經費流用88,000元 |
| 16,841,918 | 1,656,408 | 12,700 | 18,511,026 | - | 100% | |
| 12,136,814 | - | - | 12,136,814 | - | 100% | |
| 12,136,814 | - | - | 12,136,814 | - | 100% | |
| 12,136,814 | - | - | 12,136,814 | - | 100% | |
| 12,136,814 | - | - | 12,136,814 | - | 100% | |
| 389,950 | - | - | 389,950 | - | 100% | |
| 389,950 | - | - | 389,950 | - | 100% | |
| 389,950 | - | - | 389,950 | - | 100% | |
| 389,950 | - | - | 389,950 | - | 100% | |

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經費門併計

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 名稱及編號 | 預算數 | | |
|---|-----|----|----|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 5,984,262 | - | 5,984,262 |
| | | 01 | | 8970a040300 災害準備金 | 5,984,262 | - | 5,984,262 |
| | | | 01 | 8970a040301 災害準備金* | 5,984,262 | - | 5,984,262 |
| | | | | 300000設備及投資* | 5,984,262 | - | 5,984,262 |

巢區公所
別決算表

109年度

單位:新臺幣元

| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 (2) | 比較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) % | 說明 |
|-----------|-----------|--------|-----------|--------------------------|------------------------------------|----|
| | | | | | | |
| 4,315,154 | 1,656,408 | 12,700 | 5,984,262 | - | 100% | |
| 4,315,154 | 1,656,408 | 12,700 | 5,984,262 | - | 100% | |
| 4,315,154 | 1,656,408 | 12,700 | 5,984,262 | - | 100% | |
| 4,315,154 | 1,656,408 | 12,700 | 5,984,262 | - | 100% | |

高雄市燕
以前年度歲出機關

經資門併計 中華民國

| 年度別 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | | 本年度減免(註銷)數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|----------|-----------|------------|-----|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 108 | 02 | 320 | 03 | 01 | 合計 | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 經資門總計 | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 資本門合計 | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 108年度小計 | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 高雄市政府主管 | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 高雄市燕巢區公所 | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 災害準備金* | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 災害準備金* | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | 設備及投資* | 3,950,301 | 2,913,755 | | 199,882 |
| | | | | | | | | | |

巢區公所
別轉入數決算表

109年度 單位:新臺幣元

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|-----------|-----------|--------|-----|---------|-----|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |
| 3,950,301 | 2,713,873 | - | - | - | - |

高雄市燕巢區公所

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|------------|------------|----------|------------|------------|
| 資產 | 24,860,517 | 41,258,322 | 負債 | 26,820,538 | 30,935,679 |
| 流動資產 | 24,860,517 | 41,258,322 | 流動負債 | 26,820,538 | 30,935,679 |
| 專戶存款 | 24,855,067 | 26,118,578 | 應付帳款 | 1,965,471 | 3,950,301 |
| 暫付款 | 0 | 866,800 | 存入保證金 | 2,747,433 | 2,262,556 |
| 預付款 | 4,050 | 14,271,544 | 應付代收款 | 19,204,778 | 22,040,909 |
| 存出保證金 | 1,400 | 1,400 | 應付保管款 | 2,902,856 | 2,681,913 |
| | | | 淨資產 | -1,960,021 | 10,322,643 |
| | | | 資產負債淨額 | -1,960,021 | 10,322,643 |
| | | | 資產負債淨額 | -1,960,021 | 10,322,643 |
| 合 計 | 24,860,517 | 41,258,322 | 合 計 | 24,860,517 | 41,258,322 |
| 附 註 | | | 附 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 | 269,800 | 269,800 | 應付保證品 | 269,800 | 269,800 |
| 債權憑證 | 1 | 1 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -1 | -1 | | | |

高雄市燕巢區公所

資本資產表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 本年度 | 上年度 | 科目名稱 | 本年度 | 上年度 |
|---------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|
| 固定資產 | 162,890,826 | 150,995,336 | 資本資產總額 | 162,965,842 | 151,096,908 |
| 土地 | 4,965,647 | 4,965,647 | 資本資產總額 | 162,965,842 | 151,096,908 |
| 土地改良物 | 55,583,153 | 42,449,367 | | | |
| 房屋建築及設備 | 99,454,490 | 101,593,970 | | | |
| 機械及設備 | 1,116,486 | 985,563 | | | |
| 交通及運輸設備 | 936,464 | 430,370 | | | |
| 雜項設備 | 783,489 | 557,175 | | | |
| 購建中固定資產 | 51,097 | 13,244 | | | |
| 無形資產 | 75,016 | 101,572 | | | |
| 無形資產 | 75,016 | 101,572 | | | |
| 合 計 | 162,965,842 | 151,096,908 | 合 計 | 162,965,842 | 151,096,908 |

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 26,118,578 |
| 1. 專戶存款 | 26,118,578 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 103,176,541 |
| 1. 本年度歲入 | 3,132,177 |
| (1) 實現數 | 3,132,177 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 484,877 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | -2,836,131 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | 220,943 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 102,753,855 |

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-----------------------|-------------|
| (1) 本年度歲出撥款 | 95,510,501 |
| (2) 以前年度歲出撥款 | 6,664,174 |
| (3) 退還以前年度歲入繳庫款 | 579,180 |
| (4) 退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5) 收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | -579,180 |
| (1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | |
| (3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | |
| (5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | |
| (7) 審修增列應收剔除經費 | |
| (8) 退還以前年度歲入繳庫款(-) | -579,180 |
| (9) 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11) 註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12) 註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13) 註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14) 註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15) 註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16) 註銷應收剔除經費(-) | |
| (17) 註銷存出保證金(-) | |
| (18) 註銷材料(-) | |
| (19) 補列存出保證金 | |
| (20) 補列材料 | |
| 收項總計 | 129,295,119 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 104,440,052 |
| 1. 本年度歲出 | 111,768,960 |
| (1) 實現數 | 109,777,995 |
| (2) 應付數 | 1,965,471 |
| (3) 保留數 | 25,494 |
| 2. 歲出應付數 | 1,984,830 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 3,950,301 |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應付數(-) | -1,965,471 |
| 3. 歲出保留數 | 2,688,379 |
| (1) 以前年度轉入實現數 | 2,713,873 |

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | -25,494 |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | -866,800 |
| 6.預付款淨增(減)數 | -14,267,494 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 3,132,177 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 3,132,177 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 24,855,067 |
| 1.專戶存款 | 24,855,067 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付項總計 | 129,295,119 |

高雄市燕巢區公所

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------|------------|------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 24,855,067 | |
| | | | 110103001專戶存款 | 2,902,856 | - | |
| | | | 110103002集中支付 | 21,952,211 | - | |
| | | | 110901預付款 | - | 4,050 | |
| | | | 110901099墊付款 | 4,050 | - | |
| | | | 111201存出保證金 | - | 1,400 | |
| | | | 190301保證品 | - | 269,800 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 1 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -1 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 1,965,471 | |
| | | | 211201存入保證金 | - | 2,747,433 | |
| | | | 211201002履約保證金 | 651,900 | - | |
| | | | 211201003保固金 | 2,092,533 | - | |
| | | | 211201006其他 | 3,000 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 19,204,778 | |
| | | | 211301099代辦經費 | 19,204,778 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 2,902,856 | |
| | | | 211401002離職儲金(新) | 2,902,856 | - | |
| | | | 290301應付保證品 | - | 269,800 | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | -1,960,021 | |

高雄市燕巢區公所
資本資產變動表
中華民國109年度

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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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 | 4,965,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,965,647 |
| 土地改良物 | 46,149,904 | -3,700,537 | 17,475,047 | 0 | -4,341,261 | 55,583,153 |
| 房屋建築及設備 | 128,585,277 | -26,991,307 | 0 | 0 | -2,139,480 | 99,454,490 |
| 機械及設備 | 7,039,179 | -6,053,616 | 591,025 | 521,156 | 61,054 | 1,116,486 |
| 交通及運輸設備 | 8,652,176 | -8,221,806 | 726,765 | 1,741,191 | 1,520,520 | 936,464 |
| 雜項設備 | 11,085,532 | -10,528,357 | 338,723 | 476,942 | 364,533 | 783,489 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 206,477,715 | -55,495,623 | 19,131,560 | 2,739,289 | -4,534,634 | 162,839,729 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中國定資產 | 13,244 | 0 | 23,810,035 | 23,772,182 | 0 | 51,097 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 101,572 | 0 | 0 | 26,556 | 0 | 75,016 |
| 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 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 114,816 | 0 | 23,810,035 | 23,798,738 | 0 | 126,113 |
| 合 計 | 206,592,531 | -55,495,623 | 42,941,595 | 26,538,027 | -4,534,634 | 162,965,842 |

高雄市燕巢區公所
資本資產變動表
中華民國109年度

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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數合計42,941,595元=設備及投資預算執行增加數18,456,188元+其他24,485,407元(區公所業務-設備及投資-雜項設備購置混音機等，財產帳列在109年度，經費在108年度核銷及購建中國定資產已轉列土地改良物等)。 | | | | | | |
| 二、設備及投資預算執行增加數18,456,188元-本年度設備及投資預算執行金額25,274,022元+以前年度設備及投資保留預算執行金額6,664,174元-財產管理系統無法登入財產帳13,482,008元 | | | | | | |
| 財產管理系統無法登入財產帳，明細如下： 1.區公所業務-設備及投資-房屋建築及設備費，支113,000元，係燕巢區民眾活動中心公廁修繕工程(自籌款部分)18,000元及楠峰機電有限公司東燕里社區活動中心1樓衛浴設備修繕95,000元，為修繕款不列財產。 | | | | | | |
| 2.109年度災害準備金-設備及投資482,936元-109年度燕巢區區民防救災搶險工程(開口合約)工程款481,332元，空污費1,604元，此資本支出共482,936元，此案為渠道清疏不列財產。 | | | | | | |
| 3.109年度災害準備金-設備及投資2,870,949元-109年度燕巢區區民防救災搶險工程(開口合約)工程款2,856,372元，空污費7,617元，試驗費482,936元，此資本支出共6,960元，此案為復建工程不列財產。 | | | | | | |
| 4.109年度災害準備金-設備及投資910,422元-109年度燕巢區區民防救災搶險工程(開口合約)工程款904,179元，空污費3,093元，試驗費3,150元，此資本支出共910,422元，此案為復建工程不列財產。 | | | | | | |
| 5.108年度保留款，災害準備金-設備及投資775,873元-燕巢區尖山里後荷巷45號前排水溝坍塌修復工程工程775,873元，空污費3,667元，試驗費2,560元，委託設計監造費59,242元，此資本支出共775,873元，此案為復建工程不列財產。 | | | | | | |
| 6.108年度保留款，災害準備金-設備及投資1,963,276元-燕巢區尖山里白嶺及深水里烏山巷農路災害復建工程(108年8月利奇馬颱風)工程款1,796,000元，空污費5,987元，試驗費6,410元，委託設計監造費154,879元，此資本支出共1,963,276元，此案為復建工程不列財產。 | | | | | | |
| 7.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費-109年度基層建設小型工程支2,409,017元，此案為AC創鋪不列財產。 | | | | | | |
| 8.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費-109年度6公尺以下道路維護管理工程支1,322,514元，此案為AC創鋪不列財產。 | | | | | | |
| 9.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費-109年度區里公共設施道路改善工程支842,751元，此案為AC創鋪不列財產。 | | | | | | |
| 10.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費-109年度西燕里、東燕里、尖山里及金山里道路改善工程支1,710,270元，此案為AC創鋪不列財產。 | | | | | | |
| 11.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費-燕巢區鳳雄里鳳翔路219巷17號路面改善工程支81,000元，此案為AC創鋪不列財產。 | | | | | | |
| 三、其他(撥入)24,485,407元，說明如下： 1.區公所業務-設備及投資-雜項設備購置混音機1台30,750元及無線麥克風主機3台44,250元，財產帳列在109年度核銷。 3.資訊中心撥入增加個人電腦26台-108年前計畫撥入本所(主機+螢幕)455,000元 4.代辦經費-各項補助款(農業課)(對地綠色環境給付計畫)增加印表機一台22,425元 | | | | | | |
| 2.購建中國定資產17,237,378元，因年度中工程尚未結算，先列入購建中國定資產，至109/4/30止工程已完工結算。(已入土地改良物) | | | | | | |
| 5.民政局撥入增加個人電腦1台19,000元 6.民政局撥入增加移動式檔案櫃一個50,000元 7.民政局撥入增加網路交換器二個91,800元 | | | | | | |
| 8.先暫列之購建中國定資產沖轉6,534,804元，為復建工程或AC創鋪故不列財產。 | | | | | | |

高雄市燕
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計 | 3,132,177 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 3,132,177 | 0 | 0 | 0 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 9,530 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 11,900 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 160,800 | 0 | 0 | 0 |
| 07010100 利息收入 | 479 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,800 | 0 | 0 | 0 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,767,290 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 157,378 | 0 | 0 | 0 |

巢區公所
付公庫數分析表

109年度

單位：新臺幣元

| 撥 款 於 本 年 度 繳 還 數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|-------------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,132,177 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,530 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 160,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 479 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6,800 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,767,290 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 157,378 |

高雄市燕
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 116,442,169 | 4,050 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 109,777,995 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 92,936,077 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 57,155,494 | 0 | 0 | 0 |
| 0137040100 業務管理 | 14,718,745 | 0 | 0 | 0 |
| 0137040100* 業務管理 | 14,509,814 | 0 | 0 | 0 |
| 0358020100 小型工程 | 102,970 | 0 | 0 | 0 |
| 0358020100* 小型工程 | 6,449,054 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 16,841,918 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100* 災害準備金 | 4,315,154 | 0 | 0 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度支出 | 6,664,174 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 6,664,174 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 0989030100* 災害準備金 | 6,664,174 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108年度 09010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 4,050 | 0 | 0 |

23

巢區公所
庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 579,180 | 0 | 14,271,544 | 102,753,855 | 1,990,965 |
| 0 | 0 | 0 | 109,777,995 | 1,990,965 |
| 0 | 0 | 0 | 92,936,077 | 321,857 |
| 0 | 0 | 0 | 57,155,494 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 14,718,745 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 14,509,814 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 102,970 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,449,054 | 321,857 |
| 0 | 0 | 0 | 16,841,918 | 1,669,108 |
| 0 | 0 | 0 | 12,136,814 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,315,154 | 1,669,108 |
| 0 | 0 | 0 | 389,950 | 0 |
| 579,180 | 0 | 0 | 7,243,354 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,664,174 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 6,664,174 | 0 |
| 579,180 | 0 | 0 | 579,180 | 0 |
| 579,180 | 0 | 0 | 579,180 | 0 |
| 0 | 0 | 14,271,544 | -14,267,494 | 0 |

24

高雄市燕
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 10802320330401102001 108年度第六類健保業務補助經費- 上年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10802320330401102001 108年度第六類健保業務補助經費- 上年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10802320330401203002 107年8月豪雨災害所需公共設施復 建等相關經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10802320330401203002* 107年8月豪雨災害所需公共設施復 建等相關經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10802320330401102003 經濟部108年村里節電大車拼獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10802320330401102003 經濟部108年村里節電大車拼獎勵金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10802320330401102004 108年度第六類健保業務補助經費- 下年度 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10902320370401230001* 墊付-行政院環保署補助-燕巢區民眾 活動中心公廁修繕工程款(109補助 款部分) | 0 | 4,050 | 0 | 0 |

巢區公所
庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 103,290 | -103,290 | 0 |
| 0 | 0 | 46,210 | -46,210 | 0 |
| 0 | 0 | 3,819,985 | -3,819,985 | 0 |
| 0 | 0 | 9,716,793 | -9,716,793 | 0 |
| 0 | 0 | 53,900 | -53,900 | 0 |
| 0 | 0 | 381,866 | -381,866 | 0 |
| 0 | 0 | 149,500 | -149,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 4,050 | 0 |

高雄市燕巢區公所
收入支出彙計表
中華民國109年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | |
|----------|--------------|--------------|--------------------------|
| | 本 年 度 (1) | 上 年 度 (2) | 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2) |
| 收入 | 105,886,032 | 137,601,919 | -31,715,887 |
| 公庫撥入數 | 102,753,855 | 131,283,356 | -28,529,501 |
| 罰款及賠償收入 | 9,530 | 19,630 | -10,100 |
| 規費收入 | 172,700 | 208,400 | -35,700 |
| 財產孳息收入 | 18,479 | 15,165 | 3,314 |
| 廢舊物資售價收入 | 6,800 | 20,670 | -13,870 |
| 補助收入 | - | 2,478,328 | -2,478,328 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,767,290 | 3,315,231 | -547,941 |
| 其他收入 | 157,378 | 261,139 | -103,761 |
| 支出 | 117,589,516 | 126,161,383 | -8,571,867 |
| 繳付公庫數 | 3,132,177 | 6,318,563 | -3,186,386 |
| 人事支出 | 58,832,443 | 59,922,616 | -1,090,173 |
| 業務支出 | 18,843,822 | 20,387,277 | -1,543,455 |
| 增購財產支出 | 29,953,366 | 31,883,473 | -1,930,107 |
| 其他獎補助 | 6,827,708 | 7,649,454 | -821,746 |
| 收支餘絀 | -11,703,484 | 11,440,536 | -23,144,020 |

**高雄市燕
巢區公所**
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | |
|-----|-----|----|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | 0002000000 高雄市政府主管 | 46,305,679 | 18,843,822 | 6,827,708 | - | 71,977,209 |
| | 001 | | 0002320000 高雄市政府主管 | 46,305,679 | 18,843,822 | 6,827,708 | - | 71,977,209 |
| | | 01 | 370232001370100 一般行政 | 46,232,023 | 10,869,471 | 54,000 | - | 57,155,494 |
| | | 01 | 370232001370101 行政管理 | 46,232,023 | 10,869,471 | 54,000 | - | 57,155,494 |
| | | 02 | 370232001370400 區公所業務 | 73,656 | 7,871,381 | 6,773,708 | - | 14,718,745 |
| | | 01 | 370232001370401 業務管理 | 73,656 | 7,871,381 | 6,773,708 | - | 14,718,745 |
| | | 03 | 580232003580200 基層建設 | - | 102,970 | - | - | 102,970 |
| | | 01 | 580232003580201 小型工程 | - | 102,970 | - | - | 102,970 |
| | | | 小計 | 46,305,679 | 18,843,822 | 6,827,708 | - | 71,977,209 |
| | | 01 | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 580232003580200 基層建設 | - | - | - | - | - |
| | | 01 | 580232003580201 小型工程 | - | - | - | - | - |
| | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | 0070000000 統籌支撥科目 | 12,526,764 | - | - | - | 12,526,764 |
| | 001 | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | - | - | - | 12,136,814 |
| | | 01 | 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | - | - | - | 12,136,814 |
| | | 01 | 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付 | 12,136,814 | - | - | - | 12,136,814 |
| | | | 小計 | 12,136,814 | - | - | - | 12,136,814 |
| | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | - | - | - | 389,950 |
| | | 01 | 8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | - | - | - | 389,950 |
| | | 01 | 8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | - | - | - | 389,950 |
| | | | 小計 | 389,950 | - | - | - | 389,950 |
| | 003 | | 0070a040000 災害準備金 | - | - | - | - | - |

巢區公所
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|------|------------|------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 21,280,725 | - | 21,280,725 | 93,257,934 |
| - | - | 21,280,725 | - | 21,280,725 | 93,257,934 |
| - | - | - | - | - | 57,155,494 |
| - | - | - | - | - | 57,155,494 |
| - | - | 14,509,814 | - | 14,509,814 | 29,228,559 |
| - | - | 14,509,814 | - | 14,509,814 | 29,228,559 |
| - | - | 6,758,117 | - | 6,758,117 | 6,861,087 |
| - | - | 6,758,117 | - | 6,758,117 | 6,861,087 |
| - | - | 21,267,931 | - | 21,267,931 | 93,245,140 |
| - | - | 12,794 | - | 12,794 | 12,794 |
| - | - | 12,794 | - | 12,794 | 12,794 |
| - | - | 12,794 | - | 12,794 | 12,794 |
| - | - | 5,984,262 | - | 5,984,262 | 18,511,026 |
| - | - | - | - | - | 12,136,814 |
| - | - | - | - | - | 12,136,814 |
| - | - | - | - | - | 12,136,814 |
| - | - | - | - | - | 389,950 |
| - | - | - | - | - | 389,950 |
| - | - | 5,984,262 | - | 5,984,262 | 5,984,262 |

高雄市燕
歲出用途別

中華民國

| 科目 | | | | 經常支出 | | | | | |
|----|---|---|----|--------------------------|------------|------------|-----------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小計 |
| | | | 01 | 8970a0409890300 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a0409890301 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留數 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a0409890300 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 8970a0409890301 災害準備金 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| | | | | 合計 | 58,832,443 | 18,843,822 | 6,827,708 | - | 84,503,973 |

巢區公所
科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

| 資本支出 | | | | | 合計 |
|------|-----|------------|------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 5,971,562 | - | 5,971,562 | 5,971,562 |
| - | - | 5,971,562 | - | 5,971,562 | 5,971,562 |
| - | - | 5,971,562 | - | 5,971,562 | 5,971,562 |
| - | - | 12,700 | - | 12,700 | 12,700 |
| - | - | 12,700 | - | 12,700 | 12,700 |
| - | - | 12,700 | - | 12,700 | 12,700 |
| - | - | 27,264,987 | - | 27,264,987 | 111,768,960 |

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

| 項目 | 各項補助費 | | | | 退休金 | | | |
|--------------|---------|-----|-----|---------|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 389,950 | | | 389,950 | 12,136,814 | | | 12,136,814 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | 12,136,814 | | | 12,136,814 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | 389,950 | | | 389,950 | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度 單位：新臺幣元

| 項目 | 撫卹金 | | | | 人事費 | | | |
|--------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 業務費 | | | | 獎補助費 | | | |
|--------------|-----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | | | | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | | | | |

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 項目 | 設備及投資 | | | | 總計 | | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 16,841,918 | 1,656,408 | 12,700 | 18,511,026 |
| 公務人員退休及撫卹給付 | | | | | 12,136,814 | | | 12,136,814 |
| 公務人員各項補助及慰問金 | | | | | 389,950 | | | 389,950 |
| 災害準備金 | 4,315,154 | 1,656,408 | 12,700 | 5,984,262 | 4,315,154 | 1,656,408 | 12,700 | 5,984,262 |

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|
| | 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 | 46,232,023 | 73,656 | | 12,136,814 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 29,836,607 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 1,631,076 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,560,720 | | | |
| 1030 獎金 | 7,691,991 | | | 32,144 |
| 1035 其他給與 | 905,852 | | | |
| 1040 加班值班費 | 1,414,351 | 73,656 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 9,250,702 |
| 1050 退休離職儲金 | 97,860 | | | 2,853,968 |
| 1055 保險 | 3,093,566 | | | |
| 2000 業務費 | 10,869,471 | 7,871,381 | 102,970 | |
| 2006 水電費 | | 751,845 | | |
| 2009 通訊費 | | 422,131 | | |
| 2012 土地租金 | | 257,512 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 84,000 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 34,533 | | | |
| 2027 保險費 | 43,214 | | | |
| 2030 兼職費 | 1,452 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 2,705,548 | 2,130,911 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,000 | 401,000 | | |
| 2051 物品 | 181,722 | 217,705 | | |
| 2054 一般事務費 | 7,606,158 | 2,839,835 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 282,889 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 67,005 | 17,097 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 439,476 | 102,970 | |
| 2072 國內旅費 | 60,429 | 26,980 | | |
| 2093 特別費 | 167,410 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 14,509,814 | 6,758,117 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | 113,000 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 13,536,778 | 6,731,117 | |
| 3025 運輸設備費 | | 538,593 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 321,443 | 27,000 | |
| 4000 獎補助費 | 54,000 | 6,773,708 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 59,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 6,714,708 | | |
| 小計 | 57,155,494 | 29,228,559 | 6,861,087 | 12,136,814 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 12,794 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 12,794 | |
| 保留小計 | | | 12,794 | |
| 合計 | 57,155,494 | 29,228,559 | 6,873,881 | 12,136,814 |

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|--|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 | |
| 1000 人事費 | | 389,950 | 58,832,443 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 29,836,607 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 1,631,076 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,560,720 | |
| 1030 獎金 | | | 7,724,135 | |
| 1035 其他給與 | | 389,950 | 1,295,802 | |
| 1040 加班值班費 | | | 1,488,007 | |
| 1045 退休退職給付 | | | 9,250,702 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 2,951,828 | |
| 1055 保險 | | | 3,093,566 | |
| 2000 業務費 | | | 18,843,822 | |
| 2006 水電費 | | | 751,845 | |
| 2009 通訊費 | | | 422,131 | |
| 2012 土地租金 | | | 257,512 | |
| 2018 資訊服務費 | | | 84,000 | |
| 2024 稅捐及規費 | | | 34,533 | |
| 2027 保險費 | | | 43,214 | |
| 2030 兼職費 | | | 1,452 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | | 4,836,459 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 403,000 | |
| 2051 物品 | | | 399,427 | |
| 2054 一般事務費 | | | 10,445,993 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 282,889 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 84,102 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 542,446 | |
| 2072 國內旅費 | | | 87,409 | |
| 2093 特別費 | | | 167,410 | |
| 3000 設備及投資 | 5,971,562 | | 27,239,493 | |
| 3010 房屋建築及設備費 | | | 113,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 5,971,562 | | 26,239,457 | |
| 3025 運輸設備費 | | | 538,593 | |
| 3035 雜項設備費 | | | 348,443 | |
| 4000 獎補助費 | | | 6,827,708 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 59,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 54,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | 6,714,708 | |
| 小計 | 5,971,562 | 389,950 | 111,743,466 | |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | 12,700 | | 25,494 | |
| 3015 公共建設及設施費 | 12,700 | | 25,494 | |
| 保留小計 | 12,700 | | 25,494 | |
| 合計 | 5,984,262 | 389,950 | 111,768,960 | |

高雄市燕巢區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員 工 人 數 | | 說明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|-----|
| | 原 預 算 數 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| | | | | | | | | | |
| 一、法定編制人員待遇 | 28,799,942 | 266,485 | 29,066,427 | 29,836,607 | 770,180 | 2.65% | 42 | 40 | 法定 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 1,635,500 | - | 1,635,500 | 1,631,076 | -4,424 | -0.27% | 4 | 4 | 編制 |
| 三、技工及工友待遇 | 1,560,720 | - | 1,560,720 | 1,560,720 | - | 0.0% | 4 | 4 | 職員 |
| 四、獎金 | 7,940,975 | - | 7,940,975 | 7,691,991 | -248,984 | -3.14% | | | 40名 |
| 五、其他給與 | 800,000 | - | 800,000 | 905,852 | 105,852 | 13.23% | | | |
| 六、加班值班費 | 706,195 | 1,455,184 | 2,161,379 | 1,488,007 | -673,372 | -31.15% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 98,400 | - | 98,400 | 97,860 | -540 | -0.55% | | | |
| 八、保險 | 3,045,268 | - | 3,045,268 | 3,093,566 | 48,298 | 1.59% | | | |
| 合 計 | 44,587,000 | 1,721,669 | 46,308,669 | 46,305,679 | -2,990 | -0.01% | 50 | 48 | |

高雄市燕巢區公所

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科 目 名 稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|--------------------|---------|---|
| | | 金 額 | % | |
| | | | | |
| 109 | 合計 | -2,105,823 | | |
| | 109年度經常門小計 | -2,105,823 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 9,530 | | |
| | 罰金罰鍰及息金 | 9,530 | | |
| | 罰金罰鍰 | 9,530 | | 原因:係工程、設計監造、里鄰長報紙訂閱及派送採購案、行政大樓清潔維護等承攬廠商履約逾期或未依合約履約,收取之罰款。 |
| | 規費收入 | -47,300 | | 措施:係屬臨時性收入,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。 |
| | 使用規費收入 | -47,300 | | |
| | 資料使用費 | 1,900 | 19.00% | 原因:係本所電子採購領標實際收入,本年度電子領標次數較預算為多所致。 |
| | 場地設施使用費 | -49,200 | -23.43% | 措施:因無法準確預估電子領標次數,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。 |
| | 財產收入 | 2,279 | | |
| | 財產孳息 | 479 | | |
| | 利息收入 | 479 | | |
| | 廢舊物資售價 | 1,800 | | |
| | 廢舊物資售價 | 1,800 | 36.00% | 原因:係變賣報廢物品財物所得及報廢動產網路拍賣收入等,廢舊物資售價超出預期。 |
| | 捐獻及贈與收入 | -2,147,710 | | 措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。 |
| | 捐獻收入 | -2,147,710 | | |
| | 一般捐獻 | -2,147,710 | -43.70% | 原因:短收2,147,710元,先就108年度阿公店水庫水質水量保護區水源保育與回饋計畫剩餘款計579,180元轉列109年度收入,捐助款最終核定差額撥補2,188,110元。共計收入2,767,290元,因款項短絀,故造成差異原因。 |
| | 其他收入 | 77,378 | | 措施:本項為無法控制之收入,將檢討收入情形,以調整預算編列方式。 |
| | 雜項收入 | 77,378 | | |
| | 其他雜項收入 | 77,378 | 96.72% | 原因:超收滙青創除剩餘價值157,378元,滙青編設及創除面積無法預測。 |
| | | | | 措施:將檢討收入情形,以調整預算編列方式。 |

高雄市燕
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|-----|------------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | 合計 | 1,965,471 | 25,494 | 1,990,965 | 1.92% |
| 109 | 109年度資本門小計 | 1,965,471 | 25,494 | 1,990,965 | 6.47% |
| | 交通支出 | 309,063 | 12,794 | 321,857 | 4.02% |
| | 基層建設 | 309,063 | 12,794 | 321,857 | 4.02% |
| | 小型工程 | 309,063 | 12,794 | 321,857 | 4.02% |
| | 其他支出 | 1,656,408 | 12,700 | 1,669,108 | 27.89% |
| | 災害準備金 | 1,656,408 | 12,700 | 1,669,108 | 27.89% |
| | 災害準備金 | 1,656,408 | 12,700 | 1,669,108 | 27.89% |

巢區公所
分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保留原因分析 | | | | |
|--------|-----|-----------|--|----|
| 經費門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| | | 1,990,965 | 原因: 因計劃核定較晚, 共計有2案, 已於109年12月31日前完工, 因驗收資料及試驗報告未備齊尚未驗收, 需繼續辦理而予保留。 | |
| | | 1,990,965 | 措施: 爾後檢討縮短設計、發包、履約及結算作業時程, 期能在年度結束前完成結算付款。 | |
| | | 321,857 | | |
| | | 321,857 | | |
| 資本門 | A03 | 321,857 | | |
| | | 321,857 | 燕巢區金山里鞍平巷邊坡擋土牆改善工程321,857元; 保留原因: 燕巢區金山里鞍平巷邊坡擋土牆改善工程, 本案係因暴雨造成邊坡損壞辦理邊坡擋土牆搶修工程, 已於109.12.29申報竣工, 因驗收資料及試驗報告未備齊尚未驗收, 未及於年度內完成經費結報需繼續辦理而予保留。 1. 承商: 寶棋營造有限公司 設計監造: 聯地工程顧問有限公司。 2. 工程契約金額: 285,000元。 3. 設計監造費: 22,597元((工程費285,000-保險費812-營業稅13,571)*8.35%=22,597)。 4. 空污費: 1,466元。 5. 試驗費: 3,573元。 6. 工程管理費: 9,471元((工程費285,000-保險費812-營業稅13,571)*3.5%=9,471)。 7. 已支: 工程管理費250元。 8. 未支: 工程費285,000元、設計監造費22,597元、空污費1,466元、試驗費3,573元, 工程管理費9,221元, 共計321,857元辦理保留。 9. 工程已完工, 設計監造亦已完成設計監造工作, 空污費已由承商先行墊繳, 本案應付數為309,063元(含工程費285,000元、設計監造費22,597元、空污費1,466元)。 10. 本案保留數: 12,794元(含試驗費3,573元、工程管理費9,221元)。 11. 預計110年4月底前結算付款。 | |
| 資本門 | | 1,669,108 | * | |

高雄市燕
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工作計畫名稱 | 歲出保留 | | | |
|----|--------|------|-----|----|---|
| | | 應付數 | 保留數 | 合計 | % |
| | | | | | |

巢區公所
分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 保留原因分析 | | | | |
|--------|-----|-----------|---|----|
| 經費門 | 類型 | 金額 | 保留原因說明及相關改善措施 | 備註 |
| | A03 | 1,669,108 | <p>燕巢區東燕里中民路24號旁農路修復工程1,669,108元; 保留原因: 燕巢區東燕里中民路24號旁農路修復工程, 本案係辦理109年5月豪雨災損案件修路工程, 已於109.12.7申報完工, 因驗收資料及試驗報告未備齊尚未驗收, 未及於年度內完成經費結報需繼續辦理而予保留。</p> <p>1. 承商: 祐丞營造有限公司 設計監造: 聯地工程顧問有限公司。</p> <p>2. 工程契約金額: 1,530,000元。</p> <p>3. 設計監造費: 121,308元((工程費1,530,000-保險費4,358-營業稅72,857)*8.35%=121,308)。</p> <p>4. 空污費: 5,100元。</p> <p>5. 試驗費: 12,700元。</p> <p>6. 工程管理費: 50,847元((工程費1,530,000-保險費4,358-營業稅72,857)*3.5%=50,847)。</p> <p>7. 已支: 工程管理費50,847元。</p> <p>8. 未支: 工程費1,530,000元、設計監造費121,308元、空污費5,100元、試驗費12,700元, 共計1,669,108元辦理保留。</p> <p>9. 工程已完工, 設計監造亦已完成設計監造工作, 空污費已由承商先行墊繳, 本案應付數為1,656,408元(含工程費1,530,000元、設計監造費121,308元、空污費5,100元)。</p> <p>10. 本案保留數: 試驗費12,700元。</p> <p>11. 預計110年4月底前結算付款。</p> | |

高雄市燕巢區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|------------|------------------|--------|-----|-----------|--|-----|-----------|-------------|---|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 合計 | 4,881,617 | 3.96% | | 1,182,217 | | | 3,699,400 | | |
| 108 | 108年度合計 | 199,882 | 2.91% | | - | | | 199,882 | | |
| | 108年度資本門小計 | 199,882 | 2.91% | | - | | | 199,882 | | |
| | 其他支出 | 199,882 | 2.91% | | - | | | 199,882 | | |
| | 災害準備金 | 199,882 | 2.91% | | - | | | 199,882 | | |
| | 災害準備金 | 199,882 | 2.91% | | - | | | 199,882 | | |
| 109 | 109年度合計 | 4,681,735 | 4.02% | | 1,182,217 | | | 3,499,518 | | |
| | 109年度經常門小計 | 1,182,217 | 1.38% | | 1,182,217 | | | - | | |
| | 民政支出 | 933,187 | 1.28% | | 933,187 | | | - | | |
| | 一般行政 | 432,175 | 0.75% | | 432,175 | | | - | | |
| | 行政管理 | 432,175 | 0.75% | | 432,175 | | | - | | |
| | | | | 1 | 423,529 | | | - | | |
| | | | | 2 | 2,646 | | | - | | |
| | | | | 6 | 6,000 | | | - | | |
| | 區公所業務 | 501,012 | 3.29% | | 501,012 | | | - | | |
| | 業務管理 | 501,012 | 3.29% | | 501,012 | | | - | | |
| | | | | 1 | 455,376 | | | - | | |
| | | | | 2 | 344 | | | - | | |
| | | | | 6 | 45,292 | | | - | | |
| | 交通支出 | 249,030 | 70.75% | | 249,030 | | | - | | |
| | 基層建設 | 249,030 | 70.75% | | 249,030 | | | - | | |
| | 小型工程 | 249,030 | 70.75% | | 249,030 | | | - | | |
| | | | | 1 | 249,030 | 原因:計畫皆已執行完成,此為業務執行剩餘數。 措施:將調整預算編列方式以提高支用率。* | | - | | |
| | 109年度資本門小計 | 3,499,518 | 11.38% | | - | | | 3,499,518 | | |
| | 民政支出 | 2,257,429 | 13.46% | | - | | | 2,257,429 | | |
| | 區公所業務 | 2,257,429 | 13.46% | | - | | | 2,257,429 | | |
| | 業務管理 | 2,257,429 | 13.46% | | - | | | 2,257,429 | | |
| | | | | | | | | 1 | 231,407 | |
| | | | | | | | | 5 | 1,647,800 | |
| | | | | | | | | 7 | 378,222 | |
| | 交通支出 | 1,242,089 | 15.50% | | - | | | 1,242,089 | | |
| | 基層建設 | 1,242,089 | 15.50% | | - | | | 1,242,089 | | |
| | 小型工程 | 1,242,089 | 15.50% | | - | | | 1,242,089 | | |
| | | | | | | | | 5 | 1,082,979 | 原因:計畫皆已執行完成,此為工程發包及執行剩餘數。 措施:將調整預算編列方式以提高支用率。* |
| | | | | | | | | 7 | 159,110 | |

高雄市燕
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 投 備 | | | |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 21,280,723 | - | 113,000 | 20,280,689 | - |
| 區公所業務 | 14,509,814 | - | 113,000 | 13,536,778 | - |
| 業務管理 | 14,509,814 | - | 113,000 | 13,536,778 | - |
| 基層建設 | 6,758,117 | - | - | 6,731,117 | - |
| 小型工程 | 6,758,117 | - | - | 6,731,117 | - |
| 小計 | 21,267,931 | - | 113,000 | 20,267,895 | - |
| 保留數 | | | | | |
| 基層建設 | 12,794 | - | - | 12,794 | - |
| 小型工程 | 12,794 | - | - | 12,794 | - |
| 保留小計 | 12,794 | - | - | 12,794 | - |

巢區公所
出分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 538,593 | - | 348,443 | - | - | - |
| 538,593 | - | 321,443 | - | - | - |
| - | - | 27,000 | - | - | - |
| - | - | 27,000 | - | - | - |
| 538,593 | - | 348,443 | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

高雄市燕
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合計 | 投 備 | | | |
|-------|-----------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 5,984,262 | | | 5,984,262 | |
| 災害準備金 | 5,971,562 | | | 5,971,562 | |
| 災害準備金 | 5,971,562 | | | 5,971,562 | |
| 小計 | 5,971,562 | | | 5,971,562 | |
| 保留數 | | | | | |
| 災害準備金 | 12,700 | | | 12,700 | |
| 災害準備金 | 12,700 | | | 12,700 | |
| 保留小計 | 12,700 | | | 12,700 | |

巢區公所
出分析表

109年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

高雄市燕
補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | |
|-------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對下級政府 之補助 | 對特種基金 之補助 | 小計 |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 區公所業務 | - | - | - | - |
| 業務管理 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

巢區公所
經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

| 捐助 | | | | 合計 | 說明 |
|--------------|---------------|-------|-----------|-----------|----|
| 對國內團 體之捐助 | 對家庭及 個人之捐助 | 對外之捐助 | 小計 | | |
| 59,000 | 6,768,708 | - | 6,827,708 | 6,827,708 | |
| - | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | |
| - | 54,000 | - | 54,000 | 54,000 | |
| 59,000 | 6,714,708 | - | 6,773,708 | 6,773,708 | |
| 59,000 | 6,714,708 | - | 6,773,708 | 6,773,708 | |
| 59,000 | 6,768,708 | - | 6,827,708 | 6,827,708 | |

高雄市燕巢區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比% | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定進度 % | 實際進度 % |
|------|-------|-------------|--------|-----|----|-----|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | | | | | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | |

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。

4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。

5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

◎ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|------|-------|------|---------|----|--------|--------|-------|---------|------|
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支務 | 債務利息 | 土地租金支 | 經常支出 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 對業基 | 對非業特種基金 | 對民間企 |
| | | | | | 對企 | 對非家庭及民間 | 對政 | 對國 | | | | |
| 總計 | 76,723 | 7,411 | | 258 | | 113 | | 84,504 | | | | |
| 01一般公共事務 | 59,545 | 7,342 | | 127 | | 59 | | 67,073 | | | | |
| 02防衛 | | 28 | | | | | | 28 | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | 189 | | | | | | | 189 | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 15,280 | | | | | 54 | | 15,284 | | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 1,758 | 4 | | 131 | | | | 1,894 | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | 36 | | | | | | 36 | | | | |
| 15其他支出 | | | | | | | | | | | | |

巢區公所
濟性綜合分類表
109年度

單位：新臺幣千元

| 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | 總計 | |
|------|---------|----|----|-----|-------|--------|-----|------|------|------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 資本移轉 | | | | 土地購 | 無形資產購 | 固定資本形成 | | | | | | 資本支出合計 | | | |
| 對企 | 對非家庭及民間 | 對政 | 對國 | | | 住 | 非住宅 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機器及其他設備 | | 土地改良 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 業 | 間 |
| | | | | | | | | | | | | | 26,378 | 27,265 | 111,769 |
| | | | | | | | | | | | | | | 887 | 67,960 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 28 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 189 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 15,284 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1,894 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 26,378 | 26,378 | 26,378 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 36 |