

高雄市燕
巢區公所
歲入來源
中華民國

巢區公所
別決算表
110年度

經常門

單位:新臺幣元

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	2,230,000	-	2,230,000
				經費門總計	2,230,000	-	2,230,000
				經常門合計	2,230,000	-	2,230,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	020			0402320000 高雄市燕巢區公所	-	-	-
		02		04023200300 賠償收入	-	-	-
			01	04023200301 一般賠償收入	-	-	-
03				0502000000 規費收入	190,000	-	190,000
	026			0502320000 高雄市燕巢區公所	190,000	-	190,000
		01		05023200300 使用規費收入	190,000	-	190,000
			01	05023200303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05023200306 場地設施使用費	180,000	-	180,000
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		07023200100 財產孳息	18,000	-	18,000
			01	07023200101 利息收入	-	-	-

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)%
2,118,243	-	-	2,118,243	-111,757	94.99%
2,118,243	-	-	2,118,243	-111,757	94.99%
2,118,243	-	-	2,118,243	-111,757	94.99%
8,866	-	-	8,866	8,866	-
8,866	-	-	8,866	8,866	-
8,866	-	-	8,866	8,866	-
8,866	-	-	8,866	8,866	-
88,800	-	-	88,800	-101,200	46.74%
88,800	-	-	88,800	-101,200	46.74%
88,800	-	-	88,800	-101,200	46.74%
10,700	-	-	10,700	700	107%
78,100	-	-	78,100	-101,900	43.39%
55,297	-	-	55,297	32,297	240.42%
55,297	-	-	55,297	32,297	240.42%
18,289	-	-	18,289	289	101.61%
289	-	-	289	289	-

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	1,907,000	-	1,907,000
		018		10023200000 高雄市燕巢區公所	1,907,000	-	1,907,000
			01	10023200100 捐獻收入	1,907,000	-	1,907,000
			01	10023200101 一般捐獻	1,907,000	-	1,907,000
08				12020000000 其他收入	110,000	-	110,000
		030		12023200000 高雄市燕巢區公所	110,000	-	110,000
			01	12023200200 雜項收入	110,000	-	110,000
			01	12023200210 其他雜項收入	110,000	-	110,000

巢區公所
別決算表

110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%
37,008	-	-	37,008	32,008	740.16%
37,008	-	-	37,008	32,008	740.16%
1,801,780	-	-	1,801,780	-105,220	94.48%
1,801,780	-	-	1,801,780	-105,220	94.48%
1,801,780	-	-	1,801,780	-105,220	94.48%
1,801,780	-	-	1,801,780	-105,220	94.48%
163,500	-	-	163,500	53,500	148.64%
163,500	-	-	163,500	53,500	148.64%
163,500	-	-	163,500	53,500	148.64%
163,500	-	-	163,500	53,500	148.64%

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)
				合計	94,752,546	837,500	95,590,046
02				0002000000 高雄市政府主管	78,291,000	932,050	79,223,050
		030		0002320000 高雄市燕巢區公所	78,291,000	932,050	79,223,050
				經常門合計	71,293,000	-3,157	71,289,843
				資本門合計	6,998,000	935,207	7,933,207
		01		37023200100 一般行政	56,331,000	-	56,331,000
			01	37023200101 行政管理	56,331,000	-	56,331,000
				100000人事費	44,979,000	-	44,979,000
				200000業務費	11,292,000	-	11,292,000
				400000獎補助費	60,000	-	60,000
		02		37023200400 區公所業務	15,909,000	194,550	16,103,550
			01	37023200401 業務管理	15,909,000	194,550	16,103,550
				100000人事費	89,000	174,550	263,550
				200000業務費	7,614,000	-83,507	7,530,493
				300000設備及投資*	1,387,000	109,707	1,496,707

巢區公所
別決算表

110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)			
93,986,799	-	-	93,986,799	-1,603,247	98.32%	
77,619,803	-	-	77,619,803	-1,603,247	97.98%	
77,619,803	-	-	77,619,803	-1,603,247	97.98%	
70,390,721	-	-	70,390,721	-899,122	98.74%	
7,229,082	-	-	7,229,082	-704,125	91.12%	
55,967,093	-	-	55,967,093	-363,907	99.35%	
55,967,093	-	-	55,967,093	-363,907	99.35%	
44,975,068	-	-	44,975,068	-3,932	99.99%	
10,942,025	-	-	10,942,025	-349,975	96.9%	
50,000	-	-	50,000	-10,000	83.33%	
15,244,151	-	-	15,244,151	-859,399	94.66%	
15,244,151	-	-	15,244,151	-859,399	94.66%	
262,735	-	-	262,735	-815	99.69%	預算增減數 174,550元=預算 調整數174,550 元
7,208,736	-	-	7,208,736	-321,757	95.73%	預算增減數- 83,507元=經費 流用-103,507元 +預算調整數 20,000元
989,867	-	-	989,867	-506,840	66.14%	預算增減數 109,707元=經費 流用109,707元

高雄市燕
歲出機關
中華民國

經資門併計

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	-6,200	6,812,800
			03	58023200200 基層建設	6,051,000	737,500	6,788,500
			01	58023200201 小型工程	6,051,000	737,500	6,788,500
				200000業務費	440,000	-88,000	352,000
				300000設備及投資*	5,611,000	825,500	6,436,500
28				00700000000 統籌支撥科目	16,461,546	-94,550	16,366,996
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,749,010	-94,550	11,654,460
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,749,010	-94,550	11,654,460
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	11,749,010	-94,550	11,654,460
				100000人事費	11,749,010	-94,550	11,654,460
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	398,725	-	398,725
		02		8970a030500 公務人員各項補助	398,725	-	398,725
			01	8970a030501 公務人員各項補助	398,725	-	398,725

巢區公所
別決算表

110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)			
6,782,813	-	-	6,782,813	-29,987	99.56%	預算增減數-6,200元=經費流用-6,200元
6,408,559	-	-	6,408,559	-379,941	94.4%	
6,408,559	-	-	6,408,559	-379,941	94.4%	
169,344	-	-	169,344	-182,656	48.11%	預算增減數-88,000元=經費流用-88,000元
6,239,215	-	-	6,239,215	-197,285	96.93%	預算增減數825,500元=第二預備金737,500元+經費流用88,000元
16,366,996	-	-	16,366,996	-	100%	
11,654,460	-	-	11,654,460	-	100%	
11,654,460	-	-	11,654,460	-	100%	
11,654,460	-	-	11,654,460	-	100%	
11,654,460	-	-	11,654,460	-	100%	預算增減數-94,550元=預算調整數-94,550元
398,725	-	-	398,725	-	100%	
398,725	-	-	398,725	-	100%	
398,725	-	-	398,725	-	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)
				100000人事費	398,725	-	398,725
003				0070a040000 災害準備金	4,313,811	-	4,313,811
		01		8970a040300 災害準備金	4,313,811	-	4,313,811
			01	8970a040301 災害準備金	4,313,811	-	4,313,811
				100000人事費	10,396	-	10,396
				300000設備及投資*	4,303,415	-	4,303,415

巢區公所
別決算表

110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)			
398,725	-	-	398,725	-	100%	
4,313,811	-	-	4,313,811	-	100%	
4,313,811	-	-	4,313,811	-	100%	
4,313,811	-	-	4,313,811	-	100%	
10,396	-	-	10,396	-	100%	
4,303,415	-	-	4,303,415	-	100%	

高雄市燕
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

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
109	02	320	02	01	合計	1,965,471	25,494	-	12,754
					經費門總計	1,965,471	25,494	-	12,754
					資本門合計	1,965,471	25,494	-	12,754
					109年度小計	1,965,471	25,494	-	12,754
					高雄市政府主管	1,965,471	25,494	-	12,754
					高雄市燕巢區公所	1,965,471	25,494	-	12,754
					基層建設	309,063	12,794	-	9,384
					小型工程*	309,063	12,794	-	9,384
					設備及投資*	309,063	12,794	-	9,384
					災害準備金	1,656,408	12,700	-	3,370
					災害準備金*	1,656,408	12,700	-	3,370
					設備及投資*	1,656,408	12,700	-	3,370

巢區公所
別轉入數決算表

110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
1,965,471	12,740	-	-	-	-
1,965,471	12,740	-	-	-	-
1,965,471	12,740	-	-	-	-
1,965,471	12,740	-	-	-	-
1,965,471	12,740	-	-	-	-
1,965,471	12,740	-	-	-	-
309,063	3,410	-	-	-	-
309,063	3,410	-	-	-	-
309,063	3,410	-	-	-	-
1,656,408	9,330	-	-	-	-
1,656,408	9,330	-	-	-	-
1,656,408	9,330	-	-	-	-

高雄市燕
歲出用途別
中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				小計
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	
01				0002000000 高雄市政府主管	45,237,803	18,320,105	6,832,813	-	70,390,721
	001			0002320000 高雄市政府主管	45,237,803	18,320,105	6,832,813	-	70,390,721
		01		370232001370100 一般行政	44,975,068	10,942,025	50,000	-	55,967,093
			01	370232001370101 行政管理	44,975,068	10,942,025	50,000	-	55,967,093
			02	370232001370400 區公所業務	262,735	7,208,736	6,782,813	-	14,254,284
			01	370232001370401 業務管理	262,735	7,208,736	6,782,813	-	14,254,284
			03	580232003580200 基層建設	-	169,344	-	-	169,344
			01	580232003580201 小型工程	-	169,344	-	-	169,344
				小計	45,237,803	18,320,105	6,832,813	-	70,390,721
02				0070000000 統籌支撥科目	12,063,581	-	-	-	12,063,581
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,654,460	-	-	-	11,654,460
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,654,460	-	-	-	11,654,460
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,654,460	-	-	-	11,654,460
				小計	11,654,460	-	-	-	11,654,460
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	398,725	-	-	-	398,725
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	398,725	-	-	-	398,725
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	398,725	-	-	-	398,725
				小計	398,725	-	-	-	398,725
		003		0070a040000 災害準備金	10,396	-	-	-	10,396
			01	8970a0409890300 災害準備金	10,396	-	-	-	10,396
			01	8970a0409890301 災害準備金	10,396	-	-	-	10,396
				小計	10,396	-	-	-	10,396
				合計	57,301,384	18,320,105	6,832,813	-	82,454,302

巢區公所
科目分析表
110年度

單位:新臺幣元

人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	合計
-	-	7,229,082	-	7,229,082	77,619,803
-	-	7,229,082	-	7,229,082	77,619,803
-	-	-	-	-	55,967,093
-	-	-	-	-	55,967,093
-	-	989,867	-	989,867	15,244,151
-	-	989,867	-	989,867	15,244,151
-	-	6,239,215	-	6,239,215	6,408,559
-	-	6,239,215	-	6,239,215	6,408,559
-	-	-	-	-	77,619,803
-	-	4,303,415	-	4,303,415	16,366,996
-	-	-	-	-	11,654,460
-	-	-	-	-	11,654,460
-	-	-	-	-	11,654,460
-	-	-	-	-	11,654,460
-	-	-	-	-	398,725
-	-	-	-	-	398,725
-	-	-	-	-	398,725
-	-	-	-	-	398,725
-	-	4,303,415	-	4,303,415	4,313,811
-	-	4,303,415	-	4,303,415	4,313,811
-	-	4,303,415	-	4,303,415	4,313,811
-	-	4,303,415	-	4,303,415	4,313,811
-	-	-	-	-	10,396
-	-	-	-	-	10,396
-	-	11,532,497	-	11,532,497	93,986,799

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	44,975,068	262,735		11,654,460
1015 法定編制人員待遇	28,690,852			
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	7,623,759			32,144
1035 其他給與	780,516			
1040 加班值班費	1,400,535	262,735		
1045 退休退職給付				8,666,097
1050 退休離職儲金	97,860			2,956,219
1055 保險	3,189,750			
2000 業務費	10,942,025	7,208,736	169,344	
2006 水電費		677,595		
2009 通訊費	4,700	418,634		
2012 土地租金		266,827		
2018 資訊服務費		84,000		
2024 稅捐及規費	37,015			
2027 保險費	48,869			
2033 臨時人員酬金	2,749,011	1,869,636		
2036 按日按件計資酬金		347,000		
2051 物品	161,509	295,845		
2054 一般事務費	7,687,525	2,730,240		
2063 房屋建築養護費		119,020		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,268	24,446		
2069 設施及機械設備養護費		347,987	169,344	
2072 國內旅費	30,894	27,506		
2093 特別費	167,234			
3000 設備及投資		989,867	6,239,215	
3010 房屋建築及設備費		81,000		
3015 公共建設及設施費		799,160	6,210,340	
3030 資訊軟硬體設備費		78,382		
3035 雜項設備費		31,325	28,875	
4000 獎補助費	50,000	6,782,813		
4040 對國內團體之捐助		58,800		
4085 獎勵及慰問	50,000			
4090 其他補助及捐助		6,724,013		
小計	55,967,093	15,244,151	6,408,559	11,654,460
合計	55,967,093	15,244,151	6,408,559	11,654,460

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	合計
1000 人事費	10,396	398,725	57,301,384
1015 法定編制人員待遇			28,690,852
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			7,655,903
1035 其他給與		398,725	1,179,241
1040 加班值班費	10,396		1,673,666
1045 退休退職給付			8,666,097
1050 退休離職儲金			3,054,079
1055 保險			3,189,750
2000 業務費			18,320,105
2006 水電費			677,595
2009 通訊費			423,334
2012 土地租金			266,827
2018 資訊服務費			84,000
2024 稅捐及規費			37,015
2027 保險費			48,869
2033 臨時人員酬金			4,618,647
2036 按日按件計資酬金			347,000
2051 物品			457,354
2054 一般事務費			10,417,765
2063 房屋建築養護費			119,020
2066 車輛及辦公器具養護費			79,714
2069 設施及機械設備養護費			517,331
2072 國內旅費			58,400
2093 特別費			167,234
3000 設備及投資	4,303,415		11,532,497
3010 房屋建築及設備費			81,000
3015 公共建設及設施費	4,303,415		11,312,915
3030 資訊軟硬體設備費			78,382
3035 雜項設備費			60,200
4000 獎補助費			6,832,813
4040 對國內團體之捐助			58,800
4085 獎勵及慰問			50,000
4090 其他補助及捐助			6,724,013
小計	4,313,811	398,725	93,986,799
合計	4,313,811	398,725	93,986,799

高雄市燕
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	2,118,243	0	0	0
本年度收入	2,118,243	0	0	0
04030100 一般賠償收入	8,866	0	0	0
05030300 資料使用費	10,700	0	0	0
05030600 場地設施使用費	78,100	0	0	0
07010100 利息收入	289	0	0	0
07010300 租金收入	18,000	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	37,008	0	0	0
10010100 一般捐款	1,801,780	0	0	0
12021000 其他雜項收入	163,500	0	0	0

巢區公所
數分析表

110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	2,118,243
0	0	0	0	2,118,243
0	0	0	0	8,866
0	0	0	0	10,700
0	0	0	0	78,100
0	0	0	0	289
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	37,008
0	0	0	0	1,801,780
0	0	0	0	163,500

高雄市燕
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	95,965,010	0	0	0
本年度支出	93,986,799	0	0	0
一、本年度經費	77,619,803	0	0	0
0137010100 行政管理	55,967,093	0	0	0
0137040100 業務管理	14,254,284	0	0	0
0137040100* 業務管理	989,867	0	0	0
0358020100 小型工程	169,344	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,239,215	0	0	0
二、統籌科目	16,366,996	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,654,460	0	0	0
0989030100 災害準備金	10,396	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,303,415	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	398,725	0	0	0
以前年度支出	1,978,211	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	1,978,211	0	0	0
109年度 0358020100* 小型工程	312,473	0	0	0
109年度 0989030100* 災害準備金	1,665,738	0	0	0

巢區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	減		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
				以前年度撥款於			
				本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
	704,820	0	3,051,138	0	4,050	99,716,918	0
	0	0	0	0	0	93,986,799	0
	0	0	0	0	0	77,619,803	0
	0	0	0	0	0	55,967,093	0
	0	0	0	0	0	14,254,284	0
	0	0	0	0	0	989,867	0
	0	0	0	0	0	169,344	0
	0	0	0	0	0	6,239,215	0
	0	0	0	0	0	16,366,996	0
	0	0	0	0	0	11,654,460	0
	0	0	0	0	0	10,396	0
	0	0	0	0	0	4,303,415	0
	0	0	0	0	0	398,725	0
	704,820	0	0	0	0	2,683,031	0
	0	0	0	0	0	1,978,211	0
	0	0	0	0	0	312,473	0
	0	0	0	0	0	1,665,738	0

高雄市燕
巢區公所
公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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	0	0	0
11002320370401203001 墊付案-運動發展局補助高雄市燕巢區 壘球場設施改善計畫(30%補助款)	0	0	0	0
11002320370401203001* 墊付案-運動發展局補助高雄市燕巢區 壘球場設施改善計畫(30%補助款)	0	0	0	0
11002320370401203002 墊付案-運動發展局補助高雄市燕巢區 壘球場設施改善計畫(70%補助款)	0	0	0	0
11002320580201203003 墊付案-收水利署南區水資源局補助1 10年度燕巢區東燕里道路改善工程(C110000232000122)	0	0	0	0

巢區公所
數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項	退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付款 (7)	以前年度撥款於		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
				減			
				本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
	704,820	0	0	0	0	704,820	0
	704,820	0	0	0	0	704,820	0
	0	0	3,051,138	0	4,050	3,047,088	0
	0	0	0	0	4,050	-4,050	0
	0	0	538,814	0	0	538,814	0
	0	0	13,600	0	0	13,600	0
	0	0	2,078,126	0	0	2,078,126	0
	0	0	420,598	0	0	420,598	0

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110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	%	
110	合計	-111,757		
	110年度經常門小計	-111,757		
	罰款及賠償收入	8,866		
	賠償收入	8,866		
	一般賠償收入	8,866		原因:係設計監造、行政大樓清潔維護等承攬廠商未依合約履約,收取之罰款。 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。
	規費收入	-101,200		
	使用規費收入	-101,200		
	資料使用費	700	7.00%	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。 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。
	場地設施使用費	-101,900	-56.61%	原因:因新冠肺炎疫情關係,暫停使用,故租借次數下降。 措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	財產收入	32,297		
	財產孳息	289		
	利息收入	289		原因:代收款帳戶利息收入。 措施:代收款帳戶皆為短暫收支,利息微少,將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	廢舊物資售價	32,008		
	廢舊物資售價	32,008	640.16%	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。 措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	捐獻及贈與收入	-105,220		
捐獻收入	-105,220			
一般捐獻	-105,220	-5.52%	原因:短收105,220元,先就109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704,820元轉列110年度收入,捐助款最終核定差額撥補601,180元。共計收入1,306,000元,因款項短撥,故造成差異原因。 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。。	
其他收入	53,500			
雜項收入	53,500			
其他雜項收入	53,500	48.64%	原因:超收瀝青剷除剩餘價值53,500元,瀝青鋪設及剷除面積無法預測。 措施:將檢討收入情形,以調整預算編列方式。	

高雄市燕巢區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 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	
109	合計	1,616,001	1.66%		899,122			716,879		
	109年度合計	12,754	0.64%		-			12,754		
	109年度資本門小計	12,754	0.64%		-			12,754		
	交通支出	9,384	2.92%		-			9,384		
	基層建設	9,384	2.92%		-			9,384		
	小型工程	9,384	2.92%		-		7	9,384		
	其他支出	3,370	0.20%		-			3,370		
	災害準備金	3,370	0.20%		-			3,370		
	災害準備金	3,370	0.20%		-		7	3,370		
	110	110年度合計	1,603,247	1.68%		899,122			704,125	
110年度經常門小計		899,122	1.08%		899,122			-		
民政支出		716,466	1.01%		716,466			-		
一般行政		363,907	0.65%		363,907			-		
行政管理		363,907	0.65%		363,907			-		
				1	349,975					
				2	3,932					
				6	10,000					
區公所業務		352,559	2.41%		352,559					
業務管理		352,559	2.41%		352,559					
				1	321,757					
				2	815					
				6	29,987					
交通支出		182,656	51.89%		182,656					
基層建設		182,656	51.89%		182,656					
小型工程		182,656	51.89%		182,656					
				1	182,656	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。				
110年度資本門小計		704,125	5.75%		-			704,125		
民政支出		506,840	33.86%		-			506,840		
區公所業務		506,840	33.86%		-			506,840		
業務管理	506,840	33.86%		-			506,840			
						7	506,840	原因:計畫皆已執行完成,此為工程發包剩餘數。 措施:將調整預算編列方式以提高支用率。		
交通支出	197,285	3.07%		-			197,285			
基層建設	197,285	3.07%		-			197,285			
小型工程	197,285	3.07%		-			197,285			
						7	197,285			

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	7,229,082	-	81,000	7,009,500	-
區公所業務	989,867	-	81,000	799,160	-
業務管理	989,867	-	81,000	799,160	-
基層建設	6,239,215	-	-	6,210,310	-
小型工程	6,239,215	-	-	6,210,310	-
小計	7,229,082	-	81,000	7,009,500	-

巢區公所
出分析表
110年度

單位:新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	投 資		其他 資本 支出
			權 利	投 資	
-	78,382	60,200	-	-	-
-	78,382	31,325	-	-	-
-	78,382	31,325	-	-	-
-	-	28,875	-	-	-
-	-	28,875	-	-	-
-	78,382	60,200	-	-	-

高雄市燕
歲出資本支
中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,303,415	-	-	4,303,415	-
災害準備金	4,303,415	-	-	4,303,415	-
災害準備金	4,303,415	-	-	4,303,415	-
小計	4,303,415	-	-	4,303,415	-

巢區公所
出分析表
110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市燕巢區公所

人事費明細表

中華民國110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	29,102,942	-	29,102,942	28,690,852	-412,090	-1.42%	42	39	職員 4 實有 4 數39 人
二、約聘僱人員待遇	1,635,500	-	1,635,500	1,631,076	-4,424	-0.27%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,560,720	-	1,560,720	1,560,720	0	0.00%	4	4	
四、獎金	8,060,975	-	8,060,975	7,623,759	-437,216	-5.42%			
五、其他給與	843,000	-	843,000	780,516	-62,484	-7.41%			
六、加班值班費	721,195	174,550	895,745	1,663,270	767,525	85.69%			
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	3,189,750	144,482	4.74%			
合計	45,068,000	174,550	45,242,550	45,237,803	-4,747	-0.01%	50	47	

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					11,654,460			11,654,460
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					11,654,460			11,654,460
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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	398,725			398,725	4,313,811			4,313,811
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	398,725			398,725				
災害準備金					4,313,811			4,313,811

高雄市燕
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
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
110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		
58,800	6,774,013	-	6,832,813	6,832,813	
-	50,000	-	50,000	50,000	
-	50,000	-	50,000	50,000	
58,800	6,724,013	-	6,782,813	6,782,813	
58,800	6,724,013	-	6,782,813	6,782,813	
58,800	6,774,013	-	6,832,813	6,832,813	

高雄市燕巢區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國110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。

高雄市燕巢區公所
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數 (含減免 或註銷 數) (4)		
防疫	他機關： 110	區政行政 工作計畫	20,000	20,000			0	民政局移撥-辦理 COVID-19防疫宣導及 疫苗接種作業等專案 所需相關經費-防疫用 酒精補充包等	區公所業務- 業務管理
防疫	110	區政行政 工作計畫	80,000	80,000			0	民政局移撥-110年5 月-7月加班費-嚴重特 殊傳染性肺炎疫情防 疫業務	區公所業務- 業務管理
防疫	110	公務人員退休 及撫卹給付 工作計畫	94,550	94,550			0	110年8月-12月加班 費-嚴重特殊傳染性肺 炎疫情防疫業務	區公所業務- 業務管理
		合計	194,550	194,550			0		

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕巢區公所
平衡表
中華民國110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	178,461,870	187,826,359	負債	19,995,133	26,820,538
流動資產	19,995,133	24,859,117	流動負債	12,633,523	21,170,249
專戶存款	19,995,133	24,855,067	應付帳款	0	1,965,471
預付款	0	4,050	應付代收款	10,371,545	19,204,778
固定資產	158,416,877	162,890,826	預收其他政府款	2,261,978	0
土地	4,965,647	4,965,647	其他負債	7,361,610	5,650,289
土地改良物	65,341,536	63,624,951	存入保證金	4,237,735	2,747,433
累計折舊－土地改良物	-12,187,822	-8,041,798	應付保管款	3,123,875	2,902,856
房屋建築及設備	128,585,277	128,585,277	淨資產	158,466,737	161,005,821
累計折舊－房屋建築及設備	-31,270,267	-29,130,787	資產負債淨額	158,466,737	161,005,821
機械及設備	7,484,719	7,109,048	資產負債淨額	158,466,737	161,005,821
累計折舊－機械及設備	-6,316,899	-5,992,562			
交通及運輸設備	7,504,090	7,637,750			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,750,105	-6,701,286			
雜項設備	9,720,761	10,947,313			
累計折舊－雜項設備	-8,660,060	-10,163,824			
購建中固定資產	0	51,097			
無形資產	48,460	75,016			
電腦軟體	48,460	75,016			
其他資產	1,400	1,400			
存出保證金	1,400	1,400			
合計	178,461,870	187,826,359	合計	178,461,870	187,826,359
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	20,000	269,800	應付保證品	20,000	269,800
債權憑證	1	1	待抵銷債權憑證	1	1
註： 資產負債淨額於上年度結轉數 161,005,821元與本年度截至12月31 日158,466,737元，之增減變動金額 減少2,539,084元，原因如下： (1)本年度截至12月 收支餘絀-4,327,670元		(2)無關收支-影響非 流動資產之項目 2,493,406元， 係 1. 增列上年度應付 款-購建中固定資產 1,535,100元(支祐承 營造有限公司 工程 款-空污費-燕巢區東 燕里中民路24號旁農 路修復工程)			4. 增列民政局撥入冷氣機6架等 505,580元 5. 增列資訊中心撥入個人電腦主機 含螢幕18台 331,668元 (3) 退還以前年度歲入繳庫數- 704,820元，係收財政局退還109年度 阿公店水庫水質水量保護區水源保 育與回饋計畫經費賸餘款(收入退還 書)

高雄市燕巢區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	101,887,257
公庫撥入數	99,716,918	-
罰款及賠償收入	8,866	-
規費收入	88,800	-
財產收益	55,297	-
捐獻及贈與收入	1,801,780	-
其他收入	215,596	-
支出	-	106,214,927
繳付公庫數	2,118,243	-
人事支出	57,301,384	-
業務支出	18,320,105	-
獎補助支出	6,832,813	-
財產損失	20,918	-
折舊、折耗及攤銷	7,198,001	-
其他支出	14,423,463	-
收支餘絀	-	-4,327,670

高雄市燕巢區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	19,995,133	
			110103001收入款	2,261,978	-	
			110103004專戶存款	3,330,738	-	
			110103005集中支付	14,402,417	-	
			140101土地	-	4,965,647	
			140201土地改良物	-	65,341,536	
			140202累計折舊—土地改良物	-	12,187,822	
			140401房屋建築及設備	-	128,585,277	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	31,270,267	
			140501機械及設備	-	7,484,719	
			140502累計折舊—機械及設備	-	6,316,899	
			140601交通及運輸設備	-	7,504,090	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	6,750,105	
			140701雜項設備	-	9,720,761	
			140702累計折舊—雜項設備	-	8,660,060	
			160102電腦軟體	-	48,460	
			180201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	20,000	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	10,371,545	
			210302002公保費	2,562	-	
			210302003退撫基金	6,191	-	
			210302005健保費(公)	2,043	-	
			210302020其他	189,091	-	
			210302031罰款等(隔年繳入歲入)	6,976	-	
			210302099代辦經費	10,164,682	-	
			211101預收其他政府款	-	2,261,978	
			280301存入保證金	-	4,237,735	
			28030102履約保證金	2,273,667	-	
			28030103保固金	1,961,068	-	
			28030105其他	3,000	-	
			280401應付保管款	-	3,123,875	
			28040101離職儲金(新)	3,123,875	-	
			290301應付保證品	-	20,000	
			310101資產負債淨額	-	158,466,737	
			31010101以前年度結轉數	161,005,821	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,327,670	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-704,820	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,493,406	-	

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110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	63,624,951	-8,041,798	1,716,585	0	-4,146,024	53,153,714
房屋建築及設備	128,585,277	-29,130,787	0	0	-2,139,480	97,315,010
機械及設備	7,109,048	-5,992,562	551,671	176,000	-324,337	1,167,820
交通及運輸設備	7,637,750	-6,701,286	59,875	193,535	-48,819	753,985
雜項設備	10,947,313	-10,163,824	497,912	1,724,464	1,503,764	1,060,701
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	222,869,986	-60,030,257	2,826,043	2,093,999	-5,154,896	158,416,877
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	51,097	0	1,665,738	1,716,835	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	75,016	0	0	26,556	0	48,460
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	126,113	0	1,665,738	1,743,391	0	48,460
合 計	222,996,099	-60,030,257	4,491,781	3,837,390	-5,154,896	158,465,337

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110年度

單位：新臺幣元

<p>備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數合計4,491,781元=設備及投資預算執行增加數172,912元+其他2,602,284元+購建中固定資產轉列1,716,585元</p>	<p>二、設備及投資預算執行增加數172,912元=本年度設備及投資預算執行金額11,532,497元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數12,740元-財產管理系統無法登入財產帳11,372,325元。</p>	<p>財產管理系統無法登入財產帳11,372,325元,明細如下： 1.區公所業務-設備及投資-房屋建築及設備費,支81,000元,係支永福興工程有限公司 燕巢區民眾活動中心公廁修繕工程款81,000元,本所僅為維護及管理</p>	<p>2.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費495,780元,係支力豐土木包工業工程款等-109年度燕巢區尖山里道路改善工程,為既有道路剝鋪改善,土地非本所所有,不列財產。 3.基層建設-設備及投資-公共建設及設施費5,689,560元,係110年度基層建設小型工程.6公尺以下道路維護費及區里公共設施道路改善工程.110年6公尺以下道路維護管理後續工程開口契約項下支應之工管費.工程等31筆,因為道路剝鋪改善,土地非本所所有,不列財產。</p>	<p>4.109年保留-基層建設-設備及投資-公共建設及設施費,燕巢區金山里鞍平巷邊坡擋土牆改善工程,試驗費1筆3,410元,因既有擋土牆修復,土地非本所所有,不列財產。 5.區公所業務-設備及投資-公共建設及設施費799,160元,110年度燕巢區西燕里.東燕里.尖山里及金山里道路改善工程等4筆,因為道路剝鋪改善,土地非本所所有,不列財產。</p>	<p>6.110年度災害準備金-設備及投資4,303,415元 -110年度燕巢區燕巢區農路緊急搶修工程(開口合約)工程款等8筆資本支出共4,303,415元,此案為復建工程不列財產。</p>	<p>三.其他(撥入)2,602,284元,說明如下： 1.交通及運輸設備-代辦經費-衛生掩埋場回饋金購置8路數位監控主機1部31,000轉列其他收入。 2.燕巢區東燕里中民路24號旁農路修復工程工程款1,530,000元,空污費5,100元,委託設計監造費121,308元等3筆共計1,656,408元,為109年應付款,財產帳列在110年度 3.機械及設備-盤盈增帳-電腦主機21,096元</p>	<p>4.機械及設備-加裝顯示卡1,200元,因誤入財產帳,已更正完成 5.機械及設備-民政局撥入投影機1部77,800元 6.雜項設備-民政局撥入增加冷氣6架等設備共483,112元 7.機械及設備-資訊中心撥入個人電腦主機含螢幕18台331,668元</p>
---	--	---	---	--	--	---	---

高雄市燕巢區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,118,243	99,769,014	101,887,257	收入
		99,716,918	99,716,918	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,866		8,866	罰款及賠償收入
規費收入	88,800		88,800	規費收入
財產收入	55,297		55,297	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,801,780		1,801,780	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	163,500	52,096	215,596	其他收入
歲出	93,986,799	12,228,128	106,214,927	支出
		2,118,243	2,118,243	繳付公庫數
人事費	57,301,384		57,301,384	人事支出
業務費	18,320,105		18,320,105	業務支出
獎補助費	6,832,813		6,832,813	獎補助支出
設備及投資	11,532,497	-11,532,497		
		20,918	20,918	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,198,001	7,198,001	折舊、折耗及攤銷
		14,423,463	14,423,463	其他支出
歲計餘絀	-91,868,556	87,540,886	-4,327,670	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

- | | | | |
|--|--|---|---|
| <p>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表</p> <p>2. 其他收入52,096=機械及設備盤盈增帳-電腦主機21,096元+增列代辦經費購置上年度核銷未及列帳之8路數位監控主機1部轉列其他收入31,000元</p> <p>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表</p> | <p>4. 設備及投資-11,532,497元--本年度設備及投資預算執行金額11,532,497元</p> | <p>5. 財產損失20,918元=報廢機械設備1,748元(原值174,800元,累計折舊173,052元)+報廢交通及運輸設備1,937元(原值193,535元,累計折舊191,598元)+報廢什項設備17,233元(原值1,724,464元,累計折舊1,707,231元)</p> | <p>6. 折舊、折耗及攤銷7,198,001元=本年度提列固定資產折舊7,171,445元及無形資產攤銷26,556元</p> <p>7. 其他支出14,423,463元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳11,372,325元+墊付案執行數3,051,138元</p> |
|--|--|---|---|

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,855,067
(一) 專戶存款	24,855,067
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	88,545,852
(一) 本年度歲入	2,118,243
1. 實現數	2,118,243
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	2,118,243
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-8,833,233
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,261,978
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,490,302
(十七) 應付保管款淨增(減)數	221,019
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	99,716,918
1. 本年度歲出撥款	93,986,799
2. 以前年度歲出撥款	1,978,211
3. 退還以前年度歲入繳庫款	704,820
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	
6. 墊付款	3,047,088
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-8,429,375
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-704,820
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	0
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	
17. 註銷應收剔除經費(一)	
18. 註銷材料(一)	
19. 註銷存出保證金(一)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-3,051,138
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-4,673,417
(1) 財產交易利益(損失)	-20,918
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	52,096

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-7,198,001
(6) 其他影響非流動資產之項目	2,493,406
收 項 總 計	113,400,919
付項	
一、本期支出	93,405,786
(一) 本年度歲出	93,986,799
1. 實現數	93,986,799
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	172,912
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	93,813,887
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	1,965,471
1. 以前年度轉入實現數	1,965,471
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	12,740
1. 以前年度轉入實現數	12,740
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,740
2. 以前年度轉入註銷數	0
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-4,050
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資	-4,646,861
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	

