

高雄市燕
巢區公所
歲入來源

經常門

中華民國

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	3,904,000	-	3,904,000
				經費門總計	3,904,000	-	3,904,000
				經常門合計	3,904,000	-	3,904,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	022			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	155,000	-	155,000
	026			0502320000 高雄市燕巢區公所	155,000	-	155,000
		01		05023200300 使用規費收入	155,000	-	155,000
			01	05023200303 資料使用費	10,000	-	10,000
			02	05023200306 場地設施使用費	145,000	-	145,000
04				0702000000 財產收入	156,000	-	156,000
	028			0702320000 高雄市燕巢區公所	156,000	-	156,000
		01		07023200100 財產孳息	150,000	-	150,000
			01	07023200101 利息收入	-	-	-

1

巢區公所
別決算表

111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)%
3,580,642	-	-	3,580,642	-323,358	91.72%
3,580,642	-	-	3,580,642	-323,358	91.72%
3,214	-	-	3,214	3,214	-
3,214	-	-	3,214	3,214	-
3,214	-	-	3,214	3,214	-
3,214	-	-	3,214	3,214	-
219,200	-	-	219,200	64,200	141.42%
219,200	-	-	219,200	64,200	141.42%
219,200	-	-	219,200	64,200	141.42%
11,100	-	-	11,100	1,100	111%
208,100	-	-	208,100	63,100	143.52%
186,378	-	-	186,378	30,378	119.47%
186,378	-	-	186,378	30,378	119.47%
159,069	-	-	159,069	9,069	106.05%
680	-	-	680	680	-

2

高雄市燕
巢區公所
歲入來源

經常門

中華民國

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	150,000	-	150,000
		02		07023200500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
			01	07023200501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000
06				0902000000 補助及協助收入	2,100,000	-	2,100,000
	020			0902320000 高雄市燕巢區公所	2,100,000	-	2,100,000
		01		09023200100 上級政府補助收入	2,100,000	-	2,100,000
			01	09023200102 計畫型補助收入	2,100,000	-	2,100,000
07				1002000000 捐獻及贈與收入	1,363,000	-	1,363,000
	018			1002320000 高雄市燕巢區公所	1,363,000	-	1,363,000
		01		10023200100 捐獻收入	1,363,000	-	1,363,000
			01	10023200101 一般捐獻	1,363,000	-	1,363,000
08				1202000000 其他收入	130,000	-	130,000
	029			1202320000 高雄市燕巢區公所	130,000	-	130,000
		01		12023200200 雜項收入	130,000	-	130,000
			01	12023200210 其他雜項收入	130,000	-	130,000

3

巢區公所
別決算表

111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)%
27,309	-	-	27,309	21,309	455.15%
27,309	-	-	27,309	21,309	455.15%
1,843,473	-	-	1,843,473	-256,527	87.78%
1,843,473	-	-	1,843,473	-256,527	87.78%
1,843,473	-	-	1,843,473	-256,527	87.78%
1,843,473	-	-	1,843,473	-256,527	87.78%
1,143,266	-	-	1,143,266	-219,734	83.88%
1,143,266	-	-	1,143,266	-219,734	83.88%
1,143,266	-	-	1,143,266	-219,734	83.88%
1,143,266	-	-	1,143,266	-219,734	83.88%
185,111	-	-	185,111	55,111	142.39%
185,111	-	-	185,111	55,111	142.39%
185,111	-	-	185,111	55,111	142.39%
185,111	-	-	185,111	55,111	142.39%

4

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	106,451,558	4,527,202	110,978,760
02				0002000000 高雄市政府主管	80,873,000	4,527,202	85,400,202
	030			0002320000 高雄市政府主管	80,873,000	4,527,202	85,400,202
				經常門合計	71,500,000	-736,506	70,763,494
				資本門合計	9,373,000	5,263,708	14,636,708
		01		37023200100 一般行政	56,833,000	27,202	56,860,202
			01	37023200101 行政管理	56,833,000	27,202	56,860,202
				100000人事費	45,402,000	27,202	45,429,202
				200000業務費	11,377,000	-	11,377,000
				400000獎補助費	54,000	-	54,000
		02		37023200400 區公所業務	19,050,000	-	19,050,000
			01	37023200401 業務管理	19,050,000	-	19,050,000
				100000人事費	89,000	-	89,000
				200000業務費	7,817,000	-739,759	7,077,241
				300000設備及投資*	4,383,000	763,708	5,146,708
				400000獎補助費	6,761,000	-23,949	6,737,051

5

巢區公所
別決算表

111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
100,422,759	400,612	7,881,885	108,705,256	-2,273,504	97.95%	
83,144,349	-	-	83,144,349	-2,255,853	97.36%	
83,144,349	-	-	83,144,349	-2,255,853	97.36%	
70,541,358	-	-	70,541,358	-222,136	99.69%	
12,602,991	-	-	12,602,991	-2,033,717	86.11%	
56,798,965	-	-	56,798,965	-61,237	99.89%	
56,798,965	-	-	56,798,965	-61,237	99.89%	
45,429,202	-	-	45,429,202	-	100%	預算增減數27,202元=各類員工待遇準備27,202元
11,321,763	-	-	11,321,763	-55,237	99.51%	
48,000	-	-	48,000	-6,000	88.89%	
18,467,259	-	-	18,467,259	-582,741	96.94%	
18,467,259	-	-	18,467,259	-582,741	96.94%	
87,959	-	-	87,959	-1,041	98.83%	
6,934,151	-	-	6,934,151	-143,090	97.98%	預算增減數-739,759元=經費流用-739,759元
4,724,866	-	-	4,724,866	-421,842	91.8%	預算增減數763,708元=經費流用763,708元
6,720,283	-	-	6,720,283	-16,768	99.75%	預算增減數-23,949元=經費流用-23,949元

6

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)
		03		58023200200 基層建設	4,990,000	4,500,000	9,490,000
			01	58023200201 小型工程*	4,990,000	4,500,000	9,490,000
				300000設備及投資*	4,990,000	4,500,000	9,490,000
28				00700000000 統籌支撥科目	25,578,558	-	25,578,558
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,880,804	-	11,880,804
			01	7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	11,880,804	-	11,880,804
				100000人事費	11,880,804	-	11,880,804
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	575,782	-	575,782
			02	8970a030500 公務人員各項補助	575,782	-	575,782
				100000人事費	575,782	-	575,782
			01	8970a030501 公務人員各項補助	575,782	-	575,782
				100000人事費	575,782	-	575,782
	003			0070a040000 災害準備金	13,121,972	-	13,121,972

7

巢區公所
別決算表

111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
7,878,125	-	-	7,878,125	-1,611,875	83.02%	
7,878,125	-	-	7,878,125	-1,611,875	83.02%	
7,878,125	-	-	7,878,125	-1,611,875	83.02%	預算增減數4,500,000元=第二預備金4,500,000元
17,278,410	400,612	7,881,885	25,560,907	-17,651	99.93%	
11,880,804	-	-	11,880,804	-	100%	
11,880,804	-	-	11,880,804	-	100%	
11,880,804	-	-	11,880,804	-	100%	
11,880,804	-	-	11,880,804	-	100%	
575,782	-	-	575,782	-	100%	
575,782	-	-	575,782	-	100%	
575,782	-	-	575,782	-	100%	
575,782	-	-	575,782	-	100%	
4,821,824	400,612	7,881,885	13,104,321	-17,651	99.87%	

8

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)
		01		8970a040300 災害準備金	13,121,972	-	13,121,972
			01	8970a040301 災害準備金	13,121,972	-	13,121,972
				200000業務費	566,987	-	566,987
				300000設備及投資*	12,554,985	-	12,554,985

9

巢區公所
別決算表

111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
4,821,824	400,612	7,881,885	13,104,321	-17,651	99.87%	
4,821,824	400,612	7,881,885	13,104,321	-17,651	99.87%	
566,987	-	-	566,987	-	100%	
4,254,837	400,612	7,881,885	12,537,334	-17,651	99.86%	

10

高雄市燕
巢區公所
歲出用途別
中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				
					人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				0002000000 高雄市政府主管	45,517,161	18,255,914	6,768,283	-	70,541,358
	001			0002320000 高雄市政府公所	45,517,161	18,255,914	6,768,283	-	70,541,358
		01		370232001370100 一般行政	45,429,202	11,321,763	48,000	-	56,798,965
			01	370232001370101 行政管理	45,429,202	11,321,763	48,000	-	56,798,965
			02	370232001370400 區公所業務	87,959	6,934,151	6,720,283	-	13,742,393
				370232001370401 業務管理	87,959	6,934,151	6,720,283	-	13,742,393
			03	580232003580200 基層建設	-	-	-	-	-
				580232003580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	45,517,161	18,255,914	6,768,283	-	70,541,358
02				0070000000 統籌支撥科目	12,456,586	566,987	-	-	13,023,573
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	11,880,804	-	-	-	11,880,804
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	11,880,804	-	-	-	11,880,804
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	11,880,804	-	-	-	11,880,804
				小計	11,880,804	-	-	-	11,880,804
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	575,782	-	-	-	575,782
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	575,782	-	-	-	575,782
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	575,782	-	-	-	575,782
				小計	575,782	-	-	-	575,782
	003			0070a040000 災害準備金	-	566,987	-	-	566,987
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	566,987	-	-	566,987
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	566,987	-	-	566,987
				小計	-	566,987	-	-	566,987
				保留數	-	-	-	-	-

11

巢區公所
科目分析表

111 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
-	-	12,602,991	-	12,602,991	83,144,349
-	-	12,602,991	-	12,602,991	83,144,349
-	-	-	-	-	56,798,965
-	-	-	-	-	56,798,965
-	-	4,724,866	-	4,724,866	18,467,259
-	-	4,724,866	-	4,724,866	18,467,259
-	-	7,878,125	-	7,878,125	7,878,125
-	-	7,878,125	-	7,878,125	7,878,125
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	12,537,334	-	12,537,334	25,560,907
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	-	-	-	11,880,804
-	-	12,537,334	-	12,537,334	13,104,321
-	-	-	-	-	5,222,436
-	-	4,655,449	-	4,655,449	5,222,436
-	-	4,655,449	-	4,655,449	5,222,436
-	-	-	-	-	5,222,436
-	-	4,655,449	-	4,655,449	5,222,436

12

高雄市燕
巢區公所
歲出用途別
中華民國

款	項	目	節	名稱及編號	經常支出				
					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	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	57,973,747	18,822,901	6,768,283	-	83,564,931

13

巢區公所
科目分析表

111 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
-	-	7,881,885	-	7,881,885	7,881,885
-	-	7,881,885	-	7,881,885	7,881,885
-	-	-	-	-	7,881,885
-	-	7,881,885	-	7,881,885	7,881,885
-	-	-	-	-	7,881,885
-	-	-	-	-	7,881,885
-	-	-	-	-	7,881,885
-	-	-	-	-	7,881,885
-	-	-	-	-	7,881,885
-	-	25,140,325	-	25,140,325	108,705,256

14

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	45,429,202	87,959		11,880,804
1015 法定編制人員待遇	30,390,255			
1020 約聘僱人員待遇	1,696,476			
1025 技工及工友待遇	1,340,228			
1030 獎金	7,820,689			
1035 其他給與	714,518	2,608		
1040 加班值班費	399,318	85,351		
1045 退休退職給付				8,517,767
1050 退休離職儲金	101,784			3,363,037
1055 保險	2,965,934			
2000 業務費	11,321,763	6,934,151		
2006 水電費		689,362		
2009 通訊費	28,307	488,323		
2012 土地租金		268,051		
2018 資訊服務費		135,810		
2024 稅捐及規費	36,347			
2027 保險費	48,240			
2030 兼職費	2,198			
2033 臨時人員酬金	2,746,392	1,963,727		
2036 按日按件計資酬金	2,000	388,000		
2051 物品	193,966	39,918		
2054 一般事務費	7,968,468	2,325,793		
2063 房屋建築養護費	36,225	129,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	54,215	48,172		
2069 設施及機械設備養護費		427,477		
2072 國內旅費	37,472	30,468		
2093 特別費	167,933			
3000 設備及投資		4,724,866	7,878,125	
3015 公共建設及設施費		4,186,490	7,878,125	
3035 雜項設備費		538,376		
4000 獎補助費	48,000	6,720,283		
4040 對國內團體之捐助		59,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,661,283		
小計	56,798,965	18,467,259	7,878,125	11,880,804
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	56,798,965	18,467,259	7,878,125	11,880,804

高雄市燕巢區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		575,782	57,973,747
1015 法定編制人員待遇			30,390,255
1020 約聘僱人員待遇			1,696,476
1025 技工及工友待遇			1,340,228
1030 獎金			7,820,689
1035 其他給與		575,782	1,292,908
1040 加班值班費			484,669
1045 退休退職給付			8,517,767
1050 退休離職儲金			3,464,821
1055 保險			2,965,934
2000 業務費	566,987		18,822,901
2006 水電費			689,362
2009 通訊費			516,630
2012 土地租金			268,051
2018 資訊服務費			135,810
2024 稅捐及規費			36,347
2027 保險費			48,240
2030 兼職費			2,198
2033 臨時人員酬金	201,428		4,911,547
2036 按日按件計資酬金			390,000
2051 物品			233,884
2054 一般事務費	365,559		10,659,820
2063 房屋建築養護費			165,275
2066 車輛及辦公器具養護費			102,387
2069 設施及機械設備養護費			427,477
2072 國內旅費			67,940
2093 特別費			167,933
3000 設備及投資	4,655,449		17,258,440
3015 公共建設及設施費	4,655,449		16,720,064
3035 雜項設備費			538,376
4000 獎補助費			6,768,283
4040 對國內團體之捐助			59,000
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			6,661,283
小計	5,222,436	575,782	100,823,371
保留數			
3000 設備及投資	7,881,885		7,881,885
3015 公共建設及設施費	7,881,885		7,881,885
保留小計	7,881,885		7,881,885
合計	13,104,321	575,782	108,705,256

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)
			合計	3,580,642
本年度	3,580,642	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	3,214	0	0	0
05000000 規費收入	219,200	0	0	0
07000000 財產收入	186,378	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,843,473	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,143,266	0	0	0
12000000 其他收入	185,111	0	0	0

巢區公所
數分析表

111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	3,580,642
0	0	0	0	3,580,642
0	0	0	0	3,214
0	0	0	0	219,200
0	0	0	0	186,378
0	0	0	0	1,843,473
0	0	0	0	1,143,266
0	0	0	0	185,111

高雄市燕
巢區公所
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)
合計	100,422,759	0	0	0
本年度	100,422,759	0	0	0
一、本年度經費	83,144,349	0	0	0
0137010100 行政管理	56,798,965	0	0	0
0137040100 業務管理	13,742,393	0	0	0
0137040100* 業務管理	4,724,866	0	0	0
0358020100* 小型工程	7,878,125	0	0	0
二、統籌科目	17,278,410	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,880,804	0	0	0
0989030100 災害準備金	566,987	0	0	0
0989030100* 災害準備金	4,254,837	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	575,782	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

19

巢區公所
數分析表

111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)		
	506,840	0	21,879,130	0	3,051,138	119,757,591	8,282,497
	0	0	0	0	0	100,422,759	8,282,497
	0	0	0	0	0	83,144,349	0
	0	0	0	0	0	56,798,965	0
	0	0	0	0	0	13,742,393	0
	0	0	0	0	0	4,724,866	0
	0	0	0	0	0	7,878,125	0
	0	0	0	0	0	17,278,410	8,282,497
	0	0	0	0	0	11,880,804	0
	0	0	0	0	0	566,987	0
	0	0	0	0	0	4,254,837	8,282,497
	0	0	0	0	0	575,782	0
	506,840	0	0	0	0	506,840	0
	0	0	0	0	0	0	0
	506,840	0	0	0	0	506,840	0
	506,840	0	0	0	0	506,840	0
	0	0	21,879,130	0	3,051,138	18,827,992	0

20

高雄市燕
巢區公所
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)
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
11102320370401203001 墊付案-110年7月、8月豪雨及環 樹風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0
11102320370401203001* 墊付案-110年7月、8月豪雨及環 樹風災所需公共設施復建經費	0	0	0	0
11102320370101110001 墊付111年度行政院因應公教待遇調 整增撥特別統籌189340元	0	0	0	0
11102320370101110003 墊付-第2次-111年度行政院因應 公教待遇調整增撥特別統籌(1876 539元)	0	0	0	0

21

巢區公所
數分析表

111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)		
	0	0	0	0	552,414	-552,414	0
	0	0	0	0	2,078,126	-2,078,126	0
	0	0	0	0	420,598	-420,598	0
	0	0	3,890,747	0	0	3,890,747	0
	0	0	15,933,299	0	0	15,933,299	0
	0	0	189,340	0	0	189,340	0
	0	0	1,865,744	0	0	1,865,744	0

22

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111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	%	
111	合計	-323,358		
	111年度經常門小計	-323,358		
	罰款及賠償收入	3,214		
	賠償收入	3,214		
	一般賠償收入	3,214		原因:係觀摩研習活動、工程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	64,200		
	使用規費收入	64,200		
	資料使用費	1,100	11.00%	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	63,100	43.52%	原因:因無法正確估計新冠肺炎疫情影響,下半年疫情漸緩,故租借次數較預算為多所致。 措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	財產收入	30,378		
	財產孳息	9,069		
	利息收入	680		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。
	租金收入	8,389	5.59%	原因:因燕巢區尖山.東燕.老人.鳳雄社區活動中心設置太陽光電發電系統租賃售電回饋收入較預算為多所致 措施:將隨時檢討收入情形,以調整預算編列方式。
	廢舊物資售價	21,309		
	廢舊物資售價	21,309	355.15%	原因:係變賣報廢物品財物所得及報廢產網路拍賣收入等,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。
	補助及協助收入	-256,527		
	上級政府補助收入	-256,527		
	計畫型補助收入	-256,527	-12.22%	原因:教育部體育署「高雄市燕巢區壘球場設施改善計畫」-體育署補助款執行數1,841,380及逾期罰款2,093共計1,843,473,係屬核定數與執行數差額 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	-219,734		
	捐獻收入	-219,734		
	一般捐獻	-219,734	-16.12%	原因:短收256,527元,先就110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506,840元轉列111年度收入,捐助款最終核定差額撥補215,828元及收經濟部水利署南區水資源局110年度水資源作業基金水庫周邊公益支出捐助經費420,598共計收入1,143,266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	55,111		
	雜項收入	55,111		
	其他雜項收入	55,111	42.39%	原因:超收瀝青刨除剩餘價值55,111元,瀝青鋪設及刨除面積無法預測。 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	%
111	合計	400,612	7,881,885	8,282,497	8.41%
	111年度資本門小計	400,612	7,881,885	8,282,497	30.46%
	其他支出	400,612	7,881,885	8,282,497	65.97%
	災害準備金	400,612	7,881,885	8,282,497	65.97%
	災害準備金	400,612	7,881,885	8,282,497	65.97%

巢區公所
分析表

111年度

單位:新臺幣元

經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施		備註
			保留原因說明	相關改善措施	
資本門	A12	8,282,497	原因: 因核定補助的時程較晚而予以保留, 預計112/3月結算付款。	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。	
		8,282,497			
		8,282,497			
		8,282,497			
		3,364,997	原因: 因核定補助的時程較晚而予以保留, 預計112/3月結算付款。	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。	
		2,000,000	原因: 因核定補助的時程較晚而予以保留, 預計112/3月結算付款。	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。	
		2,917,500	原因: 因核定補助的時程較晚而予以保留, 預計112/3月結算付款。	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。	

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 111 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	
111	合計	2,273,504	2.05%		222,136			2,051,368		
	111年度合計	2,273,504	2.05%		222,136			2,051,368		
	111年度經常門小計	222,136	0.27%		222,136			-		
	民政支出	222,136	0.31%		222,136			-		
	一般行政	61,237	0.11%		61,237			-		
	行政管理	61,237	0.11%		61,237			-		
					1	55,237				
					6	6,000				
	區公所業務	160,899	1.16%		160,899			-		
	業務管理	160,899	1.16%		160,899			-		
	111年度資本門小計	2,051,368	7.54%	1	143,090			2,051,368		
	民政支出	421,842	8.20%	2	1,041			421,842		
	區公所業務	421,842	8.20%	6	16,768			421,842		
	業務管理	421,842	8.20%		-			421,842		
	交通支出	1,611,875	16.98%		-			311,002		
	基層建設	1,611,875	16.98%		-			110,840		
	小型工程	1,611,875	16.98%		-			1,611,875		
其他支出	17,651	0.14%		-			219,402	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。		
災害準備金	17,651	0.14%		-			1,392,473			
災害準備金	17,651	0.14%		-			17,651			
							7	17,651		

高雄市燕
巢區公所
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	12,602,991	-	-	12,064,615	-
區公所業務	4,724,866	-	-	4,186,490	-
業務管理	4,724,866	-	-	4,186,490	-
基層建設	7,878,125	-	-	7,878,125	-
小型工程	7,878,125	-	-	7,878,125	-
小計	12,602,991	-	-	12,064,615	-

巢區公所
出分析表
111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	
-	-	538,376	-	-	-
-	-	538,376	-	-	-
-	-	538,376	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	538,376	-	-	-

高雄市燕巢區公所

人事費明細表

中華民國111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	29,434,942	-	29,434,942	30,390,255	955,313	3.25%	42	40	職員 4 實有 3 數40 人
二、約聘僱人員待遇	1,642,500	-	1,642,500	1,696,476	53,976	3.29%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,554,720	-	1,554,720	1,340,228	-214,492	-13.8%	4	3	
四、獎金	8,150,975	-	8,150,975	7,820,689	-330,286	-4.05%			
五、其他給與	843,000	-	843,000	717,126	-125,874	-14.93%			
六、加班值班費	721,195	27,202	748,397	484,669	-263,728	-35.24%			
七、退休離職儲金	98,400	-	98,400	101,784	3,384	3.44%			
八、保險	3,045,268	-	3,045,268	2,965,934	-79,334	-2.61%			
合計	45,491,000	27,202	45,518,202	45,517,161	-1,041	-0%	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111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					11,880,804			11,880,804
公務人員退休及撫卹 給付					11,880,804			11,880,804
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市燕巢區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	575,782			575,782	4,821,824	400,612	7,881,885	13,104,321
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					4,821,824	400,612	7,881,885	13,104,321
公務人員各項補助及 慰問金	575,782			575,782				

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
111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	6,709,283	-	6,768,283	6,768,283	
-	48,000	-	48,000	48,000	
-	48,000	-	48,000	48,000	
59,000	6,661,283	-	6,720,283	6,720,283	
59,000	6,661,283	-	6,720,283	6,720,283	
59,000	6,709,283	-	6,768,283	6,768,283	

高雄市燕巢區公所
重大計畫執行績效報告表

中華民國111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												

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111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)		
無									

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	商購品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常支出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外		對營業	對非營業特種基金	對民間企業
總計	75,876	7,314		268		107		83,565				
01一般公共事務	60,210	7,258		268		59		67,795				
02防衛		7						7				
03公共秩序與安全												
04教育	2	22						24				
05保健												
06社會安全與福利	14,949					48		14,997				
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	715							715				
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		27						27				
15其他支出												

巢區公所
濟性綜合分類表
111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	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
												538	25,140	108,705
												538	538	68,333
														7
														24
														14,997
														715
													24,602	24,602
														27

高雄市燕巢區公所
平衡表

中華民國111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	164,786,291	178,461,870	負債	12,382,225	19,995,133
流動資產	11,981,613	19,995,133	流動負債	6,653,041	12,633,523
專戶存款	11,981,613	19,995,133	應付帳款	400,612	0
固定資產	152,781,374	158,416,877	應付代收款	6,252,429	10,371,545
土地	5,113,835	4,965,647	預收其他政府款	0	2,261,978
土地改良物	65,341,536	65,341,536	其他負債	5,729,184	7,361,610
累計折舊－土地改良物	-15,994,376	-12,187,822	存入保證金	2,365,296	4,237,735
房屋建築及設備	128,585,277	128,585,277	應付保管款	3,363,888	3,123,875
累計折舊－房屋建築及設備	-33,412,847	-31,270,267	淨資產	152,404,066	158,466,737
機械及設備	7,245,832	7,484,719	資產負債淨額	152,404,066	158,466,737
累計折舊－機械及設備	-6,420,240	-6,316,899	資產負債淨額	152,404,066	158,466,737
交通及運輸設備	6,659,582	7,504,090			
累計折舊－交通及運輸設備	-6,087,835	-6,750,105			
雜項設備	8,864,202	9,720,761			
累計折舊－雜項設備	-7,113,592	-8,660,060			
無形資產	21,904	48,460			
電腦軟體	21,904	48,460			
其他資產	1,400	1,400			
存出保證金	1,400	1,400			
合 計	164,786,291	178,461,870	合 計	164,786,291	178,461,870
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	836,480	20,000	應付保證品	836,480	20,000
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 158,466,737元與本年度餘額 152,404,066元之增減變動金額減少 6,062,671元，原因如下： (1)結清收支結轉淨資產-6,208,589 元	(2)無關收支-影 響非流動資產之 項目652,758元 1.市有土地增值- 民眾活動用房屋 基地等(公務用、 公共用)148,188 元 2.增列民政局撥 入冷氣機6架等 504,570元	(3)退還以前年度 歲入繳庫數- 506,840元，係收 財政局退還110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111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	123,338,233	101,887,257	21,450,976
公庫撥入數	119,757,591	99,716,918	20,040,673
罰款及賠償收入	3,214	8,866	-5,652
規費收入	219,200	88,800	130,400
財產收益	186,378	55,297	131,081
補助及協助收入	1,843,473	-	1,843,473
捐獻及贈與收入	1,143,266	1,801,780	-658,514
其他收入	185,111	215,596	-30,485
支出	129,546,822	106,214,927	23,331,895
繳付公庫數	3,580,642	2,118,243	1,462,399
人事支出	60,028,831	57,301,384	2,727,447
業務支出	18,822,901	18,320,105	502,796
獎補助支出	6,768,283	6,832,813	-64,530
財產損失	30,487	20,918	9,569
折舊、折耗及攤銷	6,888,706	7,198,001	-309,295
其他支出	33,426,972	14,423,463	19,003,509
收支餘絀	-6,208,589	-4,327,670	-1,880,919

高雄市燕巢區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	11,981,613	
			110103004專戶存款	3,377,179	-	
			110103005集中支付	8,604,434	-	
			140101土地	-	5,113,835	
			140201土地改良物	-	65,341,536	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-15,994,376	
			140401房屋建築及設備	-	128,585,277	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-33,412,847	
			140501機械及設備	-	7,245,832	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,420,240	
			140601交通及運輸設備	-	6,659,582	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-6,087,835	
			140701雜項設備	-	8,864,202	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-7,113,592	
			160102電腦軟體	-	21,904	
			180201存出保證金	-	1,400	
			190301保證品	-	836,480	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	400,612	
			210302應付代收款	-	6,252,429	
			210302013里鄰長及眷屬健保費	1,953	-	
			210302017分區使用費	2,300	-	
			210302020其他	1,125	-	
			210302027里長候選人保證金	1,109	-	
			210302030收入繳回原補助機關(墊付款)	4,000	-	
			210302031罰款等(隔年繳入歲入)	2,804	-	
			210302099代辦經費	6,239,138	-	
			280301存入保證金	-	2,365,296	
			28030102履約保證金	505,389	-	
			28030103保固金	1,856,907	-	
			28030105其他	3,000	-	
			280401應付保管款	-	3,363,888	
			28040101離職儲金(新)	3,363,888	-	
			290301應付保證品	-	836,480	
			310101資產負債淨額	-	152,404,066	
			31010101以前年度結轉數	158,466,737	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-6,208,589	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-506,840	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	652,758	-	

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111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	148,188	0	0	5,113,835
土地改良物	65,341,536	-12,187,822	0	0	-3,806,554	49,347,160
房屋建築及設備	128,585,277	-31,270,267	0	0	-2,142,580	95,172,430
機械及設備	7,484,719	-6,316,899	94,750	333,637	-103,341	825,592
交通及運輸設備	7,504,090	-6,750,105	27,000	871,508	662,270	571,747
雜項設備	9,720,761	-8,660,060	1,065,946	1,922,505	1,546,468	1,750,610
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	223,602,030	-65,185,153	1,335,884	3,127,650	-3,843,737	152,781,374
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	48,460	0	0	26,556	0	21,904
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	48,460	0	0	26,556	0	21,904
合 計	223,650,490	-65,185,153	1,335,884	3,154,206	-3,843,737	152,803,278

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111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)		
備註： 一、本年度資本資產成本變動增加數合計1,335,884元=設備及投資預算執行增加數604,376元+其他731,508元	二、設備及投資預算執行增加數604,376元=本年度設備及投資預算執行金額16,857,828元+本年度設備及投資應付數400,612-財產管理系統無法登入財產帳16,654,064元。	財產管理系統無法登入財產帳16,654,064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4,159,490元,係墊付轉正-支祐承營造有限公司工程款項等-高雄市燕巢區壘球場設施改善工程,只是整修及補土等,故不列財產	2. 基層建設-設備及投資-公共建設及設施費420,598元,係墊付轉正-支承展土木包工業工程款項等-110年度燕巢區東燕里道路改善工程,為既有道路刨鋪改善,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7,418,527元,係111年度基層建設小型工程6公尺以下道路維護費項下支應之工管費及工程費等,因為道路刨鋪改善,土地非本所所有,不列財產。	4. 111年度災害準備金-設備及投資4,254,837元-111年度燕巢區防救災搶險工程(開口合約)等,此資本支出共4,254,837元,為復建工程不列財產。 5. 111年度災害準備金-設備及投資-應付數400,612元,係燕巢區深水里麒麟巷往泥火山休憩站路面塌陷復建工程(111年9月軒嵐諾颱風)辦理保留所估的應付數,此案為復建工程不列財產。	三、其他731,508元,說明如下： 1. 雜項設備-華厚股份有限公司災害應變中心polycom視訊主機費用78,750元,原誤列雜項設備,已修正為機械及設備,已列雜項設備減少數。	2. 土地148,188元-增加市有土地公告現值-民眾活動用房屋基地等(公務用及公用) 3. 民政局撥入6台冷氣機504,570元

高雄市燕巢區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	3,580,642	119,757,591	123,338,233	收入
		119,757,591	119,757,591	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,214		3,214	罰款及賠償收入
規費收入	219,200		219,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	186,378		186,378	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,843,473		1,843,473	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,143,266		1,143,266	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	185,111		185,111	其他收入
歲出	108,705,256	20,841,566	129,546,822	支出
		3,580,642	3,580,642	繳付公庫數
人事費	57,973,747	2,055,084	60,028,831	人事支出
業務費	18,822,901		18,822,901	業務支出
獎補助費	6,768,283		6,768,283	獎補助支出
設備及投資	25,140,325	-25,140,325		
		30,487	30,487	財產損失
				投資損失
債務費		6,888,706	6,888,706	利息費用及手續費
		33,426,972	33,426,972	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-105,124,614	98,916,025	-6,208,589	收支餘絀

備註：

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表
3. 人事費2,055,084=本年度墊付111年度行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌共墊付2,055,084元
4. 設備及投資-25,140,325元=-本年度設備及投資預算執行金額25,140,325元
5. 財產損失30,487元=報廢機械設備3,339元(原值333,637元,累計折舊330,298元)+報廢什項設備18,340元(原值1,834,335元,累計折舊1,815,995元)+報廢交通及運輸設備8,808元(原值880,928元,累計折舊872,120元)
6. 折舊、折耗及攤銷6,888,706元=本年度提列固定資產折舊6,862,150元及無形資產攤銷26,556元
7. 其他支出33,426,972元=墊付案執行數19,824,046元+本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳16,654,064元-墊付案轉正3,051,138元

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	19,995,133
一、上期結存	19,995,133
(一) 專戶存款	
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	89,723,446
(一) 本年度歲入	3,580,642
1. 實現數	3,580,642
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	3,580,642
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	
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
10. 其他	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-4,119,116

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	
(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	-1,872,439
(十七) 應付保管款淨增(減)數	240,013
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	119,757,591
1. 本年度歲出撥款	100,422,759
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	506,840
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	18,827,992
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-25,601,267
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(—)	-506,840
10. 增列歲入待收繳數	
11. 增列以前年度歲入待收繳數	
12. 註銷歲入待收繳數(—)	
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
14. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
15. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
16. 註銷以前年度歲出應付數	
17. 註銷以前年度歲出保留數	
18. 註銷以前年度已撥款數(—)	
19. 註銷應收剔除經費(—)	
20. 註銷材料(—)	
21. 註銷存出保證金(—)	
22. 補列材料	
23. 補列存出保證金	
24. 墊付各項支出及其轉正數	-18,827,992

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-6,266,435
(1) 財產交易利益(損失)	-30,487
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-6,888,706
(6) 其他影響非流動資產之項目	652,758
收 項 總 計	109,718,579
付項	
一、本期支出	97,736,966
(一) 本年度歲出	108,705,256
1. 實現數	100,422,759
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	604,376
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	99,818,383
2. 應付數	400,612
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	400,612
3. 保留數	7,881,885
(二) 歲出應付數	-400,612
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(-)	
(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(-)	-400,612
(三) 歲出保留數	-7,881,885
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	-7,881,885
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(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)之固定資產	-6,239,879
(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	

高雄市燕巢區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-26,556
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	3,580,642
1. 本年度歲入繳庫	3,580,642
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	
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	
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	
二、本期結存	11,981,613
(一) 專戶存款	11,981,613
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金--在途現金	
付 項 總 計	109,718,579

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市燕巢區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年01月04日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	1,579,076	
	公頃	0.038533		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	90,072,601
		平方公尺	6,391.53	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	165	825,592	
交通及運輸設備	船	艘	0	571,747
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	31	
	其它	件	103	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,750,610
	其它	件	200	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	94,799,626	

製表

辦事員楊海棻

覆核

秘書室主任蔡嘉鴻

財產經管人員

辦事員楊海棻

主辦會計人員

課員謝孟凌

機關首長

高雄市燕巢區公所
區長吳進興(甲)

動庫

辦事員鄭淑婷

會計室主任洪菱駿

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

秘書室主任蔡嘉鴻

高雄市燕巢區公所
市有財產目錄總表
中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月04日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	4	3,534,759	
	公頃	0.054388		
土地改良物	個	31	49,347,160	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	9	5,099,829
		平方公尺	3,294.09	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		57,981,748	

製表 **辦事員楊海棻**

覆核 **秘書室主任蔡嘉鴻**

財產經管人員 **辦事員楊海棻**

主辦會計人員 **課員謝孟凌**

機關首長

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

秘書室主任蔡嘉鴻

會計室主任洪菱駿

高雄市燕巢區公所區長吳進興(甲)