

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 歐陽岫雲

機關長官 梅兆平

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 26 頁至第 28 頁
---	---------------

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)
				追加(減)數	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	183,834	-	251,189
						-			276,189	-	
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	25,000	183,834	-	251,189
						-			276,189	-	
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	183,834	-	251,189
						-			276,189	-	
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	32,000	8,250	-	-5,750
						-			26,250	-	
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	32,000	8,250	-	-5,750
						-			26,250	-	
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	32,000	8,250	-	-5,750
						-			26,250	-	
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	3,789	-	5,152
						-			8,152	-	
	01			07023210100	財產孳息	-	-	-	3,789	-	6,902
						-			6,902	-	
		01		07023210101	利息收入	-	-	-	3,789	-	6,902
						-			6,902	-	
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,750
						-			1,250	-	
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	-1,750
						-			1,250	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,468,000	3,468,000	3,468,000	1,590,443	-	-1,407,698
						-			2,060,302	-	
	01			10023210100	捐獻收入	3,468,000	3,468,000	3,468,000	1,590,443	-	-1,407,698
						-			2,060,302	-	
		01		10023210101	一般捐獻	3,468,000	3,468,000	3,468,000	1,590,443	-	-1,407,698
						-			2,060,302	-	

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數(3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		保留數(4)
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	328	
	02			12023210200 雜項收入	-	-	-	-	328	
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	328	
				經常門合計	3,528,000	3,528,000	3,528,000	1,786,316	-	
					-	-	-	2,371,221	-	
				總計	3,528,000	3,528,000	3,528,000	1,786,316	-	
					-	-	-	2,371,221	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				3702321010000 一般行政	40,374,000	-	40,740,607	40,740,607	1,862,202	1,620,291
					-	-			39,024,316	
					-	-			-	
					366,607	-			96,000	
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,740,607	40,740,607	1,862,202	1,620,291
					-	-			39,024,316	
					-	-			-	
					366,607	-			96,000	
		10		100000 人事費	31,887,000	-	32,253,607	32,253,607	1,545,308	1,413,336
					-	-			30,840,271	
					-	-			-	
					366,607	-			-	
		20		200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	8,469,000	316,894	206,955
					-	-			8,166,045	
					-	-			-	
					-	-			96,000	
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702321040000 區公所業務	11,206,000	-	11,188,100	11,188,100	1,951,444	1,527,194
					-	-17,900			9,660,906	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702321040100 業務管理	11,206,000	-	11,188,100	1,951,444	1,527,194	
					-	-17,900		9,660,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	231,000	-	231,000	-	489	
					-	-		230,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,711,000	-	7,693,100	1,135,638	1,524,413	
					-	-17,900		6,168,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	815,806	2,292	
					-	-		3,261,708		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	51,580,000	-	51,928,707	3,813,646	3,147,485	
					-	-17,900		48,685,222		
					-	-		-		
					366,607	-		96,000		
04				3702321040000 區公所業務	1,628,000	-	1,645,900	1,315,738	284,262	
					-	17,900		1,361,638		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702321040100 業務管理*	1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	1,315,738	284,262
					-	17,900			1,361,638	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	1,315,738	284,262
					-	17,900			1,361,638	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802321020000 基層建設	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	1,010,902	179,417
					-	-			4,601,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802321020100 小型工程*	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	1,010,902	179,417
					-	-			4,601,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	1,010,902	179,417
					-	-			4,601,583	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	6,409,000	-	6,426,900	6,426,900	2,326,640	463,679
					-	17,900			5,963,221	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	57,989,000	-	58,355,607	58,355,607	6,140,286	3,611,164
					-	-		54,648,443		
					-	-		-		
					366,607	-		96,000		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	6,903,888	6,903,888	218,038	
					-	-		6,903,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	-	6,903,888	6,903,888	218,038	
					-	-		6,903,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,903,888	-	6,903,888	6,903,888	218,038	
					-	-		6,903,888		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902321030000 災害準備金	29,076,730	-	29,076,730	29,076,730	17,032,660	495,809
					-	-		17,325,541		
					-	-		3,502,333		
					-	-		7,753,047		
	01			8902321030100 災害準備金*	29,076,730	-	29,076,730	29,076,730	17,032,660	495,809
					-	-		17,325,541		
					-	-		3,502,333		
					-	-		7,753,047		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		20		200000 業務費	91,000	-	91,000	91,000	-	
					-	-		91,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	28,985,730	-	28,985,730	16,941,660	495,809	
					-	-		17,234,541	-	
					-	-		3,502,333	-	
					-	-		7,753,047	-	
05				8902321050000 公務人員各項補助	274,370	-	274,370	-	-	
					-	-		274,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902321050100 公務人員各項補助	274,370	-	274,370	-	-	
					-	-		274,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	274,370	-	274,370	-	-	
					-	-		274,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	36,254,988	-	36,254,988	17,250,698	495,809	
					-	-		24,503,799	-	
					-	-		3,502,333	-	
					-	-		7,753,047	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
				總計	94,243,988	-	94,610,595	94,610,595	23,390,984	4,106,973	
					-	-			79,152,242		
					-	-			3,502,333	-	
					366,607	-			7,849,047		

高雄市田寮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	7,504,866	3,939	-	7,500,927	-	-	-
						8,912,896	78,183	271,954	8,834,713	-	-	-
	01				災害準備金*	7,504,866	3,939	-	7,500,927	-	-	-
						8,912,896	78,183	271,954	8,834,713	-	-	-
			30		設備及投資*	7,504,866	3,939	-	7,500,927	-	-	-
						8,912,896	78,183	271,954	8,834,713	-	-	-
					小計	7,504,866	3,939	-	7,500,927	-	-	-
						8,964,074	129,361	271,954	8,834,713	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,504,866	3,939	-	7,500,927	-	-	-
						8,912,896	78,183	271,954	8,834,713	-	-	-
					總計	7,504,866	3,939	-	7,500,927	-	-	-
						8,964,074	129,361	271,954	8,834,713	-	-	-

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,840,271	230,511		6,903,888
1015 法定編制人員待遇	20,405,477			
1020 約聘僱人員待遇	497,514			
1025 技工及工友待遇	1,262,790			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	463,544			
1040 加班費	978,873	230,511		
1045 退休退職給付				4,640,377
1050 退休離職儲金	23,017			2,263,511
1055 保險	2,044,261			
2000 業務費	8,262,045	6,168,687		
2003 教育訓練費	13,258			
2006 水電費	2,040	379,320		
2009 通訊費		142,249		
2018 資訊服務費		134,000		
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	28,506	4,287		
2030 兼職費	21,734			
2033 約用人員酬金		1,551,122		
2036 按日按件計資酬金		146,000		
2051 物品	82,675	33,960		
2054 一般事務費	7,906,440	2,888,710		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,784	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		767,180		

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	13,982	32,659		
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	158,606			
3000 設備及投資		1,361,638	4,601,583	
3015 公共建設及設施費		1,315,738	4,601,583	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費	18,000	3,261,708		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		3,261,708		
合計	39,120,316	11,022,544	4,601,583	6,903,888

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		274,370	38,249,040
1015 法定編制人員待遇			20,405,477
1020 約聘僱人員待遇			497,514
1025 技工及工友待遇			1,262,790
1030 獎金			5,164,795
1035 其他給與		274,370	737,914
1040 加班費			1,209,384
1045 退休退職給付			4,640,377
1050 退休離職儲金			2,286,528
1055 保險			2,044,261
2000 業務費	91,000		14,521,732
2003 教育訓練費			13,258
2006 水電費			381,360
2009 通訊費			142,249
2018 資訊服務費			134,000
2024 稅捐及規費			20,020
2027 保險費			32,793
2030 兼職費			21,734
2033 約用人員酬金			1,551,122
2036 按日按件計資酬金			146,000
2051 物品			116,635
2054 一般事務費	91,000		10,886,150
2066 車輛及辦公器具養護費			23,984
2069 設施及機械設備養護費			767,180

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			46,641
2084 短程車資			80,000
2093 特別費			158,606
3000 設備及投資	28,489,921		34,453,142
3015 公共建設及設施費	28,489,921		34,407,242
3030 資訊軟硬體設備費			28,000
3035 雜項設備費			17,900
4000 獎補助費			3,279,708
4085 獎勵及慰問			18,000
4090 其他補助及捐助			3,261,708
合計	28,580,921	274,370	90,503,622

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,371,221	0	0	0	0	51,178	0	0	2,422,399
本年度	2,371,221	0	0	0	0	0	0	0	2,371,221
04030100 一般賠償收入	276,189	0	0	0	0	0	0	0	276,189
05030300 資料使用費	26,250	0	0	0	0	0	0	0	26,250
07010100 利息收入	6,902	0	0	0	0	0	0	0	6,902
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
10010100 一般捐獻	2,060,302	0	0	0	0	0	0	0	2,060,302
12020100 收回以前年度歲出	328	0	0	0	0	0	0	0	328
以前年度	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	95,487,882	0	0	0	0	0	0	42,401,688	0	328,279	137,561,291	15,458,353
本年度	79,152,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,152,242	15,458,353
一、本年度經費	54,648,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,648,443	3,707,164
0137010100 行政管理	39,024,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,024,316	1,716,291
0137040100 業務管理	9,660,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,660,906	1,527,194
0137040100* 業務管理	1,361,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,361,638	284,262
0358020100* 小型工程	4,601,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,601,583	179,417
二、統籌科目	24,503,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,503,799	11,751,189
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,903,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,903,888	0
0989030100 災害準備金	91,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,000	0

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100* 災害準備金	17,234,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,234,541	11,751,189
0989050100 公務人員各項補助	274,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,370	0
以前年度	16,335,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335,640	0
一、以前年度應付(保留)數	16,335,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335,640	0
113年度 0989030100* 災害準備金	16,335,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,335,640	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	42,401,688	0	328,279	42,073,409	0
11302321370401102001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,500	-257,500	0
11302321370401101001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,779	-70,779	0
11402321370401230001 田寮區三和里茄苳湖高分28號 旁道路及擋土牆災後復建工程等 3案	0	0	0	0	0	0	0	2,112,852	0	0	2,112,852	0

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11402321370401230002 113年凱米風災所需公共設施 復建經費-田寮區新興里祀娘媽 廟旁道路災後復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	2,554,639	0	0	2,554,639	0
11402321370401230003 田寮區田寮里擺東高分29右8 右2電桿路面掏空災害復建工程 等6案	0	0	0	0	0	0	0	4,392,821	0	0	4,392,821	0
11402321370401230004 田寮區鹿埔里竹坑農路災害復建 工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	3,910,994	0	0	3,910,994	0
11402321370401230005 均衡城市-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫-南安等3里 轄內路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,845,175	0	0	2,845,175	0
11402321370401230006 田寮區田寮里田寮高分62號電 桿旁擋土牆及道路改善工程等3 案	0	0	0	0	0	0	0	2,045,953	0	0	2,045,953	0
11402321370401230007 田寮區西德里蛇穴道路擋土牆及 道路改善工程等3案	0	0	0	0	0	0	0	3,366,256	0	0	3,366,256	0
11402321370401230008 田寮區古亭里應蔡龍嘉田一牧場 上方擋土牆及道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	8,631,443	0	0	8,631,443	0
11402321370401230009 田寮區鹿埔里鹿南分18右8左 3旁農路災害復建工程	0	0	0	0	0	0	0	4,018,725	0	0	4,018,725	0

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11402321370401230010 田寮區七星里消防隊旁農路災害 復建工程等2案	0	0	0	0	0	0	0	8,522,830	0	0	8,522,830	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,449,417	負債	20,819,624
流動資產	17,317,291	流動負債	10,967,178
專戶存款	17,317,291	應付帳款	3,502,333
零用金		應付代收款	4,619,670
固定資產	43,130,621	預收其他政府款	2,845,175
土地	18,424,051	其他負債	9,852,446
土地改良物	1,458,000	存入保證金	9,216,641
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	應付保管款	635,805
房屋建築及設備	49,821,597	淨資產	39,629,793
累計折舊－房屋建築及設備	-28,192,291	資產負債淨額	39,629,793
機械及設備	4,838,387	資產負債淨額	39,629,793
累計折舊－機械及設備	-4,161,847		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,744,790		
雜項設備	4,489,763		
累計折舊－雜項設備	-2,984,786		
無形資產	1,505		
電腦軟體	1,505		
合 計	60,449,417	合 計	60,449,417
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	42,324,908	139,932,512
公庫撥入數	40,538,592	137,561,291
罰款及賠償收入	183,834	276,189
規費收入	8,250	26,250
財產收益	3,789	8,152
捐獻及贈與收入	1,590,443	2,060,302
其他收入	0	328
支出	45,712,242	136,693,198
繳付公庫數	1,786,316	2,422,399
人事支出	1,763,346	38,178,261
業務支出	1,543,532	14,168,232
獎補助支出	815,806	3,279,708
財產損失	0	4,606
折舊、折耗及攤銷	127,017	1,302,830
其他支出	39,676,225	77,337,162
收支餘絀	-3,387,334	3,239,314

高雄市田寮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	18,350,396	0	73,655	0	0	18,424,051
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	49,686,597	-27,395,245	135,000	0	-797,046	21,629,306
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	338,738	304,233	37,969	676,540
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-178,812	881,167
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	297,323	156,400	-73,110	1,504,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,273,672	-37,516,135	910,534	526,451	-1,010,999	43,130,621
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	4,289	0	0	2,784	0	1,505
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	4,289	0	0	2,784	0	1,505
合 計	81,277,961	-37,516,135	910,534	529,235	-1,010,999	43,132,126

高雄市田寮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,371,221	137,561,291	139,932,512	收入
		137,561,291	137,561,291	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	276,189		276,189	罰款及賠償收入
規費收入	26,250		26,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,152		8,152	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	2,060,302		2,060,302	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	328		328	其他收入
歲出	90,503,622	46,189,576	136,693,198	支出
		2,422,399	2,422,399	繳付公庫數
人事費	38,249,040	-70,779	38,178,261	人事支出
業務費	14,521,732	-353,500	14,168,232	業務支出
獎補助費	3,279,708		3,279,708	獎補助支出
設備及投資	34,453,142	-34,453,142		
		4,606	4,606	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,302,830	1,302,830	折舊、折耗及攤銷
		77,337,162	77,337,162	其他支出
歲計餘絀	-88,132,401	91,371,715	3,239,314	收支餘絀

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第26頁

	項目	金額	備註
	合計	39,629,793	
	資產負債淨額於上年度結轉數	36,256,960	
	小計	3,372,833	
	(1)本年度截至12月收支餘絀	3,239,314	
	(3)審修淨增減數	51,178	
	(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	3,939	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	78,402	
土地	公告現值增加	73,655	
房屋及建築	新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	1,350	
機械設備	移入	3,397	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	910,534	
1. 設備及投資預算執行增加數	132,815	
3. 其他	777,719	
三、設備及投資預算執行增加數	132,815	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	23,197,762	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	8,834,713	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-35,401,993	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-35,401,993	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	777,719	
1. 財產名稱更動-電動二輪車因輸入型式欄位增列車牌號碼（一增一減）	65,818	
2. 機械及設備自資訊處移入防火牆	36,727	
3. 土地現值調整	73,655	
4. 新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	135,000	
5. 墊付案購置	466,519	