

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國115年01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 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	
	17			01023211700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	
		02		01023211702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	
						-	-	-	-	
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	
						-	-	-	-	
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	-	
						-	-	-	-	
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	
						-	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	-	-	
						-	-	-	-	
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	-	-	
						-	-	-	-	
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	-	-	
						-	-	-	-	
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	-	5,194	
						-	-	-	5,194	
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,194	
						-	-	-	5,194	
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,194	
						-	-	-	5,194	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,268,000	3,268,000	-	-	
						-	-	-	-	
	01			10023210100	捐獻收入	3,268,000	3,268,000	-	-	
						-	-	-	-	

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(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)				
		01		10023210101	一般捐獻	3,268,000	3,268,000	-	-	-	
						-		-			
				經常門合計		6,328,000	6,328,000	-	5,194	-	
						-		-	5,194		
				總計		6,328,000	6,328,000	-	5,194	-	
						-		-	5,194		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
01				3702321010000 一般行政	40,854,000	-	40,854,000	5,907,000	4,570,925	1,336,075
					-	-		4,570,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702321010100 行政管理	40,854,000	-	40,854,000	5,907,000	4,570,925	1,336,075
					-	-		4,570,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	32,203,000	-	32,203,000	4,749,000	3,550,791	1,198,209
					-	-		3,550,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,333,000	-	8,333,000	1,158,000	1,020,134	137,866
					-	-		1,020,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702321040000 區公所業務	11,369,000	-	11,369,000	832,000	176,633	655,367
					-	-		176,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702321040100 業務管理	11,369,000	-	11,369,000	832,000	176,633	655,367
					-	-		176,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,945,000	-	7,945,000	560,000	176,633	383,367
					-	-		176,633		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	272,000	-	272,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	52,223,000	-	52,223,000	6,739,000	4,747,558	1,991,442
					-	-		4,747,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	56,625,000	-	56,625,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702321040100 業務管理*	56,625,000	-	56,625,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	56,625,000	-	56,625,000	-	-	
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	-	-	
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	-	-	
				資本門合計	61,413,000	-	61,413,000	-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
				經資門合計	113,636,000	-	113,636,000	6,739,000	4,747,558	1,991,442
					-	-		4,747,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	905,201	-	905,201	905,201	905,201	-
					-	-		905,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	905,201	-	905,201	905,201	905,201	-
					-	-		905,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	905,201	-	905,201	905,201	905,201	-
					-	-		905,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	905,201	-	905,201	905,201	905,201	-
					-	-		905,201	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	114,541,201	-	114,541,201	7,644,201	5,652,759	1,991,442
					-	-		5,652,759	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市田寮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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
114	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
114	03				災害準備金	3,502,333	-	-	-	-	3,502,333	-
						7,753,047	-	-	-	-	7,753,047	-
		01			災害準備金*	3,502,333	-	-	-	-	3,502,333	-
						7,753,047	-	-	-	-	7,753,047	-
				30	設備及投資*	3,502,333	-	-	-	-	3,502,333	-
						7,753,047	-	-	-	-	7,753,047	-
					小計	3,502,333	-	-	-	-	3,502,333	-
						7,849,047	-	-	-	-	7,849,047	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					資本門合計*	3,502,333	-	-	-	-	3,502,333	-
						7,753,047	-	-	-	-	7,753,047	-
					總計	3,502,333	-	-	-	-	3,502,333	-
						7,849,047	-	-	-	-	7,849,047	-

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	3,550,791		905,201	4,455,992
1015 法定編制人員待遇	3,107,772			3,107,772
1020 約聘僱人員待遇	246,624			246,624
1025 技工及工友待遇	151,560			151,560
1045 退休退職給付			737,922	737,922
1050 退休離職儲金	2,087		167,279	169,366
1055 保險	42,748			42,748
2000 業務費	1,020,134	176,633		1,196,767
2033 約用人員酬金		121,497		121,497
2054 一般事務費	1,000,000	39,886		1,039,886
2066 車輛及辦公器具養護費	20,134			20,134
2069 設施及機械設備養護費		15,250		15,250
合計	4,570,925	176,633	905,201	5,652,759

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	5,194	0	0	0	0	0	0	0	5,194
本年度	5,194	0	0	0	0	0	0	0	5,194
07050100 廢舊物資售價	5,194	0	0	0	0	0	0	0	5,194

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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	5,652,759	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,752,759	1,891,442
本年度	5,652,759	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,752,759	1,891,442
一、本年度經費	4,747,558	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,847,558	1,891,442
0137010100 行政管理	4,570,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,570,925	1,336,075
0137040100 業務管理	176,633	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	276,633	555,367
二、統籌科目	905,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,201	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	905,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905,201	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,684,460	負債	21,032,569
流動資產	17,630,236	流動負債	11,395,999
專戶存款	17,530,236	應付帳款	3,502,333
零用金	100,000	應付代收款	5,048,491
固定資產	43,052,951	預收其他政府款	2,845,175
土地	18,424,051	其他負債	9,636,570
土地改良物	1,458,000	存入保證金	8,995,662
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	應付保管款	640,908
房屋建築及設備	49,821,597	淨資產	39,651,891
累計折舊－房屋建築及設備	-28,247,574	資產負債淨額	39,651,891
機械及設備	4,875,479	資產負債淨額	39,651,891
累計折舊－機械及設備	-4,186,153		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,759,691		
雜項設備	4,489,763		
累計折舊－雜項設備	-3,005,058		
無形資產	1,273		
電腦軟體	1,273		
合 計	60,684,460	合 計	60,684,460
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,757,953	5,757,953
公庫撥入數	5,752,759	5,752,759
財產收益	5,194	5,194
支出	5,772,947	5,772,947
繳付公庫數	5,194	5,194
人事支出	4,455,992	4,455,992
業務支出	1,196,767	1,196,767
折舊、折耗及攤銷	114,994	114,994
收支餘絀	-14,994	-14,994

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	18,424,051	0	0	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	49,821,597	-28,192,291	0	0	-55,283	21,574,023
機械及設備	4,838,387	-4,161,847	37,092	0	-24,306	689,326
交通及運輸設備	2,625,957	-1,744,790	0	0	-14,901	866,266
雜項設備	4,489,763	-2,984,786	0	0	-20,272	1,484,705
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	81,657,755	-38,527,134	37,092	0	-114,762	43,052,951
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	1,505	0	0	232	0	1,273
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	1,505	0	0	232	0	1,273
合 計	81,659,260	-38,527,134	37,092	232	-114,762	43,054,224

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	5,194	5,752,759	5,757,953	收入
		5,752,759	5,752,759	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,194		5,194	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				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				其他收入
歲出	5,652,759	120,188	5,772,947	支出
		5,194	5,194	繳付公庫數
人事費	4,455,992		4,455,992	人事支出
業務費	1,196,767		1,196,767	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		114,994	114,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,647,565	5,632,571	-14,994	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 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17頁

項目	金額	備註
合計	39,651,891	
資產負債淨額於上年度結轉數	39,629,793	
小計	22,098	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-14,994	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	37,092	
機械設備	移入	37,092

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	114,994	
1. 本年度提列固定資產折舊	114,762	
2. 無形資產攤銷	232	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	26,285,716	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	8,810,391	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	37,092	
3. 其他	37,092	
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：	37,092	
1. 消防局移撥個人電腦acer Verition M4720G/acer一台	37,092	