

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 許修齊

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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-	-	-	-	-	-
	17			01023211700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-	-	-	-	-	-
		02		01023211702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-	-	-	-	-	-
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
						-	-	-	-	-	-
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-25,000
						-	-	-	-	-	-
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	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	-	-	-	15,238
						-	-	-	-	-	-
						-	-	15,238	-	-	-
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	15,238
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	15,238
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
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4月30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	合計		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	3,025,000	-	-	
						-		-		-3,009,762	
						-		15,238			
				總計		6,328,000	6,328,000	3,025,000	-	-	
						-		-		-3,009,762	
						-		15,238			

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4月30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				
01				3702321010000 一般行政	40,854,000	-	40,854,000	21,128,000	3,032,875	3,701,720
					-	-		17,426,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702321010100 行政管理	40,854,000	-	40,854,000	21,128,000	3,032,875	3,701,720
					-	-		17,426,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	32,203,000	-	32,203,000	17,039,000	2,083,776	3,576,966
					-	-		13,462,034		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,333,000	-	8,333,000	3,783,000	649,099	124,754
					-	-		3,658,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	318,000	-	318,000	306,000	300,000	-
					-	-		306,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	11,369,000	-	11,343,800	4,096,800	1,532,289	1,530,550
					-	-25,200		2,566,250		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702321040100 業務管理	11,369,000	-	11,343,800	4,096,800	1,532,289	1,530,550
					-	-25,200		2,566,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,945,000	-	7,919,800	3,008,800	716,354	1,258,485
					-	-25,200		1,750,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	1,088,000	815,935	272,065
					-	-		815,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	52,223,000	-	52,197,800	25,224,800	4,565,164	5,232,270
					-	-25,200		19,992,530		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	56,625,000	-	56,650,200	55,160,200	11,252,381	43,907,819
					-	25,200		11,252,381		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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			備註(預付款)	
	01			3702321040100 業務管理*	56,625,000	-	56,650,200	55,160,200	11,252,381	43,907,819
					-	25,200			11,252,381	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	56,625,000	-	56,650,200	55,160,200	11,252,381	43,907,819
					-	25,200			11,252,381	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	-	61,438,200	55,160,200	11,252,381	43,907,819
					-	25,200			11,252,381	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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				
				經資門合計	113,636,000	-	113,636,000	80,385,000	15,817,545	49,140,089
					-	-		31,244,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	2,524,497	-	2,524,497	2,524,497	543,797	-
					-	-		2,524,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	2,524,497	-	2,524,497	2,524,497	543,797	-
					-	-		2,524,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	2,524,497	-	2,524,497	2,524,497	543,797	-
					-	-		2,524,497	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902321050100 公務人員各項補助	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第7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)			
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,527,497	-	2,527,497	2,527,497	543,797	-
					-	-		2,527,497	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	116,163,497	-	116,163,497	82,912,497	16,361,342	49,140,089
					-	-		33,772,408	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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	-	2,012,279	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,348,375	2,348,375	-	5,404,672	-
	01				災害準備金*	3,502,333	-	2,012,279	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,348,375	2,348,375	-	5,404,672	-
			30		設備及投資*	3,502,333	-	2,012,279	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,348,375	2,348,375	-	5,404,672	-
					小計	3,502,333	-	2,012,279	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,849,047	-	2,348,375	2,348,375	-	5,500,672	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					資本門合計*	3,502,333	-	2,012,279	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,348,375	2,348,375	-	5,404,672	-
					總計	3,502,333	-	2,012,279	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,849,047	-	2,348,375	2,348,375	-	5,500,672	-

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4月30日

頁數：第9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	公務人員各項補助
1000 人事費	13,462,034		2,524,497	3,000
1015 法定編制人員待遇	7,803,413			
1020 約聘僱人員待遇	677,939			
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	4,053,214			
1035 其他給與	66,077			3,000
1045 退休退職給付			1,844,805	
1050 退休離職儲金	8,348		679,692	
1055 保險	474,143			
2000 業務費	3,658,246	1,750,315		
2006 水電費		45,365		
2009 通訊費		30,416		
2018 資訊服務費		32,866		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	38,391			
2030 兼職費	19,168			
2033 約用人員酬金		633,248		
2051 物品	15,789			
2054 一般事務費	3,500,586	830,574		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,534			
2069 設施及機械設備養護費		177,710		
2072 國內旅費	5,205	136		
2093 特別費	47,453			
3000 設備及投資		11,252,381		

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4月30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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		11,227,181		
3020 機械設備費		25,200		
4000 獎補助費	306,000	815,935		
4085 獎勵及慰問	306,000			
4090 其他補助及捐助		815,935		
合計	17,426,280	13,818,631	2,524,497	3,000

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4月30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			
	合計			
1000 人事費	15,989,531			
1015 法定編制人員待遇	7,803,413			
1020 約聘僱人員待遇	677,939			
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	4,053,214			
1035 其他給與	69,077			
1045 退休退職給付	1,844,805			
1050 退休離職儲金	688,040			
1055 保險	474,143			
2000 業務費	5,408,561			
2006 水電費	45,365			
2009 通訊費	30,416			
2018 資訊服務費	32,866			
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	38,391			
2030 兼職費	19,168			
2033 約用人員酬金	633,248			
2051 物品	15,789			
2054 一般事務費	4,331,160			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,534			
2069 設施及機械設備養護費	177,710			
2072 國內旅費	5,341			
2093 特別費	47,453			
3000 設備及投資	11,252,381			

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4月30日

頁數：第13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	15,238	0	0	0	0	0	0	0	15,238
本年度	15,238	0	0	0	0	0	0	0	15,238
07050100 廢舊物資售價	15,238	0	0	0	0	0	0	0	15,238

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4月30日

頁數：第14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	38,250,987	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,350,987	55,816,890
本年度	33,772,408	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	33,872,408	49,040,089
一、本年度經費	31,244,911	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,344,911	49,040,089
0137010100 行政管理	17,426,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,426,280	3,701,720
0137040100 業務管理	2,566,250	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,666,250	1,430,550
0137040100* 業務管理	11,252,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,252,381	43,907,819
二、統籌科目	2,527,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,527,497	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,524,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,524,497	0
0989050100 公務人員各項補助	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
以前年度	4,478,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,579	6,776,801

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4月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	4,478,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,579	6,776,801
114年度 0989030100* 災害準備金	4,478,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,478,579	6,776,801
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,874,575	負債	21,686,628
流動資產	20,414,499	流動負債	10,702,908
專戶存款	20,314,499	應付帳款	1,372,129
零用金	100,000	應付代收款	6,485,604
固定資產	54,459,499	預收其他政府款	2,845,175
土地	30,055,747	其他負債	10,983,720
土地改良物	1,458,000	存入保證金	10,327,549
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	應付保管款	656,171
房屋建築及設備	49,821,597	淨資產	53,187,947
累計折舊－房屋建築及設備	-28,413,423	資產負債淨額	53,187,947
機械及設備	4,864,179	資產負債淨額	53,187,947
累計折舊－機械及設備	-4,213,282		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,804,394		
雜項設備	4,524,187		
累計折舊－雜項設備	-3,015,649		
無形資產	577		
電腦軟體	577		
合 計	74,874,575	合 計	74,874,575
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,721,996	38,366,225
公庫撥入數	20,721,996	38,350,987
財產收益	0	15,238
支出	18,710,816	36,476,859
繳付公庫數	0	15,238
人事支出	2,627,573	15,989,531
業務支出	1,365,453	5,408,561
獎補助支出	1,115,935	1,121,935
財產損失	0	880
折舊、折耗及攤銷	112,323	451,182
其他支出	13,489,532	13,489,532
收支餘絀	2,011,180	1,889,366

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4月30日

頁數：第 18 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	11,631,696	0	0	30,055,747
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	-221,132	21,408,174
機械及設備	4,838,387	-4,161,847	62,292	36,500	-51,435	650,897
交通及運輸設備	2,625,957	-1,744,790	0	0	-59,604	821,563
雜項設備	4,489,763	-2,984,786	86,024	51,600	-30,863	1,508,538
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	11,780,012	88,100	-363,034	54,459,499
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	928	0	577
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	928	0	577
合 計	81,659,260	-38,527,134	11,780,012	89,028	-363,034	54,460,076

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4月30日

頁數：第 19 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4月30日

頁數：第 20 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	15,238	38,350,987	38,366,225	收入
		38,350,987	38,350,987	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	15,238		15,238	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	33,772,408	2,704,451	36,476,859	支出
		15,238	15,238	繳付公庫數
人事費	15,989,531		15,989,531	人事支出
業務費	5,408,561		5,408,561	業務支出
獎補助費	1,121,935		1,121,935	獎補助支出
設備及投資	11,252,381	-11,252,381		
		880	880	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		451,182	451,182	折舊、折耗及攤銷
		13,489,532	13,489,532	其他支出
歲計餘絀	-33,757,170	35,646,536	1,889,366	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4月30日

頁數：第 21 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

	項目	金額	備註
	合計	53,187,947	
	資產負債淨額於上年度結轉數	39,629,793	
	小計	13,558,154	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	1,889,366	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	11,668,788	
土地	公告現值增加	11,631,696	
機械設備	移入	37,092	

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	11,780,012	
1. 設備及投資預算執行增加數	111,224	
3. 其他	11,668,788	
三、設備及投資預算執行增加數	111,224	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,252,381	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,348,375	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-13,489,532	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-13,489,532	
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：	11,668,788	
1. 消防局移撥個人電腦acer Verition M4720G/acer一台	37,092	
2. 辦公房屋基地等6筆土地公告現值調整增值(高雄市田寮區崇西段1585-0000, 1586-0000, 1587-0000, 1591-0000, 1584-0000, 1580-0000地號)	11,631,696	