

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國115年05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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

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5月31日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702321010000 一般行政	40,854,000	-	40,854,000	24,218,000	2,691,919	4,099,801
					-	-			20,118,199	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702321010100 行政管理	40,854,000	-	40,854,000	24,218,000	2,691,919	4,099,801
					-	-			20,118,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,203,000	-	32,203,000	19,541,000	2,090,789	3,988,177
					-	-			15,552,823	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,333,000	-	8,333,000	4,371,000	601,130	111,624
					-	-			4,259,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	318,000	-	318,000	306,000	-	-
					-	-			306,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	11,369,000	-	11,343,800	4,886,800	458,575	1,861,975
					-	-25,200			3,024,825	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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	代 碼 及 名 稱	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	-	-	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,216,176	4,564,551	-	3,188,496	-
		01			災害準備金*	3,502,333	-	-	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,216,176	4,564,551	-	3,188,496	-
				30	設備及投資*	3,502,333	-	-	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,216,176	4,564,551	-	3,188,496	-
					小計	3,502,333	-	-	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,849,047	-	2,216,176	4,564,551	-	3,284,496	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	-
					資本門合計*	3,502,333	-	-	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,753,047	-	2,216,176	4,564,551	-	3,188,496	-
					總計	3,502,333	-	-	2,130,204	-	1,372,129	-
						7,849,047	-	2,216,176	4,564,551	-	3,284,496	-

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5月31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	15,552,823		3,071,880	227,850
1015 法定編制人員待遇	9,471,844			
1020 約聘僱人員待遇	801,251			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	4,053,214			
1035 其他給與	134,877			227,850
1045 退休退職給付			2,213,766	
1050 退休離職儲金	10,435		858,114	
1055 保險	626,522			
2000 業務費	4,259,376	2,208,890		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		82,455		
2009 通訊費		40,712		
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		754,745		
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2051 物品	22,242	800		
2054 一般事務費	4,070,847	1,061,970		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,534			
2069 設施及機械設備養護費		190,380		
2072 國內旅費	7,621	962		

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5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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	63,453			
3000 設備及投資		53,729,835		
3015 公共建設及設施費		53,643,954		
3020 機械設備費		25,200		
3025 運輸設備費		60,681		
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	20,118,199	56,754,660	3,071,880	227,850

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5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			
	合計			
1000 人事費	18,852,553			
1015 法定編制人員待遇	9,471,844			
1020 約聘僱人員待遇	801,251			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	4,053,214			
1035 其他給與	362,727			
1045 退休退職給付	2,213,766			
1050 退休離職儲金	868,549			
1055 保險	626,522			
2000 業務費	6,468,266			
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費	82,455			
2009 通訊費	40,712			
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	754,745			
2036 按日按件計資酬金	44,000			
2051 物品	23,042			
2054 一般事務費	5,132,817			
2066 車輛及辦公器具養護費	24,534			
2069 設施及機械設備養護費	190,380			
2072 國內旅費	8,583			

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5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			
	合計			
2093 特別費	63,453			
3000 設備及投資	53,729,835			
3015 公共建設及設施費	53,643,954			
3020 機械設備費	25,200			
3025 運輸設備費	60,681			
4000 獎補助費	1,121,935			
4085 獎勵及慰問	306,000			
4090 其他補助及捐助	815,935			
合計	80,172,589			

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5月31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	2,884,712	0	0	0	0	0	0	0	2,884,712
本年度	2,884,712	0	0	0	0	0	0	0	2,884,712
01170200 特別統籌	2,845,175	0	0	0	0	0	0	0	2,845,175
04030100 一般賠償收入	12,822	0	0	0	0	0	0	0	12,822
05030300 資料使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
07050100 廢舊物資售價	16,815	0	0	0	0	0	0	0	16,815

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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	86,867,344	0	0	0	100,000	0	0	0	0	42,401,688	44,565,656	11,942,766
本年度	80,172,589	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,272,589	7,382,141
一、本年度經費	76,872,859	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	76,972,859	7,382,141
0137010100 行政管理	20,118,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,118,199	4,099,801
0137040100 業務管理	3,024,825	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,124,825	1,761,975
0137040100* 業務管理	53,729,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,729,835	1,520,365
二、統籌科目	3,299,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,299,730	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,071,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,880	0
0989050100 公務人員各項補助	227,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,850	0
以前年度	6,694,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,755	4,560,625

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5月31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	6,694,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,755	4,560,625
114年度 0989030100* 災害準備金	6,694,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,694,755	4,560,625
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	0	0	42,401,688	-42,401,688	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	0	0	2,112,852	-2,112,852	0
11402321370401230002 113年凱米風災所需公共設施 復建經費-田寮區新興里杞娘媽 廟旁道路災後復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,800	-33,800	0
11402321370401230002 113年凱米風災所需公共設施 復建經費-田寮區新興里杞娘媽 廟旁道路災後復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,520,839	-2,520,839	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	0	0	34,398	-34,398	0

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5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)		
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	0	0	4,358,423	-4,358,423	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	0	0	3,910,994	-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	0	0	2,845,175	-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	0	0	16,900	-16,900	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	0	0	2,029,053	-2,029,053	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	0	0	33,800	-33,800	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	0	0	3,332,456	-3,332,456	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	0	0	149,415	-149,415	0

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5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)		
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	0	0	8,482,028	-8,482,028	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	0	0	34,398	-34,398	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	0	0	3,984,327	-3,984,327	0
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	0	0	130,008	-130,008	0
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	0	0	8,392,822	-8,392,822	0

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	82,460,674	負債	29,324,693
流動資產	28,052,564	流動負債	18,342,414
專戶存款	27,952,564	應付帳款	1,372,129
零用金	100,000	應付代收款	4,229,885
固定資產	54,407,765	預收其他政府款	12,740,400
土地	30,055,747	其他負債	10,982,279
土地改良物	1,458,000	存入保證金	10,321,007
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	應付保管款	661,272
房屋建築及設備	49,821,597	淨資產	53,135,981
累計折舊－房屋建築及設備	-28,468,706	資產負債淨額	53,135,981
機械及設備	4,864,179	資產負債淨額	53,135,981
累計折舊－機械及設備	-4,233,547		
交通及運輸設備	2,686,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,820,129		
雜項設備	4,524,187		
累計折舊－雜項設備	-3,036,781		
無形資產	345		
電腦軟體	345		
合 計	82,460,674	合 計	82,460,674
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5月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,084,143	47,450,368
公庫撥入數	6,214,669	44,565,656
稅課收入	2,845,175	2,845,175
罰款及賠償收入	12,822	12,822
規費收入	9,900	9,900
財產收益	1,577	16,815
支出	9,136,109	45,612,968
繳付公庫數	2,869,474	2,884,712
人事支出	2,863,022	18,852,553
業務支出	1,059,705	6,468,266
獎補助支出	0	1,121,935
財產損失	0	880
折舊、折耗及攤銷	112,647	563,829
其他支出	2,231,261	15,720,793
收支餘絀	-51,966	1,837,400

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5月31日

頁數:第 20 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	-276,415	21,352,891
機械及設備	4,838,387	-4,161,847	249,388	223,596	-71,700	630,632
交通及運輸設備	2,625,957	-1,744,790	60,681	0	-75,339	866,509
雜項設備	4,489,763	-2,984,786	365,447	331,023	-51,995	1,487,406
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	12,307,212	554,619	-475,449	54,407,765
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	1,160	0	345
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	1,160	0	345
合 計	81,659,260	-38,527,134	12,307,212	555,779	-475,449	54,408,110

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5月31日

頁數：第 21 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5月31日

頁數:第 22 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	2,884,712	44,565,656	47,450,368	收入
		44,565,656	44,565,656	公庫撥入數
稅課收入	2,845,175		2,845,175	稅課收入
罰款及賠償收入	12,822		12,822	罰款及賠償收入
規費收入	9,900		9,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,815		16,815	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	80,172,589	-34,559,621	45,612,968	支出
		2,884,712	2,884,712	繳付公庫數
人事費	18,852,553		18,852,553	人事支出
業務費	6,468,266		6,468,266	業務支出
獎補助費	1,121,935		1,121,935	獎補助支出
設備及投資	53,729,835	-53,729,835		
		880	880	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		563,829	563,829	折舊、折耗及攤銷
		15,720,793	15,720,793	其他支出
歲計餘絀	-77,287,877	79,125,277	1,837,400	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5月31日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		53,135,981	
資產負債淨額於上年度結轉數		39,629,793	
小計		13,506,188	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,837,400	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
設備及投資	-53,729,835	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-53,729,835	
財產損失	880	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	880	
原值-機械	36,500	
累計折舊	-36,135	
原值-雜項	51,600	
累計折舊	-51,085	
折舊、折耗及攤銷	563,829	
1. 本年度提列固定資產折舊	562,669	
2. 無形資產攤銷	1,160	
其他支出	15,720,793	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	53,091,411	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	4,564,551	
4. 墊付案編列預算轉正數	-41,935,169	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,307,212	
1. 設備及投資預算執行增加數	638,424	
3. 其他	11,668,788	
三、設備及投資預算執行增加數	638,424	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	53,729,835	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,564,551	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-57,655,962	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-15,720,793	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-41,935,169	
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	