

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國115年06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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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6月30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	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				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-154,825
					-			2,845,175		
	17			01023211700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-154,825
					-			2,845,175		
		02		01023211702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-154,825
					-			2,845,175		
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-12,178
					-			12,822		
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-12,178
					-			12,822		
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	-	-	-12,178
					-			12,822		
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	-	1,100	-	11,000
					-			11,000		
	01			05023210100 行政規費收入	-	-	-	1,100	-	1,100
					-			1,100		
		02		05023210102 證照費	-	-	-	1,100	-	1,100
					-			1,100		
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	-	-	-	9,900
					-			9,900		
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	-	-	-	9,900
					-			9,900		
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	-	4,355	-	21,170
					-			21,170		
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	4,176	-	4,176
					-			4,176		
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	4,176	-	4,176
					-			4,176		

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6月30日

頁數：第4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			3702321040100 業務管理	11,369,000	-	11,343,800	5,793,800	356,208	2,412,767	
					-	-25,200			3,381,033		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	7,945,000	-	7,919,800	4,141,800	356,208	1,576,702	
					-	-25,200			2,565,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	1,632,000	-	816,065	
					-	-			815,935		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	52,223,000	-	52,197,800	33,147,800	3,742,980	6,261,796	
					-	-25,200			26,886,004		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702321040000 區公所業務	56,625,000	-	56,650,200	55,250,200	-	1,520,365	
					-	25,200			53,729,835		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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					
				經資門合計	113,636,000	-	113,636,000	88,448,000	3,786,136	7,789,005	
					-	-			80,658,995		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	3,659,220	-	3,659,220	3,659,220	587,340	-	
					-	-			3,659,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	3,659,220	-	3,659,220	3,659,220	587,340	-	
					-	-			3,659,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,659,220	-	3,659,220	3,659,220	587,340	-	
					-	-			3,659,220		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902321050000 公務人員各項補助	250,830	-	250,830	250,830	22,980	-	
					-	-			250,830		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902321050100 公務人員各項補助	250,830	-	250,830	250,830	22,980	-	
					-	-			250,830		
					-	-			-	-	
					-	-					

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					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)
	度	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
							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	-	1,358,945	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	2,843,839	7,408,390	-	344,657	
		01			災害準備金*	3,502,333	-	1,358,945	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	2,843,839	7,408,390	-	344,657	
				30	設備及投資*	3,502,333	-	1,358,945	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	2,843,839	7,408,390	-	344,657	
					小計	3,502,333	-	1,358,945	3,489,149	-	13,184	
						7,849,047	-	2,843,839	7,408,390	-	440,657	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	-	-	96,000	
					資本門合計*	3,502,333	-	1,358,945	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	2,843,839	7,408,390	-	344,657	
					總計	3,502,333	-	1,358,945	3,489,149	-	13,184	
						7,849,047	-	2,843,839	7,408,390	-	440,657	

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,358,648			3,659,220
1015 法定編制人員待遇	11,173,724			
1020 約聘僱人員待遇	903,249			
1025 技工及工友待遇	530,460			
1030 獎金	4,768,979			
1035 其他給與	182,877			
1045 退休退職給付				2,612,727
1050 退休離職儲金	12,522			1,046,493
1055 保險	786,837			
2000 業務費	4,834,323	2,565,098		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		82,455		
2009 通訊費		49,829		
2018 資訊服務費		35,266		
2024 稅捐及規費	7,317			
2027 保險費	38,391			
2030 兼職費	19,168			
2033 約用人員酬金		876,242		
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2051 物品	23,542	800		
2054 一般事務費	4,635,965	1,239,832		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,834			
2069 設施及機械設備養護費		235,670		
2072 國內旅費	8,053	1,004		

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	71,053			
3000 設備及投資		53,729,835	43,156	
3015 公共建設及設施費		53,643,954	43,156	
3020 機械設備費		25,200		
3025 運輸設備費		60,681		
4000 獎補助費	312,000	815,935		
4085 獎勵及慰問	312,000			
4090 其他補助及捐助		815,935		
合計	23,504,971	57,110,868	43,156	3,659,220

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	250,830	22,268,698		
1015 法定編制人員待遇		11,173,724		
1020 約聘僱人員待遇		903,249		
1025 技工及工友待遇		530,460		
1030 獎金		4,768,979		
1035 其他給與	250,830	433,707		
1045 退休退職給付		2,612,727		
1050 退休離職儲金		1,059,015		
1055 保險		786,837		
2000 業務費		7,399,421		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		82,455		
2009 通訊費		49,829		
2018 資訊服務費		35,266		
2024 稅捐及規費		7,317		
2027 保險費		38,391		
2030 兼職費		19,168		
2033 約用人員酬金		876,242		
2036 按日按件計資酬金		44,000		
2051 物品		24,342		
2054 一般事務費		5,875,797		
2066 車輛及辦公器具養護費		24,834		
2069 設施及機械設備養護費		235,670		
2072 國內旅費		9,057		

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6月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2093 特別費		71,053		
3000 設備及投資		53,772,991		
3015 公共建設及設施費		53,687,110		
3020 機械設備費		25,200		
3025 運輸設備費		60,681		
4000 獎補助費		1,127,935		
4085 獎勵及慰問		312,000		
4090 其他補助及捐助		815,935		
合計	250,830	84,569,045		

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6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	2,890,167	0	0	0	0	0	0	0	2,890,167
本年度	2,890,167	0	0	0	0	0	0	0	2,890,167
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
05010200 證照費	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
05030300 資料使用費	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
07010100 利息收入	4,176	0	0	0	0	0	0	0	4,176
07050100 廢舊物資售價	16,994	0	0	0	0	0	0	0	16,994

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6月30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	95,466,584	0	0	0	100,000	0	0	8,456,790	0	42,401,688	61,621,686	8,142,846
本年度	84,569,045	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,669,045	7,689,005
一、本年度經費	80,658,995	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,758,995	7,689,005
0137010100 行政管理	23,504,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,504,971	3,849,029
0137040100 業務管理	3,381,033	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,481,033	2,312,767
0137040100* 業務管理	53,729,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,729,835	1,520,365
0358020100* 小型工程	43,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,156	6,844
二、統籌科目	3,910,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,050	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,659,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,659,220	0
0989050100 公務人員各項補助	250,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,830	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6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)		
以前年度	10,897,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,897,539	453,841
一、以前年度應付(保留)數	10,897,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,897,539	453,841
114年度 0137010100 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
114年度 0989030100* 災害準備金	10,897,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,897,539	357,841
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	8,456,790	0	42,401,688	-33,944,898	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

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6月30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	34,398	-34,398	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	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

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6月30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)		
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
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
11502321370401230001 114年7月丹娜絲颱風及七二 八豪雨-田寮區鹿埔里鹿南巷鹿 埔段285地號災後復建工程等 3案	0	0	0	0	0	0	0	1,659,587	0	0	1,659,587	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6月30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)		
11502321370401230002 114年7月丹娜絲颱風及七二 八豪雨-田寮區南安里南安老段 933地號旁道路邊坡塌陷災後 復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	74,883	0	0	74,883	0
11502321370401230003 114年7月丹娜絲颱風及七二 八豪雨-田寮區三和里民宅4之 1號前擋土牆損壞災後復建工程 等7案	0	0	0	0	0	0	0	1,537,149	0	0	1,537,149	0
11502321370401230004 114年7月丹娜絲颱風及七二 八豪雨-田寮區大同里田草崙1 1號宅前道路破損復建工程等3 案	0	0	0	0	0	0	0	435,171	0	0	435,171	0
11502321370401230005 114年7月丹娜絲颱風及七二 八豪雨-田寮區大同里田寮段3 80-1地號旁道路塌陷及排水 災後復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	4,750,000	0	0	4,750,000	0

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6月30日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,186,614	64,636,982
公庫撥入數	17,056,030	61,621,686
稅課收入	0	2,845,175
罰款及賠償收入	0	12,822
規費收入	1,100	11,000
財產收益	4,355	21,170
其他收入	125,129	125,129
支出	15,759,260	61,372,228
繳付公庫數	5,455	2,890,167
人事支出	3,416,145	22,268,698
業務支出	931,155	7,399,421
獎補助支出	6,000	1,127,935
財產損失	490	1,370
折舊、折耗及攤銷	123,896	687,725
其他支出	11,276,119	26,996,912
收支餘絀	1,427,354	3,264,754

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6月30日

頁數:第 21 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	-331,698	21,297,608
機械及設備	4,838,387	-4,161,847	442,183	223,596	-103,185	791,942
交通及運輸設備	2,625,957	-1,744,790	60,681	49,000	-42,564	850,284
雜項設備	4,489,763	-2,984,786	365,447	331,023	-73,183	1,466,218
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	12,500,007	603,619	-550,630	54,476,379
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	1,365	0	140
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	1,365	0	140
合 計	81,659,260	-38,527,134	12,500,007	604,984	-550,630	54,476,519

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6月30日

頁數:第 22 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6月30日

頁數:第 23 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	2,890,167	61,746,815	64,636,982	收入
		61,621,686	61,621,686	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	11,000		11,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,170		21,170	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		125,129	125,129	其他收入
歲出	84,569,045	-23,196,817	61,372,228	支出
		2,890,167	2,890,167	繳付公庫數
人事費	22,268,698		22,268,698	人事支出
業務費	7,399,421		7,399,421	業務支出
獎補助費	1,127,935		1,127,935	獎補助支出
設備及投資	53,772,991	-53,772,991		
		1,370	1,370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		687,725	687,725	折舊、折耗及攤銷
		26,996,912	26,996,912	其他支出
歲計餘絀	-81,678,878	84,943,632	3,264,754	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6月30日

頁數:第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		54,563,335	
資產負債淨額於上年度結轉數		39,629,793	
小計		14,933,542	
(1)本年度截至6月收支餘絀		3,264,754	
(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26頁

項目	金額	備註
其他收入	125,129	
代辦經費購置設備小計	125,129	
4. 代辦經費購置設備-機械	125,129	
設備及投資	-53,772,991	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-53,772,991	
財產損失	1,370	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,370	
原值-機械	36,500	
累計折舊	-36,135	
原值-交通	49,000	
累計折舊	-48,510	
原值-雜項	51,600	
累計折舊	-51,085	
折舊、折耗及攤銷	687,725	
1. 本年度提列固定資產折舊	686,360	
2. 無形資產攤銷	1,365	
其他支出	26,996,912	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	53,134,567	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	7,408,390	
3. 墊付案執行	8,389,124	
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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,500,007	
1. 設備及投資預算執行增加數	638,424	
3. 其他	11,861,583	
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	53,772,991	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,408,390	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-60,542,957	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-18,607,788	
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：	11,861,583	
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	
3	125,129	
5. 墊付案購置	67,666	