

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國115年07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7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		執行較 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	-	-	-	11,000
					-			11,000		
	01			05023210100 行政規費收入	-	-	-	-	-	1,100
					-			1,100		
		02		05023210102 證照費	-	-	-	-	-	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	-	5,130	-	26,300
					-			26,300		
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	-	-	4,176
					-			4,176		
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	-	-	4,176
					-			4,176		

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7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)		
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,130	-	22,124
					-			22,124		
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	5,130	-	22,124
					-			22,124		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,268,000	3,268,000	-	400,820	-	400,820
					-			400,820		
	01			10023210100 捐獻收入	3,268,000	3,268,000	-	400,820	-	400,820
					-			400,820		
		01		10023210101 一般捐獻	3,268,000	3,268,000	-	400,820	-	400,820
					-			400,820		
				經常門合計	6,328,000	6,328,000	3,025,000	405,950	-	271,117
					-			3,296,117		
				總計	6,328,000	6,328,000	3,025,000	405,950	-	271,117
					-			3,296,117		

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7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	30,500,000	2,428,019	4,567,010	
					-	-			25,932,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3702321010100 行政管理	40,854,000	-	40,854,000	30,500,000	2,428,019	4,567,010	
					-	-			25,932,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	32,203,000	-	32,203,000	24,502,000	1,705,773	4,437,579	
					-	-			20,064,421		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,333,000	-	8,333,000	5,686,000	722,246	129,431	
					-	-			5,556,569		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	318,000	-	318,000	312,000	-	-	
					-	-			312,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				3702321040000 區公所業務	11,369,000	-	11,343,800	6,668,800	1,252,621	2,035,146	
					-	-25,200			4,633,654		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31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	6,668,800	1,252,621	2,035,146
					-	-25,200			4,633,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,945,000	-	7,919,800	4,704,800	440,021	1,699,681
					-	-25,200			3,005,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	1,904,000	812,600	275,465
					-	-			1,628,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,223,000	-	52,197,800	37,168,800	3,680,640	6,602,156
					-	-25,200			30,566,644	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	56,625,000	-	56,650,200	55,250,200	272,215	1,248,150
					-	25,200			54,002,050	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第5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*	56,625,000	-	56,650,200	55,250,200	272,215	1,248,150
					-	25,200			54,002,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,625,000	-	56,650,200	55,250,200	272,215	1,248,150
					-	25,200			54,002,050	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	50,000	-	6,844
					-	-			43,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	50,000	-	6,844
					-	-			43,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	50,000	-	6,844
					-	-			43,156	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	61,413,000	-	61,438,200	55,300,200	272,215	1,254,994
					-	25,200			54,045,206	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年7月31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	-	16,000	16,000	-	80,000	
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	
114	03				災害準備金	3,502,333	-	-	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	-	7,408,390	-	344,657	
		01			災害準備金*	3,502,333	-	-	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	-	7,408,390	-	344,657	
				30	設備及投資*	3,502,333	-	-	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	-	7,408,390	-	344,657	
					小計	3,502,333	-	-	3,489,149	-	13,184	
						7,849,047	-	16,000	7,424,390	-	424,657	
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	16,000	16,000	-	80,000	
					資本門合計*	3,502,333	-	-	3,489,149	-	13,184	
						7,753,047	-	-	7,408,390	-	344,657	
					總計	3,502,333	-	-	3,489,149	-	13,184	
						7,849,047	-	16,000	7,424,390	-	424,657	

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,064,421			4,837,349
1015 法定編制人員待遇	12,630,931			
1020 約聘僱人員待遇	904,410			
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	4,768,979			
1035 其他給與	187,677			
1045 退休退職給付				3,592,167
1050 退休離職儲金	13,398			1,245,182
1055 保險	952,786			
2000 業務費	5,556,569	3,005,119		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		139,948		
2009 通訊費		66,752		
2018 資訊服務費		56,266		
2024 稅捐及規費	19,767			
2027 保險費	53,206			
2030 兼職費	19,168			
2033 約用人員酬金		997,739		
2036 按日按件計資酬金		84,000		
2051 物品	29,217	800		
2054 一般事務費	5,302,534	1,370,098		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,357			
2069 設施及機械設備養護費		275,970		
2072 國內旅費	9,117	1,046		

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7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
2084 短程車資		12,500		
2093 特別費	83,203			
3000 設備及投資		54,002,050	43,156	
3015 公共建設及設施費		53,916,169	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	1,628,535		
4085 獎勵及慰問	312,000			
4090 其他補助及捐助		1,628,535		
合計	25,932,990	58,635,704	43,156	4,837,349

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	250,830	25,152,600		
1015 法定編制人員待遇		12,630,931		
1020 約聘僱人員待遇		904,410		
1025 技工及工友待遇		606,240		
1030 獎金		4,768,979		
1035 其他給與	250,830	438,507		
1045 退休退職給付		3,592,167		
1050 退休離職儲金		1,258,580		
1055 保險		952,786		
2000 業務費		8,561,688		
2003 教育訓練費		6,000		
2006 水電費		139,948		
2009 通訊費		66,752		
2018 資訊服務費		56,266		
2024 稅捐及規費		19,767		
2027 保險費		53,206		
2030 兼職費		19,168		
2033 約用人員酬金		997,739		
2036 按日按件計資酬金		84,000		
2051 物品		30,017		
2054 一般事務費		6,672,632		
2066 車輛及辦公器具養護費		34,357		
2069 設施及機械設備養護費		275,970		
2072 國內旅費		10,163		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
2084 短程車資		12,500		
2093 特別費		83,203		
3000 設備及投資		54,045,206		
3015 公共建設及設施費		53,959,325		
3020 機械設備費		25,200		
3025 運輸設備費		60,681		
4000 獎補助費		1,940,535		
4085 獎勵及慰問		312,000		
4090 其他補助及捐助		1,628,535		
合計	250,830	89,700,029		

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7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	3,296,117	0	0	0	0	0	0	0	3,296,117
本年度	3,296,117	0	0	0	0	0	0	0	3,296,117
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	22,124	0	0	0	0	0	0	0	22,124
10010100 一般捐獻	400,820	0	0	0	0	0	0	0	400,820

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7月31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	100,613,568	0	0	0	100,000	0	0	8,614,971	0	42,401,688	66,926,851	8,194,991
本年度	89,700,029	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	89,800,029	7,757,150
一、本年度經費	84,611,850	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	84,711,850	7,757,150
0137010100 行政管理	25,932,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,932,990	4,567,010
0137040100 業務管理	4,633,654	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,733,654	1,935,146
0137040100* 業務管理	54,002,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,002,050	1,248,150
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	5,088,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,179	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,837,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,837,349	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7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)		
以前年度	10,913,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,913,539	437,841
一、以前年度應付(保留)數	10,913,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,913,539	437,841
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	80,000
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	8,614,971	0	42,401,688	-33,786,717	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7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	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7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)		
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	1,690,112	0	0	1,690,112	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7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)		
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	88,263	0	0	88,263	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	1,562,953	0	0	1,562,953	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	444,543	0	0	444,543	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
11502321370401230006 114年7月丹娜絲颱風及七二 八豪雨-田寮區七星里水蛙潭段 1755地號橫路前道路損壞災 後復建工程等3案	0	0	0	0	0	0	0	79,100	0	0	79,100	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	109,619,621	負債	55,171,829
流動資產	55,258,645	流動負債	45,105,022
專戶存款	55,158,645	應付帳款	13,184
零用金	100,000	應付代收款	6,241,921
固定資產	54,360,976	預收其他政府款	38,849,917
土地	30,055,747	其他負債	10,066,807
土地改良物	1,458,000	存入保證金	10,066,807
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	應付保管款	
房屋建築及設備	49,821,597	淨資產	54,447,792
累計折舊－房屋建築及設備	-28,579,272	資產負債淨額	54,447,792
機械及設備	5,056,974	資產負債淨額	54,447,792
累計折舊－機械及設備	-4,289,085		
交通及運輸設備	2,637,638		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,803,099		
雜項設備	4,524,187		
累計折舊－雜項設備	-3,078,291		
無形資產			
電腦軟體			
合 計	109,619,621	合 計	109,619,621
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7月31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	5,711,115	70,348,097
公庫撥入數	5,305,165	66,926,851
稅課收入	0	2,845,175
罰款及賠償收入	0	12,822
規費收入	0	11,000
財產收益	5,130	26,300
捐獻及贈與收入	400,820	400,820
其他收入	0	125,129
支出	5,826,658	67,198,886
繳付公庫數	405,950	3,296,117
人事支出	2,883,902	25,152,600
業務支出	1,178,267	8,577,688
獎補助支出	812,600	1,940,535
財產損失	0	1,370
折舊、折耗及攤銷	115,543	803,268
其他支出	430,396	27,427,308
收支餘絀	-115,543	3,149,211

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7月31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	-386,981	21,242,325
機械及設備	4,838,387	-4,161,847	442,183	223,596	-127,238	767,889
交通及運輸設備	2,625,957	-1,744,790	60,681	49,000	-58,309	834,539
雜項設備	4,489,763	-2,984,786	365,447	331,023	-93,505	1,445,896
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	-666,033	54,360,976
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	1,505	0	0
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	1,505	0	0
合 計	81,659,260	-38,527,134	12,500,007	605,124	-666,033	54,360,976

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7月31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7月31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	3,296,117	67,051,980	70,348,097	收入
		66,926,851	66,926,851	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	26,300		26,300	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	400,820		400,820	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	89,700,029	-22,501,143	67,198,886	支出
		3,296,117	3,296,117	繳付公庫數
人事費	25,152,600		25,152,600	人事支出
業務費	8,561,688	16,000	8,577,688	業務支出
獎補助費	1,940,535		1,940,535	獎補助支出
設備及投資	54,045,206	-54,045,206		
		1,370	1,370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		803,268	803,268	折舊、折耗及攤銷
		27,427,308	27,427,308	其他支出
歲計餘絀	-86,403,912	89,553,123	3,149,211	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7月31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		54,447,792	
資產負債淨額於上年度結轉數		39,629,793	
小計		14,817,999	
(1)本年度截至7月收支餘絀		3,149,211	
(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	
業務費	16,000	
3. 以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-54,045,206	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-54,045,206	
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	803,268	
1. 本年度提列固定資產折舊	801,763	
2. 無形資產攤銷	1,505	
其他支出	27,427,308	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	53,406,782	
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	8,547,305	
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	54,045,206	
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	-60,815,172	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-18,880,003	
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. 代辦經費購置	125,129	
4. 墊付案購置	67,666	