高雄市田寮區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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 8頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 10頁至第 13頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 14頁至第 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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 27頁至第 29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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,845,175	-	-154,825
	17			01023211700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,845,175	-	-154,825
		02		01023211702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,845,175	-	-154,825
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	1,477 14,299	-	-10,701
	03			04023210300 賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	1,477 14,299	-	-10,701
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000 -	25,000	25,000	1,477 14,299	-	-10,701
05				05020000000 規費收入	32,000 -	32,000	12,000	- 9,900	-	-2,100
	01			05023210100 行政規費收入	- -	-	-	- -	-	-
		02		05023210102 證照費	- -	-	-	- -	-	-
	03			05023210300 使用規費收入	32,000 -	32,000	12,000	- 9,900	-	-2,100
		03		05023210303 資料使用費	32,000 -	32,000	12,000	- 9,900	-	-2,100
07				07020000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	245 26,545	-	26,545
	01			07023210100 財產孳息	- -	-	-	- 4,176	-	4,176
		01		07023210101 利息收入	- -	-	-	- 4,176	-	4,176

報表編號：arf50　列印日期:115/10/19

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9月30日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	245 22,369	-	22,369
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	245 22,369	-	22,369
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,268,000 -	3,268,000	3,268,000	- 400,820	-	-2,867,180
	01			10023210100 捐獻收入	3,268,000 -	3,268,000	3,268,000	- 400,820	-	-2,867,180
		01		10023210101 一般捐獻	3,268,000 -	3,268,000	3,268,000	- 400,820	-	-2,867,180
				經常門合計	6,328,000 -	6,328,000	6,305,000	1,722 3,296,739	-	-3,008,261
				總計	6,328,000 -	6,328,000	6,305,000	1,722 3,296,739	-	-3,008,261

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9月30日

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	36,761,000	2,732,346	5,289,532
					-	-			31,471,468	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702321010100 行政管理	40,854,000	-	40,854,000	36,761,000	2,732,346	5,289,532
					-	-			31,471,468	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	32,203,000	-	32,203,000	29,444,000	2,130,483	5,040,303
					-	-			24,403,697	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,333,000	-	8,329,000	6,995,000	595,863	245,229
					-	-4,000			6,749,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	318,000	-	322,000	322,000	6,000	4,000
					-	4,000			318,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	11,369,000	-	11,193,800	8,230,800	1,388,514	1,624,740
					-	-175,200			6,606,060	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/19

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9月30日

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	-	11,193,800	8,230,800	1,388,514	1,624,740
					-	-175,200			6,606,060	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	150,000	-	48,146
					-	-			101,854	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,945,000	-	7,769,800	5,632,800	576,514	1,569,129
					-	-175,200			4,063,671	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	2,448,000	812,000	7,465
					-	-			2,440,535	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	52,223,000	-	52,047,800	44,991,800	4,120,860	6,914,272
					-	-175,200			38,077,528	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	56,625,000	-	56,800,200	55,450,200	150,000	1,298,150
					-	175,200			54,152,050	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/19

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9月30日

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	-	56,800,200	55,450,200	150,000	1,298,150
					-	175,200			54,152,050	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	56,625,000	-	56,800,200	55,450,200	150,000	1,298,150
					-	175,200			54,152,050	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	3,130,000	90,441	2,996,403
					-	-			133,597	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	3,130,000	90,441	2,996,403
					-	-			133,597	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	3,130,000	90,441	2,996,403
					-	-			133,597	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	61,413,000	-	61,588,200	58,580,200	240,441	4,294,553
					-	175,200			54,285,647	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/19

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9月30日

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	103,572,000	4,361,301	11,208,825
					-	-			92,363,175	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	6,057,941	-	6,057,941	6,057,941	620,579	-
					-	-			6,057,941	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	6,057,941	-	6,057,941	6,057,941	620,579	-
					-	-			6,057,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,057,941	-	6,057,941	6,057,941	620,579	-
					-	-			6,057,941	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902321030000 災害準備金	16,080,000	-	16,080,000	16,080,000	3,345,321	12,734,679
					-	-			3,345,321	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902321030100 災害準備金*	16,080,000	-	16,080,000	16,080,000	3,345,321	12,734,679
					-	-			3,345,321	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/19

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9月30日

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				
			20	200000 業務費	80,000	-	80,000	80,000	32,500	47,500
					-	-			32,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	3,312,821	12,687,179
					-	-			3,312,821	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902321050000 公務人員各項補助	420,130	-	420,130	420,130	-	-
					-	-			420,130	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902321050100 公務人員各項補助	420,130	-	420,130	420,130	-	-
					-	-			420,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	420,130	-	420,130	420,130	-	-
					-	-			420,130	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	22,558,071	-	22,558,071	22,558,071	3,965,900	12,734,679
					-	-			9,823,392	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/19

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9月30日

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				
				總計	136,194,071	-	136,194,071	126,130,071	8,327,201	23,943,504
					-	-			102,186,567	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/19

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9月30日

單位：新臺幣元

年度	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)
	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	-	-	16,000	-	80,000	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	16,000	-	80,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	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	-	-	7,424,390	-	424,657	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						96,000	-	-	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	-	-	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9月30日

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	24,403,697	101,854		6,057,941
1015 法定編制人員待遇	15,872,656			
1020 約聘僱人員待遇	1,121,406			
1025 技工及工友待遇	757,800			
1030 獎金	4,993,619			
1035 其他給與	219,677			
1040 加班費	150,720	101,854		
1045 退休退職給付				4,463,169
1050 退休離職儲金	13,398			1,594,772
1055 保險	1,274,421			
2000 業務費	6,749,771	4,063,671		
2003 教育訓練費	6,000			
2006 水電費		250,586		
2009 通訊費		124,105		
2018 資訊服務費		73,366		
2024 稅捐及規費	19,767			
2027 保險費	59,439			
2030 兼職費	19,168			
2033 約用人員酬金		1,240,733		
2036 按日按件計資酬金		127,000		
2051 物品	40,618	10,744		
2054 一般事務費	6,467,787	1,675,289		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,357			
2069 設施及機械設備養護費		525,980		

報表編號：arg31　列印日期:115/10/19

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9月30日

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
2072 國內旅費	10,052	10,868		
2084 短程車資		25,000		
2093 特別費	92,583			
3000 設備及投資		54,152,050	133,597	
3015 公共建設及設施費		53,916,169	133,597	
3020 機械設備費		25,200		
3025 運輸設備費		186,181		
3035 雜項設備費		24,500		
4000 獎補助費	318,000	2,440,535		
4085 獎勵及慰問	318,000			
4090 其他補助及捐助		2,440,535		
合計	31,471,468	60,758,110	133,597	6,057,941

報表編號：arg31　列印日期:115/10/19

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		420,130	30,983,622	
1015 法定編制人員待遇			15,872,656	
1020 約聘僱人員待遇			1,121,406	
1025 技工及工友待遇			757,800	
1030 獎金			4,993,619	
1035 其他給與		420,130	639,807	
1040 加班費			252,574	
1045 退休退職給付			4,463,169	
1050 退休離職儲金			1,608,170	
1055 保險			1,274,421	
2000 業務費	32,500		10,845,942	
2003 教育訓練費			6,000	
2006 水電費			250,586	
2009 通訊費			124,105	
2018 資訊服務費			73,366	
2024 稅捐及規費			19,767	
2027 保險費			59,439	
2030 兼職費			19,168	
2033 約用人員酬金			1,240,733	
2036 按日按件計資酬金			127,000	
2051 物品			51,362	
2054 一般事務費	32,500		8,175,576	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,357	
2069 設施及機械設備養護費			525,980	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/19

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			20,920	
2084 短程車資			25,000	
2093 特別費			92,583	
3000 設備及投資	3,312,821		57,598,468	
3015 公共建設及設施費	3,312,821		57,362,587	
3020 機械設備費			25,200	
3025 運輸設備費			186,181	
3035 雜項設備費			24,500	
4000 獎補助費			2,758,535	
4085 獎勵及慰問			318,000	
4090 其他補助及捐助			2,440,535	
合計	3,345,321	420,130	102,186,567	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/19

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9月30日

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	3,296,739	0	0	0	0	0	0	0	3,296,739
本年度	3,296,739	0	0	0	0	0	0	0	3,296,739
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	14,299	0	0	0	0	0	0	0	14,299
05010200 證照費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	22,369	0	0	0	0	0	0	0	22,369
10010100 一般捐獻	400,820	0	0	0	0	0	0	0	400,820

報表編號：arg008　列印日期:115/10/19

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9月30日

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	113,100,106	0	0	0	100,000	0	0	14,340,074	0	42,401,688	85,138,492	24,281,345
本年度	102,186,567	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	102,286,567	23,843,504
一、本年度經費	92,363,175	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,463,175	11,108,825
0137010100 行政管理	31,471,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,471,468	5,289,532
0137040100 業務管理	6,606,060	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,706,060	1,524,740
0137040100* 業務管理	54,152,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,152,050	1,298,150
0358020100* 小型工程	133,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,597	2,996,403
二、統籌科目	9,823,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,823,392	12,734,679
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,057,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,057,941	0
0989030100 災害準備金	32,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,500	47,500

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/19

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9月30日

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)		
0989030100* 災害準備金	3,312,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,312,821	12,687,179
0989050100 公務人員各項補助	420,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,130	0
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	14,340,074	0	42,401,688	-28,061,614	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

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9月30日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/19

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9月30日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/19

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9月30日

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)		
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	2,467,049	0	0	2,467,049	0
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	2,746,072	0	0	2,746,072	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	3,663,064	0	0	3,663,064	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11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380-1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	4,889,213	0	0	4,889,213	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/19

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9月30日

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)		
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	130,133	0	0	130,133	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/19

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	118,403,379	負債	63,927,388
流動資產	64,014,204	流動負債	53,253,987
專戶存款	63,914,204	應付帳款	13,184
零用金	100,000	應付代收款	14,390,886
固定資產	54,389,175	預收其他政府款	38,849,917
土地	30,055,747	其他負債	10,673,401
土地改良物	1,458,000	存入保證金	10,673,401
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	54,475,991
房屋建築及設備	49,821,597	資產負債淨額	54,475,991
累計折舊－房屋建築及設備	-28,689,838	資產負債淨額	54,475,991
機械及設備	5,152,820		
累計折舊－機械及設備	-4,336,143		
交通及運輸設備	2,763,138		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,822,276		
雜項設備	4,548,687		
累計折舊－雜項設備	-3,119,137		
合計	118,403,379	合計	118,403,379

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/19

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,415,455	88,526,527
公庫撥入數	10,413,733	85,138,492
稅課收入	0	2,845,175
罰款及賠償收入	1,477	14,299
規費收入	0	9,900
財產收益	245	26,545
捐獻及贈與收入	0	400,820
其他收入	0	91,296
支出	10,375,759	85,349,117
繳付公庫數	1,722	3,296,739
人事支出	2,751,062	30,983,622
業務支出	1,204,877	10,861,942
獎補助支出	818,000	2,758,535
財產損失	0	1,370
折舊、折耗及攤銷	110,304	1,020,915
其他支出	5,489,794	36,425,994
收支餘絀	39,696	3,177,410

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9月30日

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	-497,547	21,131,759
機械及設備	4,838,387	-4,161,847	571,862	257,429	-174,296	816,677
交通及運輸設備	2,625,957	-1,744,790	186,181	49,000	-77,486	940,862
雜項設備	4,489,763	-2,984,786	389,947	331,023	-134,351	1,429,550
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	12,779,686	637,452	-883,680	54,389,175
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	12,779,686	638,957	-883,680	54,389,175

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9月30日

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9月30日

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	3,296,739	85,229,788	88,526,527	收入
		85,138,492	85,138,492	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	14,299		14,299	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	26,545		26,545	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		91,296	91,296	其他收入
歲出	102,186,567	-16,837,450	85,349,117	支出
		3,296,739	3,296,739	繳付公庫數
人事費	30,983,622		30,983,622	人事支出
業務費	10,845,942	16,000	10,861,942	業務支出
獎補助費	2,758,535		2,758,535	獎補助支出
設備及投資	57,598,468	-57,598,468		
		1,370	1,370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,020,915	1,020,915	折舊、折耗及攤銷
		36,425,994	36,425,994	其他支出
歲計餘絀	-98,889,828	102,067,238	3,177,410	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9月30日

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		54,475,991	
資產負債淨額於上年度結轉數		39,629,793	
小計		14,846,198	
(1)本年度截至9月收支餘絀		3,177,410	
(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

項目	金額	備註
其他收入	91,296	
代辦經費購置設備小計	91,296	
4.代辦經費購置設備-機械	91,296	
業務費	16,000	
3.以前年度歲出保留實現數	16,000	
設備及投資	-57,598,468	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-57,598,468	
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	1,020,915	
1.本年度提列固定資產折舊	1,019,410	
2.無形資產攤銷	1,505	
其他支出	36,425,994	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	56,810,044	
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	14,142,729	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	12,779,686	
1.設備及投資預算執行增加數	788,424	
3.其他	11,991,262	
三、設備及投資預算執行增加數	788,424	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	57,598,468	
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	-64,218,434	
5-1.道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-22,283,265	
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：	11,991,262	
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	197,345	