

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國107年1月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	18,791,388	負債	32,409,186
流動資產	18,791,388	流動負債	32,409,186
現金	10,991,388	應付款項	21,517,798
專戶存款	10,891,388	其他應付款	21,517,798
零用金	100,000	存入保證金	8,511,717
預付費用-墊付款	7,800,000	存入保證金	8,511,717
預付費用-墊付款	7,800,000	應付代收款	1,620,935
		應付代收款	1,620,935
		應付保管款	553,415
		應付保管款	553,415
		代辦經費	205,321
		代辦經費	205,321
		淨資產	-13,617,798
		資產負債淨額	-13,617,798
		資產負債淨額	-13,617,798
		資產負債淨額	-13,617,798
合 計	18,791,388	合 計	18,791,388
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

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
03				罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	300	-	300
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	-	300	-	300
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	-	300	-	300
04				規費收入	32,000	32,000	-	35,550	-	35,550
	02			使用規費收入	32,000	32,000	-	35,550	-	35,550
		04		資料使用費	32,000	32,000	-	35,550	-	35,550
06				財產收入	3,000	3,000	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
08				補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-1,774,000
	01			上級政府補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-1,774,000
		02		計畫型補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-1,774,000
09				捐獻及贈與收入	2,281,000	2,281,000	-	-	-	-
	01			捐獻收入	2,281,000	2,281,000	-	-	-	-
		01		一般捐獻	2,281,000	2,281,000	-	-	-	-
11				其他收入	12,000	12,000	-	-	-	-
	02			雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	-
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	-
				經常門合計	5,151,000	5,151,000	1,774,000	35,850	-	-1,738,150

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本月實現數	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
				總計	5,151,000	5,151,000	1,774,000	35,850	-1,738,150
					-			35,850	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				一般行政	35,391,000	-	35,391,000	4,949,000	4,357,467	591,533
					-	-			4,357,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,391,000	-	35,391,000	4,949,000	4,357,467	591,533
					-	-			4,357,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		一般業務	35,391,000	-	35,391,000	4,949,000	4,357,467	591,533
					-	-			4,357,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,473,000	-	28,473,000	3,924,000	3,446,967	477,033
					-	-			3,446,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	6,906,000	-	6,906,000	1,025,000	910,500	114,500
					-	-			910,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	9,104,000	-	9,104,000	425,000	158,824	266,176
					-	-			158,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	9,104,000	-	9,104,000	425,000	158,824	266,176
					-	-			158,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			01	人事費	160,000	-	160,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	5,103,000	-	5,103,000	425,000	158,824	266,176
					-	-	-	158,824	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	3,841,000	-	3,841,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	44,495,000	-	44,495,000	5,374,000	4,516,291	857,709
					-	-	-	4,516,291	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				區公所業務	54,642,000	-	54,642,000	33,986,000	33,985,751	249
					-	-	-	33,985,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			業務管理*	54,642,000	-	54,642,000	33,986,000	33,985,751	249
					-	-	-	33,985,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	54,642,000	-	54,642,000	33,986,000	33,985,751	249
					-	-	-	33,985,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				基層建設	4,656,000	-	4,656,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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			小型工程*	4,656,000	-	4,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	4,656,000	-	4,656,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	59,298,000	-	59,298,000	33,986,000	33,985,751	249
					-	-	-	33,985,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	103,793,000	-	103,793,000	39,360,000	38,502,042	857,958
					-	-	-	38,502,042	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				退換金	911,462	-	911,462	911,462	911,462	-
					-	-	-	911,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			退換金	911,462	-	911,462	911,462	911,462	-
					-	-	-	911,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	911,462	-	911,462	911,462	911,462	-
					-	-	-	911,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	911,462	-	911,462	911,462	911,462	-
					-	-	-	911,462	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				總計	104,704,462	-	104,704,462	40,271,462	39,413,504	857,958
					-	-			39,413,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-