

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國107年3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	20,507,291	負債	33,385,369
流動資產	20,507,291	流動負債	33,385,369
現金	12,707,291	應付款項	20,778,078
專戶存款	12,607,291	其他應付款	20,778,078
零用金	100,000	存入保證金	9,383,371
預付費用-墊付款	7,800,000	存入保證金	9,383,371
預付費用-墊付款	7,800,000	應付代收款	1,466,973
		應付代收款	1,466,973
		應付保管款	565,566
		應付保管款	565,566
		代辦經費	1,191,381
		代辦經費	1,191,381
		淨資產	-12,878,078
		資產負債淨額	-12,878,078
		資產負債淨額	-12,878,078
		資產負債淨額	-12,878,078
合 計	20,507,291	合 計	20,507,291
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

01

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	-	-	-	300
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	-	-	-	300
04				規費收入	32,000	32,000	-	-	-	35,550
	02			使用規費收入	32,000	32,000	-	-	-	35,550
		04		資料使用費	32,000	32,000	-	-	-	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	-	-	-897
	01			上級政府補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
		02		計畫型補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
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	-	-	-	526
	02			雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	526
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	526

高雄市田寮區公所

02

歲入累計表

中華民國107年3月1日至107年3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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		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	-	35,479	
				總計	5,151,000	5,151,000	1,774,000	-	35,479	
								1,809,479		

## 高雄市田寮區公所

## 經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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									
01				一般行政	35,391,000	-	35,391,000	14,954,000	2,578,319	861,993
					-	-		14,092,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	35,391,000	-	35,391,000	14,954,000	2,578,319	861,993
					-	-		14,092,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		一般業務	35,391,000	-	35,391,000	14,954,000	2,578,319	861,993
					-	-		14,092,007	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	28,473,000	-	28,473,000	12,775,000	2,037,025	628,609
					-	-		12,146,391	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,906,000	-	6,906,000	2,175,000	539,294	231,384
					-	-		1,943,616	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				區公所業務	9,104,000	-	9,104,000	1,275,000	231,269	611,571
					-	-		663,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			業務管理	9,104,000	-	9,104,000	1,275,000	231,269	611,571
					-	-		663,429	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			01	人事費	160,000	-	160,000	-	-	
			02	業務費	5,103,000	-	5,103,000	1,275,000	231,269	
			04	獎補助費	3,841,000	-	3,841,000	-	-	
				經常門合計	44,495,000	-	44,495,000	16,229,000	2,809,588	
04				區公所業務	54,642,000	-	54,642,000	33,986,000	-	
	01			業務管理*	54,642,000	-	54,642,000	33,986,000	-	
			03	設備及投資*	54,642,000	-	54,642,000	33,986,000	-	
02				基層建設	4,656,000	-	4,656,000	-	-	

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3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	249	
					-	-	-	33,985,751	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	103,793,000	-	103,793,000	50,215,000	1,473,813	
					-	-	-	2,809,588	-	
					-	-	-	48,741,187	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			退撫金	2,029,731	-	2,029,731	2,029,731	-	
					-	-	-	555,316	-	
					-	-	-	2,029,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			退撫金	2,029,731	-	2,029,731	2,029,731	-	
					-	-	-	555,316	-	
					-	-	-	2,029,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	2,029,731	-	2,029,731	2,029,731	-	
					-	-	-	555,316	-	
					-	-	-	2,029,731	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			公務人員待遇福利	116,500	-	116,500	116,500	-	
					-	-	-	116,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年3月1日至107年3月31日

06

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)
	01			公務人員待遇福利	116,500	-	116,500	116,500	-	
					-	-		116,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	116,500	-	116,500	116,500	-	
					-	-		116,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,146,231	-	2,146,231	671,816	-	
					-	-		2,146,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	105,939,231	-	105,939,231	52,361,231	1,473,813	
					-	-		3,481,404	-	
					-	-		50,887,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	