

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國107年4月30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	22,427,998	負債	28,452,648
流動資產	22,427,998	流動負債	28,452,648
現金	14,627,998	應付款項	13,924,650
專戶存款	14,527,998	其他應付款	13,924,650
零用金	100,000	存入保證金	8,826,402
預付款	7,800,000	存入保證金	8,826,402
預付款	7,800,000	應付代收款	5,130,021
		應付代收款	5,130,021
		應付保管款	571,575
		應付保管款	571,575
		淨資產	-6,024,650
		資產負債淨額	-6,024,650
		資產負債淨額	-6,024,650
		資產負債淨額	-6,024,650
合 計	22,427,998	合 計	22,427,998
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4月1日至107年4月30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	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)	
03				罰款及賠償收入	25,000	25,000	10,000	2,000	-	-7,700
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	10,000	2,300	-	-7,700
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	10,000	2,000	-	-7,700
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		收回以前年度殘出	-	-	-	526	-	526

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30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)	
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	-	-	-
					-			-	
				經常門合計	5,151,000	5,151,000	1,784,000	2,000	-
					-			1,811,479	
				總計	5,151,000	5,151,000	1,784,000	2,000	-
					-			1,811,479	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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				一般行政	35,391,000	-	35,391,000	17,491,000	2,420,618	978,375	
					-	-			16,512,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	35,391,000	-	35,391,000	17,491,000	2,420,618	978,375	
					-	-			16,512,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	28,473,000	-	28,473,000	14,737,000	1,896,029	694,580	
					-	-			14,042,420	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	6,906,000	-	6,906,000	2,750,000	524,589	281,795	
					-	-			2,468,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000	
					-	-			2,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區公所業務	9,104,000	-	9,104,000	2,762,000	1,186,325	912,246	
					-	-			1,849,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理	9,104,000	-	9,104,000	2,762,000	1,186,325	912,246	
					-	-			1,849,754	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	160,000	-	160,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年4月1日至107年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
			02	業務費	5,103,000	-	5,103,000	1,801,000	239,255	898,316	
					-	-			902,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	3,841,000	-	3,841,000	961,000	947,070	13,930	
					-	-			947,070	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	44,495,000	-	44,495,000	20,253,000	3,606,943	1,890,621	
					-	-			18,362,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				區公所業務	54,642,000	-	54,642,000	38,986,000	-	5,000,249	
					-	-			33,985,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			業務管理*	54,642,000	-	54,642,000	38,986,000	-	5,000,249	
					-	-			33,985,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	54,642,000	-	54,642,000	38,986,000	-	5,000,249	
					-	-			33,985,751	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				基層建設	4,656,000	-	4,656,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			小型工程*	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4月1日至107年4月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數
					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					
			03	設備及投資*	4,656,000	-	4,656,000	-	-		
				資本門合計	59,298,000	-	59,298,000	38,986,000	5,000,249		
				經資門合計	103,793,000	-	103,793,000	59,239,000	6,890,870		
02				退撫金	2,584,835	-	2,584,835	2,584,835	-		
	01			退撫金	2,584,835	-	2,584,835	2,584,835	-		
		01		人事費	2,584,835	-	2,584,835	2,584,835	-		
02				公務人員待遇福利	116,500	-	116,500	116,500	-		
	01			公務人員待遇福利	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4月1日至107年4月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		人事費	116,500	-	116,500	116,500	-	
					-	-		116,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,701,335	-	2,701,335	2,701,335	555,104	
					-	-		2,701,335	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	106,494,335	-	106,494,335	61,940,335	4,162,047	
					-	-		55,049,465	6,890,870	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	