

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國107年6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	20,175,367	負債	16,121,916
流動資產	20,175,367	流動負債	16,121,916
現金	12,375,367	應付款項	3,846,549
專戶存款	12,275,367	其他應付款	3,846,549
零用金	100,000	存入保證金	6,832,616
預付款	7,800,000	存入保證金	6,832,616
預付款	7,800,000	應付代收款	4,859,158
		應付代收款	4,859,158
		應付保管款	583,593
		應付保管款	583,593
		淨資產	4,053,451
		資產負債淨額	4,053,451
		資產負債淨額	4,053,451
		資產負債淨額	4,053,451
合 計	20,175,367	合 計	20,175,367
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	226,800	應付保證品	226,800
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6月1日至107年6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 (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	10,000	-	-	-7,700
					-			2,300		
	01			罰金罰鍰及息金	25,000	25,000	10,000	-	-	-7,700
					-			2,300		
		01		罰金罰鍰	25,000	25,000	10,000	-	-	-7,700
					-			2,300		
04				規費收入	32,000	32,000	16,000	-	-	19,550
					-			35,550		
	02			使用規費收入	32,000	32,000	16,000	-	-	19,550
					-			35,550		
		04		資料使用費	32,000	32,000	16,000	-	-	19,550
					-			35,550		
06				財產收入	3,000	3,000	-	300	-	300
					-			300		
	01			財產孳息	-	-	-	300	-	300
					-			300		
		01		利息收入	-	-	-	300	-	300
					-			300		
	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
					-			1,773,103		
	01			上級政府補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
					-			1,773,103		
		02		計畫型補助收入	2,798,000	2,798,000	1,774,000	-	-	-897
					-			1,773,103		
09				捐獻及贈與收入	2,281,000	2,281,000	1,140,000	-	-	-1,140,000
					-			-		
	01			捐獻收入	2,281,000	2,281,000	1,140,000	-	-	-1,140,000
					-			-		
		01		一般捐獻	2,281,000	2,281,000	1,140,000	-	-	-1,140,000
					-			-		
11				其他收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-5,474
					-			526		

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國107年6月1日至107年6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		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	-5,474	
					-			526		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	526	
					-					
		10		其他雜項收入	12,000	12,000	6,000	-	-6,000	
					-					
				經常門合計	5,151,000	5,151,000	2,946,000	300	-1,134,221	
					-			1,811,779		
				總計	5,151,000	5,151,000	2,946,000	300	-1,134,221	
					-			1,811,779		

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30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	22,569,000	2,410,784	1,061,342
					-	-			21,507,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	35,391,000	-	35,391,000	22,569,000	2,410,784	1,061,342
					-	-			21,507,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	28,473,000	-	28,473,000	18,661,000	1,887,653	651,058
					-	-			18,009,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	6,906,000	-	6,906,000	3,900,000	521,131	406,284
					-	-			3,493,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				區公所業務	9,104,000	-	9,104,000	3,676,000	263,868	722,439
					-	-			2,953,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			業務管理	9,104,000	-	9,104,000	3,676,000	263,868	722,439
					-	-			2,953,561	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	64,000	-	64,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第2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	
					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)
			02	業務費	5,103,000	-	5,103,000	2,651,000	259,822	655,275
					-	-	-	1,995,725	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	3,841,000	-	3,841,000	961,000	4,046	3,164
					-	-	-	957,836	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	44,495,000	-	44,495,000	26,245,000	2,674,652	1,783,781
					-	-	-	24,461,219	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
04				區公所業務	54,642,000	-	54,642,000	43,330,000	7,362,893	1,981,356
					-	-	-	41,348,644	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			業務管理*	54,642,000	-	54,642,000	43,330,000	7,362,893	1,981,356
					-	-	-	41,348,644	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	54,642,000	-	54,642,000	43,330,000	7,362,893	1,981,356
					-	-	-	41,348,644	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				基層建設	4,656,000	-	4,656,000	500,000	500,000	-
					-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			小型工程*	4,656,000	-	4,656,000	500,000	500,000	-
					-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國107年6月1日至107年6月30日

頁數：第3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)
		03	設備及投資*	4,656,000	-	4,656,000		500,000	-		
				-	-	-	500,000	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
			資本門合計	59,298,000	-	59,298,000	43,830,000	1,981,356			
				-	-	-	7,862,893	-			
				-	-	-	41,848,644	-			
				-	-	-	-	-			
			經資門合計	103,793,000	-	103,793,000	70,075,000	3,765,137			
				-	-	-	10,537,545	-			
				-	-	-	66,309,863	-			
				-	-	-	-	-			
02			退撫金	3,926,788	-	3,926,788	3,926,788	-			
				-	-	-	798,260	-			
				-	-	-	3,926,788	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
	01		退撫金	3,926,788	-	3,926,788	3,926,788	-			
				-	-	-	798,260	-			
				-	-	-	3,926,788	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
		01	人事費	3,926,788	-	3,926,788	3,926,788	-			
				-	-	-	798,260	-			
				-	-	-	3,926,788	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
02			公務人員待遇福利	116,500	-	116,500	116,500	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	116,500	-			
				-	-	-	-	-			
				-	-	-	-	-			
	01		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6月1日至107年6月30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)
			01	人事費	116,500	-	116,500	116,500	-	
					-	-		116,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,043,288	-	4,043,288	4,043,288	798,260	-
					-	-		4,043,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,836,288	-	107,836,288	74,118,288	11,335,805	3,765,137
					-	-		70,353,151	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	