

平衡表

中華民國107年7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		負債	
流動資產	16,519,338	流動負債	11,104,021
現金	16,519,338	應付款項	11,104,021
專戶存款	10,025,729	其他應付款	1,178,292
零用金	9,925,729	存入保證金	1,178,292
預付款	100,000	存入保證金	6,722,146
	6,493,609	應付代收款	6,722,146
	6,493,609	應付代收款	2,613,983
		應付保管款	2,613,983
		應付保管款	589,600
		應付保管款	589,600
		淨資產	5,415,317
		負債淨額	5,415,317
		資產負債淨額	5,415,317
		資產負債淨額	5,415,317
		合計	16,519,338
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7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	算		截至本月止 累計分配數 (1)	行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						預			執		
						原	數		實	數	
					合計				本月實 截至本 月止 累計實 現數(2)	應收 數 (3)	
					增加(減)數						
03					罰款及賠償收入	25,000	-	10,000	6,465	-	-1,235
									8,765		
01					罰金罰鍰及怠金	25,000	-	10,000	6,465	-	-1,235
									8,765		
			01		罰金罰鍰	25,000	-	10,000	6,465	-	-1,235
									8,765		
04					規費收入	32,000	-	16,000	-	-	19,550
									35,550		
02					使用規費收入	32,000	-	16,000	-	-	19,550
									35,550		
			04		資料使用費	32,000	-	16,000	-	-	19,550
06					財產收入	3,000	-	-	-	-	300
									300		
01					財產孳息	-	-	-	-	-	300
									-		
			01		利息收入	-	-	-	-	-	300
05					廢舊物資售價	3,000	-	-	-	-	-
									-		
			01		廢舊物資售價	3,000	-	-	-	-	-
08					補助收入	2,798,000	-	1,774,000	-	-	-897
									1,773,103		
01					上級政府補助收入	2,798,000	-	1,774,000	-	-	-897
									1,773,103		
			02		計畫型補助收入	2,798,000	-	1,774,000	-	-	-897
09					捐獻及贈與收入	2,281,000	-	1,140,000	-	-	-
									1,140,000		
01					捐獻收入	2,281,000	-	1,140,000	-	-	-
									1,140,000		
			01		一般捐獻	2,281,000	-	1,140,000	-	-	-
									1,140,000		
11					其他收入	12,000	-	6,000	-	-	-5,474
									526		

歲入累計表

中華民國107年7月1日至107年7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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						預算數			應收數 (3)	本月實 現數	
						原	追				
	02				雜項收入	12,000	-	6,000	-	-	-5,474
			01		收回以前年度歲出	-	-	-	526	-	526
			10		其他雜項收入	12,000	-	6,000	526	-	-6,000
					經常門合計	5,151,000	-	2,946,000	1,146,465	-	12,244
					總計	5,151,000	-	2,946,000	2,958,244	-	12,244
									1,146,465		
									2,958,244		

高雄市府田寮區公所
經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第1頁

03

款	項	目	預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執		分配數除額 (4)=(1)-(2)- (3)
			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合計	本月實現數		應付數(3)		
01		一般行政	35,391,000	-	-	-	-	35,391,000	25,106,000	2,425,080	-	1,173,262
01		行政管理	35,391,000	-	-	-	-	35,391,000	25,106,000	23,932,738	-	1,173,262
01		一般業務	35,391,000	-	-	-	-	35,391,000	25,106,000	2,425,080	-	1,173,262
01		人事費	28,473,000	-	-	-	-	28,473,000	20,623,000	23,932,738	-	813,236
02		業務費	6,906,000	-	-	-	-	6,906,000	4,475,000	1,799,822	-	356,026
04		獎補助費	12,000	-	-	-	-	12,000	8,000	19,809,764	-	4,000
04		區公所業務	9,104,000	-	-	-	-	9,104,000	5,093,000	4,118,974	-	870,188
01		業務管理	9,104,000	-	-	-	-	9,104,000	5,093,000	1,269,251	-	870,188
01		人事費	160,000	-	-	-	-	160,000	96,000	4,222,812	-	81,088
02		業務費	5,103,000	-	-	-	-	5,103,000	3,076,000	14,912	-	766,707
04		獎補助費	3,841,000	-	-	-	-	3,841,000	1,921,000	2,309,293	-	22,393
		經常門合計	44,495,000	-	-	-	-	44,495,000	30,199,000	940,771	-	2,043,450
04		區公所業務	54,642,000	-	-	-	-	54,642,000	51,130,000	3,694,331	-	8,474,965
01		業務管理*	54,642,000	-	-	-	-	54,642,000	51,130,000	28,155,550	-	8,474,965
03		設備及投資*	54,642,000	-	-	-	-	54,642,000	51,130,000	1,306,391	-	8,474,965
02		基層建設	4,656,000	-	-	-	-	4,656,000	500,000	42,655,035	-	8,474,965
01		小型工程*	4,656,000	-	-	-	-	4,656,000	500,000	1,306,391	-	8,474,965
03		設備及投資*	4,656,000	-	-	-	-	4,656,000	500,000	42,655,035	-	8,474,965

經費累計表

中華民國107年7月1日至107年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	預		算		數		執		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
				代號及名稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				資本門合計	59,298,000	-	-	-	59,298,000	51,630,000	1,306,391	-	8,474,965
				經資門合計	103,793,000	-	-	-	103,793,000	81,829,000	43,155,035	-	10,518,415
02				退撫金	4,484,012	-	-	-	4,484,012	4,484,012	557,224	-	-
01				退撫金	4,484,012	-	-	-	4,484,012	4,484,012	4,484,012	-	-
	01			人事費	4,484,012	-	-	-	4,484,012	4,484,012	557,224	-	-
				公務人員待遇福利	140,920	-	-	-	140,920	140,920	24,420	-	-
02				公務人員待遇福利	140,920	-	-	-	140,920	140,920	140,920	-	-
	01			人事費	140,920	-	-	-	140,920	140,920	24,420	-	-
				統籌科目合計	4,624,932	-	-	-	4,624,932	4,624,932	581,644	-	-
				總計	108,417,932	-	-	-	108,417,932	86,453,932	75,935,517	-	10,518,415