

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗貴

機關長官：

高雄市長 李秋利

高雄市田寮區公所

01

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	-	-	-	
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	-	-	-	
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	-	-	-	
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	-	-	-	
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	947,000	947,000	-	-	-	
	01			10023210100 捐獻收入	947,000	947,000	-	-	-	
		01		10023210101 一般捐獻	947,000	947,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	12,000	12,000	-	-	-	
	02			12023210200 雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	
		10		12023210210 其他雜項收入	12,000	12,000	-	-	-	
				經常門合計	1,019,000	1,019,000	-	-	-	
				總計	1,019,000	1,019,000	-	-	-	

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					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)		
01				3702321010000 一般行政	36,384,000	-	-	-	36,384,000	10,844,000	9,600,318	-	1,243,682
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	10,844,000	9,600,318	-	1,243,682
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	9,839,000	8,653,598	-	1,185,402
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	1,003,000	946,720	-	56,280
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	-	-	2,000
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	394,000	269,903	-	124,097
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	394,000	269,903	-	124,097
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	394,000	269,903	-	124,097
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	11,238,000	9,870,221	-	1,367,779
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	-	-	4,788,000	-	-	-	-
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	-	-	-	-
				資本門合計	4,788,000	-	-	-	4,788,000	-	-	-	-
				經費門合計	51,058,000	-	-	-	51,058,000	11,238,000	9,870,221	-	1,367,779
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	998,560	-	-	-	998,560	998,560	998,560	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	998,560	-	-	-	998,560	998,560	998,560	-	-

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算				數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			合 計	本月實現數	
					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)
			10	100000 人事費	998,560	-	-	-	998,560	998,560	998,560	-	-
				統籌科目合計	998,560	-	-	-	998,560	998,560	998,560	-	-
				總計	52,056,560	-	-	-	52,056,560	12,236,560	10,868,781	-	1,367,779
						-	-	-			10,868,781		

因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市田寮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				基層建設	2,201,280	-	-	-	2,201,280	-
						213,433	-	-	-	213,433	-
		01			小型工程*	2,201,280	-	-	-	2,201,280	-
						213,433	-	-	-	213,433	-
				30	設備及投資*	2,201,280	-	-	-	2,201,280	-
						213,433	-	-	-	213,433	-
110	03				災害準備金	1,467,940	-	-	-	1,467,940	-
						10,007,017	-	-	-	10,007,017	-
		01			災害準備金*	1,467,940	-	-	-	1,467,940	-
						10,007,017	-	-	-	10,007,017	-
				30	設備及投資*	1,467,940	-	-	-	1,467,940	-
						10,007,017	-	-	-	10,007,017	-
					小計	3,669,220	-	-	-	3,669,220	-
						10,220,450	-	-	-	10,220,450	-
					資本門合計*	3,669,220	-	-	-	3,669,220	-
						10,220,450	-	-	-	10,220,450	-
					總計	3,669,220	-	-	-	3,669,220	-
						10,220,450	-	-	-	10,220,450	-

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,653,598		998,560	9,652,158
1015 法定編制人員待遇	3,206,283			3,206,283
1020 約聘僱人員待遇	50,500			50,500
1025 技工及工友待遇	201,290			201,290
1030 獎金	5,145,005			5,145,005
1045 退休退職給付			817,994	817,994
1050 退休離職儲金	1,515		180,566	182,081
1055 保險	49,005			49,005
2000 業務費	946,720	269,903		1,216,623
2033 臨時人員酬金		223,603		223,603
2054 一般事務費	931,870	46,300		978,170
2066 車輛及辦公器具養護費	14,850			14,850
合計	9,600,318	269,903	998,560	10,868,781

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg008	列印日期：111/2/9
----	----	--------	------	-------------	--------------

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

06

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,868,781	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,968,781	1,267,779
本年度	10,868,781	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,968,781	1,267,779
一、本年度經費	9,870,221	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,970,221	1,267,779
0137010100 行政管理	9,600,318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,600,318	1,243,682
0137040100 業務管理	269,903	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	369,903	24,097
二、統籌科目	998,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,560	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	998,560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	998,560	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

07

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	59,063,989	負債	20,657,798
流動資產	17,088,578	流動負債	7,341,505
專戶存款	16,988,578	應付帳款	3,669,220
零用金	100,000	應付代收款	3,672,285
固定資產	41,963,002	其他負債	13,316,293
土地	17,129,951	存入保證金	12,879,441
土地改良物	1,458,000	應付保管款	436,852
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	38,406,191
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	38,406,191
累計折舊—房屋建築及設備	-22,044,407	資產負債淨額	38,406,191
機械及設備	4,875,855		
累計折舊—機械及設備	-3,861,629		
交通及運輸設備	2,550,525		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,123,005		
雜項設備	2,995,747		
累計折舊—雜項設備	-2,548,746		
無形資產	12,409		
電腦軟體	12,409		
合 計	59,063,989	合 計	59,063,989
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 38,418,371 元與本年度截至 1 月數 38,406,191 元之增減變動金額-12,180 元，原因如下：

(1)本年度截至 1 月收支餘絀-12,180 元。

高雄市田寮區公所

09

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,968,781	10,968,781
公庫撥入數	10,968,781	10,968,781
支出	10,980,961	10,980,961
人事支出	9,652,158	9,652,158
業務支出	1,216,623	1,216,623
財產損失	1,402	1,402
折舊、折耗及攤銷	110,778	110,778
收支餘絀	-12,180	-12,180

高雄市田寮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

20

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	17,129,951	0	0	0	0	17,129,951
土地改良物	1,458,000	-1,443,420	0	0	0	14,580
房屋建築及設備	44,974,131	-21,978,628	0	0	-65,779	22,929,724
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	0	71,252	41,156	1,014,226
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	54,842	45,639	427,520
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	14,000	7,130	447,001
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,124,303	-32,049,353	0	140,094	28,146	41,963,002
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,641	0	0	232	0	12,409
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,641	0	0	232	0	12,409
合 計	74,136,944	-32,049,353	0	140,326	28,146	41,975,411

備註：

高雄市田寮區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		10,968,781	10,968,781	收入
		10,968,781	10,968,781	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	10,868,781	112,180	10,980,961	支出
人事費	9,652,158		9,652,158	繳付公庫數
業務費	1,216,623		1,216,623	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
		1,402	1,402	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		110,778	110,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,868,781	10,856,601	-12,180	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。

3. 財產損失1,402元=報廢碎紙機設備沖減帳面金額430元(原值43,000元,累計折舊42,570元)+
報廢電腦設備沖減帳面金額283元(原值28,252元,累計折舊27,969元)+
報廢喇叭16吋號角型設備沖減帳面金額140元(原值14,000元,累計折舊13,860元)+
報廢電唱機設備沖減帳面金額153元(原值15,260元,累計折舊15,107元)+
報廢伴唱機設備沖減帳面金額250元(原值25,000元,累計折舊24,750元)+
報廢綜合擴大機設備沖減帳面金額146元(原值14,582元,累計折舊14,436元)

4. 折舊、折耗及攤銷110,778元=本年度提列固定資產折舊110,546元+無形資產攤銷232元。