

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗貴

機關長官：

高雄市田寮區公所 李秋利(印)

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	-	-	-	

高雄市田寮區公所

02

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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		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)	備註(預付款)	
01				3702321010000 一般行政	36,384,000	-	-	-	36,384,000	13,556,000	2,577,686 12,178,004	-	1,377,996
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	13,556,000	2,577,686 12,178,004	-	1,377,996
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	12,003,000	2,065,494 10,719,092	-	1,283,908
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	1,551,000	510,192 1,456,912	-	94,088
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	2,000 2,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	721,000	139,260 409,163	-	311,837
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	721,000	139,260 409,163	-	311,837
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	721,000	139,260 409,163	-	311,837
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	14,277,000	2,716,946 12,587,167	-	1,689,833
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	-	-	-	-
				經資門合計	51,058,000	-	-	-	51,058,000	14,277,000	2,716,946 12,587,167	-	1,689,833
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	1,577,146	-	-	-	1,577,146	1,577,146	578,586 1,577,146	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	1,577,146	-	-	-	1,577,146	1,577,146	578,586 1,577,146	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
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		本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,577,146	-	-	-	1,577,146	1,577,146	578,586	-
					-	-	-	-		1,577,146		-
				統籌科目合計	1,577,146	-	-	-	1,577,146	1,577,146	578,586	-
					-	-	-	-		1,577,146		-
				總計	52,635,146	-	-	-	52,635,146	15,854,146	3,295,532	1,689,833
					-	-	-	-		14,164,313		-

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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	10,719,092		1,577,146	12,296,238
1015 法定編制人員待遇	5,071,530			5,071,530
1020 約聘僱人員待遇	75,750			75,750
1025 技工及工友待遇	314,190			314,190
1030 獎金	5,145,005			5,145,005
1035 其他給與	16,000			16,000
1040 加班值班費	528			528
1045 退休退職給付			1,226,991	1,226,991
1050 退休離職儲金	1,515		350,155	351,670
1055 保險	94,574			94,574
2000 業務費	1,456,912	409,163		1,866,075
2006 水電費		3,730		3,730
2009 通訊費		9,663		9,663
2027 保險費	10,659			10,659
2033 臨時人員酬金		324,332		324,332
2054 一般事務費	1,424,671	67,358		1,492,029
2066 車輛及辦公器具養護費	14,850			14,850
2069 設施及機械設備養護費		1,330		1,330
2072 國內旅費	92	2,750		2,842
2093 特別費	6,640			6,640
4000 獎補助費	2,000			2,000
4085 獎勵及慰問	2,000			2,000
合計	12,178,004	409,163	1,577,146	14,164,313

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

07

中華民國111年1月1日至111年2月28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	14,164,313	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,264,313	1,769,833
本年度	14,164,313	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,264,313	1,589,833
一、本年度經費	12,587,167	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,687,167	1,589,833
0137010100 行政管理	12,178,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,178,004	1,377,996
0137040100 業務管理	409,163	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	509,163	211,837
二、統籌科目	1,577,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,146	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,577,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,577,146	0
以前年度												180,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
110年度 0989030100* 災害準備金												180,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國111年2月28日

08

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	59,097,218	負債	20,801,585
流動資產	17,232,365	流動負債	7,372,600
專戶存款	17,132,365	應付帳款	3,669,220
零用金	100,000	應付代收款	3,703,380
固定資產	41,852,676	其他負債	13,428,985
土地	17,129,951	存入保證金	12,988,791
土地改良物	1,458,000	應付保管款	440,194
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	38,295,633
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	38,295,633
累計折舊—房屋建築及設備	-22,110,186	資產負債淨額	38,295,633
機械及設備	4,901,578		
累計折舊—機械及設備	-3,916,478		
交通及運輸設備	2,550,525		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,131,659		
雜項設備	2,995,747		
累計折舊—雜項設備	-2,555,513		
無形資產	12,177		
電腦軟體	12,177		
合 計	59,097,218	合 計	59,097,218
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 2 月數 38,295,633 元之增減變動金額-122,738 元，原因如下：

(1) 本年度截至 2 月收支餘絀-148,461 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 25,723 元：

①由消防署移撥引擎發電機組小型發電機 1 台 25,723 元。

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

10

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	3,295,532	14,264,313
公庫撥入數	3,295,532	14,264,313
支出	3,431,813	14,412,774
人事支出	2,644,080	12,296,238
業務支出	649,452	1,866,075
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	0	1,402
折舊、折耗及攤銷	136,281	247,059
收支餘絀	-136,281	-148,461

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2月28日

21

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	-131,558	22,863,945
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	25,723	71,252	-13,693	985,100
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	54,842	36,985	418,866
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	14,000	363	440,234
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	25,723	140,094	-107,903	41,852,676
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	464	0	12,177
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	464	0	12,177
合 計	74,136,944	-32,049,353	25,723	140,558	-107,903	41,864,853

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 25,723 元＝設備及投資預算執行增加數 0 元＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）25,723 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 0 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 0 元＋本年度設備及投資應付數 0 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 0 元＋以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 0 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）25,723 元，說明如下：
 1. 機械設備 25,723 元，係由消防署移撥引擎發電機組小型發電機 1 台 25,723 元。

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2月28日

24

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		14,264,313	14,264,313	收入
		14,264,313	14,264,313	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	14,164,313	248,461	14,412,774	支出
				繳付公庫數
人事費	12,296,238		12,296,238	人事支出
業務費	1,866,075		1,866,075	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,402	1,402	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		247,059	247,059	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,164,313	14,015,852	-148,461	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247,059元=本年度提列固定資產折舊246,595元+無形資產攤銷464元。