

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年3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(印)

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3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	-	- -	-	-

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3月31日

02

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	16,416,000	3,157,263	-	1,080,733
					-	-	-	-			15,335,267		-
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	16,416,000	3,157,263	-	1,080,733
					-	-	-	-			15,335,267		-
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	14,283,000	2,568,778	-	995,130
					-	-	-	-			13,287,870		-
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	2,131,000	588,485	-	85,603
					-	-	-	-			2,045,397		-
			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	1,215,000	270,920	-	534,917
					-	-	-	-			680,083		-
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	1,215,000	270,920	-	534,917
					-	-	-	-			680,083		-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	1,215,000	270,920	-	534,917
					-	-	-	-			680,083		-
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	17,631,000	3,428,183	-	1,615,650
					-	-	-	-			16,015,350		-
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	17,631,000	3,428,183	-	1,615,650
					-	-	-	-			16,015,350		-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	2,182,011	-	-	-	2,182,011	2,182,011	604,865	-	-
					-	-	-	-			2,182,011		-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	2,182,011	-	-	-	2,182,011	2,182,011	604,865	-	-
					-	-	-	-			2,182,011		-

高雄市田寮區公所

03

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31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		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)	備註(預付款)
					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)		
			10	100000 人事費	2,182,011	-	-	-	2,182,011	2,182,011	604,865	-	-
					-	-	-	-			2,182,011	-	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	114,900	-	-	-	114,900	114,900	114,900	-	-
					-	-	-	-			114,900	-	-
	01			8902321050100 公務人員各項補助	114,900	-	-	-	114,900	114,900	114,900	-	-
					-	-	-	-			114,900	-	-
			10	100000 人事費	114,900	-	-	-	114,900	114,900	114,900	-	-
					-	-	-	-			114,900	-	-
				統籌科目合計	2,296,911	-	-	-	2,296,911	2,296,911	719,765	-	-
					-	-	-	-			2,296,911	-	-
				總計	53,354,911	-	-	-	53,354,911	19,927,911	4,147,948	-	1,615,650
					-	-	-	-			18,312,261	-	-

高雄市田寮區公所

04

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3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	-	236,301	236,301	9,770,716	-
		01			災害準備金*	1,467,940	-	-	-	1,467,940	-
						10,007,017	-	236,301	236,301	9,770,716	-
				30	設備及投資*	1,467,940	-	-	-	1,467,940	-
						10,007,017	-	236,301	236,301	9,770,716	-
					小計	3,669,220	-	-	-	3,669,220	-
						10,220,450	-	236,301	236,301	9,984,149	-
					資本門合計*	3,669,220	-	-	-	3,669,220	-
						10,220,450	-	236,301	236,301	9,984,149	-
					總計	3,669,220	-	-	-	3,669,220	-
						10,220,450	-	236,301	236,301	9,984,149	-

高雄市田寮區公所

05

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3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				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	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	13,287,870		2,182,011	114,900	15,584,781	
1015 法定編制人員待遇	6,812,807				6,812,807	
1020 約聘僱人員待遇	104,284				104,284	
1025 技工及工友待遇	418,920				418,920	
1030 獎金	5,484,033				5,484,033	
1035 其他給與	96,000			114,900	210,900	
1040 加班值班費	528				528	
1045 退休退職給付			1,635,988		1,635,988	
1050 退休離職儲金	4,545		546,023		550,568	
1055 保險	366,753				366,753	
2000 業務費	2,045,397	680,083			2,725,480	
2006 水電費		33,598			33,598	
2009 通訊費		18,621			18,621	
2024 稅捐及規費	450				450	
2027 保險費	18,004				18,004	
2033 臨時人員酬金		425,061			425,061	
2051 物品	9,263	6,588			15,851	
2054 一般事務費	1,969,998	128,269			2,098,267	
2066 車輛及辦公器具養護費	16,650				16,650	
2069 設施及機械設備養護費		46,718			46,718	
2072 國內旅費	92	2,750			2,842	
2084 短程車資		18,478			18,478	
2093 特別費	30,940				30,940	
4000 獎補助費	2,000				2,000	
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000	
合計	15,335,267	680,083	2,182,011	114,900	18,312,261	

06

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：111/4/6

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3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	18,548,562	0	0	0	100,000	0	0	486,091	0	0	19,134,653	5,034,297
本年度	18,312,261	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,412,261	1,515,650
一、本年度經費	16,015,350	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,115,350	1,515,650
0137010100 行政管理	15,335,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,335,267	1,080,733
0137040100 業務管理	680,083	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	780,083	434,917
二、統籌科目	2,296,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,911	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,182,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,182,011	0
0989050100 公務人員各項補助	114,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,900	0
以前年度	236,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,301	3,518,647
一、以前年度應付(保留)數	236,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,301	3,518,647
110年度 0358020100* 小型工程												2,414,713
110年度 0989030100* 災害準備金	236,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,301	1,103,934
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	486,091	0	0	486,091	0

高雄市田寮區公所

08

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
11102321370401203001* 110年7月、8月豪雨 及燻樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	486,091	0	0	486,091	0

高雄市田寮區公所

09

平衡表

中華民國111年3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	61,046,261	負債	22,728,707
流動資產	19,159,487	流動負債	7,357,151
專戶存款	19,059,487	應付帳款	3,669,220
零用金	100,000	應付代收款	3,687,931
固定資產	41,874,829	其他負債	15,371,556
土地	17,129,951	存入保證金	14,928,048
土地改良物	1,458,000	應付保管款	443,508
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	38,317,554
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	38,317,554
累計折舊—房屋建築及設備	-22,175,965	資產負債淨額	38,317,554
機械及設備	4,974,324		
累計折舊—機械及設備	-3,885,871		
交通及運輸設備	2,550,525		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,140,313		
雜項設備	2,995,747		
累計折舊—雜項設備	-2,562,280		
無形資產	11,945		
電腦軟體	11,945		
合 計	61,046,261	合 計	61,046,261
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 3 月數 38,317,554 元之增減變動金額-100,817 元，原因如下：

(1) 本年度截至 3 月收支餘絀-126,540 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

11

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3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	4,870,340	19,134,653
公庫撥入數	4,870,340	19,134,653
支出	4,848,419	19,261,193
人事支出	3,288,543	15,584,781
業務支出	859,405	2,725,480
獎補助支出	0	2,000
財產損失	606	2,008
折舊、折耗及攤銷	110,815	357,874
其他支出	589,050	589,050
收支餘絀	21,921	-126,540

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3月31日

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	-197,337	22,798,166
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	159,065	131,848	16,914	1,088,453
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	54,842	28,331	410,212
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	14,000	-6,404	433,467
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	159,065	200,690	-158,496	41,874,829
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	696	0	11,945
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	696	0	11,945
合 計	74,136,944	-32,049,353	159,065	201,386	-158,496	41,886,774

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 159,065 元＝設備及投資預算執行增加數 81,636 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）77,429 元。

二、設備及投資預算執行增加數 81,636 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 236,301 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 154,665 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 係道路、側溝、擋土牆等修繕工程，因本所非道路及土地權管機關，故無須列為資本財產 154,665 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）77,429 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。

2. 機械設備 51,706 元，係由墊付案經費購置彩色印表機 1 台 51,706 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3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		19,134,653	19,134,653	收入
		19,134,653	19,134,653	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
信託管理收入				
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	18,312,261	948,932	19,261,193	支出
				繳付公庫數
人事費	15,584,781		15,584,781	人事支出
業務費	2,725,480		2,725,480	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,008	2,008	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		357,874	357,874	折舊、折耗及攤銷
		589,050	589,050	其他支出
歲計餘絀	-18,312,261	18,185,721	-126,540	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2,008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)+
報廢印表機設備沖減帳面金額167元(原值16,715元,累計折舊16,548元)+
報廢印表機設備沖減帳面金額439元(原值43,881元,累計折舊43,442元)。
4. 折舊、折耗及攤銷357,874元=本年度提列固定資產折舊357,178元+無形資產攤銷696元。
5. 其他支出589,050元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額154,665元+墊付案執行數434,385元。