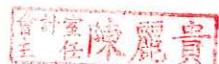


高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

 會計室主任 陳麗貴

機關長官：

 高雄市政府田寮區公所 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4月30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	577,000	-	-	-577,000
	01			10023210100 捐獻收入	947,000	947,000	577,000	-	-	-577,000
		01		10023210101 一般捐獻	947,000	947,000	577,000	-	-	-577,000
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	577,000	-	-	-577,000
				總計	1,019,000	1,019,000	577,000	-	-	-577,000

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4月30日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	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) 備註(預付款)	
款	項	目	節		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	19,225,000	2,505,263	-	1,384,470
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	19,225,000	17,840,530	-	-
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	16,512,000	2,505,263	-	1,384,470
					-	-	-	-	-	-	17,840,530	-	-
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	2,711,000	1,972,973	-	1,251,157
					-	-	-	-	-	-	15,260,843	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	2,000	532,290	-	133,313
					-	-	-	-	-	-	2,577,687	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	3,706,000	1,258,213	-	1,767,704
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	3,706,000	1,938,296	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,258,213	-	1,767,704
					-	-	-	-	-	-	1,938,296	-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	2,866,000	418,213	-	1,767,704
					-	-	-	-	-	-	1,098,296	-	-
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	840,000	840,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	840,000	-	-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	22,931,000	3,763,476	-	3,152,174
					-	-	-	-	-	-	19,778,826	-	-
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	22,931,000	3,763,476	-	3,152,174
					-	-	-	-	-	-	19,778,826	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	2,764,223	-	-	-	2,764,223	2,764,223	582,212	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,764,223	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	2,764,223	-	-	-	2,764,223	2,764,223	582,212	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,764,223	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	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		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)	
			10	100000 人事費	2,764,223	-	-	-	2,764,223	2,764,223	582,212	-	-
					-	-	-	-			2,764,223	-	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	114,900	-	-	-	114,900	114,900	-	-	-
					-	-	-	-			114,900	-	-
				統籌科目合計	2,879,123	-	-	-	2,879,123	2,879,123	582,212	-	-
					-	-	-	-			2,879,123	-	-
				總計	53,937,123	-	-	-	53,937,123	25,810,123	4,345,688	-	3,152,174
					-	-	-	-			22,657,949	-	-

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4月30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	-	38,196	274,497	-	9,732,520	-							
		01			災害準備金*	1,467,940	-	-	-	-	1,467,940	-							
						10,007,017	-	38,196	274,497	-	9,732,520	-							
				30	設備及投資*	1,467,940	-	-	-	-	1,467,940	-							
						10,007,017	-	38,196	274,497	-	9,732,520	-							
					小計	3,669,220	-	-	-	-	3,669,220	-							
						10,220,450	-	38,196	274,497	-	9,945,953	-							
					資本門合計*	3,669,220	-	-	-	-	3,669,220	-							
						10,220,450	-	38,196	274,497	-	9,945,953	-							
					總計	3,669,220	-	-	-	-	3,669,220	-							
						10,220,450	-	38,196	274,497	-	9,945,953	-							

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4月30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	15,260,843		2,764,223	114,900	18,139,966		
1015 法定編制人員待遇	8,438,669				8,438,669		
1020 約聘僱人員待遇	133,878				133,878		
1025 技工及工友待遇	523,650				523,650		
1030 獎金	5,484,033				5,484,033		
1035 其他給與	144,000			114,900	258,900		
1040 加班值班費	528				528		
1045 退休退職給付			2,024,343		2,024,343		
1050 退休離職儲金	6,257		739,880		746,137		
1055 保險	529,828				529,828		
2000 業務費	2,577,687	1,098,296			3,675,983		
2006 水電費		36,558			36,558		
2009 通訊費		33,249			33,249		
2018 資訊服務費		20,000			20,000		
2024 稅捐及規費	450				450		
2027 保險費	18,004				18,004		
2033 臨時人員酬金		527,147			527,147		
2051 物品	25,234	6,588			31,822		
2054 一般事務費	2,457,507	309,708			2,767,215		
2066 車輛及辦公器具養護費	23,050				23,050		
2069 設施及機械設備養護費		143,818			143,818		
2072 國內旅費	92	2,750			2,842		
2084 短程車資		18,478			18,478		
2093 特別費	53,350				53,350		
4000 獎補助費	2,000	840,000			842,000		
4085 獎勵及慰問	2,000				2,000		
4090 其他補助及捐助		840,000			840,000		
合計	17,840,530	1,938,296	2,764,223	114,900	22,657,949		

繳付公庫數分析表

06

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年4月30日

07

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	22,932,446	0	0	0	100,000	0	0	4,966,587	0	0	27,999,033	14,741,607
本年度	22,657,949	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,757,949	3,052,174
一、本年度經費	19,778,826	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,878,826	3,052,174
0137010100 行政管理	17,840,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,840,530	1,384,470
0137040100 業務管理	1,938,296	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,038,296	1,667,704
二、統籌科目	2,879,123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,879,123	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,764,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,223	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	274,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,497	11,689,433
一、以前年度應付(保留)數	274,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,497	11,689,433
110年度 0358020100* 小型工程												2,414,713
110年度 0989030100* 災害準備金	274,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,497	9,274,720
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	4,966,587	0	0	4,966,587	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4月30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 及燦樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	4,966,587	0	0	4,966,587	0

高雄市田寮區公所

09

平衡表

中華民國111年4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	62,950,079	負債	24,614,391
流動資產	21,045,171	流動負債	8,884,287
專戶存款	20,945,171	應付帳款	3,669,220
零用金	100,000	應付代收款	5,215,067
固定資產	41,893,195	其他負債	15,730,104
土地	17,129,951	存入保證金	15,282,760
土地改良物	1,458,000	應付保管款	447,344
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	38,335,688
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	38,335,688
累計折舊—房屋建築及設備	-22,241,744	資產負債淨額	38,335,688
機械及設備	5,107,970		
累計折舊—機械及設備	-3,919,631		
交通及運輸設備	2,550,525		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,148,967		
雜項設備	2,963,747		
累計折舊—雜項設備	-2,537,367		
無形資產	11,713		
電腦軟體	11,713		
合 計	62,950,079	合 計	62,950,079
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 4 月數 38,335,688 元之增減變動金額-82,683 元，原因如下：

(1) 本年度截至 4 月收支餘絀-108,406 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4月30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	8,864,380	27,999,033
公庫撥入數	8,864,380	27,999,033
支出	8,846,246	28,107,439
人事支出	2,555,185	18,139,966
業務支出	950,503	3,675,983
獎補助支出	840,000	842,000
財產損失	320	2,328
折舊、折耗及攤銷	115,192	473,066
其他支出	4,385,046	4,974,096
收支餘絀	18,134	-108,406

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4月30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	-263,116	22,732,387
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	292,711	131,848	-16,846	1,188,339
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	54,842	19,677	401,558
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	46,000	18,509	426,380
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	292,711	232,690	-241,776	41,893,195
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	928	0	11,713
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	928	0	11,713
合 計	74,136,944	-32,049,353	292,711	233,618	-241,776	41,904,908

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 292,711 元＝設備及投資預算執行增加數 114,636 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）178,075 元。

二、設備及投資預算執行增加數 114,636 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 274,497 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 159,861 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 159,861 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）178,075 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。

3. 機械設備 66,000 元，係由墊付案經費購置強力吹葉機 4 台 66,000 元。

4. 機械設備 34,646 元，係由墊付案經費購置冷氣機 1 台 34,646 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4月30日

26

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		27,999,033	27,999,033	收入
		27,999,033	27,999,033	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	22,657,949	5,449,490	28,107,439	支出
人事費	18,139,966		18,139,966	繳付公庫數
業務費	3,675,983		3,675,983	人事支出
獎補助費	842,000		842,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		2,328	2,328	財產損失
				投資損失
債務費		473,066	473,066	利息費用及手續費
		4,974,096	4,974,096	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,657,949	22,549,543	-108,406	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2,328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)+
報廢冷(暖)氣機設備沖減帳面金額320元(原值32,000元，累計折舊31,680元)。
4. 折舊、折耗及攤銷473,066元=本年度提列固定資產折舊472,138元+無形資產攤銷928元。
5. 其他支出4,974,096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159,861元+墊付案執行數4,814,235元。