

高雄市田寮區公所

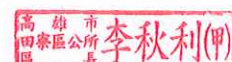
會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計主任 陳麗貴

機關長官：

高雄田寮區公所 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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)
款	項	目	節		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	7,000	-	-	-7,000
	03			05023210300 使用規費收入	32,000 -	32,000	7,000	-	-	-7,000
		03		05023210303 資料使用費	32,000 -	32,000	7,000	-	-	-7,000
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	584,000	-	-	-584,000
				總計	1,019,000 -	1,019,000	584,000	-	-	-584,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/1

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5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) 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	22,020,000	2,597,122	-	1,582,348
					-	-	-	-			20,437,652		-
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	22,020,000	2,597,122	-	1,582,348
					-	-	-	-			20,437,652		-
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	18,741,000	2,058,423	-	1,421,734
					-	-	-	-			17,319,266		-
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	3,275,000	538,699	-	158,614
					-	-	-	-			3,116,386		-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			2,000		-
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	4,197,000	234,318	-	2,024,386
					-	-	-	-			2,172,614		-
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	4,197,000	234,318	-	2,024,386
					-	-	-	-			2,172,614		-
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	20,000	5,117	-	14,883
					-	-	-	-			5,117		-
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	3,337,000	229,201	-	2,009,503
					-	-	-	-			1,327,497		-
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	840,000	-	-	-
					-	-	-	-			840,000		-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	26,217,000	2,831,440	-	3,606,734
					-	-	-	-			22,610,266		-
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	26,217,000	2,831,440	-	3,606,734
					-	-	-	-			22,610,266		-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	3,337,489	-	-	-	3,337,489	3,337,489	573,266	-	-
					-	-	-	-			3,337,489		-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	3,337,489	-	-	-	3,337,489	3,337,489	573,266	-	-
					-	-	-	-			3,337,489		-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

03

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	3,337,489	-	-	-	3,337,489	3,337,489	573,266	-	-
					-	-	-	-			3,337,489	-	-
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	3,452,389	-	-	-	3,452,389	3,452,389	573,266	-	-
					-	-	-	-			3,452,389	-	-
				總計	54,510,389	-	-	-	54,510,389	29,669,389	3,404,706	-	3,606,734
					-	-	-	-			26,062,655	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/1

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5月31日

04

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

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5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	17,319,266	5,117	3,337,489	114,900	20,776,772	
1015 法定編制人員待遇	10,171,949				10,171,949	
1020 約聘僱人員待遇	162,412				162,412	
1025 技工及工友待遇	628,380				628,380	
1030 獎金	5,484,033				5,484,033	
1035 其他給與	160,000			114,900	274,900	
1040 加班值班費	528	5,117			5,645	
1045 退休退職給付			2,412,698		2,412,698	
1050 退休離職儲金	7,969		924,791		932,760	
1055 保險	703,995				703,995	
2000 業務費	3,116,386	1,327,497			4,443,883	
2006 水電費		63,256			63,256	
2009 通訊費		50,606			50,606	
2018 資訊服務費		20,000			20,000	
2024 稅捐及規費	7,570				7,570	
2027 保險費	18,004				18,004	
2033 臨時人員酬金		565,590			565,590	
2036 按日按件計資酬金		25,000			25,000	
2051 物品	36,871	9,738			46,609	
2054 一般事務費	2,975,449	402,071			3,377,520	
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		170,008			170,008	
2072 國內旅費	92	2,750			2,842	
2084 短程車資		18,478			18,478	
2093 特別費	55,350				55,350	
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	20,437,652	2,172,614	3,337,489	114,900	26,062,655	

06

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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5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	26,337,152	0	0	0	100,000	0	0	16,922,216	0	0	43,359,368	17,121,907
本年度	26,062,655	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,162,655	3,506,734
一、本年度經費	22,610,266	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,710,266	3,506,734
0137010100 行政管理	20,437,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,437,652	1,582,348
0137040100 業務管理	2,172,614	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,272,614	1,924,386
二、統籌科目	3,452,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,452,389	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,337,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,337,489	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	13,615,173
一、以前年度應付(保留)數	274,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,497	13,615,173
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	11,200,460
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	16,922,216	0	0	16,922,216	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5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 及燬樹風災所需公共設施 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	16,854,216	0	0	16,854,216	0
11102321370401102001 行政院補助111年度臨 時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0	0	0	0	68,000	0	0	68,000	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

09

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	63,626,297	負債	25,316,036
流動資產	21,746,816	流動負債	8,546,483
專戶存款	21,646,816	應付帳款	3,669,220
零用金	100,000	應付代收款	4,877,263
固定資產	41,868,000	其他負債	16,769,553
土地	17,129,951	存入保證金	16,318,383
土地改良物	1,458,000	應付保管款	451,170
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	38,310,261
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	38,310,261
累計折舊—房屋建築及設備	-22,307,523	資產負債淨額	38,310,261
機械及設備	5,198,630		
累計折舊—機械及設備	-3,954,290		
交通及運輸設備	2,550,525		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,157,621		
雜項設備	2,963,747		
累計折舊—雜項設備	-2,544,130		
無形資產	11,481		
電腦軟體	11,481		
合 計	63,626,297	合 計	63,626,297
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 5 月數 38,310,261 元之增減變動金額-108,110 元，原因如下：

(1) 本年度截至 5 月收支餘絀-133,833 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5月31日

11

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	15,360,335	43,359,368
公庫撥入數	15,360,335	43,359,368
支出	15,385,762	43,493,201
人事支出	2,636,806	20,776,772
業務支出	835,900	4,511,883
獎補助支出	0	842,000
財產損失	0	2,328
折舊、折耗及攤銷	116,087	589,153
其他支出	11,796,969	16,771,065
收支餘絀	-25,427	-133,833

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5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	-328,895	22,666,608
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	383,371	131,848	-51,505	1,244,340
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	54,842	11,023	392,904
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	46,000	11,746	419,617
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	383,371	232,690	-357,631	41,868,000
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	1,160	0	11,481
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	1,160	0	11,481
合 計	74,136,944	-32,049,353	383,371	233,850	-357,631	41,879,481

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 383,371 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）268,735 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，帳列其他支出明細如下：

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，故無須列為財產帳 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）268,735 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。

5. 機械設備 90,660 元，係由墊付案經費購置冷氣機 1 台 90,660 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5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		43,359,368	43,359,368	收入
		43,359,368	43,359,368	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	26,062,655	17,430,546	43,493,201	支出
人事費	20,776,772		20,776,772	繳付公庫數
業務費	4,443,883	68,000	4,511,883	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
債務費				投資損失
		589,153	589,153	利息費用及手續費
		16,771,065	16,771,065	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-26,062,655	25,928,822	-133,833	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀

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. 業務費與業務支出之調整數68,000元=行政院補助111年度臨時人員因應待遇調整所需經費墊付案執行數68,000元。
4. 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)。
5. 折舊、折耗及攤銷589,153元=本年度提列固定資產折舊587,993元+無形資產攤銷1,160元。
6. 其他支出16,771,065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16,611,204元。