

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國111年6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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

01

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	-	13,550	-	13,550
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	-	13,550	-	13,550
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	13,550	-	13,550
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	7,000	17,850	-	10,850
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	7,000	17,850	-	10,850
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	7,000	17,850	-	10,850
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	-	248	-	248
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	248	-	248
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	248	-	248
	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	2,000	2,386	-	386
	02			12023210200 雜項收入	12,000	12,000	2,000	2,386	-	386
		10		12023210210 其他雜項收入	12,000	12,000	2,000	2,386	-	386
				經常門合計	1,019,000	1,019,000	586,000	34,034	-	-551,966
				總計	1,019,000	1,019,000	586,000	34,034	-	-551,966

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

高雄市田寮區公所

02

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2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)		
					-			34,034		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/7/1

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6月30日

03

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	24,883,000	2,499,410	-	1,945,938
	01			3702321010100 行政管理	36,384,000	-	-	-	36,384,000	24,883,000	2,499,410	-	1,945,938
			10	100000 人事費	29,443,000	-	-	-	29,443,000	21,002,000	1,967,999	-	1,714,735
			20	200000 業務費	6,935,000	-	-	-	6,935,000	3,877,000	529,411	-	231,203
			40	400000 獎補助費	6,000	-	-	-	6,000	4,000	2,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	9,886,000	-	-	-	9,886,000	4,584,000	379,774	-	2,031,612
	01			3702321040100 業務管理	9,886,000	-	-	-	9,886,000	4,584,000	379,774	-	2,031,612
			10	100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	40,000	-	-	34,883
			20	200000 業務費	6,366,000	-	-	-	6,366,000	3,704,000	379,774	-	1,996,729
			40	400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	840,000	-	-	-
				經常門合計	46,270,000	-	-	-	46,270,000	29,467,000	2,879,184	-	3,977,550
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	29,467,000	2,879,184	-	3,977,550
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	4,157,382	-	-	-	4,157,382	4,157,382	819,893	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	4,157,382	-	-	-	4,157,382	4,157,382	819,893	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

高雄市田寮區公所

04

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			應付數(3)	本月實現數	(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				截至本月止 累計實現數(2)	
			10	100000 人事費	4,157,382	-	-	-	4,157,382	4,157,382	819,893	-	-
					-	-	-	-			4,157,382	-	-
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	4,272,282	-	-	-	4,272,282	4,272,282	819,893	-	-
					-	-	-	-			4,272,282	-	-
				總計	55,330,282	-	-	-	55,330,282	33,739,282	3,699,077	-	3,977,550
					-	-	-	-			29,761,732	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/1

高雄市田寮區公所

05

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6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	-	258,800	258,800	1,209,140	-
						10,007,017	-	1,511,029	1,785,526	8,221,491	-
		01			災害準備金*	1,467,940	-	258,800	258,800	1,209,140	-
						10,007,017	-	1,511,029	1,785,526	8,221,491	-
				30	設備及投資*	1,467,940	-	258,800	258,800	1,209,140	-
						10,007,017	-	1,511,029	1,785,526	8,221,491	-
					小計	3,669,220	-	258,800	258,800	3,410,420	-
						10,220,450	-	1,511,029	1,785,526	8,434,924	-
					資本門合計*	3,669,220	-	258,800	258,800	3,410,420	-
						10,220,450	-	1,511,029	1,785,526	8,434,924	-
					總計	3,669,220	-	258,800	258,800	3,410,420	-
						10,220,450	-	1,511,029	1,785,526	8,434,924	-

高雄市田寮區公所

06

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	19,287,265	5,117	4,157,382	114,900	23,564,664	
1015 法定編制人員待遇	11,732,385				11,732,385	
1020 約聘僱人員待遇	190,946				190,946	
1025 技工及工友待遇	733,110				733,110	
1030 獎金	5,484,033				5,484,033	
1035 其他給與	176,000			114,900	290,900	
1040 加班值班費	87,568	5,117			92,685	
1045 退休退職給付			3,058,042		3,058,042	
1050 退休離職儲金	9,681		1,099,340		1,109,021	
1055 保險	873,542				873,542	
2000 業務費	3,645,797	1,707,271			5,353,068	
2006 水電費		65,947			65,947	
2009 通訊費		65,995			65,995	
2018 資訊服務費		24,600			24,600	
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		667,962			667,962	
2036 按日按件計資酬金		25,000			25,000	
2051 物品	43,893	9,738			53,631	
2054 一般事務費	3,474,908	650,093			4,125,001	
2066 車輛及辦公器具養護費	24,850				24,850	
2069 設施及機械設備養護費		176,708			176,708	
2072 國內旅費	92	2,750			2,842	
2084 短程車資		18,478			18,478	
2093 特別費	76,480				76,480	
4000 獎補助費	4,000	840,000			844,000	
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000	
4090 其他補助及捐助		840,000			840,000	
合計	22,937,062	2,552,388	4,157,382	114,900	29,761,732	

高雄市田寮區公所

07

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	34,034	0	0	0	0	0	0	0	34,034
本年度	34,034	0	0	0	0	0	0	0	34,034
04030100 一般賠償收入	13,550	0	0	0	0	0	0	0	13,550
05030300 資料使用費	17,850	0	0	0	0	0	0	0	17,850
07010100 利息收入	248	0	0	0	0	0	0	0	248
12021000 其他雜項收入	2,386	0	0	0	0	0	0	0	2,386

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6月30日

08

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	31,806,058	0	0	0	100,000	0	0	22,094,901	0	0	54,000,959	15,722,894
本年度	29,761,732	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	29,861,732	3,877,550
一、本年度經費	25,489,450	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,589,450	3,877,550
0137010100 行政管理	22,937,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,937,062	1,945,938
0137040100 業務管理	2,552,388	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,652,388	1,931,612
二、統籌科目	4,272,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,272,282	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,157,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,157,382	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	2,044,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,326	11,845,344
一、以前年度應付(保留)數	2,044,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,326	11,845,344
110年度 0358020100* 小型工程												2,414,713
110年度 0989030100* 災害準備金	2,044,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,326	9,430,631
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	22,094,901	0	0	22,094,901	0

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

09

中華民國111年1月1日至111年6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	20,861,901	0	0	20,861,901	0
11102321370401203002 110年圓規風災所需公 共設施復建經費	0	0	0	0	0	0	0	1,165,000	0	0	1,165,000	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6月30日

10

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	62,843,303	負債	24,388,299
流動資產	21,077,879	流動負債	8,186,807
專戶存款	20,977,879	應付帳款	3,410,420
零用金	100,000	應付代收款	4,776,387
固定資產	41,754,175	其他負債	16,201,492
土地	17,129,951	存入保證金	15,746,478
土地改良物	1,458,000	應付保管款	455,014
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	38,455,004
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	38,455,004
累計折舊—房屋建築及設備	-22,373,302	資產負債淨額	38,455,004
機械及設備	5,198,630		
累計折舊—機械及設備	-3,988,949		
交通及運輸設備	2,550,525		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,166,275		
雜項設備	2,963,747		
累計折舊—雜項設備	-2,548,863		
無形資產	11,249		
電腦軟體	11,249		
合 計	62,843,303	合 計	62,843,303
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 6 月數 38,455,004 元之增減變動金額 36,633 元，原因如下：

(1) 本年度截至月收支餘絀 10,910 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

12

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年6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	10,675,625	54,034,993
公庫撥入數	10,641,591	54,000,959
罰款及賠償收入	13,550	13,550
規費收入	17,850	17,850
財產收益	248	248
其他收入	2,386	2,386
支出	10,530,882	54,024,083
繳付公庫數	34,034	34,034
人事支出	2,787,892	23,564,664
業務支出	909,185	5,421,068
獎補助支出	2,000	844,000
財產損失	0	2,328
折舊、折耗及攤銷	114,057	703,210
其他支出	6,683,714	23,454,779
收支餘絀	144,743	10,910

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6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	-394,674	22,600,829
機械及設備	4,947,107	-3,902,785	383,371	131,848	-86,164	1,209,681
交通及運輸設備	2,605,367	-2,168,644	0	54,842	2,369	384,250
雜項設備	3,009,747	-2,555,876	0	46,000	7,013	414,884
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	-471,456	41,754,175
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	1,392	0	11,249
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	1,392	0	11,249
合計	74,136,944	-32,049,353	383,371	234,082	-471,456	41,765,424

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 1,785,526 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 1,670,890 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 1,670,890 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6月30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	34,034	54,000,959	54,034,993	收入
		54,000,959	54,000,959	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,550		13,550	罰款及賠償收入
規費收入	17,850		17,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	248		248	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	2,386		2,386	其他收入
歲出	29,761,732	24,262,351	54,024,083	支出
		34,034	34,034	繳付公庫數
人事費	23,564,664		23,564,664	人事支出
業務費	5,353,068	68,000	5,421,068	業務支出
獎補助費	844,000		844,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,328	2,328	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		703,210	703,210	折舊、折耗及攤銷
		23,454,779	23,454,779	其他支出
歲計餘絀	-29,727,698	29,738,608	10,910	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. 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703,210元=本年度提列固定資產折舊701,818元+無形資產攤銷1,392元。
6. 其他支出23,454,779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1,670,890元+墊付案執行數21,783,889元。