高雄市田寮區公所

# 會　計　月　報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：會計室主任陳麗貴

機關長官：高雄市田寮區公所長李秋利(甲)

# 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8月31日



單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加（減）數 | 預算數 合計 | 截至本月止累計分配數 (1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) | 執行數 應收數 (3) | 執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | | | | 04020000000 罰款及賠償收入 | 25,000 / - | 25,000 | - | 14,210 / 70,600 | - | 70,600 |
| | 03 | | | 04023210300 賠償收入 | 25,000 / - | 25,000 | - | 14,210 / 70,600 | - | 70,600 |
| | | 01 | | 04023210301 一般賠償收入 | 25,000 / - | 25,000 | - | 14,210 / 70,600 | - | 70,600 |
| 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 | 947,000 | 546,065 / 680,159 | - | -266,841 |
| | 01 | | | 10023210100 捐獻收入 | 947,000 / - | 947,000 | 947,000 | 546,065 / 680,159 | - | -266,841 |
| | | 01 | | 10023210101 一般捐獻 | 947,000 / - | 947,000 | 947,000 | 546,065 / 680,159 | - | -266,841 |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 12,000 / - | 12,000 | 7,000 | 590 / 2,976 | - | -4,024 |
| | 02 | | | 12023210200 雜項收入 | 12,000 / - | 12,000 | 7,000 | 590 / 2,976 | - | -4,024 |
| | | 10 | | 12023210210 其他雜項收入 | 12,000 / - | 12,000 | 7,000 | 590 / 2,976 | - | -4,024 |
| | | | | 經常門合計 | 1,019,000 / - | 1,019,000 | 961,000 | 560,865 / 771,833 | - | -189,167 |
| | | | | 總計 | 1,019,000 | 1,019,000 | 961,000 | 560,865 | - | -189,167 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/9/2

# 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8月31日





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<br>追加（減）數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| | | | | | - | | | 771,833 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/9/2

# 高雄市田寮區公所

## 經費累計表

03

中華民國111年1月1日至111年8月31日



| 款 | 項 | 目 | 節 | 科目 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 | 第一預備金 / 第二預備金 | 經費流用數 / 各類員工待遇準備 | 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | | | | 3702321010000 | 36,384,000 | - | - | - | 36,384,000 | 30,686,000 | 2,576,878 | - | 2,527,343 |
| | | | | 一般行政 | - | - | - | - | | | 28,158,657 | | - |
| | 01 | | | 3702321010100 | 36,384,000 | - | - | - | 36,384,000 | 30,686,000 | 2,576,878 | - | 2,527,343 |
| | | | | 行政管理 | - | - | - | - | | | 28,158,657 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 29,443,000 | - | - | - | 29,443,000 | 25,618,000 | 2,033,893 | - | 2,268,002 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 23,349,998 | | - |
| | | | 20 | 200000 | 6,935,000 | - | - | - | 6,935,000 | 5,062,000 | 542,985 | - | 257,341 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 4,804,659 | | - |
| | | | 40 | 400000 | 6,000 | - | - | - | 6,000 | 6,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | | 4,000 | | - |
| 04 | | | | 3702321040000 | 9,886,000 | - | - | - | 9,886,000 | 6,434,000 | 915,090 | - | 1,692,347 |
| | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | | | 4,741,653 | | - |
| | 01 | | | 3702321040100 | 9,886,000 | - | - | - | 9,886,000 | 6,434,000 | 915,090 | - | 1,692,347 |
| | | | | 業務管理 | - | - | - | - | | | 4,741,653 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 160,000 | - | - | - | 160,000 | 120,000 | - | - | 110,663 |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 9,337 | | - |
| | | | 20 | 200000 | 6,366,000 | - | - | - | 6,366,000 | 4,634,000 | 911,090 | - | 1,578,150 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 3,055,850 | | - |
| | | | 40 | 400000 | 3,360,000 | - | - | - | 3,360,000 | 1,680,000 | 4,000 | - | 3,534 |
| | | | | 獎補助費 | - | - | - | - | | | 1,676,466 | | - |
| | | | | 經常門合計 | 46,270,000 | - | - | - | 46,270,000 | 37,120,000 | 3,491,968 | - | 4,219,690 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 32,900,310 | | - |
| 02 | | | | 5802321020000 | 4,788,000 | - | - | - | 4,788,000 | 1,286,000 | 41,035 | - | 1,201,259 |
| | | | | 基層建設 | - | - | - | - | | | 84,741 | | - |
| | 01 | | | 5802321020100 | 4,788,000 | - | - | - | 4,788,000 | 1,286,000 | 41,035 | - | 1,201,259 |
| | | | | 小型工程* | - | - | - | - | | | 84,741 | | - |
| | | | 30 | 300000 | 4,788,000 | - | - | - | 4,788,000 | 1,286,000 | 41,035 | - | 1,201,259 |
| | | | | 設備及投資* | - | - | - | - | | | 84,741 | | - |
| | | | | 資本門合計 | 4,788,000 | - | - | - | 4,788,000 | 1,286,000 | 41,035 | - | 1,201,259 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 84,741 | | - |
| | | | | 經資門合計 | 51,058,000 | - | - | - | 51,058,000 | 38,406,000 | 3,533,003 | - | 5,420,949 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 32,985,051 | | - |
| 03 | | | | 7602321030000 | 5,368,336 | - | - | - | 5,368,336 | 5,368,336 | 601,052 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | | 5,368,336 | | - |
| | 01 | | | 7602321030100 | 5,368,336 | - | - | - | 5,368,336 | 5,368,336 | 601,052 | - | - |
| | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | - | - | - | - | | | 5,368,336 | | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/9/1

# 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8月31日



| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算數 原預算數 / 追加(減)數 | 第一預備金 / 第二預備金 | 經費流用數 / 各類員工待遇準備 | 調整待遇準備 / 預算調整數 | 合計 | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) | 應付數(3) | 分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 10 | 100000 | 5,368,336 | - | - | - | 5,368,336 | 5,368,336 | 601,052 | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 5,368,336 | | - |
| 03 | | | | 8902321030000 | 199,481 | - | - | - | 199,481 | 199,481 | 175,613 | - | 23,868 |
| | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | | | 175,613 | | - |
| | 01 | | | 8902321030100 | 199,481 | - | - | - | 199,481 | 199,481 | 175,613 | - | 23,868 |
| | | | | 災害準備金 | - | - | - | - | | | 175,613 | | - |
| | | | 20 | 200000 | 199,481 | - | - | - | 199,481 | 199,481 | 175,613 | - | 23,868 |
| | | | | 業務費 | - | - | - | - | | | 175,613 | | - |
| 05 | | | | 8902321050000 | 114,900 | - | - | - | 114,900 | 114,900 | - | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | | 114,900 | | - |
| | 01 | | | 8902321050100 | 114,900 | - | - | - | 114,900 | 114,900 | - | - | - |
| | | | | 公務人員各項補助 | - | - | - | - | | | 114,900 | | - |
| | | | 10 | 100000 | 114,900 | - | - | - | 114,900 | 114,900 | - | - | - |
| | | | | 人事費 | - | - | - | - | | | 114,900 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 5,682,717 | - | - | - | 5,682,717 | 5,682,717 | 776,665 | - | 23,868 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 5,658,849 | | - |
| | | | | 總計 | 56,740,717 | - | - | - | 56,740,717 | 44,088,717 | 4,309,668 | - | 5,444,817 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 38,643,900 | | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/9/1

# 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8月31日



單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 應付數 | 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 | 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 | - | 99,960 | 673,088 | - | 794,852 | - |
| | | | | | | 10,007,017 | - | 1,356,630 | 4,996,990 | - | 5,010,027 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | 1,467,940 | - | 99,960 | 673,088 | - | 794,852 | - |
| | | | | | | 10,007,017 | - | 1,356,630 | 4,996,990 | - | 5,010,027 | - |
| | | | | 30 | 設備及投資* | 1,467,940 | - | 99,960 | 673,088 | - | 794,852 | - |
| | | | | | | 10,007,017 | - | 1,356,630 | 4,996,990 | - | 5,010,027 | - |
| | | | | | 小計 | 3,669,220 | - | 99,960 | 673,088 | - | 2,996,132 | - |
| | | | | | | 10,220,450 | - | 1,356,630 | 4,996,990 | - | 5,223,460 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 3,669,220 | - | 99,960 | 673,088 | - | 2,996,132 | - |
| | | | | | | 10,220,450 | - | 1,356,630 | 4,996,990 | - | 5,223,460 | - |
| | | | | | 總計 | 3,669,220 | - | 99,960 | 673,088 | - | 2,996,132 | - |
| | | | | | | 10,220,450 | - | 1,356,630 | 4,996,990 | - | 5,223,460 | - |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg40　列印日期：111/9/2

# 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8月31日





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 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 23,349,998 | 9,337 | | 5,368,336 | | 114,900 | 28,842,571 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,018,198 | | | | | | 15,018,198 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 248,014 | | | | | | 248,014 |
| 1025 技工及工友待遇 | 942,570 | | | | | | 942,570 |
| 1030 獎金 | 5,614,393 | | | | | | 5,614,393 |
| 1035 其他給與 | 227,540 | | | | | 114,900 | 342,440 |
| 1040 加班值班費 | 87,568 | 9,337 | | | | | 96,905 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 3,933,962 | | | 3,933,962 |
| 1050 退休離職儲金 | 13,105 | | | 1,434,374 | | | 1,447,479 |
| 1055 保險 | 1,198,610 | | | | | | 1,198,610 |
| 2000 業務費 | 4,804,659 | 3,055,850 | | | 175,613 | | 8,036,122 |
| 2006 水電費 | | 105,351 | | | | | 105,351 |
| 2009 通訊費 | | 99,669 | | | | | 99,669 |
| 2018 資訊服務費 | | 53,600 | | | | | 53,600 |
| 2021 其他業務租金 | | | | | 41,500 | | 41,500 |
| 2024 稅捐及規費 | 23,470 | | | | | | 23,470 |
| 2027 保險費 | 31,164 | | | | | | 31,164 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 870,606 | | | 69,019 | | 939,625 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 25,000 | | | | | 25,000 |
| 2051 物品 | 53,236 | 26,578 | | | | | 79,814 |
| 2054 一般事務費 | 4,555,985 | 1,041,838 | | | 65,094 | | 5,662,917 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 29,130 | | | | | | 29,130 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 795,202 | | | | | 795,202 |
| 2072 國內旅費 | 894 | 13,440 | | | | | 14,334 |
| 2084 短程車資 | | 24,566 | | | | | 24,566 |
| 2093 特別費 | 110,780 | | | | | | 110,780 |
| 3000 設備及投資 | | | 84,741 | | | | 84,741 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 84,741 | | | | 84,741 |
| 4000 獎補助費 | 4,000 | 1,676,466 | | | | | 1,680,466 |
| 4085 獎勵及慰問 | 4,000 | | | | | | 4,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 1,676,466 | | | | | 1,676,466 |
| 合計 | 28,158,657 | 4,741,653 | 84,741 | 5,368,336 | 175,613 | 114,900 | 38,643,900 |

報表編號：arg31　列印日期：111/9/2

# 高雄市田寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日



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：以前年度待納庫繳庫數 (3) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5) | 加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6) | 加項：預收款 (7) | 加項：剔除經費 (8) | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 771,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,833 |
| 本年度 | 771,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771,833 |
| 04030100 一般賠償收入 | 70,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,600 |
| 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 |
| 10010100 一般捐獻 | 680,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680,159 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,976 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/9/2

# 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8月31日



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) | 以前年度撥款 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 44,313,978 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 42,479,284 | 0 | 0 | 86,893,262 | 13,564,409 |
| 本年度 | 38,643,900 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,743,900 | 5,344,817 |
| 一、本年度經費 | 32,985,051 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,085,051 | 5,320,949 |
| 0137010100 行政管理 | 28,158,657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,158,657 | 2,527,343 |
| 0137040100 業務管理 | 4,741,653 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,841,653 | 1,592,347 |
| 0358020100* 小型工程 | 84,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,741 | 1,201,259 |
| 二、統籌科目 | 5,658,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,658,849 | 23,868 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 5,368,336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,368,336 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 175,613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,613 | 23,868 |
| 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 | 5,670,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670,078 | 8,219,592 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 5,670,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670,078 | 8,219,592 |
| 110年度 0358020100* 小型工程 | | | | | | | | | | | | 2,414,713 |
| 110年度 0989030100* 災害準備金 | 5,670,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670,078 | 5,804,879 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/2

# 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8月31日



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) | 以前年度撥款 墊付轉正數(10) | | |
| 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 | 42,479,284 | 0 | 0 | 42,479,284 | 0 |
| 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 | 41,217,586 | 0 | 0 | 41,217,586 | 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 | 1,193,698 | 0 | 0 | 1,193,698 | 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 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/9/2

# 高雄市田寮區公所

## 平衡表

中華民國111年8月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 59,761,575 | 負債 | 21,119,925 |
| 流動資產 | 18,223,793 | 流動負債 | 7,808,541 |
| 專戶存款 | 18,123,793 | 應付帳款 | 2,996,132 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 4,812,409 |
| 固定資產 | 41,526,997 | 其他負債 | 13,311,384 |
| 土地 | 17,129,951 | 存入保證金 | 12,848,590 |
| 土地改良物 | 1,458,000 | 應付保管款 | 462,794 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,443,420 | 淨資產 | 38,641,650 |
| 房屋建築及設備 | 44,974,131 | 資產負債淨額 | 38,641,650 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -22,504,860 | 資產負債淨額 | 38,641,650 |
| 機械及設備 | 5,175,733 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,034,898 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,550,525 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,183,583 | | |
| 雜項設備 | 2,963,747 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,558,329 | | |
| 無形資產 | 10,785 | | |
| 電腦軟體 | 10,785 | | |
| 合計 | 59,761,575 | 合計 | 59,761,575 |
| 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 8 月數 38,641,650 元之增減變動金額 223,279 元，原因如下：

(1) 本年度截至月收支餘絀 197,556 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8月31日


單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 23,776,089 | 87,665,095 |
| 公庫撥入數 | 23,215,224 | 86,893,262 |
| 罰款及賠償收入 | 14,210 | 70,600 |
| 規費收入 | 0 | 17,850 |
| 財產收益 | 0 | 248 |
| 捐獻及贈與收入 | 546,065 | 680,159 |
| 其他收入 | 590 | 2,976 |
| 支出 | 23,789,713 | 87,467,539 |
| 繳付公庫數 | 560,865 | 771,833 |
| 人事支出 | 2,634,945 | 28,842,571 |
| 業務支出 | 1,629,688 | 8,104,122 |
| 獎補助支出 | 4,000 | 1,680,466 |
| 財產損失 | 229 | 2,557 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 113,355 | 930,623 |
| 其他支出 | 18,846,631 | 47,135,367 |
| 收支餘絀 | -13,624 | 197,556 |

# 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8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 增加數 (3) | 本年度成本變動 減少數 (4) | 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) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -526,232 | 22,469,271 |
| 機械及設備 | 4,947,107 | -3,902,785 | 383,371 | 154,745 | -132,113 | 1,140,835 |
| 交通及運輸設備 | 2,605,367 | -2,168,644 | 0 | 54,842 | -14,939 | 366,942 |
| 雜項設備 | 3,009,747 | -2,555,876 | 0 | 46,000 | -2,453 | 405,418 |
| 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 | 255,587 | -675,737 | 41,526,997 |
| 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 | 1,856 | 0 | 10,785 |
| 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 | 1,856 | 0 | 10,785 |
| 合　計 | 74,136,944 | -32,049,353 | 383,371 | 257,443 | -675,737 | 41,537,782 |

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 84,741 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 4,996,990 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 4,967,095 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 4,967,095 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8月31日



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 | 771,833 | 86,893,262 | 87,665,095 | 收入 |
| | | 86,893,262 | 86,893,262 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 70,600 | | 70,600 | 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 | 680,159 | | 680,159 | 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 | 2,976 | | 2,976 | 其他收入 |
| 歲出 | 38,643,900 | 48,823,639 | 87,467,539 | 支出 |
| | | 771,833 | 771,833 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 28,842,571 | | 28,842,571 | 人事支出 |
| 業務費 | 8,036,122 | 68,000 | 8,104,122 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 1,680,466 | | 1,680,466 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 84,741 | -84,741 | | |
| | | 2,557 | 2,557 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 930,623 | 930,623 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 47,135,367 | 47,135,367 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -37,872,067 | 38,069,623 | 197,556 | 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.設備及投資-84,741元=-本年度設備及投資預算執行金額84,741元。
5.財產損失2,557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)+
報廢電腦設備沖減帳面金額229元(原值22,897元，累計折舊22,668元)。
6.折舊、折耗及攤銷930,623元=本年度提列固定資產折舊928,767元+無形資產攤銷1,856元。
7.其他支出47,135,367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4,967,095元+墊付案執行數42,168,272元。