

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國111年9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

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |             | 追 加 ( 減 ) 數 |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |              |                                 |
| 04  |    |    |   | 04020000000 | 25,000      | 25,000    | 25,000                | 4,000             | -            | 49,600                          |
|     |    |    |   | 罰款及賠償收入     | -           |           |                       | 74,600            |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 04023210300 | 25,000      | 25,000    | 25,000                | 4,000             | -            | 49,600                          |
|     |    |    |   | 賠償收入        | -           |           |                       | 74,600            |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 04023210301 | 25,000      | 25,000    | 25,000                | 4,000             | -            | 49,600                          |
|     |    |    |   | 一般賠償收入      | -           |           |                       | 74,600            |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000 | 32,000      | 32,000    | 7,000                 | -                 | -            | 10,850                          |
|     |    |    |   | 規費收入        | -           |           |                       | 17,850            |              |                                 |
|     | 03 |    |   | 05023210300 | 32,000      | 32,000    | 7,000                 | -                 | -            | 10,850                          |
|     |    |    |   | 使用規費收入      | -           |           |                       | 17,850            |              |                                 |
|     |    | 03 |   | 05023210303 | 32,000      | 32,000    | 7,000                 | -                 | -            | 10,850                          |
|     |    |    |   | 資料使用費       | -           |           |                       | 17,850            |              |                                 |
| 07  |    |    |   | 07020000000 | 3,000       | 3,000     | -                     | -                 | -            | 248                             |
|     |    |    |   | 財產收入        | -           |           |                       | 248               |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 07023210100 | -           | -         | -                     | -                 | -            | 248                             |
|     |    |    |   | 財產孳息        | -           |           |                       | 248               |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07023210101 | -           | -         | -                     | -                 | -            | 248                             |
|     |    |    |   | 利息收入        | -           |           |                       | 248               |              |                                 |
|     | 05 |    |   | 07023210500 | 3,000       | 3,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |           |                       | -                 |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 07023210501 | 3,000       | 3,000     | -                     | -                 | -            | -                               |
|     |    |    |   | 廢舊物資售價      | -           |           |                       | -                 |              |                                 |
| 10  |    |    |   | 10020000000 | 947,000     | 947,000   | 947,000               | -                 | -            | -266,841                        |
|     |    |    |   | 捐獻及贈與收入     | -           |           |                       | 680,159           |              |                                 |
|     | 01 |    |   | 10023210100 | 947,000     | 947,000   | 947,000               | -                 | -            | -266,841                        |
|     |    |    |   | 捐獻收入        | -           |           |                       | 680,159           |              |                                 |
|     |    | 01 |   | 10023210101 | 947,000     | 947,000   | 947,000               | -                 | -            | -266,841                        |
|     |    |    |   | 一般捐獻        | -           |           |                       | 680,159           |              |                                 |
| 12  |    |    |   | 12020000000 | 12,000      | 12,000    | 9,000                 | 42,049            | -            | 36,025                          |
|     |    |    |   | 其他收入        | -           |           |                       | 45,025            |              |                                 |
|     | 02 |    |   | 12023210200 | 12,000      | 12,000    | 9,000                 | 42,049            | -            | 36,025                          |
|     |    |    |   | 雜項收入        | -           |           |                       | 45,025            |              |                                 |
|     |    | 10 |   | 12023210210 | 12,000      | 12,000    | 9,000                 | 42,049            | -            | 36,025                          |
|     |    |    |   | 其他雜項收入      | -           |           |                       | 45,025            |              |                                 |
|     |    |    |   | 經常門合計       | 1,019,000   | 1,019,000 | 988,000               | 46,049            | -            | -170,118                        |
|     |    |    |   |             | -           |           |                       | 817,882           |              |                                 |
|     |    |    |   | 總計          | 1,019,000   | 1,019,000 | 988,000               | 46,049            | -            | -170,118                        |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/3

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算 數       |     | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |   |   |   |       | 追 加 ( 減 ) 數 |     |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
|     |   |   |   |       | -           |     |                       | 817,882                    |              |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/3



# 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9月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    |                              | 預          |       | 算            |        |            | 數          |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |  | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |            |        |                       |         |  |                          |
| 01  |    |   |    | 3702321010000<br>一般行政        | 36,384,000 | -     | -            | -      | 36,384,000 | 33,536,000 | -      | 2,881,323             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 2,496,020  | -      | -                     |         |  |                          |
|     | 01 |   |    | 3702321010100<br>行政管理        | 36,384,000 | -     | -            | -      | 36,384,000 | 33,536,000 | -      | 2,881,323             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 30,654,677 | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 29,443,000 | -     | -            | -      | 29,443,000 | 27,867,000 | -      | 2,545,825             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 1,971,177  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 25,321,175 | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 6,935,000  | -     | -            | -      | 6,935,000  | 5,663,000  | -      | 335,498               |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 522,843    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 5,327,502  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 6,000      | -     | -            | -      | 6,000      | 6,000      | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 2,000      | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 6,000      | -      | -                     |         |  |                          |
| 04  |    |   |    | 3702321040000<br>區公所業務       | 9,886,000  | -     | -            | -      | 9,886,000  | 6,975,000  | -      | 1,905,981             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 327,366    | -      | -                     |         |  |                          |
|     | 01 |   |    | 3702321040100<br>業務管理        | 9,886,000  | -     | -            | -      | 9,886,000  | 6,975,000  | -      | 1,905,981             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 5,069,019  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 327,366    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 160,000    | -     | -            | -      | 160,000    | 160,000    | -      | 150,021               |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 642        | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 9,979      | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 6,366,000  | -     | -            | -      | 6,366,000  | 5,135,000  | -      | 1,752,426             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 326,724    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 3,382,574  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 3,360,000  | -     | -            | -      | 3,360,000  | 1,680,000  | -      | 3,534                 |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | -          | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 1,676,466  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    | 經常門合計                        | 46,270,000 | -     | -            | -      | 46,270,000 | 40,511,000 | -      | 4,787,304             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 2,823,386  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 35,723,696 | -      | -                     |         |  |                          |
| 02  |    |   |    | 5802321020000<br>基層建設        | 4,788,000  | -     | -            | -      | 4,788,000  | 2,472,000  | -      | 2,355,988             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 31,271     | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 116,012    | -      | -                     |         |  |                          |
|     | 01 |   |    | 5802321020100<br>小型工程*       | 4,788,000  | -     | -            | -      | 4,788,000  | 2,472,000  | -      | 2,355,988             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 31,271     | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 116,012    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 4,788,000  | -     | -            | -      | 4,788,000  | 2,472,000  | -      | 2,355,988             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 31,271     | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 116,012    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    | 資本門合計                        | 4,788,000  | -     | -            | -      | 4,788,000  | 2,472,000  | -      | 2,355,988             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 31,271     | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 116,012    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    | 經費門合計                        | 51,058,000 | -     | -            | -      | 51,058,000 | 42,983,000 | -      | 7,143,292             |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 2,854,657  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 35,839,708 | -      | -                     |         |  |                          |
| 03  |    |   |    | 7602321030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,973,246  | -     | -            | -      | 5,973,246  | 5,973,246  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 604,910    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 5,973,246  | -      | -                     |         |  |                          |
|     | 01 |   |    | 7602321030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,973,246  | -     | -            | -      | 5,973,246  | 5,973,246  | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 604,910    | -      | -                     |         |  |                          |
|     |    |   |    |                              | -          | -     | -            | -      | -          | 5,973,246  | -      | -                     |         |  |                          |

# 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9月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |                           | 預 算        |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |           |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 5,973,246  | -     | -            | -      | 5,973,246             | 5,973,246  | 604,910           | -                        | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 5,973,246         | -                        | -         |
| 03  |    |   |    | 8902321030000<br>災害準備金    | 199,481    | -     | -            | -      | 199,481               | 199,481    | 10,191            | -                        | 13,677    |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 185,804           | -                        | -         |
|     | 01 |   |    | 8902321030100<br>災害準備金    | 199,481    | -     | -            | -      | 199,481               | 199,481    | 10,191            | -                        | 13,677    |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 185,804           | -                        | -         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費             | 199,481    | -     | -            | -      | 199,481               | 199,481    | 10,191            | -                        | 13,677    |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 185,804           | -                        | -         |
| 05  |    |   |    | 8902321050000<br>公務人員各項補助 | 154,700    | -     | -            | -      | 154,700               | 154,700    | 39,800            | -                        | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 154,700           | -                        | -         |
|     | 01 |   |    | 8902321050100<br>公務人員各項補助 | 154,700    | -     | -            | -      | 154,700               | 154,700    | 39,800            | -                        | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 154,700           | -                        | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費             | 154,700    | -     | -            | -      | 154,700               | 154,700    | 39,800            | -                        | -         |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 154,700           | -                        | -         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                    | 6,327,427  | -     | -            | -      | 6,327,427             | 6,327,427  | 654,901           | -                        | 13,677    |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 6,313,750         | -                        | -         |
|     |    |   |    | 總計                        | 57,385,427 | -     | -            | -      | 57,385,427            | 49,310,427 | 3,509,558         | -                        | 7,156,969 |
|     |    |   |    |                           | -          | -     | -            | -      |                       |            | 42,153,458        | -                        | -         |



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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4)  | 尚未執行數<br>(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  | -     | 744,469           | 1,417,557 | 50,383                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,007,017 | -     | 2,830,069         | 7,827,059 | 2,179,958                    | -       |
|        |     | 01 |   |    | 災害準備金*     | 1,467,940  | -     | 744,469           | 1,417,557 | 50,383                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,007,017 | -     | 2,830,069         | 7,827,059 | 2,179,958                    | -       |
|        |     |    |   | 30 | 設備及投資*     | 1,467,940  | -     | 744,469           | 1,417,557 | 50,383                       | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,007,017 | -     | 2,830,069         | 7,827,059 | 2,179,958                    | -       |
|        |     |    |   |    | 小計         | 3,669,220  | -     | 744,469           | 1,417,557 | 2,251,663                    | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,220,450 | -     | 2,830,069         | 7,827,059 | 2,393,391                    | -       |
|        |     |    |   |    | 資本門合計*     | 3,669,220  | -     | 744,469           | 1,417,557 | 2,251,663                    | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,220,450 | -     | 2,830,069         | 7,827,059 | 2,393,391                    | -       |
|        |     |    |   |    | 總計         | 3,669,220  | -     | 744,469           | 1,417,557 | 2,251,663                    | -       |
|        |     |    |   |    |            | 10,220,450 | -     | 2,830,069         | 7,827,059 | 2,393,391                    | -       |

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9月30日

06

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      | 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        | 25,321,175  | 9,979     |         | 5,973,246   |             | 154,700  | 31,459,100 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 16,635,849  |           |         |             |             |          | 16,635,849 |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 276,548     |           |         |             |             |          | 276,548    |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,047,300   |           |         |             |             |          | 1,047,300  |
| 1030 獎金         | 5,614,393   |           |         |             |             |          | 5,614,393  |
| 1035 其他給與       | 283,540     |           |         |             |             | 154,700  | 438,240    |
| 1040 加班值班費      | 87,568      | 9,979     |         |             |             |          | 97,547     |
| 1045 退休退職給付     |             |           |         | 4,367,243   |             |          | 4,367,243  |
| 1050 退休離職儲金     | 14,817      |           |         | 1,606,003   |             |          | 1,620,820  |
| 1055 保險         | 1,361,160   |           |         |             |             |          | 1,361,160  |
| 2000 業務費        | 5,327,502   | 3,382,574 |         |             | 185,804     |          | 8,895,880  |
| 2006 水電費        |             | 208,533   |         |             |             |          | 208,533    |
| 2009 通訊費        |             | 116,184   |         |             |             |          | 116,184    |
| 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        | 33,138      |           |         |             |             |          | 33,138     |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 972,978   |         |             | 69,019      |          | 1,041,997  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 70,000    |         |             |             |          | 70,000     |
| 2051 物品         | 59,106      | 27,878    |         |             |             |          | 86,984     |
| 2054 一般事務費      | 5,052,977   | 1,081,624 |         |             | 75,285      |          | 6,209,886  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 33,130      |           |         |             |             |          | 33,130     |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 795,293   |         |             |             |          | 795,293    |
| 2072 國內旅費       | 894         | 13,440    |         |             |             |          | 14,334     |
| 2084 短程車資       |             | 43,044    |         |             |             |          | 43,044     |
| 2093 特別費        | 124,787     |           |         |             |             |          | 124,787    |
| 3000 設備及投資      |             |           | 116,012 |             |             |          | 116,012    |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 116,012 |             |             |          | 116,012    |
| 4000 獎補助費       | 6,000       | 1,676,466 |         |             |             |          | 1,682,466  |
| 4085 獎勵及慰問      | 6,000       |           |         |             |             |          | 6,000      |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 1,676,466 |         |             |             |          | 1,676,466  |
| 合計              | 30,654,677  | 5,069,019 | 116,012 | 5,973,246   | 185,804     | 154,700  | 42,153,458 |



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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                 | 817,882          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 817,882                                              |
| 本年度                | 817,882          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 817,882                                              |
| 04030100<br>一般賠償收入 | 74,600           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 74,600                                               |
| 05030300<br>資料使用費  | 17,850           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 17,850                                               |
| 07010100<br>利息收入   | 248              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 248                                                  |
| 10010100<br>一般捐獻   | 680,159          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 680,159                                              |
| 12021000<br>其他雜項收入 | 45,025           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 45,025                                               |



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9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項<br>目                     | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                            |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                         | 51,398,074   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 44,030,903 | 0              | 0             | 95,528,977                                                         | 11,702,023  |
| 本年度                        | 42,153,458   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 42,253,458                                                         | 7,056,969   |
| 一、本年度經費                    | 35,839,708   | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,939,708                                                         | 7,043,292   |
| 0137010100<br>行政管理         | 30,654,677   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 30,654,677                                                         | 2,881,323   |
| 0137040100<br>業務管理         | 5,069,019    | 0          | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,169,019                                                          | 1,805,981   |
| 0358020100*<br>小型工程        | 116,012      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 116,012                                                            | 2,355,988   |
| 二、統籌科目                     | 6,313,750    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,313,750                                                          | 13,677      |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 5,973,246    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,973,246                                                          | 0           |
| 0989030100<br>災害準備金        | 185,804      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 185,804                                                            | 13,677      |
| 0989050100<br>公務人員各項補助     | 154,700      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 154,700                                                            | 0           |
| 以前年度                       | 9,244,616    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,244,616                                                          | 4,645,054   |
| 一、以前年度應付(保留)數              | 9,244,616    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,244,616                                                          | 4,645,054   |
| 110年度 0358020100*<br>小型工程  |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 2,414,713   |
| 110年度 0989030100*<br>災害準備金 | 9,244,616    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,244,616                                                          | 2,230,341   |

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9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                                                         | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|-------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                             |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                             |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(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            | 44,030,903 | 0              | 0             | 44,030,903                                                         | 0           |
| 11102321370401203001*<br>110年7月、8月豪雨<br>及燦樹風災所需公共設施<br>復建經費 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 42,769,205 | 0              | 0             | 42,769,205                                                         | 0           |
| 11102321370401203002<br>110年圓規風災所需公<br>共設施復建經費              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 1,193,698  | 0              | 0             | 1,193,698                                                          | 0           |
| 11102321370401102001<br>行政院補助111年度臨<br>時人員因應待遇調整所需<br>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9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           | 66,821,848  | 負債       | 27,520,919 |
| 流動資產         | 25,299,256  | 流動負債     | 14,021,010 |
| 專戶存款         | 25,199,256  | 應付帳款     | 2,251,663  |
| 零用金          | 100,000     | 應付代收款    | 11,769,347 |
| 固定資產         | 41,442,039  | 其他負債     | 13,499,909 |
| 土地           | 17,129,951  | 存入保證金    | 13,033,211 |
| 土地改良物        | 1,458,000   | 應付保管款    | 466,698    |
| 累計折舊—土地改良物   | -1,443,420  | 淨資產      | 39,300,929 |
| 房屋建築及設備      | 44,974,131  | 資產負債淨額   | 39,300,929 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -22,570,639 | 資產負債淨額   | 39,300,929 |
| 機械及設備        | 5,084,125   |          |            |
| 累計折舊—機械及設備   | -3,949,082  |          |            |
| 交通及運輸設備      | 2,550,525   |          |            |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,192,237  |          |            |
| 雜項設備         | 2,963,747   |          |            |
| 累計折舊—雜項設備    | -2,563,062  |          |            |
| 無形資產         | 10,553      |          |            |
| 電腦軟體         | 10,553      |          |            |
| 其他資產         | 70,000      |          |            |
| 暫付款          | 70,000      |          |            |
| 合 計          | 66,821,848  | 合 計      | 66,821,848 |
| 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 9 月數 39,300,929 元之增減變動金額 882,558 元，原因如下：

(1) 本年度截至月收支餘絀 856,835 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9月30日

12

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 8,711,157 | 96,376,252 |
| 公庫撥入數            | 8,635,715 | 95,528,977 |
| 罰款及賠償收入          | 4,000     | 74,600     |
| 規費收入             | 0         | 17,850     |
| 財產收益             | 0         | 248        |
| 捐獻及贈與收入          | 0         | 680,159    |
| 其他收入             | 71,442    | 74,418     |
| 支出               | 8,051,878 | 95,519,417 |
| 繳付公庫數            | 46,049    | 817,882    |
| 人事支出             | 2,616,529 | 31,459,100 |
| 業務支出             | 859,758   | 8,963,880  |
| 獎補助支出            | 2,000     | 1,682,466  |
| 財產損失             | 1,210     | 3,767      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 113,373   | 1,043,996  |
| 其他支出             | 4,412,959 | 51,548,326 |
| 收支餘絀             | 659,279   | 856,835    |

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9月30日

24

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -592,011                       | 22,403,492                        |
| 機械及設備    | 4,947,107   | -3,902,785                    | 412,764     | 275,746    | -46,297                        | 1,135,043                         |
| 交通及運輸設備  | 2,605,367   | -2,168,644                    | 0           | 54,842     | -23,593                        | 358,288                           |
| 雜項設備     | 3,009,747   | -2,555,876                    | 0           | 46,000     | -7,186                         | 400,685                           |
| 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                   | 412,764     | 376,588    | -669,087                       | 41,442,039                        |
| 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           | 2,088      | 0                              | 10,553                            |
| 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           | 2,088      | 0                              | 10,553                            |
| 合 計      | 74,136,944  | -32,049,353                   | 412,764     | 378,676    | -669,087                       | 41,452,592                        |

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 412,764 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）298,128 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 116,012 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 7,827,059 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 7,828,435 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 7,828,435 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）298,128 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。

6. 機械設備 29,393 元，係由代辦經費購置個人電腦含螢幕 1 台 29,393 元。



高雄市田寮區公所

28

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9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          | 817,882     | 95,558,370 | 96,376,252 | 收入       |
|             |             | 95,528,977 | 95,528,977 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |             |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 74,600      |            | 74,600     | 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        | 45,025      | 29,393     | 74,418     | 其他收入     |
| 歲出          | 42,153,458  | 53,365,959 | 95,519,417 | 支出       |
|             |             | 817,882    | 817,882    | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 31,459,100  |            | 31,459,100 | 人事支出     |
| 業務費         | 8,895,880   | 68,000     | 8,963,880  | 業務支出     |
| 獎補助費        | 1,682,466   |            | 1,682,466  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 116,012     | -116,012   |            |          |
|             |             | 3,767      | 3,767      | 財產損失     |
|             |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |             |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |             | 1,043,996  | 1,043,996  | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |             | 51,548,326 | 51,548,326 | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -41,335,576 | 42,192,411 | 856,835    | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) |             |            |            |          |

備註(調整數差異說明)

29

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入29,393元=代辦經費購置個人電腦含螢幕1台29,393元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資-116,012元=-本年度設備及投資預算執行金額116,012元。
6. 財產損失3,767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)+  
報廢電腦個人數位助理沖減帳面金額274元(原值27,413元，累計折舊27,139元)+  
報廢電腦平板電腦金額沖減帳面金額160元(原值15,991元，累計折舊15,831元)+  
報廢個人電腦設備沖減帳面金額260元(原值26,000元，累計折舊25,740元)+  
報廢印表機設備沖減帳面金額516元(原值51,597元，累計折舊51,081元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,043,996元=本年度提列固定資產折舊1,041,908元+無形資產攤銷2,088元。
8. 其他支出51,548,326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7,828,435元+墊付案執行數43,719,891元。