

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國112年2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112年1月1日至112年2月28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	-	-	-	-
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-	-
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	-	-	-	-
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	-	-	-	-
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	-	804	-	7,860
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	7,860	-	7,860
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	804	-	7,860
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,946,000	4,946,000	475,000	460,633	-	-14,367
	01			10023210100 捐獻收入	4,946,000	4,946,000	475,000	460,633	-	-14,367
		01		10023210101 一般捐獻	4,946,000	4,946,000	475,000	460,633	-	-14,367
12				12020000000 其他收入	4,000	4,000	-	308	-	308
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	-	308	-	308
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	308	-	308
		10		12023210210 其他雜項收入	4,000	4,000	-	308	-	-
				經常門合計	5,010,000	5,010,000	475,000	461,745	-	-6,199
				總計	5,010,000	5,010,000	475,000	461,745	-	-6,199
					-	-	-	468,801	-	-
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。				468,801		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/3/1

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

02

頁數：第1頁

科 目				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	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					
01				3702321010000 一般行政	38,327,000	-	-	-	38,327,000	13,347,000	2,786,898	-	871,565
	01			3702321010100 行政管理	38,327,000	-	-	-	38,327,000	13,347,000	12,475,435	-	-
		10		100000 人事費	30,661,000	-	-	-	30,661,000	11,619,000	2,786,898	-	871,565
					-	-	-	-	-	-	12,475,435	-	-
		20		200000 業務費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	1,724,000	2,146,834	-	783,629
					-	-	-	-	-	-	10,835,371	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	4,000	1,636,064	-	87,936
					-	-	-	-	-	-	4,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,821,000	-	-	-	10,821,000	1,775,000	612,589	-	813,255
	01			3702321040100 業務管理	10,821,000	-	-	-	10,821,000	1,775,000	961,745	-	-
		10		100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	-	612,589	-	813,255
					-	-	-	-	-	-	961,745	-	-
		20		200000 業務費	7,301,000	-	-	-	7,301,000	1,775,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
		40		400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	49,148,000	-	-	-	49,148,000	15,122,000	3,399,487	-	1,684,820
					-	-	-	-	-	-	13,437,180	-	-
04				3702321040000 區公所業務	3,222,000	-	-	-	3,222,000	-	-	-	-
	01			3702321040100 業務管理*	3,222,000	-	-	-	3,222,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,222,000	-	-	-	3,222,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	8,010,000	-	-	-	8,010,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/3/1

高雄市田寮區公所

03

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目 節	原預算數		第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)		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)			
				經資門合計	57,158,000	-	-	-	57,158,000	15,122,000	3,399,487	-	1,684,820
					-	-	-	-			13,437,180		-
03				7602321030000	2,298,551	-	-	-	2,298,551	2,298,551	597,456	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,298,551	-	-
	01			7602321030100	2,298,551	-	-	-	2,298,551	2,298,551	597,456	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,298,551	-	-
			10	100000	2,298,551	-	-	-	2,298,551	2,298,551	597,456	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,298,551	-	-
05				8902321050000	102,300	-	-	-	102,300	102,300	102,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			102,300	-	-
	01			8902321050100	102,300	-	-	-	102,300	102,300	102,300	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			102,300	-	-
			10	100000	102,300	-	-	-	102,300	102,300	102,300	-	-
				人事費	-	-	-	-			102,300	-	-
				統籌科目合計	2,400,851	-	-	-	2,400,851	2,400,851	699,756	-	-
					-	-	-	-			2,400,851	-	-
				總計	59,558,851	-	-	-	59,558,851	17,522,851	4,099,243	-	1,684,820
					-	-	-	-			15,838,031	-	-
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。													

高雄市田寮區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

04

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
111	03				災害準備金	1,138,546	-	-	-	1,138,546	-
						8,367,718	-	98,368	98,368	8,269,350	-
		01			災害準備金*	1,138,546	-	-	-	1,138,546	-
						8,367,718	-	98,368	98,368	8,269,350	-
			30		設備及投資*	1,138,546	-	-	-	1,138,546	-
						8,367,718	-	98,368	98,368	8,269,350	-
					小計	1,138,546	-	-	-	1,138,546	-
						8,367,718	-	98,368	98,368	8,269,350	-
					資本門合計*	1,138,546	-	-	-	1,138,546	-
						8,367,718	-	98,368	98,368	8,269,350	-
					總計	1,138,546	-	-	-	1,138,546	-
						8,367,718	-	98,368	98,368	8,269,350	-

高雄市田寮區公所

05

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	10,835,371		2,298,551	102,300	13,236,222	
1015 法定編制人員待遇	5,180,147				5,180,147	
1020 約聘僱人員待遇	85,602				85,602	
1025 技工及工友待遇	297,060				297,060	
1030 獎金	5,105,824				5,105,824	
1035 其他給與	32,000			102,300	134,300	
1040 加班值班費	33,120				33,120	
1045 退休退職給付			1,315,845		1,315,845	
1050 退休離職儲金	3,424		982,706		986,130	
1055 保險	98,194				98,194	
2000 業務費	1,636,064	961,745			2,597,809	
2006 水電費		2,826			2,826	
2009 通訊費		7,693			7,693	
2018 資訊服務費		11,182			11,182	
2027 保險費	10,659				10,659	
2033 臨時人員酬金		339,452			339,452	
2051 物品		2,013			2,013	
2054 一般事務費	1,625,405	132,316			1,757,721	
2069 設施及機械設備養護		466,263			466,263	
4000 獎補助費	4,000				4,000	
4085 獎勵及慰問	4,000				4,000	
合計	12,475,435	961,745	2,298,551	102,300	15,838,031	

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	468,801	0	0	0	0	0	0	0	468,801
本年度	468,801	0	0	0	0	0	0	0	468,801
07050100 廢舊物資售價	7,860	0	0	0	0	0	0	0	7,860
10010100 一般捐獻	460,633	0	0	0	0	0	0	0	460,633
12020100 收回以前年度歲出	308	0	0	0	0	0	0	0	308

高雄市田寮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

07

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	15,936,399	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,036,399	1,814,762
本年度	15,838,031	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,938,031	1,584,820
一、本年度經費	13,437,180	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,537,180	1,584,820
0137010100 行政管理	12,475,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,475,435	871,565
0137040100 業務管理	961,745	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,061,745	713,255
二、統籌科目	2,400,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,851	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,298,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,298,551	0
0989050100 公務人員各項補助	102,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,300	0
以前年度	98,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,368	229,942
一、以前年度應付(保留)數	98,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,368	229,942
111年度 0989030100* 災害準備金	98,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,368	229,942
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

08

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	56,561,018	負債	15,786,288
流動資產	14,747,742	流動負債	7,715,037
專戶存款	14,647,742	應付帳款	1,138,546
零用金	100,000	應付代收款	4,994,583
固定資產	41,803,883	預收其他政府款	1,581,908
土地	18,057,701	其他負債	8,071,251
土地改良物	1,458,000	存入保證金	7,584,659
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	應付保管款	486,592
房屋建築及設備	44,974,131	淨資產	40,774,730
累計折舊—房屋建築及設備	-22,899,534	資產負債淨額	40,774,730
機械及設備	5,077,309	資產負債淨額	40,774,730
累計折舊—機械及設備	-4,114,039		
交通及運輸設備	2,508,351		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,191,636		
雜項設備	2,963,747		
累計折舊—雜項設備	-2,586,727		
無形資產	9,393		
電腦軟體	9,393		
合 計	56,561,018	合 計	56,561,018
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 40,217,734 元與本年度截至 2 月數 40,774,730 元之增減變動金額 556,996 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 2 月收支餘絀-121,388 元。
- (2) 無關收支-影響非流動資產之項目 678,384 元：
 - ① 民眾活動用房屋基地等 12 筆公告現值調整 685,200 元。
 - ② 由農業局移撥電腦主機螢幕分帳減除螢幕價值-6,816 元。

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

10

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	4,659,356	16,505,200
公庫撥入數	4,197,611	16,036,399
財產收益	804	7,860
捐獻及贈與收入	460,633	460,633
其他收入	308	308
支出	4,769,606	16,626,588
繳付公庫數	461,745	468,801
人事支出	2,846,590	13,236,222
業務支出	1,248,653	2,597,809
獎補助支出	4,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	110,250	221,388
其他支出	98,368	98,368
收支餘絀	-110,250	-121,388

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112年1月1日至112年2月28日

21

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	17,372,501	0	685,200	0	0	18,057,701
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	-22,767,976	0	0	-131,558	22,074,597
機械及設備	5,084,125	-4,049,367	0	6,816	-64,672	963,270
交通及運輸設備	2,508,351	-2,176,408	0	0	-15,228	316,715
雜項設備	2,963,747	-2,577,261	0	0	-9,466	377,020
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,360,855	-33,014,432	685,200	6,816	-220,924	41,803,883
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	9,857	0	0	464	0	9,393
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	9,857	0	0	464	0	9,393
合 計	74,370,712	-33,014,432	685,200	7,280	-220,924	41,813,276

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 685,200 元＝設備及投資預算執行增加數 0 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) 685,200 元。

二、設備及投資預算執行增加數 0 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 98,368 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 98,368 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 98,368 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 685,200 元，說明如下：

1. 土地 685,200 元，係民眾活動用房屋基地等 12 筆公告現值調整增值。

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年2月28日

25

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	468,801	16,036,399	16,505,200	收入
		16,036,399	16,036,399	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	7,860		7,860	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	460,633		460,633	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	308		308	其他收入
歲出	15,838,031	788,557	16,626,588	支出
		468,801	468,801	繳付公庫數
人事費	13,236,222		13,236,222	人事支出
業務費	2,597,809		2,597,809	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		221,388	221,388	利息費用及手續費
		98,368	98,368	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,369,230	15,247,842	-121,388	收支餘絀

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. 折舊、折耗及攤銷221,388元=本年度提列固定資產折舊220,924元+無形資產攤銷464元。
4. 其他支出98,368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98,368元。