

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國112年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳麗貴

機關長官：

高雄市長 蔡青芬(甲)

高雄市田寮區公所

01

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	18,352	-	10,633
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	18,352	-	10,633
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	18,352	-	10,633
05				0502000000 規費收入	32,000	32,000	17,000	7,500	-	500
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	17,000	7,500	-	500
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	17,000	7,500	-	-3,500
		06		05023210306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	4,000
07				0702000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	1,940	-	11,354
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	-	-	1,576
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	-	-	1,576
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	1,940	-	9,778
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	1,940	-	9,778
10				1002000000 捐獻及贈與收入	4,946,000	4,946,000	4,946,000	-	-	-2,630,459
	01			10023210100 捐獻收入	4,946,000	4,946,000	4,946,000	-	-	-2,630,459
		01		10023210101 一般捐獻	4,946,000	4,946,000	4,946,000	-	-	-2,630,459
12				1202000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	12,209	-	15,774
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	12,209	-	15,774
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531
		10		12023210210	4,000	4,000	4,000	12,209	-	15,243

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/12/4

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11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
					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)		
				其他雜項收入	-			19,243		
				經常門合計	5,010,000	5,010,000	4,995,000	40,001	-	-2,592,198
					-			2,402,802		
				總計	5,010,000	5,010,000	4,995,000	40,001	-	-2,592,198
					-			2,402,802		

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11月30日

款	項	目	節	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)	
					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)	備註(預付款)	
01				3702321010000 一般行政	38,327,000	-	-	-	40,119,663	40,006,663	2,691,211	-	1,496,861
	01			3702321010100 行政管理	38,327,000	-	-	-	40,119,663	40,006,663	2,691,211	-	1,496,861
		10		100000 人事費	30,661,000	-	-	-	32,453,663	32,453,663	2,000,740	-	1,078,726
											31,374,937	-	
		20		200000 業務費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	7,541,000	690,471	-	418,135
											7,122,865	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	
											12,000	-	
04				3702321040000 區公所業務	10,821,000	-	-16,800	-	10,804,200	9,498,200	512,358	-	1,888,242
	01			3702321040100 業務管理	10,821,000	-	-16,800	-	10,804,200	9,498,200	512,358	-	1,888,242
		10		100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	28,746	-	1,000
											159,000	-	
		20		200000 業務費	7,301,000	-	-16,800	-	7,284,200	6,818,200	482,387	-	1,864,079
											4,954,121	-	
		40		400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	2,520,000	1,225	-	23,163
											2,496,837	-	
				經常門合計	49,148,000	-	-16,800	-	50,923,863	49,504,863	3,203,569	-	3,385,103
											46,119,760	-	
04				3702321040000 區公所業務	3,222,000	-	16,800	-	68,901,800	68,901,800	-	-	4,815,002
	01			3702321040100 業務管理*	65,663,000	-	-	-	68,901,800	68,901,800	-	-	4,815,002
		30		300000 設備及投資*	3,222,000	-	16,800	-	68,901,800	68,901,800	-	-	4,815,002
					65,663,000	-	-	-			64,086,798	-	
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	350	-	3,207,836
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	350	-	3,207,836
		30		300000 設備及投資*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	350	-	3,207,836
											1,580,164	-	
				資本門合計	8,010,000	-	16,800	-	73,689,800	73,689,800	350	-	8,022,838
					65,663,000	-	-	-			65,666,962	-	

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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)	
					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)	備註(預付款)	
				經資門合計	57,158,000	-	-	-	124,613,663	123,194,663	3,203,919	-	11,407,941
					65,663,000	-	1,792,663	-			111,786,722	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	7,719,344	-	-	-	7,719,344	7,719,344	588,917	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	7,719,344	-	-	-	7,719,344	7,719,344	588,917	-	-
			10	100000 人事費	7,719,344	-	-	-	7,719,344	7,719,344	588,917	-	-
					-	-	-	-			7,719,344	-	-
03				8902321030000 災害準備金	15,179,343	-	-	-	15,179,343	15,179,343	2,097,194	-	13,028,383
					-	-	-	-			2,150,960	-	-
	01			8902321030100 災害準備金	15,179,343	-	-	-	15,179,343	15,179,343	2,097,194	-	13,028,383
					-	-	-	-			2,150,960	-	-
			10	100000 人事費	55,000	-	-	-	55,000	55,000	-	-	7,358
					-	-	-	-			47,642	-	-
			20	200000 業務費	197,500	-	-	-	197,500	197,500	91,832	-	99,544
					-	-	-	-			97,956	-	-
			30	300000 設備及投資*	14,926,843	-	-	-	14,926,843	14,926,843	2,005,362	-	12,921,481
					-	-	-	-			2,005,362	-	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	169,502	-	-	-	169,502	169,502	-	-	-
					-	-	-	-			169,502	-	-
	01			8902321050100 公務人員各項補助	169,502	-	-	-	169,502	169,502	-	-	-
					-	-	-	-			169,502	-	-
			10	100000 人事費	169,502	-	-	-	169,502	169,502	-	-	-
					-	-	-	-			169,502	-	-
				統籌科目合計	23,068,189	-	-	-	23,068,189	23,068,189	2,686,111	-	13,028,383
					-	-	-	-			10,039,806	-	-
				總計	80,226,189	-	-	-	147,681,852	146,262,852	5,890,030	-	24,436,324
					65,663,000	-	1,792,663	-			121,826,528	-	-

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11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	
111	03				災害準備金	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
						8,367,718	-	3,786,924	7,776,837	-	590,881	-
		01			災害準備金*	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
						8,367,718	-	3,786,924	7,776,837	-	590,881	-
			30		設備及投資*	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
						8,367,718	-	3,786,924	7,776,837	-	590,881	-
					小計	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
						8,367,718	-	3,786,924	7,776,837	-	590,881	-
					資本門合計*	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
						8,367,718	-	3,786,924	7,776,837	-	590,881	-
					總計	1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
						8,367,718	-	3,786,924	7,776,837	-	590,881	-

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	31,374,937	159,000		7,719,344
1015 法定編制人員待遇	22,197,498			
1020 約聘僱人員待遇	43,408			
1025 技工及工友待遇	1,239,630			
1030 獎金	5,262,764			
1035 其他給與	464,800			
1040 加班值班費	426,265	159,000		
1045 退休退職給付				4,958,944
1050 退休離職儲金	18,832			2,760,400
1055 保險	1,721,740			
2000 業務費	7,122,865	4,954,121		
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費		358,801		
2009 通訊費		129,627		
2018 資訊服務費		103,702		
2024 稅捐及規費	22,494			
2027 保險費	31,936			
2033 臨時人員酬金		1,356,016		
2036 按日按件計資酬金		105,000		
2051 物品	81,496	98,006		
2054 一般事務費	6,791,259	1,862,515		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,500			
2069 設施及機械設備養護費		856,235		
2072 國內旅費	19,988	22,275		
2084 短程車資		61,944		
2093 特別費	137,492			
3000 設備及投資		64,086,798	1,580,164	
3015 公共建設及設施費		64,047,998	1,580,164	
3030 資訊軟硬體設備費		22,000		
3035 雜項設備費		16,800		
4000 獎補助費	12,000	2,496,837		
4085 獎勵及慰問	12,000			

高雄市田寮區公所

07

歲出用途別累計表

頁數：第2頁

中華民國112年1月1日至112年11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	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
4090 其他補助及捐助		2,496,837		
合計	38,509,802	71,696,756	1,580,164	7,719,344



## 高雄市田寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	47,642	169,502	39,470,425
1015 法定編制人員待遇			22,197,498
1020 約聘僱人員待遇			43,408
1025 技工及工友待遇			1,239,630
1030 獎金			5,262,764
1035 其他給與		169,502	634,302
1040 加班值班費	47,642		632,907
1045 退休退職給付			4,958,944
1050 退休離職儲金			2,779,232
1055 保險			1,721,740
2000 業務費	97,956		12,174,942
2003 教育訓練費			9,700
2006 水電費			358,801
2009 通訊費			129,627
2018 資訊服務費			103,702
2024 稅捐及規費			22,494
2027 保險費			31,936
2033 臨時人員酬金			1,356,016
2036 按日按件計資酬金			105,000
2051 物品			179,502
2054 一般事務費	97,956		8,751,730
2066 車輛及辦公器具養護費			28,500
2069 設施及機械設備養護費			856,235
2072 國內旅費			42,263
2084 短程車資			61,944
2093 特別費			137,492
3000 設備及投資	2,005,362		67,672,324
3015 公共建設及設施費	2,005,362		67,633,524
3030 資訊軟硬體設備費			22,000
3035 雜項設備費			16,800
4000 獎補助費			2,508,837
4085 獎勵及慰問			12,000

## 高雄市田寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			2,496,837	
合計	2,150,960	169,502	121,826,528	

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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	2,402,802	0	0	0	0	73,717	0	0	2,476,519
本年度	2,402,802	0	0	0	0	0	0	0	2,402,802
04030100 一般賠償收入	35,633	0	0	0	0	0	0	0	35,633
05030300 資料使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	1,576	0	0	0	0	0	0	0	1,576
07050100 廢舊物資售價	12,778	0	0	0	0	0	0	0	12,778
10010100 一般捐獻	2,315,541	0	0	0	0	0	0	0	2,315,541
12020100 收回以前年度歲出	531	0	0	0	0	0	0	0	531
12021000 其他雜項收入	19,243	0	0	0	0	0	0	0	19,243
以前年度	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

11

頁數：第2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)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	73,717	0	0	73,717	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 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11月30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	130,741,911	0	0	0	100,000	0	0	299,000	0	65,908,661	65,232,250	24,927,205
本年度	121,826,528	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	121,926,528	24,336,324
一、本年度經費	111,786,722	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	111,886,722	11,307,941
0137010100 行政管理	38,509,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,509,802	1,496,861
0137040100 業務管理	7,609,958	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,709,958	1,788,242
0137040100* 業務管理	64,086,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,086,798	4,815,002
0358020100* 小型工程	1,580,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,164	3,207,836
二、統籌科目	10,039,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,039,806	13,028,383
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,719,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,719,344	0
0989030100 災害準備金	145,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,598	106,902
0989030100* 災害準備金	2,005,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,005,362	12,921,481
0989050100 公務人員各項補助	169,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,502	0
以前年度	8,915,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,383	590,881
一、以前年度應付(保留)數	8,915,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,383	590,881

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11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)		
111年度 0989030100* 災害準備金	8,915,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,915,383	590,881
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	299,000	0	65,908,661	-65,609,661	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	0	0	243,012	-243,012	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	0	0	60,938,611	-60,938,611	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	0	0	1,284,467	-1,284,467	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	0	0	68,000	-68,000	0
11102321370101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,145	-393,145	0
11102321370101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,399,518	-1,399,518	0

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11月30日

頁數：第3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)		
11102321370401203003* 111年飛彈營區敦親睦 鄰補助款工作計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,908	-1,581,908	0
11202321370101101001 112年度第六類健保業 務	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	0	299,000	0

高雄市田寮區公所

15

平衡表

中華民國112年11月30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	53,701,801	負債	12,672,674
流動資產	12,772,674	流動負債	3,333,261
專戶存款	12,672,674	應付代收款	3,333,261
零用金	100,000	其他負債	9,339,413
固定資產	40,921,822	存入保證金	8,816,060
土地	18,057,701	應付保管款	523,353
土地改良物	1,458,000	淨資產	41,029,127
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	41,029,127
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	41,029,127
累計折舊—房屋建築及設備	-23,489,300		
機械及設備	4,894,532		
累計折舊—機械及設備	-4,129,273		
交通及運輸設備	2,378,951		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,129,653		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊—雜項設備	-2,592,728		
無形資產	7,305		
電腦軟體	7,305		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	53,701,801	合 計	53,701,801
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 11 月數 41,029,127 元之增減變動金額 811,393 元，原因如下：

(1) 本年度截至 11 月止收支餘絀 36,943 元。

(2) 無關收支-影響非流動資產之項目 774,450 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。
- ③ 由民政局移撥個人筆記型電腦 1 台價值 25,133 元。
- ④ 由民政局移撥個人平板電腦 2 台價值 45,800 元。
- ⑤ 由民政局移撥個人桌上型電腦(含螢幕)1 台價值 29,393 元。
- ⑥ 個人電腦螢幕失去效能報廢減除螢幕價值-4,260 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11月30日

17

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	9,873,285	67,635,052
公庫撥入數	9,833,284	65,232,250
罰款及賠償收入	18,352	35,633
規費收入	7,500	17,500
財產收益	1,940	14,354
捐獻及贈與收入	0	2,315,541
其他收入	12,209	19,774
支出	9,983,719	67,598,109
繳付公庫數	40,001	2,476,519
人事支出	2,774,733	37,976,762
業務支出	1,264,690	12,106,942
獎補助支出	1,225	2,508,837
財產損失	0	4,679
折舊、折耗及攤銷	110,434	1,235,724
其他支出	5,792,636	11,288,646
收支餘絀	-110,434	36,943

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11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) /長期投資評價變動數 (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	-721,324	21,484,831
機械及設備	5,084,125	-4,049,367	365,338	554,931	-79,906	765,259
交通及運輸設備	2,508,351	-2,176,408	0	129,400	46,755	249,298
雜項設備	2,963,747	-2,577,261	16,800	37,666	-15,467	350,153
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	1,067,338	721,997	-769,942	40,921,822
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	2,552	0	7,305
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	2,552	0	7,305
合 計	74,370,712	-33,014,432	1,067,338	724,549	-769,942	40,929,127

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：

一、本年度成本變動增加數合計 1,067,338 元＝設備及投資預算執行增加數 281,812 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）785,526 元。

二、設備及投資預算執行增加數 281,812 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 67,672,324 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 7,776,837 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 75,167,349 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 75,167,349 元。

(1) 本年度歲出實現數：67,390,512 元。

(2) 以前年度轉入實現數(歲出保留數)：7,776,837 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）785,526 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。

2. 機械設備 25,133 元，係民政局移撥個人筆記型電腦 1 台價值 25,133 元。

3. 機械設備 45,800 元，係民政局移撥個人平板電腦 2 台價值 45,800 元。

4. 機械設備 29,393 元，係民政局移撥個人桌上型電腦(含螢幕)價值 29,393 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112年1月1日至112年11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	2,402,802	65,232,250	67,635,052	收入
		65,232,250	65,232,250	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,633		35,633	罰款及賠償收入
規費收入	17,500		17,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,354		14,354	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	2,315,541		2,315,541	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	19,774		19,774	其他收入
歲出	121,826,528	-54,228,419	67,598,109	支出
		2,476,519	2,476,519	繳付公庫數
人事費	39,470,425	-1,493,663	37,976,762	人事支出
業務費	12,174,942	-68,000	12,106,942	業務支出
獎補助費	2,508,837		2,508,837	獎補助支出
設備及投資	67,672,324	-67,672,324		
		4,679	4,679	財產損失
				投資損失
債務費		1,235,724	1,235,724	利息費用及手續費
		11,288,646	11,288,646	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-119,423,726	119,460,669	36,943	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.人事費與人事支出之調整數-1,493,663 元=墊付案執行數 299,000 元－墊付案動支各類員工待遇準備轉正數 1,792,663 元。
- 4.業務費與業務支出之調整數-68,000 元=－墊付案編列預算轉正數 68,000 元。
- 5.設備及投資-67,672,324 元=－本年度設備及投資預算執行金額 67,672,324 元。
- 6.財產損失 4,679 元=報廢機械設備路由器沖減帳面金額 800 元(原值 80,000 元,累計折舊 79,200 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 200 元(原值 20,000 元,累計折舊 19,800 元)+  
報廢交通運輸設備二輪機踏車 LCX-961 沖減帳面金額 570 元(原值 57,000 元,累計折舊 56,430 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 229 元(原值 22,897 元,累計折舊 22,668 元)+  
報廢交通運輸設備二輪機踏車 OPN-911 沖減帳面金額 535 元(原值 53,500 元,累計折舊 52,965 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 347 元(原值 34,700 元,累計折舊 34,353 元)+  
報廢雜項設備火警受信總機沖減帳面金額 124 元(原值 12,366 元,累計折舊 12,242 元)+  
報廢機械設備水準儀沖減帳面金額 350 元(原值 35,000 元,累計折舊 34,650 元)+  
報廢機械設備測距儀手持式沖減帳面金額 189 元(原值 18,900 元,累計折舊 18,711 元)+  
報廢機械設備強度試驗機沖減帳面金額 200 元(原值 20,000 元,累計折舊 19,800 元)+  
報廢機械設備個人電腦沖減帳面金額 268 元(原值 26,800 元,累計折舊 26,532 元)+  
報廢機械設備印表機沖減帳面金額 425 元(原值 42,546 元,累計折舊 42,121 元)+  
報廢交通及運輸設備衛星地面設備沖減帳面金額 189 元(原值 18,900 元,累計折舊 18,711 元)+  
報廢雜項設備熱水機(器)設備沖減帳面金額 253 元(原值 25,300 元,累計折舊 25,047 元)。
- 7.折舊、折耗及攤銷 1,235,724 元=本年度提列固定資產折舊 1,233,172 元+無形資產攤銷 2,552 元。
- 8.其他支出 11,288,646 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 75,167,349 元-  
墊付案支出收回數 73,717 元(110 年 7.8 月豪雨及燦樹風災所需公共設施復建經費)-  
墊付案編列預算轉正數 63,804,986 元。