

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國112年12月份

主辦會計人員：

會計室主任陳麗貴

機關長官：

高雄田寮區公所蔡青芬(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12月31日

01

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	18,000	-	28,633
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	25,000	18,000	-	28,633
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	18,000	-	28,633
05				05020000000 規費收入	32,000	32,000	32,000	6,750	-	-7,750
	03			05023210300 使用規費收入	32,000	32,000	32,000	6,750	-	-7,750
		03		05023210303 資料使用費	32,000	32,000	32,000	6,750	-	-11,750
		06		05023210306 場地設施使用費	-	-	-	20,250	-	4,000
07				07020000000 財產收入	3,000	3,000	3,000	2,411	-	13,765
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	2,411	-	3,987
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	3,987	-	3,987
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	9,778
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	12,778	-	9,778
10				10020000000 捐獻及贈與收入	4,946,000	4,946,000	4,946,000	1,803,840	-	-826,619
	01			10023210100 捐獻收入	4,946,000	4,946,000	4,946,000	4,119,381	-	-826,619
		01		10023210101 一般捐獻	4,946,000	4,946,000	4,946,000	4,119,381	-	-826,619
12				12020000000 其他收入	4,000	4,000	4,000	-	-	15,774
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	19,774	-	15,774
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	531
		10		12023210210	4,000	4,000	4,000	531	-	15,243

高雄市田寮區公所

02

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				其他雜項收入	-			19,243	-	
				經常門合計	5,010,000	5,010,000	5,010,000	1,831,001	-	-776,197
					-			4,233,803	-	
				總計	5,010,000	5,010,000	5,010,000	1,831,001	-	-776,197
					-			4,233,803	-	

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12月31日

頁數：第1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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702321010000 一般行政	38,327,000	-	-	-	40,470,760	40,470,760	1,688,036	-	272,922
	01			3702321010100 行政管理	38,327,000	-	-	-	40,470,760	40,470,760	1,688,036	-	272,922
		10		100000 人事費	30,661,000	-	-	-	32,804,760	32,804,760	1,429,823	-	-
							2,143,760	-			40,197,838	-	-
		20		200000 業務費	7,654,000	-	-	-	7,654,000	7,654,000	258,213	-	272,922
								-			7,381,078	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	-	-
								-			12,000	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,821,000	-	-82,618	-	10,738,382	10,738,382	2,223,935	-	904,489
	01			3702321040100 業務管理	10,821,000	-	-82,618	-	10,738,382	10,738,382	2,223,935	-	904,489
		10		100000 人事費	160,000	-	-	-	160,000	160,000	-	-	1,000
								-			159,000	-	-
		20		200000 業務費	7,301,000	-	-82,618	-	7,218,382	7,218,382	1,411,677	-	852,584
								-			6,365,798	-	-
		40		400000 獎補助費	3,360,000	-	-	-	3,360,000	3,360,000	812,258	-	50,905
								-			3,309,095	-	-
				經常門合計	49,148,000	-	-82,618	-	51,209,142	51,209,142	3,911,971	-	1,177,411
							2,143,760	-			50,031,731	-	-
04				3702321040000 區公所業務	3,222,000	-	82,618	-	68,967,618	68,967,618	1,480,862	-	3,399,958
	01			3702321040100 業務管理*	65,663,000	-	-	-	68,967,618	68,967,618	65,567,660	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,222,000	-	82,618	-	68,967,618	68,967,618	1,480,862	-	3,399,958
					65,663,000	-	-	-			65,567,660	-	-
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	3,161,650	-	46,186
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	3,161,650	-	46,186
		30		300000 設備及投資*	4,788,000	-	-	-	4,788,000	4,788,000	3,161,650	-	46,186
								-			4,741,814	-	-
				資本門合計	8,010,000	-	82,618	-	73,755,618	73,755,618	4,642,512	-	3,446,144
					65,663,000	-	-	-			70,309,474	-	-

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12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
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 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
				經費門合計	57,158,000	-	-	-	124,964,760	124,964,760	8,554,483	-	4,623,555
					65,663,000	-	2,143,760	-			120,341,205	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	-	-	9,223,170	9,223,170	1,503,826	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	-	-	-	9,223,170	9,223,170	1,503,826	-	-
		10		100000 人事費	9,223,170	-	-	-	9,223,170	9,223,170	1,503,826	-	-
					-	-	-	-			9,223,170	-	-
03				8902321030000 災害準備金	90,407,104	-	-	-	90,407,104	90,407,104	17,310,125	582,910	111,210
	01			8902321030100 災害準備金	90,407,104	-	-	-	90,407,104	90,407,104	17,310,125	582,910	111,210
		10		100000 人事費	-	-	-	-	-	-	-47,642	-	-
		20		200000 業務費	-	-	-	-	-	-	-97,956	-	-
		30		300000 設備及投資*	90,407,104	-	-	-	90,407,104	90,407,104	17,455,723	582,910	111,210
					-	-	-	-	-	-	19,461,085	70,251,899	-
05				8902321050000 公務人員各項補助	169,502	-	-	-	169,502	169,502	-	-	-
	01			8902321050100 公務人員各項補助	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	99,799,776	-	-	-	99,799,776	99,799,776	18,813,951	582,910	111,210
					-	-	-	-	-	-	28,853,757	70,251,899	-
				總計	156,957,776	-	-	-	224,764,536	224,764,536	27,368,434	582,910	4,734,765
					65,663,000	-	2,143,760	-			149,194,962	70,251,899	-

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12月31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	-	-	-
		01			災害準備金*	8,367,718	188,334	402,547	8,179,384	-	-	-
						1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
			30		設備及投資*	8,367,718	188,334	402,547	8,179,384	-	-	-
						1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
					小計	8,367,718	188,334	402,547	8,179,384	-	-	-
						1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
					資本門合計*	8,367,718	188,334	402,547	8,179,384	-	-	-
						1,138,546	-	-	1,138,546	-	-	-
					總計	8,367,718	188,334	402,547	8,179,384	-	-	-

高雄市田寮區公所

06

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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			
	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	32,804,760	159,000		9,223,170
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	529,811			
1040 加班值班費	1,381,601	159,000		
1045 退休退職給付				5,152,928
1050 退休離職儲金	20,544			4,070,242
1055 保險	2,129,504			
2000 業務費	7,381,078	6,365,798		
2003 教育訓練費	9,700			
2006 水電費		457,483		
2009 通訊費		151,291		
2018 資訊服務費		133,302		
2024 稅捐及規費	22,494			
2027 保險費	31,936			
2033 臨時人員酬金		1,461,412		
2036 按日按件計資酬金		131,000		
2051 物品	97,267	98,006		
2054 一般事務費	6,981,957	2,577,455		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,520			
2069 設施及機械設備養護費		1,238,271		
2072 國內旅費	26,204	37,578		
2084 短程車資		80,000		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		65,567,660	4,741,814	
3015 公共建設及設施費		65,463,042	4,741,814	
3025 運輸設備費		65,818		
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	3,309,095		

高雄市田寮區公所

07

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2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
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,309,095		
合計	40,197,838	75,401,553	4,741,814	9,223,170

## 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12月31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		169,502	42,356,432
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	699,313
1040 加班值班費			1,540,601
1045 退休退職給付			5,152,928
1050 退休離職儲金			4,090,786
1055 保險			2,129,504
2000 業務費			13,746,876
2003 教育訓練費			9,700
2006 水電費			457,483
2009 通訊費			151,291
2018 資訊服務費			133,302
2024 稅捐及規費			22,494
2027 保險費			31,936
2033 臨時人員酬金			1,461,412
2036 按日按件計資酬金			131,000
2051 物品			195,273
2054 一般事務費			9,559,412
2066 車輛及辦公器具養護費			43,520
2069 設施及機械設備養護費			1,238,271
2072 國內旅費			63,782
2084 短程車資			80,000
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	90,295,894		160,605,368
3015 公共建設及設施費	90,295,894		160,500,750
3025 運輸設備費			65,818
3030 資訊軟硬體設備費			22,000
3035 雜項設備費			16,800
4000 獎補助費			3,321,095

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12月31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
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			3,309,095
合計	90,295,894	169,502	220,029,771

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12月31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	4,233,803	0	0	0	0	73,717	0	0	4,307,520	
本年度	4,233,803	0	0	0	0	0	0	0	4,233,803	
04030100 一般賠償收入	53,633	0	0	0	0	0	0	0	53,633	
05030300 資料使用費	20,250	0	0	0	0	0	0	0	20,250	
05030600 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000	
07010100 利息收入	3,987	0	0	0	0	0	0	0	3,987	
07050100 廢舊物資售價	12,778	0	0	0	0	0	0	0	12,778	
10010100 一般捐獻	4,119,381	0	0	0	0	0	0	0	4,119,381	
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12月31日

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

12

中華民國112年1月1日至112年12月31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	158,512,892	0	0	0	0	0	0	299,000	0	65,908,661	92,903,231	75,569,574
本年度	149,194,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,194,962	75,569,574
一、本年度經費	120,341,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,341,205	4,623,555
0137010100 行政管理	40,197,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,197,838	272,922
0137040100 業務管理	9,833,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,833,893	904,489
0137040100* 業務管理	65,567,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,567,660	3,399,958
0358020100* 小型工程	4,741,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,814	46,186
二、統籌科目	28,853,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,853,757	70,946,019
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,223,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,223,170	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	19,461,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,461,085	70,946,019
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	9,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,930	0
一、以前年度應付(保留)數	9,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,930	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12月31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)	墊付款 (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	9,317,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,317,930	0
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 及燻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 及燻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12月31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

## 平衡表

中華民國112年12月31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	54,883,561	負債	14,576,059
流動資產	13,993,149	流動負債	2,226,740
專戶存款	13,993,149	應付帳款	582,910
零用金	0	應付代收款	1,643,830
固定資產	40,883,339	其他負債	12,349,319
土地	18,057,701	存入保證金	11,821,862
土地改良物	1,458,000	應付保管款	527,457
累計折舊—土地改良物	-1,443,420	淨資產	40,307,502
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	40,307,502
累計折舊—房屋建築及設備	-23,554,666	資產負債淨額	40,307,502
機械及設備	4,894,532		
累計折舊—機械及設備	-4,155,436		
交通及運輸設備	2,444,769		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,137,461		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊—雜項設備	-2,597,692		
無形資產	7,073		
電腦軟體	7,073		
合 計	54,883,561	合 計	54,883,561
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 12 月數 40,307,502 元之增減變動金額 89,768 元，原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月止收支餘絀-684,682 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,501,982	97,137,034
公庫撥入數	27,670,981	92,903,231
罰款及賠償收入	18,000	53,633
規費收入	6,750	24,250
財產收益	2,411	16,765
捐獻及贈與收入	1,803,840	4,119,381
其他收入	0	19,774
支出	30,223,607	97,821,716
繳付公庫數	1,831,001	4,307,520
人事支出	2,886,007	40,862,769
業務支出	1,571,934	13,678,876
獎補助支出	812,258	3,321,095
財產損失	0	4,679
折舊、折耗及攤銷	104,533	1,340,257
其他支出	23,017,874	34,306,520
收支餘絀	-721,625	-684,682

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12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		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	-786,690	21,419,465
機械及設備	5,084,125	-4,049,367	365,338	554,931	-106,069	739,096
交通及運輸設備	2,508,351	-2,176,408	65,818	129,400	38,947	307,308
雜項設備	2,963,747	-2,577,261	16,800	37,666	-20,431	345,189
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	1,133,156	721,997	-874,243	40,883,339
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	2,784	0	7,073
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	2,784	0	7,073
合 計	74,370,712	-33,014,432	1,133,156	724,781	-874,243	40,890,412

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 1,133,156 元＝設備及投資預算執行增加數 347,630 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 347,630 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 89,770,559 元＋本年度設備及投資應付數 582,910 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 8,179,384 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 98,185,223 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 98,185,223 元。

(1) 本年度歲出實現數：90,005,839 元。

(2) 以前年度轉入實現數（歲出保留數）：8,179,384 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12月31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	4,233,803	92,903,231	97,137,034	收入
		92,903,231	92,903,231	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	53,633		53,633	罰款及賠償收入
規費收入	24,250		24,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,765		16,765	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	4,119,381		4,119,381	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	220,029,771	-122,208,055	97,821,716	支出
		4,307,520	4,307,520	繳付公庫數
人事費	42,356,432	-1,493,663	40,862,769	人事支出
業務費	13,746,876	-68,000	13,678,876	業務支出
獎補助費	3,321,095		3,321,095	獎補助支出
設備及投資	160,605,368	-160,605,368		
		4,679	4,679	財產損失
				投資損失
債務費		1,340,257	1,340,257	利息費用及手續費
		34,306,520	34,306,520	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-215,795,968	215,111,286	-684,682	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-160,605,368 元=－本年度設備及投資預算執行金額 160,605,368 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 1,340,257 元=本年度提列固定資產折舊 1,337,473 元+無形資產攤銷 2,784 元。
8. 其他支出 34,306,520 元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額 89,422,929 元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額 582,910 元+以前年度保留數轉列應付數無法登入財產帳金額 0 元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 8,179,384 元+墊付案執行數 0 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。