

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 陳麗貴

機關長官 蔡青芬

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 6 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 7 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0502000000	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				0702000000	財產收入	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,244,000	3,244,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01			10023210100	捐獻收入	3,244,000	3,244,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		10023210101	一般捐獻	3,244,000	3,244,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			12023210200	雜項收入	4,000	4,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
		10		12023210210	其他雜項收入	4,000	4,000	-	-	-	
						-		-		-	
				經常門合計		3,308,000	3,308,000	-	-	-	
						-		-		-	
				總計		3,308,000	3,308,000	-	-	-	
						-		-		-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702321010000 一般行政	39,246,000	-	39,246,000	8,421,000	7,657,802	763,198
					-	-		7,657,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	8,421,000	7,657,802	763,198
					-	-		7,657,802	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	7,304,000	6,585,283	718,717
					-	-		6,585,283	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	1,113,000	1,072,519	40,481
					-	-		1,072,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,601,000	515,000	327,688	187,312
					-	-		327,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702321040100 業務管理	10,601,000	-	10,601,000	515,000	327,688	187,312
					-	-			327,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,177,000	515,000	327,688	187,312
					-	-			327,688	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	49,847,000	-	49,847,000	8,936,000	7,985,490	950,510
					-	-			7,985,490	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,538,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702321040100 業務管理*	2,538,000	-	2,538,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,538,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	7,326,000	-	7,326,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	57,173,000	-	57,173,000	8,936,000	7,985,490	950,510
					-	-		7,985,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	932,757	-	932,757	932,757	932,757	-
					-	-		932,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	932,757	-	932,757	932,757	932,757	-
					-	-		932,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	932,757	-	932,757	932,757	932,757	-
					-	-		932,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	932,757	-	932,757	932,757	932,757	-
					-	-		932,757		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	58,105,757	-	58,105,757	9,868,757	8,918,247	950,510
					-	-		8,918,247		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市田寮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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	保留數
112	03				災害準備金	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	-	-	-	70,251,899	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	-	-	-	70,251,899	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	-	-	-	70,251,899	-
					小計	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	-	-	-	70,251,899	-
					資本門合計*	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	-	-	-	70,251,899	-
					總計	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	-	-	-	70,251,899	-

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,585,283		932,757	7,518,040
1015 法定編制人員待遇	3,492,561			3,492,561
1020 約聘僱人員待遇	59,400			59,400
1025 技工及工友待遇	223,300			223,300
1030 獎金	2,746,282			2,746,282
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			750,846	750,846
1050 退休離職儲金	1,712		181,911	183,623
1055 保險	46,028			46,028
2000 業務費	1,072,519	327,688		1,400,207
2009 通訊費		10,048		10,048
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	10,659			10,659
2033 臨時人員酬金		240,031		240,031
2051 物品	1,850	4,348		6,198
2054 一般事務費	1,058,860	67,871		1,126,731
2066 車輛及辦公器具養護費	700			700
2069 設施及機械設備養護費		5,390		5,390
合計	7,657,802	327,688	932,757	8,918,247

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	8,918,247	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,018,247	850,510
本年度	8,918,247	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,018,247	850,510
一、本年度經費	7,985,490	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,085,490	850,510
0137010100 行政管理	7,657,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,657,802	763,198
0137040100 業務管理	327,688	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	427,688	87,312
二、統籌科目	932,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,757	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	932,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	932,757	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,306,582	負債	18,003,648
流動資產	17,520,738	流動負債	3,904,033
專戶存款	17,420,738	應付帳款	582,910
零用金	100,000	應付代收款	3,321,123
固定資產	40,779,003	其他負債	14,099,615
土地	18,057,701	存入保證金	13,568,024
土地改良物	1,458,000	應付保管款	531,591
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	40,302,934
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	40,302,934
累計折舊－房屋建築及設備	-23,620,073	資產負債淨額	40,302,934
機械及設備	4,894,532		
累計折舊－機械及設備	-4,181,593		
交通及運輸設備	2,444,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,145,269		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊－雜項設備	-2,602,656		
無形資產	6,841		
電腦軟體	6,841		
合 計	58,306,582	合 計	58,306,582
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	-

高雄市田寮區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,018,247	9,018,247
公庫撥入數	9,018,247	9,018,247
支出	9,022,815	9,022,815
人事支出	7,518,040	7,518,040
業務支出	1,400,207	1,400,207
折舊、折耗及攤銷	104,568	104,568
收支餘絀	-4,568	-4,568

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	18,057,701	0	0	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	-23,554,666	0	0	-65,407	21,354,058
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	0	0	-26,157	712,939
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	0	0	-7,808	299,500
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	0	0	-4,964	340,225
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,772,014	-33,888,675	0	0	-104,336	40,779,003
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	7,073	0	0	232	0	6,841
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	7,073	0	0	232	0	6,841
合 計	74,779,087	-33,888,675	0	232	-104,336	40,785,844

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 頁
單位：新臺幣元

備註：

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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		9,018,247	9,018,247	收入
		9,018,247	9,018,247	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				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				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				其他收入
歲出	8,918,247	104,568	9,022,815	支出
人事費	7,518,040		7,518,040	繳付公庫數
業務費	1,400,207		1,400,207	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104,568	104,568	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,918,247	8,913,679	-4,568	收支餘絀

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

備註：

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104,568元=本年度提列固定資產折舊104,336元+無形資產攤銷232元。