

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年02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 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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2月29日

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		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)	
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	1,000	-	-1,000		
					-		-	-	-		
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000		
					-		-	-	-		
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	1,000	-	-1,000		
					-		-	-	-		
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2月29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	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	
				總計		3,308,000	3,308,000	1,000	-	-	
						-		-		-1,000	

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2月29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	備註(預付款)			
01				3702321010000 一般行政	39,246,000	-	39,246,000	13,933,000	5,405,372	869,826
					-	-		13,063,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	13,933,000	5,405,372	869,826
					-	-		13,063,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	12,227,000	4,816,642	825,075
					-	-		11,401,925	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	1,702,000	584,730	44,751
					-	-		1,657,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	-
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,601,000	1,555,000	299,391	927,921
					-	-		627,079	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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			備註(預付款)	
	01			3702321040100 業務管理	10,601,000	-	10,601,000	1,555,000	299,391	927,921
					-	-		627,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,177,000	1,555,000	299,391	927,921
					-	-		627,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,847,000	15,488,000	5,704,763	1,797,747
					-	-		13,690,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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2月29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				
				經資門合計	57,173,000	-	57,173,000	15,488,000	5,704,763	1,797,747
					-	-		13,690,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	1,505,509	-	1,505,509	1,505,509	572,752	-
					-	-		1,505,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	1,505,509	-	1,505,509	1,505,509	572,752	-
					-	-		1,505,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,505,509	-	1,505,509	1,505,509	572,752	-
					-	-		1,505,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,505,509	-	1,505,509	1,505,509	572,752	-
					-	-		1,505,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	58,678,509	-	58,678,509	16,993,509	6,277,515	1,797,747
					-	-		15,195,762		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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	-	8,801	8,801	-	70,243,098	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	8,801	8,801	-	70,243,098	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	8,801	8,801	-	70,243,098	-
					小計	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	8,801	8,801	-	70,243,098	-
					資本門合計*	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	8,801	8,801	-	70,243,098	-
					總計	582,910	-	-	-	-	582,910	-
						70,251,899	-	8,801	8,801	-	70,243,098	-

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2月29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	11,401,925		1,505,509	12,907,434
1015 法定編制人員待遇	5,238,681			5,238,681
1020 約聘僱人員待遇	388,100			388,100
1025 技工及工友待遇	334,950			334,950
1030 獎金	5,306,502			5,306,502
1035 其他給與	32,000			32,000
1045 退休退職給付			1,126,269	1,126,269
1050 退休離職儲金	3,494		379,240	382,734
1055 保險	98,198			98,198
2000 業務費	1,657,249	627,079		2,284,328
2006 水電費		2,089		2,089
2009 通訊費		16,613		16,613
2024 稅捐及規費	450			450
2027 保險費	11,317			11,317
2033 臨時人員酬金		347,952		347,952
2051 物品	7,222	4,348		11,570
2054 一般事務費	1,635,760	143,977		1,779,737
2066 車輛及辦公器具養護費	1,500			1,500
2069 設施及機械設備養護費		112,100		112,100
2093 特別費	1,000			1,000
4000 獎補助費	4,000			4,000
4085 獎勵及慰問	4,000			4,000
合計	13,063,174	627,079	1,505,509	15,195,762

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2月29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	15,204,563	0	0	0	100,000	0	0	0	0	299,000	15,005,563	3,731,977
本年度	15,195,762	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,295,762	1,697,747
一、本年度經費	13,690,253	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,790,253	1,697,747
0137010100 行政管理	13,063,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,063,174	869,826
0137040100 業務管理	627,079	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	727,079	827,921
二、統籌科目	1,505,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,509	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,505,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,509	0
以前年度	8,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801	2,034,230
一、以前年度應付(保留)數	8,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801	2,034,230
112年度 0989030100* 災害準備金	8,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,801	2,034,230

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2月29日

頁數：第10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)		
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	0	299,000	-299,000	0	0
11202321370101101001 112年度第六類健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	58,578,467	負債	18,087,820
流動資產	17,604,910	流動負債	3,969,486
專戶存款	17,504,910	應付帳款	582,910
零用金	100,000	應付代收款	3,386,576
固定資產	40,966,948	其他負債	14,118,334
土地	18,332,232	存入保證金	13,582,463
土地改良物	1,458,000	應付保管款	535,871
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	40,490,647
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	40,490,647
累計折舊－房屋建築及設備	-23,667,939	資產負債淨額	40,490,647
機械及設備	4,894,532		
累計折舊－機械及設備	-4,207,061		
交通及運輸設備	2,396,769		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,105,557		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊－雜項設備	-2,607,620		
無形資產	6,609		
電腦軟體	6,609		
合 計	58,578,467	合 計	58,578,467
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2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,987,316	15,005,563
公庫撥入數	5,987,316	15,005,563
支出	6,074,134	15,096,949
人事支出	5,090,394	12,608,434
業務支出	884,121	2,284,328
獎補助支出	4,000	4,000
財產損失	480	480
折舊、折耗及攤銷	86,338	190,906
其他支出	8,801	8,801
收支餘絀	-86,818	-91,386

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2月29日

頁數：第 13 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	11,237,731	10,963,200	0	18,332,232
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	-113,273	21,306,192
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	0	0	-51,625	687,471
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	0	48,000	31,904	291,212
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	0	0	-9,928	335,261
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	11,237,731	11,011,200	-142,922	40,966,948
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	464	0	6,609
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	464	0	6,609
合 計	74,779,087	-33,888,675	11,237,731	11,011,664	-142,922	40,973,557

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2月29日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

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11,237,731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）11,237,731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8,801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8,801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8,801元。

(1) 本年度歲出實現數：0元。

(2) 以前年度轉入實現數(歲出保留數)：8,801元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,237,731元，說明如下：

1. 土地11,237,731元，係民眾活動用房屋基地等12筆土地地籍圖重測增值。

高雄市田寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 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		15,005,563	15,005,563	收入
		15,005,563	15,005,563	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	15,195,762	-98,813	15,096,949	支出
人事費	12,907,434	-299,000	12,608,434	繳付公庫數
業務費	2,284,328		2,284,328	人事支出
獎補助費	4,000		4,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		480	480	財產損失
債務費				投資損失
		190,906	190,906	利息費用及手續費
		8,801	8,801	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,195,762	15,104,376	-91,386	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2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

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. 人事費與人事支出之調整數-299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 財產損失480元=報廢交通運輸設備二輪機踏車GK8-988沖減帳面金額480元(原值48,000元, 累計折舊47,520元)
5. 折舊、折耗及攤銷190,906元=本年度提列固定資產折舊190,442元+無形資產攤銷464元。
6. 其他支出8,801元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額8,801元。