

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年03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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3月31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 數		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	-	11,332	-	11,332
						-	-	-	11,332	-	-
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	11,332	-	11,332
						-	-	-	11,332	-	-
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	11,332	-	11,332
						-	-	-	11,332	-	-
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	-	106	-	106
						-	-	-	106	-	-
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	-	106	-	106
						-	-	-	106	-	-
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	-	106	-	106
						-	-	-	106	-	-
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	-	142,811	-	142,811
						-	-	-	142,811	-	-
	02			12023210200	雜項收入	4,000	4,000	-	142,811	-	142,811
						-	-	-	142,811	-	-

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3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	-	142,811	-	142,811
					-			142,811		
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	1,000	154,249	-	153,249
					-			154,249		
				總計	3,308,000	3,308,000	1,000	154,249	-	153,249
					-			154,249		

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3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	備註(預付款)			
01				3702321010000 一般行政	39,246,000	-	39,246,000	16,828,000	2,623,414	1,141,412
					-	-		15,686,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	16,828,000	2,623,414	1,141,412
					-	-		15,686,588	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	14,455,000	2,040,593	1,012,482
					-	-		13,442,518	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	2,369,000	582,821	128,930
					-	-		2,240,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	-
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,590,210	2,044,210	521,627	895,504
					-	-10,790		1,148,706	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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			備註(預付款)	
	01			3702321040100 業務管理	10,601,000	-	10,590,210	2,044,210	521,627	895,504
					-	-10,790		1,148,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,166,210	2,044,210	521,627	895,504
					-	-10,790		1,148,706		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,836,210	18,872,210	3,145,041	2,036,916
					-	-10,790		16,835,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,548,790	38,790	38,790	-
					-	10,790		38,790		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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	-	2,548,790	38,790	-	
					-	10,790		38,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,548,790	38,790	-	
					-	10,790		38,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	-	7,336,790	38,790	-	
					-	10,790		38,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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				
				經資門合計	57,173,000	-	57,173,000	18,911,000	3,183,831	2,036,916
					-	-		16,874,084		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	2,090,153	-	2,090,153	2,090,153	584,644	-
					-	-		2,090,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	2,090,153	-	2,090,153	2,090,153	584,644	-
					-	-		2,090,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,090,153	-	2,090,153	2,090,153	584,644	-
					-	-		2,090,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902321050000 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	53,400	53,400	-
					-	-		53,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321050100 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	53,400	53,400	-
					-	-		53,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	53,400	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,143,553	-	2,143,553	638,044	-	
					-	-		2,143,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,316,553	-	59,316,553	3,821,875	2,036,916	
					-	-		19,017,637	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	166,465	175,266	-	70,076,633	-
		01			災害準備金*	582,910	-	582,910	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	166,465	175,266	-	70,076,633	-
			30		設備及投資*	582,910	-	582,910	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	166,465	175,266	-	70,076,633	-
					小計	582,910	-	582,910	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	166,465	175,266	-	70,076,633	-
					資本門合計*	582,910	-	582,910	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	166,465	175,266	-	70,076,633	-
					總計	582,910	-	582,910	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	166,465	175,266	-	70,076,633	-

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3月31日

頁數：第9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	公務人員各項補助
1000 人事費	13,442,518		2,090,153	53,400
1015 法定編制人員待遇	6,901,711			
1020 約聘僱人員待遇	417,800			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	5,306,502			
1035 其他給與	48,000			53,400
1045 退休退職給付			1,516,722	
1050 退休離職儲金	5,276		573,431	
1055 保險	316,629			
2000 業務費	2,240,070	1,148,706		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		44,767		
2009 通訊費		35,863		
2018 資訊服務費		5,480		
2024 稅捐及規費	537			
2027 保險費	14,573			
2033 臨時人員酬金		455,873		
2051 物品	27,379	6,527		
2054 一般事務費	2,186,691	468,581		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500			
2069 設施及機械設備養護費		131,615		
2072 國內旅費	276			
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資		38,790		

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3月31日

頁數：第10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	公務人員各項補助
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		10,790		
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	15,686,588	1,187,496	2,090,153	53,400

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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	15,586,071			
1015 法定編制人員待遇	6,901,711			
1020 約聘僱人員待遇	417,800			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	5,306,502			
1035 其他給與	101,400			
1045 退休退職給付	1,516,722			
1050 退休離職儲金	578,707			
1055 保險	316,629			
2000 業務費	3,388,776			
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費	44,767			
2009 通訊費	35,863			
2018 資訊服務費	5,480			
2024 稅捐及規費	537			
2027 保險費	14,573			
2033 臨時人員酬金	455,873			
2051 物品	33,906			
2054 一般事務費	2,655,272			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,500			
2069 設施及機械設備養護費	131,615			
2072 國內旅費	276			
2093 特別費	7,000			
3000 設備及投資	38,790			

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	10,790			
4000 獎補助費	4,000			
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	19,017,637			

高雄市田寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	154,249	0	0	0	0	0	0	0	154,249
本年度	154,249	0	0	0	0	0	0	0	154,249
04030100 一般賠償收入	11,332	0	0	0	0	0	0	0	11,332
05030300 資料使用費	106	0	0	0	0	0	0	0	106
12021000 其他雜項收入	142,811	0	0	0	0	0	0	0	142,811

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3月31日

頁數：第14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	19,775,813	0	0	0	100,000	0	0	0	0	299,000	19,576,813	20,211,570
本年度	19,017,637	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,117,637	1,936,916
一、本年度經費	16,874,084	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,974,084	1,936,916
0137010100 行政管理	15,686,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,686,588	1,141,412
0137040100 業務管理	1,148,706	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,248,706	795,504
0137040100* 業務管理	38,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,790	0
二、統籌科目	2,143,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143,553	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,090,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,153	0
0989050100 公務人員各項補助	53,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,400	0
以前年度	758,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,176	18,274,654

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3月31日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	758,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,176	18,274,654
112年度 0989030100* 災害準備金	758,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,176	18,274,654
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	0	299,000	-299,000	0
11202321370101101001 112年度第六類健保業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	60,065,726	負債	18,982,662
流動資產	19,082,662	流動負債	4,851,669
專戶存款	18,982,662	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	4,851,669
固定資產	40,976,687	其他負債	14,130,993
土地	18,332,232	存入保證金	13,590,883
土地改良物	1,458,000	應付保管款	540,110
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	41,083,064
房屋建築及設備	44,974,131	資產負債淨額	41,083,064
累計折舊－房屋建築及設備	-23,715,805	資產負債淨額	41,083,064
機械及設備	4,980,480		
累計折舊－機械及設備	-4,233,422		
交通及運輸設備	2,407,559		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,113,365		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊－雜項設備	-2,612,584		
無形資產	6,377		
電腦軟體	6,377		
合 計	60,065,726	合 計	60,065,726
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,725,499	19,731,062
公庫撥入數	4,571,250	19,576,813
罰款及賠償收入	11,332	11,332
規費收入	106	106
其他收入	142,811	142,811
支出	4,133,082	19,230,031
繳付公庫數	154,249	154,249
人事支出	2,678,637	15,287,071
業務支出	1,104,448	3,388,776
獎補助支出	0	4,000
財產損失	0	480
折舊、折耗及攤銷	87,231	278,137
其他支出	108,517	117,318
收支餘絀	592,417	501,031

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3月31日

頁數：第 18 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	-161,139	21,258,326
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	85,948	0	-77,986	747,058
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	10,790	48,000	24,096	294,194
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	0	0	-14,892	330,297
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	11,334,469	11,011,200	-229,921	40,976,687
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	696	0	6,377
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	696	0	6,377
合 計	74,779,087	-33,888,675	11,334,469	11,011,896	-229,921	40,983,064

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3月31日

頁數：第 19 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11,334,469元＝設備及投資預算執行增加數96,738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96,738元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 38,790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175,266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117,318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117,318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)：117,318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3月31日

頁數：第 20 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	154,249	19,576,813	19,731,062	收入
		19,576,813	19,576,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,332		11,332	罰款及賠償收入
規費收入	106		106	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	142,811		142,811	其他收入
歲出	19,017,637	212,394	19,230,031	支出
		154,249	154,249	繳付公庫數
人事費	15,586,071	-299,000	15,287,071	人事支出
業務費	3,388,776		3,388,776	業務支出
獎補助費	4,000		4,000	獎補助支出
設備及投資	38,790	-38,790		
		480	480	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		278,137	278,137	折舊、折耗及攤銷
		117,318	117,318	其他支出
歲計餘絀	-18,863,388	19,364,419	501,031	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3月31日

頁數：第 21 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. 設備及投資-38,790元=-本年度設備及投資預算執行金額38,790元。
5. 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)
6. 折舊、折耗及攤銷278,137元=本年度提列固定資產折舊277,441元+無形資產攤銷696元。
7. 其他支出117,318元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額117,318元。