

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年04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4月30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	-	-	-	
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	-	11,332	
						-	11,332	-	-	-	
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	-	11,332	
						-	11,332	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	2,000	-	-	-1,894
						-	-	106	-	-	-
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	2,000	-	-	-1,894
						-	-	106	-	-	-
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	2,000	-	-	-1,894
						-	-	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	-	457	-	143,268
						-	-	143,268	-	-	-
	02			12023210200	雜項收入	4,000	4,000	-	457	-	143,268
						-	-	143,268	-	-	-

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4月30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)		
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	181	-	181	
					-		181			
		10		12023210210 其他雜項收入	4,000	4,000	-	276	-	143,087
					-		143,087			
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	3,000	457	-	151,706
					-		154,706			
				總計	3,308,000	3,308,000	3,000	457	-	151,706
					-		154,706			

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4月30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	19,641,000	2,974,497	979,915
					-	-		18,661,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	19,641,000	2,974,497	979,915
					-	-		18,661,085	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	16,667,000	2,335,446	889,036
					-	-		15,777,964	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	2,970,000	639,051	90,879
					-	-		2,879,121	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,429,210	1,231,793	1,048,711
					-	-10,790		-	2,380,499	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	3,429,210	1,231,793	1,048,711
					-	-10,790		2,380,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,166,210	2,613,210	417,142	1,047,362
					-	-10,790		1,565,848		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	816,000	814,651	1,349
					-	-		814,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,836,210	23,070,210	4,206,290	2,028,626
					-	-10,790		21,041,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,548,790	948,790	908,826	1,174
					-	10,790		947,616		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
	01			3702321040100 業務管理*	2,538,000	-	2,548,790	948,790	908,826	1,174
					-	10,790			947,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,548,790	948,790	908,826	1,174
					-	10,790			947,616	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	948,790	908,826	1,174
					-	10,790			947,616	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4月30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	24,019,000	5,115,116	2,029,800
					-	-		21,989,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	2,710,802	-	2,710,802	2,710,802	620,649	-
					-	-		2,710,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	2,710,802	-	2,710,802	2,710,802	620,649	-
					-	-		2,710,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,710,802	-	2,710,802	2,710,802	620,649	-
					-	-		2,710,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902321050000 公務人員各項補助	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		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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				
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,764,202	-	2,764,202	620,649	-	
					-	-		2,764,202	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	59,937,202	-	59,937,202	5,735,765	2,029,800	
					-	-		24,753,402	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30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	-	-	-
						70,251,899	-	12,241,206	12,416,472	-	57,835,427	-
	01				災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	12,241,206	12,416,472	-	57,835,427	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	12,241,206	12,416,472	-	57,835,427	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	12,241,206	12,416,472	-	57,835,427	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	12,241,206	12,416,472	-	57,835,427	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	12,241,206	12,416,472	-	57,835,427	-

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4月30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	15,777,964		2,710,802	53,400
1015 法定編制人員待遇	8,748,638			
1020 約聘僱人員待遇	447,500			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	5,391,012			
1035 其他給與	96,000			53,400
1040 加班費	432			
1045 退休退職給付			1,952,265	
1050 退休離職儲金	7,058		758,537	
1055 保險	529,074			
2000 業務費	2,879,121	1,565,848		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		46,409		
2009 通訊費		43,199		
2018 資訊服務費		25,480		
2024 稅捐及規費	537			
2027 保險費	14,573			
2033 臨時人員酬金		563,794		
2051 物品	36,486	6,527		
2054 一般事務費	2,762,427	695,051		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,088			
2069 設施及機械設備養護費		185,388		
2072 國內旅費	1,296			
2093 特別費	51,600			

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4月30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
3000 設備及投資		947,616		
3025 運輸設備費		908,826		
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	814,651		
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助		814,651		
合計	18,661,085	3,328,115	2,710,802	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4月30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	18,542,166			
1015 法定編制人員待遇	8,748,638			
1020 約聘僱人員待遇	447,500			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	5,391,012			
1035 其他給與	149,400			
1040 加班費	432			
1045 退休退職給付	1,952,265			
1050 退休離職儲金	765,595			
1055 保險	529,074			
2000 業務費	4,444,969			
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費	46,409			
2009 通訊費	43,199			
2018 資訊服務費	25,480			
2024 稅捐及規費	537			
2027 保險費	14,573			
2033 臨時人員酬金	563,794			
2051 物品	43,013			
2054 一般事務費	3,457,478			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,088			
2069 設施及機械設備養護費	185,388			
2072 國內旅費	1,296			
2093 特別費	51,600			

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4月30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			
3000 設備及投資	947,616			
3025 運輸設備費	908,826			
3030 資訊軟硬體設備費	28,000			
3035 雜項設備費	10,790			
4000 獎補助費	818,651			
4085 獎勵及慰問	4,000			
4090 其他補助及捐助	814,651			
合計	24,753,402			

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4月30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	154,706	0	0	0	0	0	0	0	154,706
本年度	154,706	0	0	0	0	0	0	0	154,706
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
12020100 收回以前年度歲出	181	0	0	0	0	0	0	0	181
12021000 其他雜項收入	143,087	0	0	0	0	0	0	0	143,087

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4月30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	37,752,784	0	0	0	100,000	0	0	0	0	299,000	37,553,784	51,867,227
本年度	24,753,402	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,853,402	1,929,800
一、本年度經費	21,989,200	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,089,200	1,929,800
0137010100 行政管理	18,661,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,661,085	979,915
0137040100 業務管理	2,380,499	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,480,499	948,711
0137040100* 業務管理	947,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,616	1,174
二、統籌科目	2,764,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,764,202	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,710,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,802	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	12,999,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,999,382	49,937,427

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4月30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	12,999,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,999,382	49,937,427
112年度 0989030100* 災害準備金	12,999,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,999,382	49,937,427
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4月30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	62,837,078	負債	18,405,835
流動資產	18,505,835	流動負債	3,667,195
專戶存款	18,405,835	應付代收款	3,667,195
零用金	100,000	其他負債	14,738,640
固定資產	44,325,097	存入保證金	14,194,188
土地	18,332,232	應付保管款	544,452
土地改良物	1,458,000	淨資產	44,431,243
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	44,431,243
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	44,431,243
累計折舊－房屋建築及設備	-26,952,981		
機械及設備	6,003,712		
累計折舊－機械及設備	-4,266,294		
交通及運輸設備	2,747,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,565,939		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊－雜項設備	-2,617,548		
無形資產	6,146		
電腦軟體	6,146		
合 計	62,837,078	合 計	62,837,078
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4月30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	19,508,001	39,239,063
公庫撥入數	17,976,971	37,553,784
罰款及賠償收入	0	11,332
規費收入	0	106
其他收入	1,531,030	1,673,841
支出	16,159,822	35,389,853
繳付公庫數	457	154,706
人事支出	2,956,095	18,243,166
業務支出	1,056,193	4,444,969
獎補助支出	814,651	818,651
財產損失	5,685	6,165
折舊、折耗及攤銷	108,767	386,904
其他支出	11,217,974	11,335,292
收支餘絀	3,348,179	3,849,210

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4月30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	4,712,466	0	-3,398,315	22,733,616
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,109,180	0	-110,858	1,737,418
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	616,528	571,522	1,181,918
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	0	0	-19,856	325,333
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	17,978,993	11,579,728	-2,957,507	44,325,097
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	927	0	6,146
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	927	0	6,146
合 計	74,779,087	-33,888,675	17,978,993	11,580,655	-2,957,507	44,331,243

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4月30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17,978,993元＝設備及投資預算執行增加數2,028,796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）15,950,197元。

二、設備及投資預算執行增加數2,028,796元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 947,616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12,416,472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11,335,292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11,335,292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)：11,335,292元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）15,950,197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。

2. 房屋建築及設備4,093,490元，補登大同社區活動中心(77年6月新建)。

3. 房屋建築及設備401,760元，補登涼亭-大同社區活動中心周邊設施(77年6月新建)。

4. 房屋建築及設備217,216元，補登公廁-大同社區活動中心周邊設施(77年6月新建)。

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4月30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	154,706	39,084,357	39,239,063	收入
		37,553,784	37,553,784	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	143,268	1,530,573	1,673,841	其他收入
歲出	24,753,402	10,636,451	35,389,853	支出
		154,706	154,706	繳付公庫數
人事費	18,542,166	-299,000	18,243,166	人事支出
業務費	4,444,969		4,444,969	業務支出
獎補助費	818,651		818,651	獎補助支出
設備及投資	947,616	-947,616		
		6,165	6,165	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		386,904	386,904	折舊、折耗及攤銷
		11,335,292	11,335,292	其他支出
歲計餘絀	-24,598,696	28,447,906	3,849,210	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4月30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. 其他收入1,530,573元=房屋建築及設備資產盤餘1,530,573元(補登大同社區活動中心盤餘1,459,430元+補登涼亭(大同社區活動中心周邊設施)盤餘46,119元+補登公廁(大同社區活動中心周邊設施)盤餘25,024元)。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資-947,616元=-本年度設備及投資預算執行金額947,616元。
6. 財產損失6,165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)+報廢交通運輸設備小客車1251-XS沖減帳面金額5,685元(原值568,528元,累計折舊562,843元)。
7. 折舊、折耗及攤銷386,904元=本年度提列固定資產折舊385,977元+無形資產攤銷927元。
8. 其他支出11,335,292元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額11,335,292元。