

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5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	-	9,000	-	20,332
						-	-	-	20,332	-	-
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	9,000	-	20,332
						-	-	-	20,332	-	-
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	9,000	-	20,332
						-	-	-	20,332	-	-
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	7,000	11,100	-	4,206
						-	-	-	11,206	-	-
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	7,000	11,100	-	4,206
						-	-	-	11,206	-	-
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	7,000	11,100	-	4,206
						-	-	-	11,206	-	-
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	-	-	-2,000
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,560	-	148,828
						-	-	-	148,828	-	-
	02			12023210200	雜項收入	4,000	4,000	-	5,560	-	148,828
						-	-	-	148,828	-	-

# 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5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)		
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	181	
					-		181			
		10		12023210210 其他雜項收入	4,000	4,000	-	5,560	-	148,647
					-			148,647		
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	9,000	25,660	-	171,366
					-			180,366		
				總計	3,308,000	3,308,000	9,000	25,660	-	171,366
					-			180,366		

# 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5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	22,481,000	2,843,202	976,713
					-	-			21,504,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	22,481,000	2,843,202	976,713
					-	-			21,504,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	18,895,000	2,265,092	851,944
					-	-			18,043,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	3,578,000	578,110	120,769
					-	-			3,457,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,590,210	3,969,210	305,205	1,283,506
					-	-10,790			2,685,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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5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	3,969,210	305,205	1,283,506
					-	-10,790		2,685,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,166,210	3,153,210	305,205	1,282,157
					-	-10,790		1,871,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	816,000	-	1,349
					-	-		814,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,836,210	26,450,210	3,148,407	2,260,219
					-	-10,790		24,189,991		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,548,790	948,790	-	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5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	948,790	-	1,174
					-	10,790		947,616		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,548,790	948,790	-	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	-	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5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	27,399,000	3,148,407	2,261,393
					-	-		25,137,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	3,632,017	-	3,632,017	3,632,017	921,215	-
					-	-		3,632,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	3,632,017	-	3,632,017	3,632,017	921,215	-
					-	-		3,632,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	3,632,017	-	3,632,017	3,632,017	921,215	-
					-	-		3,632,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,685,417	-	3,685,417	921,215	-	
					-	-		3,685,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	60,858,417	-	60,858,417	4,069,622	2,261,393	
					-	-		28,823,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	-
						70,251,899	-	10,959,641	23,376,113	-	46,875,786	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	10,959,641	23,376,113	-	46,875,786	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	10,959,641	23,376,113	-	46,875,786	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	10,959,641	23,376,113	-	46,875,786	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	10,959,641	23,376,113	-	46,875,786	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	10,959,641	23,376,113	-	46,875,786	-

# 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5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	18,043,056		3,632,017	53,400
1015 法定編制人員待遇	10,582,139			
1020 約聘僱人員待遇	477,200			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	5,391,012			
1035 其他給與	160,000			53,400
1040 加班費	55,792			
1045 退休退職給付			2,668,848	
1050 退休離職儲金	8,840		963,169	
1055 保險	698,173			
2000 業務費	3,457,231	1,871,053		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		79,109		
2009 通訊費		58,202		
2018 資訊服務費		25,480		
2024 稅捐及規費	4,097			
2027 保險費	14,573			
2033 臨時人員酬金		671,715		
2036 按日按件計資酬金		46,000		
2051 物品	44,171	10,027		
2054 一般事務費	3,311,942	758,376		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,088			
2069 設施及機械設備養護費		216,018		
2072 國內旅費	3,646	2,126		

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5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
2084 短程車資		4,000		
2093 特別費	66,600			
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	21,504,287	3,633,320	3,632,017	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5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	21,728,473			
1015 法定編制人員待遇	10,582,139			
1020 約聘僱人員待遇	477,200			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	5,391,012			
1035 其他給與	213,400			
1040 加班費	55,792			
1045 退休退職給付	2,668,848			
1050 退休離職儲金	972,009			
1055 保險	698,173			
2000 業務費	5,328,284			
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費	79,109			
2009 通訊費	58,202			
2018 資訊服務費	25,480			
2024 稅捐及規費	4,097			
2027 保險費	14,573			
2033 臨時人員酬金	671,715			
2036 按日按件計資酬金	46,000			
2051 物品	54,198			
2054 一般事務費	4,070,318			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,088			
2069 設施及機械設備養護費	216,018			
2072 國內旅費	5,772			

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5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			
2084 短程車資	4,000			
2093 特別費	66,600			
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	28,823,024			

# 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5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	180,366	0	0	0	0	0	0	0	180,366
本年度	180,366	0	0	0	0	0	0	0	180,366
04030100 一般賠償收入	20,332	0	0	0	0	0	0	0	20,332
05030300 資料使用費	11,206	0	0	0	0	0	0	0	11,206
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	148,647	0	0	0	0	0	0	0	148,647

# 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5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	52,782,047	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	52,911,326	41,139,179
本年度	28,823,024	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,923,024	2,161,393
一、本年度經費	25,137,607	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,237,607	2,161,393
0137010100 行政管理	21,504,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,504,287	976,713
0137040100 業務管理	2,685,704	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,785,704	1,183,506
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	3,685,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,417	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,632,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,632,017	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	23,959,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,959,023	38,977,786



# 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5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	23,959,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,959,023	38,977,786
112年度 0989030100* 災害準備金	23,959,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,959,023	38,977,786
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	328,279	0	299,000	29,279	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
11302321370401102001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	257,500	0	0	257,500	0
11302321370401101001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	70,779	0	0	70,779	0

# 高雄市田寮區公所

## 平衡表

中華民國113年5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	62,804,541	負債	18,401,336
流動資產	18,501,336	流動負債	4,121,968
專戶存款	18,401,336	應付代收款	4,121,968
零用金	100,000	其他負債	14,279,368
固定資產	44,297,292	存入保證金	13,730,587
土地	18,332,232	應付保管款	548,781
土地改良物	1,458,000	淨資產	44,403,205
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	44,403,205
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	44,403,205
累計折舊－房屋建築及設備	-27,008,264		
機械及設備	6,024,651		
累計折舊－機械及設備	-4,239,185		
交通及運輸設備	2,728,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,562,645		
雜項設備	2,942,881		
累計折舊－雜項設備	-2,622,512		
無形資產	5,913		
電腦軟體	5,913		
合 計	62,804,541	合 計	62,804,541
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5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	15,383,202	54,622,265
公庫撥入數	15,357,542	52,911,326
罰款及賠償收入	9,000	20,332
規費收入	11,100	11,206
其他收入	5,560	1,679,401
支出	15,408,023	50,797,876
繳付公庫數	25,660	180,366
人事支出	3,257,086	21,500,252
業務支出	1,140,815	5,585,784
獎補助支出	0	818,651
財產損失	787	6,952
折舊、折耗及攤銷	108,034	494,938
其他支出	10,875,641	22,210,933
收支餘絀	-24,821	3,824,389

# 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5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	4,712,466	0	-3,453,598	22,678,333
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,193,180	63,061	-83,749	1,785,466
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	635,428	574,816	1,166,312
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	0	0	-24,820	320,369
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	18,062,993	11,661,689	-2,987,351	44,297,292
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	1,160	0	5,913
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	1,160	0	5,913
合 計	74,779,087	-33,888,675	18,062,993	11,662,849	-2,987,351	44,303,205

# 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5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18,062,993元＝設備及投資預算執行增加數2,112,796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2,112,796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23,376,113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22,210,933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22,210,933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)：22,210,933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5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	180,366	54,441,899	54,622,265	收入
		52,911,326	52,911,326	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	20,332		20,332	罰款及賠償收入
規費收入	11,206		11,206	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	148,828	1,530,573	1,679,401	其他收入
歲出	28,823,024	21,974,852	50,797,876	支出
		180,366	180,366	繳付公庫數
人事費	21,728,473	-228,221	21,500,252	人事支出
業務費	5,328,284	257,500	5,585,784	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		
		6,952	6,952	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		494,938	494,938	折舊、折耗及攤銷
		22,210,933	22,210,933	其他支出
歲計餘絀	-28,642,658	32,467,047	3,824,389	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5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. 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-228,221元=墊付案執行數70,779元-墊付案編列預算轉正數299,000元。
5. 業務費與業務支出之調整數257,500元=墊付案執行數257,500元。
6. 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。
7. 財產損失6,952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)+  
報廢機械及設備掃描器GT-2500A4沖減帳面金額168元(原值16,844元,累計折舊16,676元)+  
報廢機械及設備個人電腦MD530含21.5吋液晶顯示器沖減帳面金額200元(原值20,000元,累計折舊19,800元)  
)+  
報廢機械及設備個人電腦MD570沖減帳面金額230元(原值23,000元,累計折舊22,770元)+  
報廢交通及運輸設備衛星地面設備650t沖減帳面金額189元(原值18,900元,累計折舊18,711元)。
8. 折舊、折耗及攤銷494,938元=本年度提列固定資產折舊493,778元+無形資產攤銷1,160元。
9. 其他支出22,210,933元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額22,210,933元。