

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 陳麗貴

機關長官 林勝賢代理

# 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6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			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	5,000	-	15,332	
						-		20,332	-		
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	15,332	
						-		20,332	-		
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	15,332	
						-		20,332	-		
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	7,000	-	4,206	
						-		11,206	-		
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	7,000	-	4,206	
						-		11,206	-		
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	7,000	-	4,206	
						-		11,206	-		
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	2,000	2,740	740	
						-		2,740	-		
	01			07023210100	財產孳息	-	-	-	2,740	2,740	
						-		2,740	-		
		01		07023210101	利息收入	-	-	-	2,740	2,740	
						-		2,740	-		
	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	-	-	-	
						-		-	-		

# 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6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)		
12				1202000000 其他收入	4,000	4,000	950	-	149,778	
					-		149,778	-		
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	950	-	149,778	
					-		149,778	-		
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	181	
					-		181	-		
		10		12023210210 其他雜項收入	4,000	4,000	950	-	149,597	
					-		149,597	-		
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	14,000	3,690	170,056	
					-		184,056	-		
				總計	3,308,000	3,308,000	14,000	3,690	170,056	
					-		184,056	-		

# 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6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			備註(預付款)	
01				3702321010000 一般行政	39,246,000	-	39,246,000	25,392,000	2,577,746	1,309,967
					-	-		24,082,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	25,392,000	2,577,746	1,309,967
					-	-		24,082,033	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	21,123,000	2,005,718	1,074,226
					-	-		20,048,774	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	4,261,000	568,028	235,741
					-	-		4,025,259	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,590,210	4,432,210	232,424	1,514,082
					-	-10,790		2,918,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	4,432,210	232,424	1,514,082
					-	-10,790			2,918,128	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,166,210	3,576,210	232,424	1,472,733
					-	-10,790			2,103,477	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	29,824,210	2,810,170	2,824,049
					-	-10,790			27,000,161	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6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	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6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	30,773,000	2,810,170	2,825,223
					-	-		27,947,777		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	601,061	-
					-	-		4,233,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	601,061	-
					-	-		4,233,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	4,233,078	-	4,233,078	4,233,078	601,061	-
					-	-		4,233,078		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	4,286,478	-	4,286,478	4,286,478	601,061	-
					-	-		4,286,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	61,459,478	-	61,459,478	35,059,478	3,411,231	2,825,223
					-	-		32,234,255	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	-	1,391,971	24,768,084	-	45,483,815	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	1,391,971	24,768,084	-	45,483,815	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	1,391,971	24,768,084	-	45,483,815	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	1,391,971	24,768,084	-	45,483,815	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	1,391,971	24,768,084	-	45,483,815	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	1,391,971	24,768,084	-	45,483,815	-

# 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6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	20,048,774		4,233,078	53,400
1015 法定編制人員待遇	12,206,051			
1020 約聘僱人員待遇	506,900			
1025 技工及工友待遇	781,550			
1030 獎金	5,391,012			
1035 其他給與	224,000			53,400
1040 加班費	55,792			
1045 退休退職給付			3,059,301	
1050 退休離職儲金	10,622		1,173,777	
1055 保險	872,847			
2000 業務費	4,025,259	2,103,477		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		81,716		
2009 通訊費		66,704		
2018 資訊服務費		28,980		
2024 稅捐及規費	4,097			
2027 保險費	13,667			
2033 臨時人員酬金		779,636		
2036 按日按件計資酬金		49,500		
2051 物品	48,690	10,027		
2054 一般事務費	3,870,307	860,614		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,208			
2069 設施及機械設備養護費		220,174		
2072 國內旅費	6,576	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6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
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	8,000	814,651		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		814,651		
合計	24,082,033	3,865,744	4,233,078	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6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	24,335,252			
1015 法定編制人員待遇	12,206,051			
1020 約聘僱人員待遇	506,900			
1025 技工及工友待遇	781,550			
1030 獎金	5,391,012			
1035 其他給與	277,400			
1040 加班費	55,792			
1045 退休退職給付	3,059,301			
1050 退休離職儲金	1,184,399			
1055 保險	872,847			
2000 業務費	6,128,736			
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費	81,716			
2009 通訊費	66,704			
2018 資訊服務費	28,980			
2024 稅捐及規費	4,097			
2027 保險費	13,667			
2033 臨時人員酬金	779,636			
2036 按日按件計資酬金	49,500			
2051 物品	58,717			
2054 一般事務費	4,730,921			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,208			
2069 設施及機械設備養護費	220,174			
2072 國內旅費	8,702			

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6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			
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	822,651			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	814,651			
合計	32,234,255			

# 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6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	184,056	0	0	0	0	0	0	0	184,056
本年度	184,056	0	0	0	0	0	0	0	184,056
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
07010100 利息收入	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
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	149,597	0	0	0	0	0	0	0	149,597

# 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6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	57,585,249	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	57,714,528	48,209,038
本年度	32,234,255	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,334,255	2,725,223
一、本年度經費	27,947,777	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,047,777	2,725,223
0137010100 行政管理	24,082,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,082,033	1,309,967
0137040100 業務管理	2,918,128	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,018,128	1,414,082
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	4,286,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,478	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,233,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,233,078	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	25,350,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,350,994	45,483,815

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6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	25,350,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,350,994	45,483,815
112年度 0989030100* 災害準備金	25,350,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,350,994	45,483,815
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6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	68,847,651	負債	24,554,722
流動資產	24,654,722	流動負債	8,376,467
專戶存款	24,554,722	應付代收款	8,376,467
零用金	100,000	其他負債	16,178,255
固定資產	44,187,248	存入保證金	15,625,114
土地	18,332,232	應付保管款	553,141
土地改良物	1,458,000	淨資產	44,292,929
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	44,292,929
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	44,292,929
累計折舊－房屋建築及設備	-27,063,547		
機械及設備	6,024,651		
累計折舊－機械及設備	-4,272,835		
交通及運輸設備	2,679,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,529,057		
雜項設備	2,919,381		
累計折舊－雜項設備	-2,604,211		
無形資產	5,681		
電腦軟體	5,681		
合 計	68,847,651	合 計	68,847,651
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6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	4,806,892	59,429,157
公庫撥入數	4,803,202	57,714,528
罰款及賠償收入	0	20,332
規費收入	0	11,206
財產收益	2,740	2,740
其他收入	950	1,680,351
支出	4,917,168	55,715,044
繳付公庫數	3,690	184,056
人事支出	2,606,779	24,107,031
業務支出	800,452	6,386,236
獎補助支出	4,000	822,651
財產損失	730	7,682
折舊、折耗及攤銷	109,546	604,484
其他支出	1,391,971	23,602,904
收支餘絀	-110,276	3,714,113

# 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6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	-3,508,881	22,623,050
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,193,180	63,061	-117,399	1,751,816
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	684,928	608,404	1,150,400
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	0	23,500	-6,519	315,170
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	11,734,689	-3,024,395	44,187,248
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	1,392	0	5,681
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	1,392	0	5,681
合 計	74,779,087	-33,888,675	18,062,993	11,736,081	-3,024,395	44,192,929

# 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6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24,768,084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23,602,904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23,602,904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)：23,602,904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6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	184,056	59,245,101	59,429,157	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	57,714,528	57,714,528	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	20,332	-----	20,332	規費收入
規費收入	11,206	-----	11,206	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	2,740	-----	2,740	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	149,778	1,530,573	1,680,351	
	-----	-----	-----	
歲出	32,234,255	23,480,789	55,715,044	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	184,056	184,056	人事支出
人事費	24,335,252	-228,221	24,107,031	業務支出
業務費	6,128,736	257,500	6,386,236	獎補助支出
獎補助費	822,651	-----	822,651	財產損失
設備及投資	947,616	-947,616	-----	投資損失
	-----	7,682	7,682	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	604,484	604,484	其他支出
	-----	23,602,904	23,602,904	收支餘絀
歲計餘絀	-32,050,199	35,764,312	3,714,113	

# 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6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-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7,682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)+報廢交通及運輸設備二輪機踏車LDC-876沖減帳面金額495元(原值49,500元,累計折舊49,005元)+報廢雜項設備打孔裝訂機VS-25/UCHIDA沖減帳面金額235元(原值23,500元,累計折舊23,265元)。
8. 折舊、折耗及攤銷604,484元=本年度提列固定資產折舊603,092元+無形資產攤銷1,392元。
9. 其他支出23,602,904元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額23,602,904元。