

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國113年07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7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	5,000	31,279	-	46,611
						-			51,611		
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	5,000	31,279	-	46,611
						-			51,611		
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	31,279	-	46,611
						-			51,611		
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	32,006	-	32,746
						-			34,746		
	01			07023210100	財產孳息	-	-	-	-	-	2,740
						-			2,740		
		01		07023210101	利息收入	-	-	-	-	-	2,740
						-			2,740		
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	32,006	-	30,006
						-			32,006		
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	2,000	32,006	-	30,006
						-			32,006		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,244,000	3,244,000	1,064,000	-	-	-1,064,000
						-			-		
	01			10023210100	捐獻收入	3,244,000	3,244,000	1,064,000	-	-	-1,064,000
						-			-		
		01		10023210101	一般捐獻	3,244,000	3,244,000	1,064,000	-	-	-1,064,000
						-			-		

# 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7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)		
12				1202000000 其他收入	4,000 -	4,000	- 149,778	- -	149,778	
	02			12023210200 雜項收入	4,000 -	4,000	- 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	- 149,597	- -	149,597	
				經常門合計	3,308,000 -	3,308,000	1,078,000 63,285	- -	-830,659	
				總計	3,308,000 -	3,308,000	1,078,000 63,285	- -	-830,659	

# 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7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	28,228,000	2,552,060	1,593,907
					-	-		26,634,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	28,228,000	2,552,060	1,593,907
					-	-		26,634,093	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	23,325,000	1,921,725	1,354,501
					-	-		21,970,499	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	4,895,000	630,335	239,406
					-	-		4,655,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	-
					-	-		8,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,546,656	5,873,656	1,361,692	1,593,836
					-	-54,344		4,279,820	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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	-	10,546,656	5,873,656	1,361,692	1,593,836
					-	-54,344		4,279,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	-	80,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	7,177,000	-	7,122,656	4,161,656	545,692	1,512,487
					-	-54,344		2,649,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	1,632,000	816,000	1,349
					-	-		1,630,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,792,656	34,101,656	3,913,752	3,187,743
					-	-54,344		30,913,913		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,592,344	992,344	43,554	1,174
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	-	2,592,344	992,344	43,554	1,174
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,592,344	992,344	43,554	1,174
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	180,000	46,350	133,650
					-	-		46,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	180,000	46,350	133,650
					-	-		46,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	180,000	46,350	133,650
					-	-		46,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,326,000	-	7,380,344	1,172,344	89,904	134,824
					-	54,344		1,037,520		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	35,274,000	4,003,656	3,322,567
					-	-		31,951,433		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	4,806,187	-	4,806,187	4,806,187	573,109	-
					-	-		4,806,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	4,806,187	-	4,806,187	4,806,187	573,109	-
					-	-		4,806,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,806,187	-	4,806,187	4,806,187	573,109	-
					-	-		4,806,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902321030000 災害準備金	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321030100 災害準備金	280,000	-	280,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7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)			
			20	200000 業務費	280,000	-	280,000	-	280,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902321050000 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902321050100 公務人員各項補助	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	53,400	-	53,400	-	-	
					-	-		53,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,139,587	-	5,139,587	573,109	280,000	
					-	-		4,859,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,312,587	-	62,312,587	4,576,765	3,602,567	
					-	-		36,811,020	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	-	19,911,291	44,679,375	-	25,572,524	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	19,911,291	44,679,375	-	25,572,524	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	19,911,291	44,679,375	-	25,572,524	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	19,911,291	44,679,375	-	25,572,524	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	19,911,291	44,679,375	-	25,572,524	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	19,911,291	44,679,375	-	25,572,524	-

# 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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,970,499			4,806,187
1015 法定編制人員待遇	13,819,962			
1020 約聘僱人員待遇	536,600			
1025 技工及工友待遇	893,200			
1030 獎金	5,391,362			
1035 其他給與	224,000			
1040 加班費	55,792			
1045 退休退職給付				3,449,754
1050 退休離職儲金	12,404			1,356,433
1055 保險	1,037,179			
2000 業務費	4,655,594	2,649,169		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		133,180		
2009 通訊費		83,566		
2018 資訊服務費		64,980		
2024 稅捐及規費	12,864			
2027 保險費	24,853			
2033 臨時人員酬金		887,557		
2036 按日按件計資酬金		49,500		
2051 物品	53,498	19,749		
2054 一般事務費	4,460,374	1,100,226		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,208			
2069 設施及機械設備養護費		277,894		
2072 國內旅費	6,780	9,517		



# 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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	53,400	26,830,086	
1015 法定編制人員待遇		13,819,962	
1020 約聘僱人員待遇		536,600	
1025 技工及工友待遇		893,200	
1030 獎金		5,391,362	
1035 其他給與	53,400	277,400	
1040 加班費		55,792	
1045 退休退職給付		3,449,754	
1050 退休離職儲金		1,368,837	
1055 保險		1,037,179	
2000 業務費		7,304,763	
2003 教育訓練費		1,114	
2006 水電費		133,180	
2009 通訊費		83,566	
2018 資訊服務費		64,980	
2024 稅捐及規費		12,864	
2027 保險費		24,853	
2033 臨時人員酬金		887,557	
2036 按日按件計資酬金		49,500	
2051 物品		73,247	
2054 一般事務費		5,560,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,208	
2069 設施及機械設備養護費		277,894	
2072 國內旅費		16,297	

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
2084 短程車資		23,000	
2093 特別費		81,903	
3000 設備及投資		1,037,520	
3015 公共建設及設施費		46,350	
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		54,344	
4000 獎補助費		1,638,651	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		1,630,651	
合計	53,400	36,811,020	

# 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7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	247,341	0	0	0	0	0	0	0	247,341
本年度	247,341	0	0	0	0	0	0	0	247,341
04030100 一般賠償收入	51,611	0	0	0	0	0	0	0	51,611
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
07050100 廢舊物資售價	32,006	0	0	0	0	0	0	0	32,006
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7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	82,073,305	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	82,202,584	29,075,091
本年度	36,811,020	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,911,020	3,502,567
一、本年度經費	31,951,433	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,051,433	3,222,567
0137010100 行政管理	26,634,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,634,093	1,593,907
0137040100 業務管理	4,279,820	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,379,820	1,493,836
0137040100* 業務管理	991,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,170	1,174
0358020100* 小型工程	46,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,350	133,650
二、統籌科目	4,859,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,859,587	280,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,806,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,806,187	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000



# 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7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)		
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	45,262,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,262,285	25,572,524
一、以前年度應付(保留)數	45,262,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,262,285	25,572,524
112年度 0989030100* 災害準備金	45,262,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,262,285	25,572,524
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7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	79,759,280	負債	35,532,307
流動資產	35,632,307	流動負債	22,520,635
專戶存款	35,532,307	應付代收款	22,520,635
零用金	100,000	其他負債	13,011,672
固定資產	44,121,524	存入保證金	12,454,189
土地	18,332,232	應付保管款	557,483
土地改良物	1,458,000	淨資產	44,226,973
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	44,226,973
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	44,226,973
累計折舊－房屋建築及設備	-27,118,830		
機械及設備	6,024,651		
累計折舊－機械及設備	-4,306,485		
交通及運輸設備	2,679,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,544,438		
雜項設備	2,962,935		
累計折舊－雜項設備	-2,609,175		
無形資產	5,449		
電腦軟體	5,449		
合 計	79,759,280	合 計	79,759,280
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7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	24,551,341	83,980,498
公庫撥入數	24,488,056	82,202,584
罰款及賠償收入	31,279	51,611
規費收入	0	11,206
財產收益	32,006	34,746
其他收入	0	1,680,351
支出	24,617,297	80,332,341
繳付公庫數	63,285	247,341
人事支出	2,494,834	26,601,865
業務支出	1,176,027	7,562,263
獎補助支出	816,000	1,638,651
財產損失	0	7,682
折舊、折耗及攤銷	109,510	713,994
其他支出	19,957,641	43,560,545
收支餘絀	-65,956	3,648,157

# 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7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	-3,564,164	22,567,767
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,193,180	63,061	-151,049	1,718,166
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	684,928	593,023	1,135,019
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	43,554	23,500	-11,483	353,760
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	18,106,547	11,734,689	-3,133,673	44,121,524
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	1,624	0	5,449
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	1,624	0	5,449
合 計	74,779,087	-33,888,675	18,106,547	11,736,313	-3,133,673	44,126,973

# 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7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18,106,547元＝設備及投資預算執行增加數2,156,350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2,156,350元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 1,037,520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44,679,375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43,560,545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43,560,545元。

(1) 本年度歲出實現數：46,350元。

(2) 以前年度轉入實現數(歲出保留數)：43,514,195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7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	247,341	83,733,157	83,980,498	收入
		82,202,584	82,202,584	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,611		51,611	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	34,746		34,746	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	149,778	1,530,573	1,680,351	其他收入
歲出	36,811,020	43,521,321	80,332,341	支出
		247,341	247,341	繳付公庫數
人事費	26,830,086	-228,221	26,601,865	人事支出
業務費	7,304,763	257,500	7,562,263	業務支出
獎補助費	1,638,651		1,638,651	獎補助支出
設備及投資	1,037,520	-1,037,520		
		7,682	7,682	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		713,994	713,994	折舊、折耗及攤銷
		43,560,545	43,560,545	其他支出
歲計餘絀	-36,563,679	40,211,836	3,648,157	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7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-1,037,520元=-本年度設備及投資預算執行金額1,037,520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713,994元=本年度提列固定資產折舊712,370元+無形資產攤銷1,624元。
9. 其他支出43,560,545元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額46,350元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額43,514,195元。