

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年08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8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	8,000	-	54,611
						-			59,611		
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	5,000	8,000	-	54,611
						-			59,611		
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	8,000	-	54,611
						-			59,611		
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	8,000	-	-	3,206
						-			11,206		
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	8,000	-	-	3,206
						-			11,206		
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	8,000	-	-	3,206
						-			11,206		
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	3,569	-	35,315
						-			38,315		
	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	3,000	3,569	-	32,575
						-			35,575		
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,569	-	32,575
						-			35,575		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,244,000	3,244,000	1,064,000	400,000	-	-664,000
						-			400,000		
	01			10023210100	捐獻收入	3,244,000	3,244,000	1,064,000	400,000	-	-664,000
						-			400,000		
		01		10023210101	一般捐獻	3,244,000	3,244,000	1,064,000	400,000	-	-664,000
						-			400,000		

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8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	1,080,000 658,910	- -	-421,090	
				總計	3,308,000 -	3,308,000	1,080,000 658,910	- -	-421,090	

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8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				
01				3702321010000 一般行政	39,246,000	-	39,246,000	31,041,000	2,526,966	1,879,941
					-	-		29,161,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	31,041,000	2,526,966	1,879,941
					-	-		29,161,059	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	25,523,000	1,970,231	1,582,270
					-	-		23,940,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	5,510,000	556,735	297,671
					-	-		5,212,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,307,656	339,577	1,688,259
					-	-54,344		4,619,397	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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8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	6,307,656	339,577	1,688,259
					-	-54,344		4,619,397		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	120,000	79,076	40,924
					-	-		79,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,122,656	4,555,656	260,501	1,645,986
					-	-54,344		2,909,670		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	1,632,000	-	1,349
					-	-		1,630,651		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,792,656	37,348,656	2,866,543	3,568,200
					-	-54,344		33,780,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,592,344	992,344	-	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8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	-	1,174
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,592,344	992,344	-	1,174
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	1,680,000	1,511,790	121,860
					-	-		1,558,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	1,680,000	1,511,790	121,860
					-	-		1,558,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	1,680,000	1,511,790	121,860
					-	-		1,558,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,326,000	-	7,380,344	2,672,344	1,511,790	123,034
					-	54,344		2,549,310		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	40,021,000	4,378,333	3,691,234
					-	-		36,329,766		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	5,384,992	-	5,384,992	5,384,992	578,805	-
					-	-		5,384,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	5,384,992	-	5,384,992	5,384,992	578,805	-
					-	-		5,384,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,384,992	-	5,384,992	5,384,992	578,805	-
					-	-		5,384,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902321030000 災害準備金	280,000	-	280,000	280,000	18,780	261,220
					-	-		18,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321030100 災害準備金	280,000	-	280,000	280,000	18,780	261,220
					-	-		18,780		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	18,780	261,220	
					-	-		18,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	5,718,392	-	5,718,392	597,585	261,220	
					-	-		5,457,172		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	62,891,392	-	62,891,392	4,975,918	3,952,454	
					-	-		41,786,938		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	-	2,878,402	47,557,777	-	22,694,122	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	2,878,402	47,557,777	-	22,694,122	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	2,878,402	47,557,777	-	22,694,122	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	2,878,402	47,557,777	-	22,694,122	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	2,878,402	47,557,777	-	22,694,122	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	2,878,402	47,557,777	-	22,694,122	-

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8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	23,940,730	79,076		5,384,992
1015 法定編制人員待遇	15,426,652			
1020 約聘僱人員待遇	566,300			
1025 技工及工友待遇	1,004,850			
1030 獎金	5,391,362			
1035 其他給與	288,000			
1040 加班費	55,792	79,076		
1045 退休退職給付				3,850,207
1050 退休離職儲金	14,186			1,534,785
1055 保險	1,193,588			
2000 業務費	5,212,329	2,909,670		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		134,953		
2009 通訊費		90,801		
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		995,478		
2036 按日按件計資酬金		49,500		
2051 物品	57,232	19,749		
2054 一般事務費	5,000,075	1,199,018		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,208			
2069 設施及機械設備養護費		322,674		
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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2084 短程車資		23,000		
2093 特別費	95,203			
3000 設備及投資		991,170	1,558,140	
3015 公共建設及設施費			1,558,140	
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	8,000	1,630,651		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,630,651		
合計	29,161,059	5,610,567	1,558,140	5,384,992

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		53,400	29,458,198
1015 法定編制人員待遇			15,426,652
1020 約聘僱人員待遇			566,300
1025 技工及工友待遇			1,004,850
1030 獎金			5,391,362
1035 其他給與		53,400	341,400
1040 加班費			134,868
1045 退休退職給付			3,850,207
1050 退休離職儲金			1,548,971
1055 保險			1,193,588
2000 業務費	18,780		8,140,779
2003 教育訓練費			1,114
2006 水電費			134,953
2009 通訊費			90,801
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			995,478
2036 按日按件計資酬金			49,500
2051 物品			76,981
2054 一般事務費	18,780		6,217,873
2066 車輛及辦公器具養護費			14,208
2069 設施及機械設備養護費			322,674
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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2084 短程車資			23,000
2093 特別費			95,203
3000 設備及投資			2,549,310
3015 公共建設及設施費			1,558,140
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	18,780	53,400	41,786,938

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8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	658,910	0	0	0	0	0	0	0	658,910
本年度	658,910	0	0	0	0	0	0	0	658,910
04030100 一般賠償收入	59,611	0	0	0	0	0	0	0	59,611
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	35,575	0	0	0	0	0	0	0	35,575
10010100 一般捐獻	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
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8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	89,927,625	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	90,056,904	26,546,576
本年度	41,786,938	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,886,938	3,852,454
一、本年度經費	36,329,766	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,429,766	3,591,234
0137010100 行政管理	29,161,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,161,059	1,879,941
0137040100 業務管理	4,619,397	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,719,397	1,588,259
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	1,558,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,558,140	121,860
二、統籌科目	5,457,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,457,172	261,220
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,384,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,384,992	0
0989030100 災害準備金	18,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,780	261,220

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8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	48,140,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,140,687	22,694,122
一、以前年度應付(保留)數	48,140,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,140,687	22,694,122
112年度 0989030100* 災害準備金	48,140,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,140,687	22,694,122
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8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	75,763,553	負債	31,596,073
流動資產	31,696,073	流動負債	18,594,124
專戶存款	31,596,073	應付代收款	18,594,124
零用金	100,000	其他負債	13,001,949
固定資產	44,062,263	存入保證金	12,440,092
土地	18,332,232	應付保管款	561,857
土地改良物	1,458,000	淨資產	44,167,480
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	44,167,480
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	44,167,480
累計折舊－房屋建築及設備	-27,174,113		
機械及設備	6,084,551		
累計折舊－機械及設備	-4,350,099		
交通及運輸設備	2,679,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,559,339		
雜項設備	2,962,935		
累計折舊－雜項設備	-2,614,538		
無形資產	5,217		
電腦軟體	5,217		
合 計	75,763,553	合 計	75,763,553
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8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	8,265,889	92,246,387
公庫撥入數	7,854,320	90,056,904
罰款及賠償收入	8,000	59,611
規費收入	0	11,206
財產收益	3,569	38,315
捐獻及贈與收入	400,000	400,000
其他收入	0	1,680,351
支出	8,376,166	88,708,507
繳付公庫數	411,569	658,910
人事支出	2,628,112	29,229,977
業務支出	836,016	8,398,279
獎補助支出	0	1,638,651
財產損失	0	7,682
折舊、折耗及攤銷	110,277	824,271
其他支出	4,390,192	47,950,737
收支餘絀	-110,277	3,537,880

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8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	-3,619,447	22,512,484
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,253,080	63,061	-194,663	1,734,452
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	684,928	578,122	1,120,118
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	43,554	23,500	-16,846	348,397
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	18,166,447	11,734,689	-3,252,834	44,062,263
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	1,856	0	5,217
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	1,856	0	5,217
合 計	74,779,087	-33,888,675	18,166,447	11,736,545	-3,252,834	44,067,480

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8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18,166,447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）16,010,097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 2,549,310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47,557,777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47,950,737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47,950,737元。

(1) 本年度歲出實現數：1,558,140元。

(2) 以前年度轉入實現數(歲出保留數)：46,392,597元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）16,010,097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)。

5. 機械及設備31,000元，民政局移撥平釘機電動釘書機一台。

6. 機械及設備28,900元，民政局移撥個人電腦含螢幕一台。

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8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	658,910	91,587,477	92,246,387	收入
		90,056,904	90,056,904	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	59,611		59,611	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	38,315		38,315	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	400,000		400,000	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	41,786,938	46,921,569	88,708,507	支出
		658,910	658,910	繳付公庫數
人事費	29,458,198	-228,221	29,229,977	人事支出
業務費	8,140,779	257,500	8,398,279	業務支出
獎補助費	1,638,651		1,638,651	獎補助支出
設備及投資	2,549,310	-2,549,310		
		7,682	7,682	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		824,271	824,271	折舊、折耗及攤銷
		47,950,737	47,950,737	其他支出
歲計餘絀	-41,128,028	44,665,908	3,537,880	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8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-2,549,310元=-本年度設備及投資預算執行金額2,549,310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824,271元=本年度提列固定資產折舊822,415元+無形資產攤銷1,856元。
9. 其他支出47,950,737元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額1,558,140元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額46,392,597元。