

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國113年09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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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9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	-	54,611	
						-		59,611	-		
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	54,611	
						-		59,611	-		
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	5,000	-	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	-	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	-	32,575	
						-		35,575	-		
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	32,575	
						-		35,575	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,244,000	3,244,000	2,664,000	-	-2,264,000	
						-		400,000	-		
	01			10023210100	捐獻收入	3,244,000	3,244,000	2,664,000	-	-2,264,000	
						-		400,000	-		
		01		10023210101	一般捐獻	3,244,000	3,244,000	2,664,000	-	-2,264,000	
						-		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9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	4,000	6,642	-	152,420
					-			156,420		
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	6,642	-	152,420
					-			156,420		
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	181
					-			181		
		10		12023210210 其他雜項收入	4,000	4,000	4,000	6,642	-	152,239
					-			156,239		
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	2,684,000	6,642	-	-2,018,448
					-			665,552		
				總計	3,308,000	3,308,000	2,684,000	6,642	-	-2,018,448
					-			665,552		

# 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9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	33,939,000	2,720,562	2,057,379
					-	-		31,881,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	33,939,000	2,720,562	2,057,379
					-	-		31,881,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	27,721,000	2,102,080	1,678,190
					-	-		26,042,810	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	6,206,000	614,482	379,189
					-	-		5,826,811	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	4,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,546,656	6,913,656	475,300	1,818,959
					-	-54,344		5,094,697	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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9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				
	01			3702321040100 業務管理	10,601,000	-	10,546,656	6,913,656	475,300	1,818,959
					-	-54,344		5,094,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	-	80,924
					-	-		79,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,122,656	5,121,656	475,300	1,736,686
					-	-54,344		3,384,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	40,852,656	3,195,862	3,876,338
					-	-54,344		36,976,318		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,592,344	2,592,344	-	1,601,174
					-	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9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	-	2,592,344	-	1,601,174	
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,592,344	-	1,601,174	
					-	54,344		991,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	24,404	2,097,456	
					-	-		1,582,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	24,404	2,097,456	
					-	-		1,582,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	24,404	2,097,456	
					-	-		1,582,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,326,000	-	7,380,344	24,404	3,698,630	
					-	54,344		2,573,714		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	47,125,000	3,220,266	7,574,968
					-	-		39,550,032		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	5,953,797	-	5,953,797	5,953,797	568,805	-
					-	-			5,953,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	5,953,797	-	5,953,797	5,953,797	568,805	-
					-	-			5,953,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	5,953,797	-	5,953,797	5,953,797	568,805	-
					-	-			5,953,797	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				8902321030000 災害準備金	13,929,777	-	13,929,777	2,070,000	1,818,040	233,180
					-	-			1,836,820	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8902321030100 災害準備金*	13,929,777	-	13,929,777	2,070,000	1,818,040	233,180
					-	-			1,836,820	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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			備註(預付款)	
		20		200000 業務費	280,000	-	280,000	280,000	58,440	202,780
					-	-		77,220		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,649,777	-	13,649,777	1,790,000	1,759,600	30,400
					-	-		1,759,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902321050000 公務人員各項補助	84,900	-	84,900	84,900	31,500	-
					-	-		84,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321050100 公務人員各項補助	84,900	-	84,900	84,900	31,500	-
					-	-		84,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,900	-	84,900	84,900	31,500	-
					-	-		84,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	19,968,474	-	19,968,474	8,108,697	2,418,345	233,180
					-	-		7,875,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30日

頁數：第8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)
				總計	77,141,474	-	77,141,474	55,233,697	5,638,611	7,808,148
					-	-		47,425,549		
					-	-				-
					-	-				-

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9月30日

頁數：第9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	-	4,759,663	52,317,440	-	17,934,459	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	4,759,663	52,317,440	-	17,934,459	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	4,759,663	52,317,440	-	17,934,459	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	4,759,663	52,317,440	-	17,934,459	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	4,759,663	52,317,440	-	17,934,459	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	4,759,663	52,317,440	-	17,934,459	-

# 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9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,042,810	79,076		5,953,797
1015 法定編制人員待遇	17,164,367			
1020 約聘僱人員待遇	596,000			
1025 技工及工友待遇	1,116,500			
1030 獎金	5,391,362			
1035 其他給與	352,000			
1040 加班費	55,792	79,076		
1045 退休退職給付				4,240,660
1050 退休離職儲金	15,968			1,713,137
1055 保險	1,350,821			
2000 業務費	5,826,811	3,384,970		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		214,975		
2009 通訊費		107,044		
2018 資訊服務費		64,980		
2024 稅捐及規費	12,864			
2027 保險費	25,511			
2033 臨時人員酬金		1,103,399		
2036 按日按件計資酬金		85,500		
2051 物品	61,932	34,452		
2054 一般事務費	5,581,264	1,368,117		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,643			
2069 設施及機械設備養護費		353,194		
2072 國內旅費	6,780	11,309		

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9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			
	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		42,000		
2093 特別費	120,703			
3000 設備及投資		991,170	1,582,544	
3015 公共建設及設施費			1,582,544	
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	12,000	1,630,651		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,630,651		
合計	31,881,621	6,085,867	1,582,544	5,953,797

# 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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		84,900	32,160,583
1015 法定編制人員待遇			17,164,367
1020 約聘僱人員待遇			596,000
1025 技工及工友待遇			1,116,500
1030 獎金			5,391,362
1035 其他給與		84,900	436,900
1040 加班費			134,868
1045 退休退職給付			4,240,660
1050 退休離職儲金			1,729,105
1055 保險			1,350,821
2000 業務費	77,220		9,289,001
2003 教育訓練費			1,114
2006 水電費			214,975
2009 通訊費			107,044
2018 資訊服務費			64,980
2024 稅捐及規費			12,864
2027 保險費			25,511
2033 臨時人員酬金			1,103,399
2036 按日按件計資酬金			85,500
2051 物品			96,384
2054 一般事務費	77,220		7,026,601
2066 車輛及辦公器具養護費			16,643
2069 設施及機械設備養護費			353,194
2072 國內旅費			18,089

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9月30日

頁數：第13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			42,000
2093 特別費			120,703
3000 設備及投資	1,759,600		4,333,314
3015 公共建設及設施費	1,759,600		3,342,144
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			1,642,651
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			1,630,651
合計	1,836,820	84,900	47,425,549

# 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9月30日

頁數：第14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	665,552	0	0	0	0	0	0	0	665,552
本年度	665,552	0	0	0	0	0	0	0	665,552
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	156,239	0	0	0	0	0	0	0	156,239

# 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9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)		
合計	100,325,899	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	100,455,178	25,642,607
本年度	47,425,549	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,525,549	7,708,148
一、本年度經費	39,550,032	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,650,032	7,474,968
0137010100 行政管理	31,881,621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,881,621	2,057,379
0137040100 業務管理	5,094,697	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,194,697	1,718,959
0137040100* 業務管理	991,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991,170	1,601,174
0358020100* 小型工程	1,582,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,582,544	2,097,456
二、統籌科目	7,875,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,875,517	233,180
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,953,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,953,797	0
0989030100 災害準備金	77,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,220	202,780

# 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9月30日

頁數：第16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)		
0989030100* 災害準備金	1,759,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759,600	30,400
0989050100 公務人員各項補助	84,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,900	0
以前年度	52,900,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,900,350	17,934,459
一、以前年度應付(保留)數	52,900,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,900,350	17,934,459
112年度 0989030100* 災害準備金	52,900,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,900,350	17,934,459
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	88,568,577	負債	44,537,080
流動資產	44,438,580	流動負債	31,724,753
專戶存款	44,338,580	應付代收款	31,724,753
零用金	100,000	其他負債	12,812,327
固定資產	43,926,512	存入保證金	12,246,088
土地	18,332,232	應付保管款	566,239
土地改良物	1,458,000	淨資產	44,031,497
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	44,031,497
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	44,031,497
累計折舊－房屋建築及設備	-27,229,396		
機械及設備	4,672,746		
累計折舊－機械及設備	-4,147,808		
交通及運輸設備	2,679,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,574,240		
雜項設備	4,374,740		
累計折舊－雜項設備	-2,882,396		
無形資產	4,985		
電腦軟體	4,985		
其他資產	198,500		
暫付款	198,500		
合 計	88,568,577	合 計	88,568,577
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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,404,916	102,651,303
公庫撥入數	10,398,274	100,455,178
罰款及賠償收入	0	59,611
規費收入	0	11,206
財產收益	0	38,315
捐獻及贈與收入	0	400,000
其他收入	6,642	1,686,993
支出	10,540,899	99,249,406
繳付公庫數	6,642	665,552
人事支出	2,702,385	31,932,362
業務支出	1,148,222	9,546,501
獎補助支出	4,000	1,642,651
財產損失	0	7,682
折舊、折耗及攤銷	135,983	960,254
其他支出	6,543,667	54,494,404
收支餘絀	-135,983	3,401,897

# 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9月30日

頁數：第 19 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	-3,674,730	22,457,201
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,253,080	1,474,866	7,628	524,938
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	684,928	563,221	1,105,217
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	1,455,359	23,500	-284,704	1,492,344
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	19,578,252	13,146,494	-3,388,585	43,926,512
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	2,088	0	4,985
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	2,088	0	4,985
合 計	74,779,087	-33,888,675	19,578,252	13,148,582	-3,388,585	43,931,497

# 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9月30日

頁數：第 20 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19,578,252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）17,421,902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 4,333,314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52,317,440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54,494,404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54,494,404元。

(1) 本年度歲出實現數：3,342,144元。

(2) 以前年度轉入實現數(歲出保留數)：51,152,260元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）17,421,902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。

7. 雜項設備1,411,805元，本所19台冷氣財產編號由機械設備(301200304)更正為雜項設備(501010603)。

# 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9月30日

頁數：第 21 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	665,552	101,985,751	102,651,303	收入
		100,455,178	100,455,178	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	156,420	1,530,573	1,686,993	其他收入
歲出	47,425,549	51,823,857	99,249,406	支出
		665,552	665,552	繳付公庫數
人事費	32,160,583	-228,221	31,932,362	人事支出
業務費	9,289,001	257,500	9,546,501	業務支出
獎補助費	1,642,651		1,642,651	獎補助支出
設備及投資	4,333,314	-4,333,314		
		7,682	7,682	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		960,254	960,254	折舊、折耗及攤銷
		54,494,404	54,494,404	其他支出
歲計餘絀	-46,759,997	50,161,894	3,401,897	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9月30日

頁數：第 22 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-4,333,314元=-本年度設備及投資預算執行金額4,333,314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960,254元=本年度提列固定資產折舊958,166元+無形資產攤銷2,088元。
9. 其他支出54,494,404元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額3,342,144元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額51,152,260元。

## 平衡表備註說明

項目	金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數	40,307,502	#N/A
合計	44,031,497	
小計	#N/A	
(1)本年度截至9月收支餘絀	3,401,897	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	#N/A	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	322,098	
土地		
公告現值增加	274,531	
減值	-3,217	
移入	22,344	
移入	28,440	



## 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

項目	金額	備註	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	19,578,252		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	2,156,350		顯示
2. 購建中固定資產轉列	0		顯示
3. 其他	17,421,902		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	2,156,350		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,333,314		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	52,317,440		顯示
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數	0		顯示
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-54,494,404		顯示
5-3. 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	-54,494,404		顯示
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	17,421,902		顯示
3. 土地現值調整	11,237,731		顯示
5. 房屋建築及設備補登大同社區活動中心	4,093,490		顯示
6. 房屋建築及設備補登涼亭-大同社區活動中心周邊設施	401,760		顯示
7. 房屋建築及設備補登公廁-大同社區活動中心周邊設施	217,216		顯示
8. 民政局移撥平釘機電動釘書機一台	31,000		顯示
9. 民政局移撥個人電腦含螢幕一台	28,900		顯示
10. 雜項設備1,411,805元，本所19台冷氣財產編號由機械設備(301200304)更正為雜項設備(501010603)	1,411,805		顯示