

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 23 頁至第 25 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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	15,000	-	44,611	
						-		59,611	-		
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	15,000	-	44,611	
						-		59,611	-		
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	15,000	-	44,611	
						-		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10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	4,000	122,408	-	274,828
					-			278,828		
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	122,408	-	274,828
					-			278,828		
		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	122,408	-	274,647
					-			278,647		
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	2,694,000	122,408	-	-1,906,040
					-			787,960		
				總計	3,308,000	3,308,000	2,694,000	122,408	-	-1,906,040
					-			787,960		

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10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	36,808,000	2,561,923	2,364,456
					-	-		34,443,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	39,246,000	36,808,000	2,561,923	2,364,456
					-	-		34,443,544		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	31,566,000	-	31,566,000	29,951,000	2,015,452	1,892,738
					-	-		28,058,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	6,845,000	546,471	471,718
					-	-		6,373,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,546,656	8,268,656	1,289,673	1,884,286
					-	-54,344		6,384,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			3702321040100 業務管理	10,601,000	-	10,546,656	8,268,656	1,289,673	1,884,286
					-	-54,344		6,384,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	80,298	626
					-	-		159,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,122,656	5,660,656	393,775	1,881,911
					-	-54,344		3,778,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	2,448,000	815,600	1,749
					-	-		2,446,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	49,792,656	45,076,656	3,851,596	4,248,742
					-	-54,344		40,827,914		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	-	3,205,456		
					-	-		1,582,544			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	-	3,205,456		
					-	-		1,582,544			
					-	-		-			
					-	-		-			
		30		300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	-	3,205,456		
					-	-		1,582,544			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	7,326,000	-	7,380,344	-	4,806,630		
					-	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10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	52,457,000	3,851,596	9,055,372
					-	-		43,401,628		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	6,529,877	-	6,529,877	6,529,877	576,080	-
					-	-		6,529,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	6,529,877	-	6,529,877	6,529,877	576,080	-
					-	-		6,529,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,529,877	-	6,529,877	6,529,877	576,080	-
					-	-		6,529,877		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902321030000 災害準備金	16,410,793	-	16,410,793	5,670,000	114,327	3,718,853
					-	-		1,951,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321030100 災害準備金*	16,410,793	-	16,410,793	5,670,000	114,327	3,718,853
					-	-		1,951,147		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
			20	200000 業務費	280,000	-	280,000	280,000	114,327	88,453
					-	-		191,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	16,130,793	-	16,130,793	5,390,000	-	3,630,400
					-	-		1,759,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902321050000 公務人員各項補助	84,900	-	84,900	84,900	-	-
					-	-		84,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321050100 公務人員各項補助	84,900	-	84,900	84,900	-	-
					-	-		84,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	84,900	-	84,900	84,900	-	-
					-	-		84,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	23,025,570	-	23,025,570	12,284,777	690,407	3,718,853
					-	-		8,565,924		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	80,198,570	-	80,198,570	64,741,777	4,542,003	12,774,225
					-	-			51,967,552	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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	-	699,263	53,016,703	-	17,235,196	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	699,263	53,016,703	-	17,235,196	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	699,263	53,016,703	-	17,235,196	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	699,263	53,016,703	-	17,235,196	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	699,263	53,016,703	-	17,235,196	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	699,263	53,016,703	-	17,235,196	-

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10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
1000 人事費	28,058,262	159,374		6,529,877
1015 法定編制人員待遇	18,846,407			
1020 約聘僱人員待遇	625,700			
1025 技工及工友待遇	1,228,150			
1030 獎金	5,391,362			
1035 其他給與	384,000			
1040 加班費	55,792	159,374		
1045 退休退職給付				4,631,113
1050 退休離職儲金	17,750			1,898,764
1055 保險	1,509,101			
2000 業務費	6,373,282	3,778,745		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		218,554		
2009 通訊費		115,632		
2018 資訊服務費		84,980		
2024 稅捐及規費	12,864			
2027 保險費	25,511			
2033 臨時人員酬金		1,211,320		
2036 按日按件計資酬金		85,500		
2051 物品	64,908	34,897		
2054 一般事務費	6,117,711	1,619,159		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,643			
2069 設施及機械設備養護費		355,394		
2072 國內旅費	11,128	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10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			
	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	123,403			
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	2,446,251		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		2,446,251		
合計	34,443,544	7,375,540	1,582,544	6,529,877

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10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
1000 人事費		84,900	34,832,413
1015 法定編制人員待遇			18,846,407
1020 約聘僱人員待遇			625,700
1025 技工及工友待遇			1,228,150
1030 獎金			5,391,362
1035 其他給與		84,900	468,900
1040 加班費			215,166
1045 退休退職給付			4,631,113
1050 退休離職儲金			1,916,514
1055 保險			1,509,101
2000 業務費	191,547		10,343,574
2003 教育訓練費			1,114
2006 水電費			218,554
2009 通訊費			115,632
2018 資訊服務費			84,980
2024 稅捐及規費			12,864
2027 保險費			25,511
2033 臨時人員酬金			1,211,320
2036 按日按件計資酬金			85,500
2051 物品			99,805
2054 一般事務費	191,547		7,928,417
2066 車輛及辦公器具養護費			16,643
2069 設施及機械設備養護費			355,394
2072 國內旅費			22,437

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10月31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			123,403
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			2,458,251
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			2,446,251
合計	1,951,147	84,900	51,967,552

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10月31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	787,960	0	0	0	0	0	0	0	787,960
本年度	787,960	0	0	0	0	0	0	0	787,960
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	278,647	0	0	0	0	0	0	0	278,647

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10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)		
合計	105,567,165	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	105,696,444	29,909,421
本年度	51,967,552	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	52,067,552	12,674,225
一、本年度經費	43,401,628	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,501,628	8,955,372
0137010100 行政管理	34,443,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,443,544	2,364,456
0137040100 業務管理	6,384,370	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,484,370	1,784,286
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	3,205,456
二、統籌科目	8,565,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,565,924	3,718,853
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,529,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,529,877	0
0989030100 災害準備金	191,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,547	88,453

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10月31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	3,630,400
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	53,599,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,599,613	17,235,196
一、以前年度應付(保留)數	53,599,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,599,613	17,235,196
112年度 0989030100* 災害準備金	53,599,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,599,613	17,235,196
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10月31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	76,109,101	負債	32,188,646
流動資產	32,090,146	流動負債	20,191,509
專戶存款	31,990,146	應付代收款	20,191,509
零用金	100,000	其他負債	11,997,137
固定資產	43,815,702	存入保證金	11,426,534
土地	18,332,232	應付保管款	570,603
土地改良物	1,458,000	淨資產	43,920,455
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	43,920,455
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	43,920,455
累計折舊－房屋建築及設備	-27,284,679		
機械及設備	4,672,746		
累計折舊－機械及設備	-4,170,127		
交通及運輸設備	2,679,457		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,589,141		
雜項設備	4,374,740		
累計折舊－雜項設備	-2,900,703		
無形資產	4,753		
電腦軟體	4,753		
其他資產	198,500		
暫付款	198,500		
合 計	76,109,101	合 計	76,109,101
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10月31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	5,363,674	108,014,977
公庫撥入數	5,241,266	105,696,444
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	122,408	1,809,401
支出	5,474,716	104,724,122
繳付公庫數	122,408	787,960
人事支出	2,671,830	34,604,192
業務支出	1,054,573	10,601,074
獎補助支出	815,600	2,458,251
財產損失	0	7,682
折舊、折耗及攤銷	111,042	1,071,296
其他支出	699,263	55,193,667
收支餘絀	-111,042	3,290,855

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10月31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	-3,730,013	22,401,918
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,253,080	1,474,866	-14,691	502,619
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	684,928	548,320	1,090,316
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	1,455,359	23,500	-303,011	1,474,037
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	-3,499,395	43,815,702
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	2,320	0	4,753
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	2,320	0	4,753
合 計	74,779,087	-33,888,675	19,578,252	13,148,814	-3,499,395	43,820,455

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10月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10月31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	787,960	107,227,017	108,014,977	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	105,696,444	105,696,444	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	59,611	-----	59,611	規費收入
規費收入	11,206	-----	11,206	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	38,315	-----	38,315	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	400,000	-----	400,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	278,828	1,530,573	1,809,401	
	-----	-----	-----	
歲出	51,967,552	52,756,570	104,724,122	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	787,960	787,960	人事支出
人事費	34,832,413	-228,221	34,604,192	業務支出
業務費	10,343,574	257,500	10,601,074	獎補助支出
獎補助費	2,458,251	-----	2,458,251	財產損失
設備及投資	4,333,314	-4,333,314	-----	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	-----	1,071,296	1,071,296	其他支出
	-----	55,193,667	55,193,667	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-51,179,592	54,470,447	3,290,855	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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第23頁

項目		金額	備註
合計		43,920,455	
資產負債淨額於上年度結轉數		40,307,502	
小計		3,612,953	
(1)本年度截至10月收支餘絀		3,290,855	
(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	
機械設備	減值	-3,217	
機械設備	移入	22,344	
什項設備	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
二、本年度成本變動增加數合計	19,578,252	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,156,350	
3. 其他	17,421,902	
三、設備及投資預算執行增加數	2,156,350	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,333,314	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	53,016,703	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-55,193,667	
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	-55,193,667	
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	
3. 土地現值調整	11,237,731	
5. 房屋建築及設備補登大同社區活動中心	4,093,490	
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	
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	
8. 民政局移撥平釘機電動釘書機一台	31,000	
9. 民政局移撥個人電腦含螢幕一台	28,900	
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	