

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國113年11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11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	15,000	16,879	-	61,490
						-			76,490		
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	15,000	16,879	-	61,490
						-			76,490		
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	15,000	16,879	-	61,490
						-			76,490		
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	17,000	7,800	-	2,006
						-			19,006		
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	17,000	7,800	-	2,006
						-			19,006		
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	17,000	7,800	-	2,006
						-			19,006		
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	308	-	35,623
						-			38,623		
	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	308	-	32,883
						-			35,883		
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	308	-	32,883
						-			35,883		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,244,000	3,244,000	3,244,000	-	-	-2,844,000
						-			400,000		
	01			10023210100	捐獻收入	3,244,000	3,244,000	3,244,000	-	-	-2,844,000
						-			400,000		
		01		10023210101	一般捐獻	3,244,000	3,244,000	3,244,000	-	-	-2,844,000
						-			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11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	-4,000	-	270,828
					-			274,828		
	02			12023210200 雜項收入	4,000	4,000	4,000	-4,000	-	270,828
					-			274,828		
		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	-4,000	-	270,647
					-			274,647		
				經常門合計	3,308,000	3,308,000	3,283,000	20,987	-	-2,474,053
					-			808,947		
				總計	3,308,000	3,308,000	3,283,000	20,987	-	-2,474,053
					-			808,947		

# 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11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	-	40,333,176	38,856,000	2,780,814	1,631,642
					-	-		37,224,358		
					-	-		-		
					1,087,176	-				
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	40,333,176	38,856,000	2,780,814	1,631,642
					-	-		37,224,358		
					-	-		-		
					1,087,176	-				
		10		100000 人事費	31,566,000	-	32,653,176	31,378,000	2,122,171	1,197,567
					-	-		30,180,433		
					-	-		-		
					1,087,176	-				
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	7,466,000	658,643	434,075
					-	-		7,031,925		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-		12,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	-	10,528,756	9,290,756	963,317	1,943,069
					-	-72,244		7,347,687		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	10,528,756	9,290,756	963,317	1,943,069
					-	-72,244		7,347,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	-	626
					-	-		159,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,104,756	6,682,756	963,317	1,940,694
					-	-72,244		4,742,062		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	2,448,000	-	1,749
					-	-		2,446,251		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	-	50,861,932	48,146,756	3,744,131	3,574,711
					-	-72,244		44,572,045		
					-	-		-		
					1,087,176	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,610,244	2,610,244	17,900	1,601,174
					-	72,244		1,009,070		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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				
	01			3702321040100 業務管理*	2,538,000	-	2,610,244	2,610,244	17,900	1,601,174
					-	72,244		1,009,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,610,244	2,610,244	17,900	1,601,174
					-	72,244		1,009,070		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	4,788,000	1,779,932	1,425,524
					-	-		3,362,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	4,788,000	1,779,932	1,425,524
					-	-		3,362,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	4,788,000	1,779,932	1,425,524
					-	-		3,362,476		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,326,000	-	7,398,244	7,398,244	1,797,832	3,026,698
					-	72,244		4,371,546		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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11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	-	58,260,176	5,541,963	6,601,409	
					-	-		48,943,591		
					-	-		-		
					1,087,176	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	7,105,957	-	7,105,957	576,080	-	
					-	-		7,105,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	7,105,957	-	7,105,957	576,080	-	
					-	-		7,105,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,105,957	-	7,105,957	576,080	-	
					-	-		7,105,957		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902321030000 災害準備金	32,294,343	-	32,294,343	525,832	11,502,798	
					-	-		2,476,979		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321030100 災害準備金*	32,294,343	-	32,294,343	525,832	11,502,798	
					-	-		2,476,979		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11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	88,453	-	
					-	-		280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	32,014,343	-	32,014,343	437,379	11,502,798	
					-	-		2,196,979	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902321050000	公務人員各項補助	84,900	-	84,900	-	-	
					-	-		84,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902321050100	公務人員各項補助	84,900	-	84,900	-	-	
					-	-		84,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	84,900	-	84,900	-	-	
					-	-		84,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		39,485,200	-	39,485,200	1,101,912	11,502,798	
					-	-		9,667,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11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	96,658,200	-	97,745,376	76,715,634	6,643,875	18,104,207
					-	-			58,611,427	
					-	-			-	-
					1,087,176	-			-	-

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11月30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	-	-	53,016,703	-	17,235,196	-
		01			災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	-	53,016,703	-	17,235,196	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	-	53,016,703	-	17,235,196	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	-	53,016,703	-	17,235,196	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	-	53,016,703	-	17,235,196	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	-	-	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11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	30,180,433	159,374		7,105,957
1015 法定編制人員待遇	20,589,480			
1020 約聘僱人員待遇	655,400			
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	5,391,362			
1035 其他給與	459,200			
1040 加班費	55,792	159,374		
1045 退休退職給付				5,021,566
1050 退休離職儲金	19,532			2,084,391
1055 保險	1,669,867			
2000 業務費	7,031,925	4,742,062		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		326,861		
2009 通訊費		131,329		
2018 資訊服務費		105,860		
2024 稅捐及規費	12,864			
2027 保險費	25,511			
2033 臨時人員酬金		1,319,241		
2036 按日按件計資酬金		85,500		
2051 物品	77,933	35,868		
2054 一般事務費	6,741,464	2,270,461		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,130			
2069 設施及機械設備養護費		390,655		
2072 國內旅費	11,506	15,287		

# 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11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		61,000		
2093 特別費	136,403			
3000 設備及投資		1,009,070	3,362,476	
3015 公共建設及設施費			3,362,476	
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		72,244		
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	37,224,358	8,356,757	3,362,476	7,105,957

# 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11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	37,530,664
1015 法定編制人員待遇			20,589,480
1020 約聘僱人員待遇			655,400
1025 技工及工友待遇			1,339,800
1030 獎金			5,391,362
1035 其他給與		84,900	544,100
1040 加班費			215,166
1045 退休退職給付			5,021,566
1050 退休離職儲金			2,103,923
1055 保險			1,669,867
2000 業務費	280,000		12,053,987
2003 教育訓練費			1,114
2006 水電費			326,861
2009 通訊費			131,329
2018 資訊服務費			105,860
2024 稅捐及規費			12,864
2027 保險費			25,511
2033 臨時人員酬金			1,319,241
2036 按日按件計資酬金			85,500
2051 物品			113,801
2054 一般事務費	280,000		9,291,925
2066 車輛及辦公器具養護費			25,130
2069 設施及機械設備養護費			390,655
2072 國內旅費			26,793

# 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11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			61,000
2093 特別費			136,403
3000 設備及投資	2,196,979		6,568,525
3015 公共建設及設施費	2,196,979		5,559,455
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			72,244
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	2,476,979	84,900	58,611,427

# 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11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	808,947	0	0	0	0	0	0	0	808,947
本年度	808,947	0	0	0	0	0	0	0	808,947
04030100 一般賠償收入	76,490	0	0	0	0	0	0	0	76,490
05030300 資料使用費	19,006	0	0	0	0	0	0	0	19,006
07010100 利息收入	2,740	0	0	0	0	0	0	0	2,740
07050100 廢舊物資售價	35,883	0	0	0	0	0	0	0	35,883
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	274,647	0	0	0	0	0	0	0	274,647



# 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11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	112,211,040	0	0	0	100,000	0	0	328,279	0	299,000	112,340,319	35,239,403
本年度	58,611,427	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	58,711,427	18,004,207
一、本年度經費	48,943,591	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,043,591	6,501,409
0137010100 行政管理	37,224,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,224,358	1,631,642
0137040100 業務管理	7,347,687	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,447,687	1,843,069
0137040100* 業務管理	1,009,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,070	1,601,174
0358020100* 小型工程	3,362,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,476	1,425,524
二、統籌科目	9,667,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,667,836	11,502,798
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,105,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,105,957	0
0989030100 災害準備金	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	0

# 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11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	2,196,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,979	11,502,798
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11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	70,007,954	負債	26,157,526
流動資產	26,257,526	流動負債	12,792,589
專戶存款	26,157,526	應付代收款	12,792,589
零用金	100,000	其他負債	13,364,937
固定資產	43,745,907	存入保證金	12,789,936
土地	18,332,232	應付保管款	575,001
土地改良物	1,458,000	淨資產	43,850,428
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	資產負債淨額	43,850,428
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	43,850,428
累計折舊－房屋建築及設備	-27,339,962		
機械及設備	4,714,968		
累計折舊－機械及設備	-4,192,859		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,551,077		
雜項設備	4,348,840		
累計折舊－雜項設備	-2,893,369		
無形資產	4,521		
電腦軟體	4,521		
其他資產			
暫付款			
合 計	70,007,954	合 計	70,007,954
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11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	6,664,862	114,679,839
公庫撥入數	6,643,875	112,340,319
罰款及賠償收入	16,879	76,490
規費收入	7,800	19,006
財產收益	308	38,623
捐獻及贈與收入	0	400,000
其他收入	-4,000	1,805,401
支出	6,734,889	111,459,011
繳付公庫數	20,987	808,947
人事支出	2,698,251	37,302,443
業務支出	1,710,413	12,311,487
獎補助支出	0	2,458,251
財產損失	794	8,476
折舊、折耗及攤銷	111,455	1,182,751
其他支出	2,192,989	57,386,656
收支餘絀	-70,027	3,220,828

# 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11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	-3,785,296	22,346,635
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,295,302	1,474,866	-37,423	522,109
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	738,428	586,384	1,074,880
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	1,455,359	49,400	-295,677	1,455,471
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	19,620,474	13,225,894	-3,532,012	43,745,907
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	2,552	0	4,521
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	2,552	0	4,521
合 計	74,779,087	-33,888,675	19,620,474	13,228,446	-3,532,012	43,750,428

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11月30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11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	808,947	113,870,892	114,679,839	收入
		112,340,319	112,340,319	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	76,490		76,490	罰款及賠償收入
規費收入	19,006		19,006	規費收入
信託管理收入				
財產收入	38,623		38,623	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	274,828	1,530,573	1,805,401	其他收入
歲出	58,611,427	52,847,584	111,459,011	支出
		808,947	808,947	繳付公庫數
人事費	37,530,664	-228,221	37,302,443	人事支出
業務費	12,053,987	257,500	12,311,487	業務支出
獎補助費	2,458,251		2,458,251	獎補助支出
設備及投資	6,568,525	-6,568,525		
		8,476	8,476	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,182,751	1,182,751	折舊、折耗及攤銷
		57,386,656	57,386,656	其他支出
歲計餘絀	-57,802,480	61,023,308	3,220,828	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11月30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	43,850,428	
	資產負債淨額於上年度結轉數	40,307,502	
	小計	3,542,926	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	3,220,828	
	(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	19,620,474	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,198,572	
3. 其他	17,421,902	
三、設備及投資預算執行增加數	2,198,572	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,568,525	
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	-57,386,656	
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	-57,386,656	
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	