

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 朱美芬代理

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	25,000	25,000	25,000	155,524	-	207,014
						-			232,014	-	
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	25,000	155,524	-	207,014
						-			232,014	-	
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	25,000	155,524	-	207,014
						-			232,014	-	
05				0502000000	規費收入	32,000	32,000	32,000	5,400	-	-7,594
						-			24,406	-	
	03			05023210300	使用規費收入	32,000	32,000	32,000	5,400	-	-7,594
						-			24,406	-	
		03		05023210303	資料使用費	32,000	32,000	32,000	5,400	-	-7,594
						-			24,406	-	
07				0702000000	財產收入	3,000	3,000	3,000	4,185	-	39,808
						-			42,808	-	
	01			07023210100	財產孳息	-	-	-	4,185	-	6,925
						-			6,925	-	
		01		07023210101	利息收入	-	-	-	4,185	-	6,925
						-			6,925	-	
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	32,883
						-			35,883	-	
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	-	-	32,883
						-			35,883	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	3,244,000	3,244,000	3,244,000	1,652,991	-	-1,191,009
						-			2,052,991	-	
	01			10023210100	捐獻收入	3,244,000	3,244,000	3,244,000	1,652,991	-	-1,191,009
						-			2,052,991	-	
		01		10023210101	一般捐獻	3,244,000	3,244,000	3,244,000	1,652,991	-	-1,191,009
						-			2,052,991	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
12				1202000000 其他收入	4,000 -	4,000	4,000	- 274,828	- -	270,828
	02			12023210200 雜項收入	4,000 -	4,000	4,000	- 274,828	- -	270,828
		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	- 274,647	- -	270,647
				經常門合計	3,308,000 -	3,308,000	3,308,000	1,818,100 2,627,047	- -	-680,953
				總計	3,308,000 -	3,308,000	3,308,000	1,818,100 2,627,047	- -	-680,953

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702321010000 一般行政	39,246,000	-	40,333,176	40,333,176	1,631,678	1,477,140
					-	-			38,856,036	
					-	-			-	
					1,087,176	-			-	
	01			3702321010100 行政管理	39,246,000	-	40,333,176	40,333,176	1,631,678	1,477,140
					-	-			38,856,036	
					-	-			-	
					1,087,176	-			-	
		10		100000 人事費	31,566,000	-	32,653,176	32,653,176	1,375,084	1,097,659
					-	-			31,555,517	
					-	-			-	
					1,087,176	-			-	
		20		200000 業務費	7,668,000	-	7,668,000	7,668,000	256,594	379,481
					-	-			7,288,519	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702321040000 區公所業務	10,601,000	55,457	10,503,713	10,503,713	1,998,013	1,158,013
					-	-152,744			9,345,700	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702321040100 業務管理	10,601,000	55,457	10,503,713	1,998,013	1,158,013	
					-	-152,744		9,345,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	160,000	55,457	215,457	55,457	626	
					-	-		214,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,177,000	-	7,024,256	1,126,879	1,155,315	
					-	-152,744		5,868,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	815,677	2,072	
					-	-		3,261,928		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,847,000	55,457	50,836,889	3,629,691	2,635,153	
					-	-152,744		48,201,736		
					-	-		-		
					1,087,176	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	2,538,000	-	2,690,744	1,315,134	366,540	
					-	152,744		2,324,204		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702321040100 業務管理*	2,538,000	-	2,690,744	2,690,744	1,315,134	366,540
					-	152,744		2,324,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,538,000	-	2,690,744	2,690,744	1,315,134	366,540
					-	152,744		2,324,204		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802321020000 基層建設	4,788,000	-	4,788,000	4,788,000	1,195,222	230,302
					-	-		4,557,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802321020100 小型工程*	4,788,000	-	4,788,000	4,788,000	1,195,222	230,302
					-	-		4,557,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,788,000	-	4,788,000	4,788,000	1,195,222	230,302
					-	-		4,557,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	7,326,000	-	7,478,744	7,478,744	2,510,356	596,842
					-	152,744		6,881,902		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				經資門合計	57,173,000	55,457	58,315,633	58,315,633	6,140,047	3,231,995
					-	-		55,083,638		
					-	-		-		
					1,087,176	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-	7,449,441	7,449,441	343,484	-
					-	-		7,449,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	-	7,449,441	7,449,441	343,484	-
					-	-		7,449,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	7,449,441	-	7,449,441	7,449,441	343,484	-
					-	-		7,449,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902321030000 災害準備金	32,294,343	-	32,294,343	32,294,343	13,242,927	156,675
					-	-		15,719,906	-	
					-	-		7,504,866	-	
					-	-		8,912,896	-	
	01			8902321030100 災害準備金*	32,294,343	-	32,294,343	32,294,343	13,242,927	156,675
					-	-		15,719,906	-	
					-	-		7,504,866	-	
					-	-		8,912,896	-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	280,000	-	280,000	-	-	
					-	-		280,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	32,014,343	-	32,014,343	13,242,927	156,675	
					-	-		15,439,906	-	
					-	-		7,504,866	-	
					-	-		8,912,896	-	
05				8902321050000 公務人員各項補助	303,000	-	303,000	218,100	-	
					-	-		303,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902321050100 公務人員各項補助	303,000	-	303,000	218,100	-	
					-	-		303,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	303,000	-	303,000	218,100	-	
					-	-		303,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	40,046,784	-	40,046,784	13,804,511	156,675	
					-	-		23,472,347	-	
					-	-		7,504,866	-	
					-	-		8,912,896	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	97,219,784	55,457	98,362,417	98,362,417	19,944,558	3,388,670	
					-	-			78,555,985		
					-	-			7,504,866	-	
					1,087,176	-			8,912,896		

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12月31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	940,557	16,294,639	69,311,342	-	-	-
	01				災害準備金*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	940,557	16,294,639	69,311,342	-	-	-
			30		設備及投資*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	940,557	16,294,639	69,311,342	-	-	-
					小計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	940,557	16,294,639	69,311,342	-	-	-
					資本門合計*	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	940,557	16,294,639	69,311,342	-	-	-
					總計	582,910	-	-	582,910	-	-	-
						70,251,899	940,557	16,294,639	69,311,342	-	-	-

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12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	31,555,517	214,831		7,449,441
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	529,000			
1040 加班費	959,992	214,831		
1045 退休退職給付				5,119,734
1050 退休離職儲金	21,314			2,329,707
1055 保險	2,069,169			
2000 業務費	7,288,519	5,868,941		
2003 教育訓練費	1,114			
2006 水電費		407,039		
2009 通訊費		156,545		
2018 資訊服務費		138,360		
2024 稅捐及規費	12,864			
2027 保險費	25,511			
2033 臨時人員酬金		1,427,162		
2036 按日按件計資酬金		125,500		
2051 物品	85,321	44,494		
2054 一般事務費	6,950,489	2,832,237		
2066 車輛及辦公器具養護費	31,220			
2069 設施及機械設備養護費		634,955		
2072 國內旅費	14,252	22,649		

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12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		80,000		
2093 特別費	167,748			
3000 設備及投資		2,324,204	4,557,698	
3015 公共建設及設施費		1,234,634	4,557,698	
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		152,744		
4000 獎補助費	12,000	3,261,928		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		3,261,928		
合計	38,856,036	11,669,904	4,557,698	7,449,441

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12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		303,000	39,522,789
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		303,000	832,000
1040 加班費			1,174,823
1045 退休退職給付			5,119,734
1050 退休離職儲金			2,351,021
1055 保險			2,069,169
2000 業務費	280,000		13,437,460
2003 教育訓練費			1,114
2006 水電費			407,039
2009 通訊費			156,545
2018 資訊服務費			138,360
2024 稅捐及規費			12,864
2027 保險費			25,511
2033 臨時人員酬金			1,427,162
2036 按日按件計資酬金			125,500
2051 物品			129,815
2054 一般事務費	280,000		10,062,726
2066 車輛及辦公器具養護費			31,220
2069 設施及機械設備養護費			634,955
2072 國內旅費			36,901

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12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			80,000
2093 特別費			167,748
3000 設備及投資	31,857,668		38,739,570
3015 公共建設及設施費	31,857,668		37,650,000
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			152,744
4000 獎補助費			3,273,928
4085 獎勵及慰問			12,000
4090 其他補助及捐助			3,261,928
合計	32,137,668	303,000	94,973,747

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12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	2,627,047	0	0	0	0	0	0	0	2,627,047
本年度	2,627,047	0	0	0	0	0	0	0	2,627,047
04030100 一般賠償收入	232,014	0	0	0	0	0	0	0	232,014
05030300 資料使用費	24,406	0	0	0	0	0	0	0	24,406
07010100 利息收入	6,925	0	0	0	0	0	0	0	6,925
07050100 廢舊物資售價	35,883	0	0	0	0	0	0	0	35,883
10010100 一般捐獻	2,052,991	0	0	0	0	0	0	0	2,052,991
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12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	148,450,237	0	0	0	0	0	0	328,279	0	299,000	148,479,516	19,806,432
本年度	78,555,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,555,985	19,806,432
一、本年度經費	55,083,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,083,638	3,231,995
0137010100 行政管理	38,856,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,856,036	1,477,140
0137040100 業務管理	9,345,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,345,700	1,158,013
0137040100* 業務管理	2,324,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,324,204	366,540
0358020100* 小型工程	4,557,698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,698	230,302
二、統籌科目	23,472,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,472,347	16,574,437
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,449,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,449,441	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12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	15,439,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,439,906	16,574,437
0989050100 公務人員各項補助	303,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,000	0
以前年度	69,894,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,894,252	0
一、以前年度應付(保留)數	69,894,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,894,252	0
112年度 0989030100* 災害準備金	69,894,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,894,252	0
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12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	56,686,896	負債	20,429,936
流動資產	12,925,070	流動負債	10,124,550
專戶存款	12,925,070	應付帳款	7,504,866
零用金		應付代收款	2,619,684
固定資產	43,757,537	其他負債	10,305,386
土地	18,350,396	存入保證金	9,726,007
土地改良物	1,458,000	應付保管款	579,379
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	36,256,960
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	36,256,960
累計折舊－房屋建築及設備	-27,395,245	資產負債淨額	36,256,960
機械及設備	4,803,882		
累計折舊－機械及設備	-4,199,816		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,565,978		
雜項設備	4,348,840		
累計折舊－雜項設備	-2,911,676		
無形資產	4,289		
電腦軟體	4,289		
合 計	56,686,896	合 計	56,686,896
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12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	37,957,297	152,637,136
公庫撥入數	36,139,197	148,479,516
罰款及賠償收入	155,524	232,014
規費收入	5,400	24,406
財產收益	4,185	42,808
捐獻及贈與收入	1,652,991	2,052,991
其他收入	0	1,805,401
支出	45,591,525	157,050,536
繳付公庫數	1,818,100	2,627,047
人事支出	1,992,125	39,294,568
業務支出	1,383,473	13,694,960
獎補助支出	815,677	3,273,928
財產損失	180	8,656
折舊、折耗及攤銷	109,682	1,292,433
其他支出	39,472,288	96,858,944
收支餘絀	-7,634,228	-4,413,400

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12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	11,753,315	11,460,620	0	18,350,396
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	-3,840,579	22,291,352
機械及設備	4,894,532	-4,155,436	1,402,213	1,492,863	-44,380	604,066
交通及運輸設備	2,444,769	-2,137,461	919,616	738,428	571,483	1,059,979
雜項設備	2,942,881	-2,597,692	1,455,359	49,400	-313,984	1,437,164
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	20,242,969	13,741,311	-3,627,460	43,757,537
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	2,784	0	4,289
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	2,784	0	4,289
合 計	74,779,087	-33,888,675	20,242,969	13,744,095	-3,627,460	43,761,826

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12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12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	2,627,047	150,010,089	152,637,136	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		148,479,516	148,479,516	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	232,014	-----	232,014	規費收入
規費收入	24,406	-----	24,406	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	42,808	-----	42,808	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	2,052,991	-----	2,052,991	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
其他收入	274,828	1,530,573	1,805,401	
歲出	94,973,747	62,076,789	157,050,536	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,627,047	2,627,047	人事支出
人事費	39,522,789	-228,221	39,294,568	業務支出
業務費	13,437,460	257,500	13,694,960	獎補助支出
獎補助費	3,273,928	-----	3,273,928	
設備及投資	38,739,570	-38,739,570	-----	財產損失
	-----	8,656	8,656	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,292,433	1,292,433	折舊、折耗及攤銷
		96,858,944	96,858,944	其他支出
歲計餘絀	-92,346,700	87,933,300	-4,413,400	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12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		36,256,960	
資產負債淨額於上年度結轉數		40,307,502	
小計		-4,050,542	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-4,413,400	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		362,858	
土地	公告現值增加	790,115	
土地	公告現值減少	-497,420	
機械設備	減值	-3,217	
機械設備	移入	44,940	
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	20,242,969	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,279,072	
3. 其他	17,963,897	
三、設備及投資預算執行增加數	2,279,072	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	38,739,570	
2. 本年度設備及投資應付數	7,504,866	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	69,311,342	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-113,276,706	
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	-113,276,706	
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：	17,963,897	
3. 土地現值調整	11,753,315	
5. 房屋建築及設備補登大同社區活動中心周邊設備	4,712,466	
6. 民政局移撥平針機電動釘書機1台	31,000	
7. 民政局移撥個人電腦含螢幕1台	28,900	
8. 帳務更正-冷氣19台由機械設備更正為雜項設備	1,411,805	
9. 消防局移撥個人電腦15吋筆記型電腦TMP216-51/acer一台	26,411	