

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年01月份

主辦會計人員 趙婉婷代理

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 1 頁 |
| 二、經費累計表..... | 第 2 頁至第 5 頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 6 頁至第 6 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-----------------|-------------|
| 一、歲出用途別累計表..... | 第 7 頁至第 7 頁 |
| 二、公庫撥入數分析表..... | 第 8 頁至第 8 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 9 頁至第 9 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 10 頁至第 10 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 11 頁至第 12 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 13 頁至第 14 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 15 頁至第 17 頁 |
|---|---------------|

高雄市田寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04023210300 | 賠償收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04023210301 | 一般賠償收入 | 25,000 | 25,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 05 | | | | 0502000000 | 規費收入 | 32,000 | 32,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 03 | | | 05023210300 | 使用規費收入 | 32,000 | 32,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 03 | | 05023210303 | 資料使用費 | 32,000 | 32,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 財產收入 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07023210500 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07023210501 | 廢舊物資售價 | 3,000 | 3,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 10 | | | | 1002000000 | 捐獻及贈與收入 | 3,468,000 | 3,468,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 10023210100 | 捐獻收入 | 3,468,000 | 3,468,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 10023210101 | 一般捐獻 | 3,468,000 | 3,468,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | | 3,528,000 | 3,528,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | 總計 | | 3,528,000 | 3,528,000 | - | - | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第2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 | 40,374,000 | - | 40,374,000 | 12,032,000 | 10,316,170 | 1,715,830 |
| | | | | | - | - | | 10,316,170 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702321010100 行政管理 | 40,374,000 | - | 40,374,000 | 12,032,000 | 10,316,170 | 1,715,830 |
| | | | | | - | - | | 10,316,170 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 31,887,000 | - | 31,887,000 | 10,117,000 | 8,566,170 | 1,550,830 |
| | | | | | - | - | | 8,566,170 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,469,000 | - | 8,469,000 | 1,909,000 | 1,750,000 | 159,000 |
| | | | | | - | - | | 1,750,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 18,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702321040000 區公所業務 | 11,206,000 | - | 11,206,000 | 538,000 | 327,168 | 210,832 |
| | | | | | - | - | | 327,168 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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 | | | 3702321040100 業務管理 | 11,206,000 | - | 11,206,000 | 538,000 | 327,168 | 210,832 |
| | | | | | - | - | | 327,168 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 231,000 | - | 231,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 7,711,000 | - | 7,711,000 | 538,000 | 327,168 | 210,832 |
| | | | | | - | - | | 327,168 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 3,264,000 | - | 3,264,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 51,580,000 | - | 51,580,000 | 12,570,000 | 10,643,338 | 1,926,662 |
| | | | | | - | - | | 10,643,338 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702321040000 區公所業務 | 1,628,000 | - | 1,628,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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* | 1,628,000 | - | 1,628,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 1,628,000 | - | 1,628,000 | - | - | |
| 02 | | | | 5802321020000 基層建設 | 4,781,000 | - | 4,781,000 | - | - | |
| | 01 | | | 5802321020100 小型工程* | 4,781,000 | - | 4,781,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,781,000 | - | 4,781,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 6,409,000 | - | 6,409,000 | - | - | |

高雄市田寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年1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) |
| | | | | 經資門合計 | 57,989,000 | - | 57,989,000 | 12,570,000 | 10,643,338 | 1,926,662 |
| | | | | | - | - | | 10,643,338 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602321030000 公務人員退休及撫卹給付 | 931,185 | - | 931,185 | 931,185 | 931,185 | - |
| | | | | | - | - | | 931,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602321030100 公務人員退休及撫卹給付 | 931,185 | - | 931,185 | 931,185 | 931,185 | - |
| | | | | | - | - | | 931,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 931,185 | - | 931,185 | 931,185 | 931,185 | - |
| | | | | | - | - | | 931,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 931,185 | - | 931,185 | 931,185 | 931,185 | - |
| | | | | | - | - | | 931,185 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 58,920,185 | - | 58,920,185 | 13,501,185 | 11,574,523 | 1,926,662 |
| | | | | | - | - | | 11,574,523 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市田寮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第6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 |
| 113 | 03 | | | | 災害準備金 | 7,504,866 | - | - | - | - | 7,504,866 | - |
| | | | | | | 8,912,896 | - | - | - | - | 8,912,896 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | 7,504,866 | - | - | - | - | 7,504,866 | - |
| | | | | | | 8,912,896 | - | - | - | - | 8,912,896 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 7,504,866 | - | - | - | - | 7,504,866 | - |
| | | | | | | 8,912,896 | - | - | - | - | 8,912,896 | - |
| | | | | | 小計 | 7,504,866 | - | - | - | - | 7,504,866 | - |
| | | | | | | 8,912,896 | - | - | - | - | 8,912,896 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 7,504,866 | - | - | - | - | 7,504,866 | - |
| | | | | | | 8,912,896 | - | - | - | - | 8,912,896 | - |
| | | | | | 總計 | 7,504,866 | - | - | - | - | 7,504,866 | - |
| | | | | | | 8,912,896 | - | - | - | - | 8,912,896 | - |

高雄市田寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第7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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 8,566,170 | | 931,185 | 9,497,355 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,191,200 | | | 3,191,200 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 103,950 | | | 103,950 |
| 1025 技工及工友待遇 | 223,300 | | | 223,300 |
| 1030 獎金 | 5,003,392 | | | 5,003,392 |
| 1045 退休退職給付 | | | 761,672 | 761,672 |
| 1050 退休離職儲金 | 1,782 | | 169,513 | 171,295 |
| 1055 保險 | 42,546 | | | 42,546 |
| 2000 業務費 | 1,750,000 | 327,168 | | 2,077,168 |
| 2033 約用人員酬金 | | 246,134 | | 246,134 |
| 2054 一般事務費 | 1,750,000 | 81,034 | | 1,831,034 |
| | | | | |
| 合計 | 10,316,170 | 327,168 | 931,185 | 11,574,523 |

高雄市田寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年1月31日

頁數：第8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 | 11,574,523 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,674,523 | 1,826,662 |
| 本年度 | 11,574,523 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,674,523 | 1,826,662 |
| 一、本年度經費 | 10,643,338 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,743,338 | 1,826,662 |
| 0137010100 行政管理 | 10,316,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,316,170 | 1,715,830 |
| 0137040100 業務管理 | 327,168 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427,168 | 110,832 |
| 二、統籌科目 | 931,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,185 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 931,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931,185 | 0 |

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 57,061,536 | 負債 | 20,815,461 |
| 流動資產 | 13,410,595 | 流動負債 | 10,424,805 |
| 專戶存款 | 13,310,595 | 應付帳款 | 7,504,866 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 2,919,939 |
| 固定資產 | 43,646,884 | 其他負債 | 10,390,656 |
| 土地 | 18,350,396 | 存入保證金 | 9,806,867 |
| 土地改良物 | 1,458,000 | 應付保管款 | 583,789 |
| 累計折舊－土地改良物 | -1,443,420 | 淨資產 | 36,246,075 |
| 房屋建築及設備 | 49,686,597 | 資產負債淨額 | 36,246,075 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -27,450,528 | 資產負債淨額 | 36,246,075 |
| 機械及設備 | 4,803,882 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,221,978 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,625,957 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,580,879 | | |
| 雜項設備 | 4,348,840 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,929,983 | | |
| 無形資產 | 4,057 | | |
| 電腦軟體 | 4,057 | | |
| 合 計 | 57,061,536 | 合 計 | 57,061,536 |
| 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,674,523 | 11,674,523 |
| 公庫撥入數 | 11,674,523 | 11,674,523 |
| 支出 | 11,685,408 | 11,685,408 |
| 人事支出 | 9,497,355 | 9,497,355 |
| 業務支出 | 2,077,168 | 2,077,168 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 110,885 | 110,885 |
| 收支餘絀 | -10,885 | -10,885 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 11 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 | 18,350,396 | 0 | 0 | 0 | 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 | 49,686,597 | -27,395,245 | 0 | 0 | -55,283 | 22,236,069 |
| 機械及設備 | 4,803,882 | -4,199,816 | 0 | 0 | -22,162 | 581,904 |
| 交通及運輸設備 | 2,625,957 | -1,565,978 | 65,818 | 65,818 | -14,901 | 1,045,078 |
| 雜項設備 | 4,348,840 | -2,911,676 | 0 | 0 | -18,307 | 1,418,857 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 81,273,672 | -37,516,135 | 65,818 | 65,818 | -110,653 | 43,646,884 |
| 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 | 4,289 | 0 | 0 | 232 | 0 | 4,057 |
| 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 | 4,289 | 0 | 0 | 232 | 0 | 4,057 |
| 合 計 | 81,277,961 | -37,516,135 | 65,818 | 66,050 | -110,653 | 43,650,941 |

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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 12 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 13 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 | | 11,674,523 | 11,674,523 | 收入 |
| | | 11,674,523 | 11,674,523 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | | | | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | | | | 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 | | | | 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 | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 11,574,523 | 110,885 | 11,685,408 | 支出 |
| 人事費 | 9,497,355 | | 9,497,355 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 2,077,168 | | 2,077,168 | 人事支出 |
| 獎補助費 | | | | 業務支出 |
| 設備及投資 | | | | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 110,885 | 110,885 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -11,574,523 | 11,563,638 | -10,885 | 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114年1月1日至114年1月31日

頁數：第 14 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15頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|------------|----|
| 合計 | 36,246,075 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | 36,256,960 | |
| 小計 | -10,885 | |
| (1)本年度截至1月收支餘絀 | -10,885 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第16頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|---------|----|
| 折舊、折耗及攤銷 | 110,885 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 110,653 | |
| 2. 無形資產攤銷 | 232 | |

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

頁數：第17頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|--------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 65,818 | |
| 3. 其他 | 65,818 | |
| 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： | 65,818 | |
| 1. 財產名稱更動-電動二輪車因輸入型式欄位增列車牌號碼(一增一減) | 65,818 | |