

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國114年02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2月28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			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2月28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	15,053,000	2,384,117	2,352,713
					-	-		12,700,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	15,053,000	2,384,117	2,352,713
					-	-		12,700,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	12,514,000	1,802,828	2,145,002
					-	-		10,368,998	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	2,533,000	575,289	207,711
					-	-		2,325,289	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	6,000	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	11,206,000	-	11,206,000	962,000	269,487	365,345
					-	-		596,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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2月28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			3702321040100 業務管理	11,206,000	-	11,206,000	962,000	269,487	365,345
					-	-		596,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	231,000	-	231,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	962,000	269,487	365,345
					-	-		596,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	51,580,000	-	51,580,000	16,015,000	2,653,604	2,718,058
					-	-		13,296,942	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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2月28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*	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2月28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	16,015,000	2,653,604	2,718,058
					-	-		13,296,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	1,498,440	-	1,498,440	1,498,440	567,255	-
					-	-		1,498,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	1,498,440	-	1,498,440	1,498,440	567,255	-
					-	-		1,498,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,498,440	-	1,498,440	1,498,440	567,255	-
					-	-		1,498,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,498,440	-	1,498,440	1,498,440	567,255	-
					-	-		1,498,440		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	59,487,440	-	59,487,440	17,513,440	3,220,859	2,718,058
					-	-		14,795,382		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月28日

頁數：第6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
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2月28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	10,368,998		1,498,440	11,867,438
1015 法定編制人員待遇	4,786,800			4,786,800
1020 約聘僱人員待遇	133,650			133,650
1025 技工及工友待遇	334,950			334,950
1030 獎金	5,003,392			5,003,392
1035 其他給與	17,050			17,050
1045 退休退職給付			1,157,508	1,157,508
1050 退休離職儲金	3,564		340,932	344,496
1055 保險	89,592			89,592
2000 業務費	2,325,289	596,655		2,921,944
2006 水電費		11,518		11,518
2009 通訊費		8,639		8,639
2027 保險費		4,287		4,287
2033 約用人員酬金		357,202		357,202
2051 物品	414			414
2054 一般事務費	2,299,457	138,309		2,437,766
2066 車輛及辦公器具養護費	1,260			1,260
2069 設施及機械設備養護費		76,700		76,700
2093 特別費	24,158			24,158
4000 獎補助費	6,000			6,000
4085 獎勵及慰問	6,000			6,000
合計	12,700,287	596,655	1,498,440	14,795,382

# 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2月28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	14,795,382	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,895,382	2,618,058
本年度	14,795,382	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,895,382	2,618,058
一、本年度經費	13,296,942	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,396,942	2,618,058
0137010100 行政管理	12,700,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,700,287	2,352,713
0137040100 業務管理	596,655	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	696,655	265,345
二、統籌科目	1,498,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,440	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,498,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,440	0

# 高雄市田寮區公所

## 平衡表

中華民國114年2月28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	58,542,207	負債	22,328,549
流動資產	14,923,683	流動負債	12,020,508
專戶存款	14,823,683	應付帳款	7,504,866
零用金	100,000	應付代收款	4,515,642
固定資產	43,614,699	其他負債	10,308,041
土地	18,424,051	存入保證金	9,719,835
土地改良物	1,458,000	應付保管款	588,206
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	36,213,658
房屋建築及設備	49,686,597	資產負債淨額	36,213,658
累計折舊－房屋建築及設備	-27,505,811	資產負債淨額	36,213,658
機械及設備	4,840,609		
累計折舊－機械及設備	-4,276,030		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,595,780		
雜項設備	4,348,840		
累計折舊－雜項設備	-2,948,314		
無形資產	3,825		
電腦軟體	3,825		
合 計	58,542,207	合 計	58,542,207
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2月28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	3,220,859	14,895,382
公庫撥入數	3,220,859	14,895,382
支出	3,330,328	15,015,736
人事支出	2,370,083	11,867,438
業務支出	844,776	2,921,944
獎補助支出	6,000	6,000
折舊、折耗及攤銷	109,469	220,354
收支餘絀	-109,469	-120,354

# 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2月28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	73,655	0	0	18,424,051
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	-110,566	22,180,786
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	36,727	0	-76,214	564,579
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-29,802	1,030,177
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	0	0	-36,638	1,400,526
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	176,200	65,818	-253,220	43,614,699
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	464	0	3,825
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	464	0	3,825
合 計	81,277,961	-37,516,135	176,200	66,282	-253,220	43,618,524

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2月28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2月28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		14,895,382	14,895,382	收入
		14,895,382	14,895,382	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	14,795,382	220,354	15,015,736	支出
人事費	11,867,438		11,867,438	繳付公庫數
業務費	2,921,944		2,921,944	人事支出
獎補助費	6,000		6,000	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		220,354	220,354	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,795,382	14,675,028	-120,354	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2月28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		36,213,658	
資產負債淨額於上年度結轉數		36,256,960	
小計		-43,302	
(1)本年度截至2月收支餘絀		-120,354	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		77,052	
土地	公告現值增加	73,655	
機械設備	移入	3,397	

# 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	220,354	
1. 本年度提列固定資產折舊	219,890	
2. 無形資產攤銷	464	

## 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	176,200	
3. 其他	176,200	
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：	176,200	
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	
2. 機械及設備自資訊處移撥防火牆	36,727	
5. 土地現值調整	73,655	