

高雄市田寮區公所

# 會計月報

中華民國114年04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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 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4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			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	-	6,038	-	41,568
						-	-	-	41,568	-	-
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	6,038	-	41,568
						-	-	-	41,568	-	-
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	6,038	-	41,568
						-	-	-	41,568	-	-
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	-	22	-	179
						-	-	-	179	-	-
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	22	-	179
						-	-	-	179	-	-
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	22	-	179
						-	-	-	179	-	-
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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
12				1202000000	其他收入	-	-	-	328	-	328
						-	-	-	328	-	-
	02			12023210200	雜項收入	-	-	-	328	-	328
						-	-	-	328	-	-

# 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4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)		
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	328	-	328	
					-		328			
				經常門合計	3,528,000	3,528,000	6,388	-	42,075	
					-		42,075			
				總計	3,528,000	3,528,000	6,388	-	42,075	
					-		42,075			

# 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4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	40,374,000	-	40,374,000	21,207,000	2,618,347	3,113,452
					-	-		18,093,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	21,207,000	2,618,347	3,113,452
					-	-		18,093,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	17,408,000	2,031,975	2,876,136
					-	-		14,531,864	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	3,793,000	586,372	237,316
					-	-		3,555,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	3,830,000	1,589,250	1,413,030
					-	-		2,416,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4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	11,206,000	-	11,206,000	3,830,000	1,589,250	1,413,030
					-	-		2,416,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	231,000	-	231,000	111,000	70,779	40,221
					-	-		70,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	2,903,000	702,665	1,372,615
					-	-		1,530,385		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	816,000	815,806	194
					-	-		815,806		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	51,580,000	-	51,580,000	25,037,000	4,207,597	4,526,482
					-	-		20,510,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	1,628,000	-	1,628,000	28,000	28,000	-
					-	-		28,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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			備註(預付款)	
	01			3702321040100 業務管理*	1,628,000	-	1,628,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,628,000	-	1,628,000	28,000	-	
					-	-		28,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802321020000 基層建設	4,781,000	-	4,781,000	661,000	414,000	
					-	-		247,000	-	
					-	-		247,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802321020100 小型工程*	4,781,000	-	4,781,000	661,000	414,000	
					-	-		247,000	-	
					-	-		247,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,781,000	-	4,781,000	661,000	414,000	
					-	-		247,000	-	
					-	-		247,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	6,409,000	-	6,409,000	689,000	414,000	
					-	-		275,000	-	
					-	-		275,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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	57,989,000	-	57,989,000	25,726,000	4,482,597	4,940,482
					-	-		20,785,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	2,624,209	-	2,624,209	2,624,209	569,044	-
					-	-		2,624,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,209	-	2,624,209	2,624,209	569,044	-
					-	-		2,624,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,624,209	-	2,624,209	2,624,209	569,044	-
					-	-		2,624,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902321050000 公務人員各項補助	270,370	-	270,370	270,370	238,870	-
					-	-		270,370		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902321050100 公務人員各項補助	270,370	-	270,370	270,370	238,870	-
					-	-		270,370		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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)	
			10	100000 人事費	270,370	-	270,370	238,870	-	
					-	-		270,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,894,579	-	2,894,579	807,914	-	
					-	-		2,894,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	60,883,579	-	60,883,579	5,290,511	4,940,482	
					-	-		23,680,097	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第8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	-	1,460,646	3,593,126	-	3,911,740	-
						8,912,896	-	214,598	433,400	-	8,479,496	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	1,460,646	3,593,126	-	3,911,740	-
						8,912,896	-	214,598	433,400	-	8,479,496	-
			30		設備及投資*	7,504,866	-	1,460,646	3,593,126	-	3,911,740	-
						8,912,896	-	214,598	433,400	-	8,479,496	-
					小計	7,504,866	-	1,460,646	3,593,126	-	3,911,740	-
						8,912,896	-	214,598	433,400	-	8,479,496	-
					資本門合計*	7,504,866	-	1,460,646	3,593,126	-	3,911,740	-
						8,912,896	-	214,598	433,400	-	8,479,496	-
					總計	7,504,866	-	1,460,646	3,593,126	-	3,911,740	-
						8,912,896	-	214,598	433,400	-	8,479,496	-

# 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4月30日

頁數：第9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	14,531,864	70,779		2,624,209
1015 法定編制人員待遇	8,065,680			
1020 約聘僱人員待遇	193,050			
1025 技工及工友待遇	558,250			
1030 獎金	5,088,632			
1035 其他給與	113,050			
1040 加班費		70,779		
1045 退休退職給付				1,919,180
1050 退休離職儲金	7,128			705,029
1055 保險	506,074			
2000 業務費	3,555,684	1,530,385		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	680	32,273		
2009 通訊費		31,312		
2018 資訊服務費		20,000		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	9,748	4,287		
2030 兼職費	4,178			
2033 約用人員酬金		579,084		
2051 物品	18,513			
2054 一般事務費	3,462,077	758,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,060	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		92,610		
2072 國內旅費	100	3,096		

# 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4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
2093 特別費	47,208			
3000 設備及投資		28,000	247,000	
3015 公共建設及設施費			247,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	6,000	815,806		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		815,806		
合計	18,093,548	2,444,970	247,000	2,624,209

# 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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	270,370	17,497,222	
1015 法定編制人員待遇		8,065,680	
1020 約聘僱人員待遇		193,050	
1025 技工及工友待遇		558,250	
1030 獎金		5,088,632	
1035 其他給與	270,370	383,420	
1040 加班費		70,779	
1045 退休退職給付		1,919,180	
1050 退休離職儲金		712,157	
1055 保險		506,074	
2000 業務費		5,086,069	
2003 教育訓練費		2,000	
2006 水電費		32,953	
2009 通訊費		31,312	
2018 資訊服務費		20,000	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		14,035	
2030 兼職費		4,178	
2033 約用人員酬金		579,084	
2051 物品		18,513	
2054 一般事務費		4,220,600	
2066 車輛及辦公器具養護費		13,260	
2069 設施及機械設備養護費		92,610	
2072 國內旅費		3,196	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		47,208	
3000 設備及投資		275,000	
3015 公共建設及設施費		247,000	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		821,806	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		815,806	
合計	270,370	23,680,097	

# 高雄市田寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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	42,075	0	0	0	0	0	0	0	42,075
本年度	42,075	0	0	0	0	0	0	0	42,075
04030100 一般賠償收入	41,568	0	0	0	0	0	0	0	41,568
07050100 廢舊物資售價	179	0	0	0	0	0	0	0	179
12020100 收回以前年度歲出	328	0	0	0	0	0	0	0	328

# 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4月30日

頁數：第14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	27,706,623	0	0	0	100,000	0	0	1,896,217	0	328,279	29,374,561	14,662,788
本年度	23,680,097	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,780,097	4,840,482
一、本年度經費	20,785,518	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,885,518	4,840,482
0137010100 行政管理	18,093,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,093,548	3,113,452
0137040100 業務管理	2,416,970	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,516,970	1,313,030
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0
0358020100* 小型工程	247,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,000	414,000
二、統籌科目	2,894,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,894,579	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,624,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,624,209	0
0989050100 公務人員各項補助	270,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,370	0

# 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4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)		
以前年度	4,026,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,526	9,822,306
一、以前年度應付(保留)數	4,026,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,526	9,822,306
113年度 0989030100* 災害準備金	4,026,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026,526	9,822,306
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	1,896,217	0	328,279	1,567,938	0
11302321370401102001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,500	-257,500	0
11302321370401101001 112年度登革熱緊急防治工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,779	-70,779	0
11402321370401230001 田寮區三和里茄苳湖高分28號 旁道路及擋土牆災後復建工程等 3案	0	0	0	0	0	0	0	1,896,217	0	0	1,896,217	0

# 高雄市田寮區公所

## 平衡表

中華民國114年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,072,282	負債	22,422,376
流動資產	18,610,636	流動負債	8,251,721
專戶存款	18,510,636	應付帳款	3,911,740
零用金	100,000	應付代收款	4,339,981
固定資產	43,458,285	其他負債	14,170,655
土地	18,424,051	存入保證金	13,573,679
土地改良物	1,458,000	應付保管款	596,976
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	39,649,906
房屋建築及設備	49,821,597	資產負債淨額	39,649,906
累計折舊－房屋建築及設備	-27,749,951	資產負債淨額	39,649,906
機械及設備	4,849,050		
累計折舊－機械及設備	-4,266,806		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,625,582		
雜項設備	4,348,840		
累計折舊－雜項設備	-2,983,451		
無形資產	3,361		
電腦軟體	3,361		
合 計	62,072,282	合 計	62,072,282
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4月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,540,081	29,416,636
公庫撥入數	8,533,693	29,374,561
罰款及賠償收入	6,038	41,568
財產收益	22	179
其他收入	328	328
支出	7,155,618	26,102,092
繳付公庫數	6,388	42,075
人事支出	2,839,889	17,426,443
業務支出	1,031,537	4,828,569
獎補助支出	815,806	821,806
財產損失	439	439
折舊、折耗及攤銷	103,744	430,465
其他支出	2,357,815	2,552,295
收支餘絀	1,384,463	3,314,544

# 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4月30日

頁數：第 18 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	135,000	0	-354,706	22,071,646
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	89,049	43,881	-66,990	582,244
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-59,604	1,000,375
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	0	0	-71,775	1,365,389
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	363,522	109,699	-553,075	43,458,285
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	928	0	3,361
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	928	0	3,361
合 計	81,277,961	-37,516,135	363,522	110,627	-553,075	43,461,646

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4月30日

頁數：第 19 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4月30日

頁數：第 20 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	42,075	29,374,561	29,416,636	收入
		29,374,561	29,374,561	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	41,568		41,568	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	179		179	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	328		328	其他收入
歲出	23,680,097	2,421,995	26,102,092	支出
		42,075	42,075	繳付公庫數
人事費	17,497,222	-70,779	17,426,443	人事支出
業務費	5,086,069	-257,500	4,828,569	業務支出
獎補助費	821,806		821,806	獎補助支出
設備及投資	275,000	-275,000		
		439	439	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		430,465	430,465	折舊、折耗及攤銷
		2,552,295	2,552,295	其他支出
歲計餘絀	-23,638,022	26,952,566	3,314,544	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4月30日

頁數：第 21 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22頁

	項目	金額	備註
	合計	39,649,906	
	資產負債淨額於上年度結轉數	36,256,960	
	小計	3,392,946	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	3,314,544	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	78,402	
土地	公告現值增加	73,655	
房屋及建築	補登95年6月30日興建之新興社區活動中心	1,350	
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23頁

項目	金額	備註
人事費	-70,779	
2. 墊付案編列預算轉正數	-70,779	
業務費	-257,500	
2. 墊付案編列預算轉正數	-257,500	
設備及投資	-275,000	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-275,000	
財產損失	439	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	439	
原值-機械	43,881	
累計折舊	-43,442	
折舊、折耗及攤銷	430,465	
1. 本年度提列固定資產折舊	429,537	
2. 無形資產攤銷	928	
其他支出	2,552,295	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	247,000	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	409,078	
3. 墊付案執行	1,896,217	

# 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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	363,522	
1. 設備及投資預算執行增加數	52,322	
3. 其他	311,200	
三、設備及投資預算執行增加數	52,322	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	275,000	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	433,400	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-656,078	
5-3. 係道路、側溝等修繕工程，因本所非道路及土地權管機關，故無須列為資本資產	-656,078	
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：	311,200	
1. 財產名稱變更-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-資訊處移撥之防火牆	36,727	
3. 土地現值調整	73,655	
4. 新興社區活動中心財產補登(95年6月30日興建)	135,000	