

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 林偉翔代理

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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
	01			3702321040100 業務管理	11,206,000	-	11,206,000	4,277,000	679,745	1,180,285
					-	-			3,096,715	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	111,000	-	40,221
					-	-			70,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,711,000	3,350,000	679,745	1,139,870
					-	-			2,210,130	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	816,000	-	194
					-	-			815,806	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	51,580,000	-	51,580,000	28,567,000	3,587,985	4,468,497
					-	-			24,098,503	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	1,628,000	-	1,628,000	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5月31日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
				經資門合計	57,989,000	-	57,989,000	29,256,000	3,944,703	4,525,779	
					-	-			24,730,221		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	3,180,242	-	3,180,242	3,180,242	556,033	-	
					-	-			3,180,242		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	3,180,242	-	3,180,242	3,180,242	556,033	-	
					-	-			3,180,242		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,180,242	-	3,180,242	3,180,242	556,033	-	
					-	-			3,180,242		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902321050000 公務人員各項補助	270,370	-	270,370	270,370	-	-	
					-	-			270,370		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902321050100 公務人員各項補助	270,370	-	270,370	270,370	-	-	
					-	-			270,370		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第8頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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	-	1,627,801	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	3,991,473	4,424,873	-	4,488,023	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	1,627,801	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	3,991,473	4,424,873	-	4,488,023	-
				30	設備及投資*	7,504,866	-	1,627,801	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	3,991,473	4,424,873	-	4,488,023	-
					小計	7,504,866	-	1,627,801	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	3,991,473	4,424,873	-	4,488,023	-
					資本門合計*	7,504,866	-	1,627,801	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	3,991,473	4,424,873	-	4,488,023	-
					總計	7,504,866	-	1,627,801	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	3,991,473	4,424,873	-	4,488,023	-

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5月31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	16,856,850	70,779		3,180,242
1015 法定編制人員待遇	9,966,817			
1020 約聘僱人員待遇	228,162			
1025 技工及工友待遇	690,300			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	129,050			
1040 加班費		70,779		
1045 退休退職給付				2,300,016
1050 退休離職儲金	8,910			880,226
1055 保險	668,816			
2000 業務費	4,138,938	2,210,130		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	1,360	65,318		
2009 通訊費		39,563		
2018 資訊服務費		23,500		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	9,748	4,287		
2030 兼職費	16,484			
2033 約用人員酬金		690,025		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品	21,755	2,560		
2054 一般事務費	4,013,757	1,231,349		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,210	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		105,010		

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5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
2072 國內旅費	1,296	4,318		
2093 特別費	60,208			
3000 設備及投資		28,000	603,718	
3015 公共建設及設施費			603,718	
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	21,001,788	3,124,715	603,718	3,180,242

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	270,370	20,378,241		
1015 法定編制人員待遇		9,966,817		
1020 約聘僱人員待遇		228,162		
1025 技工及工友待遇		690,300		
1030 獎金		5,164,795		
1035 其他給與	270,370	399,420		
1040 加班費		70,779		
1045 退休退職給付		2,300,016		
1050 退休離職儲金		889,136		
1055 保險		668,816		
2000 業務費		6,349,068		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		66,678		
2009 通訊費		39,563		
2018 資訊服務費		23,500		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		14,035		
2030 兼職費		16,484		
2033 約用人員酬金		690,025		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品		24,315		
2054 一般事務費		5,245,106		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,410		
2069 設施及機械設備養護費		105,010		

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5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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		5,614		
2093 特別費		60,208		
3000 設備及投資		631,718		
3015 公共建設及設施費		603,718		
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	28,180,833		

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5月31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	47,075	0	0	0	0	0	0	0	0	47,075	
本年度	47,075	0	0	0	0	0	0	0	0	47,075	
04030100 一般賠償收入	46,568	0	0	0	0	0	0	0	0	46,568	
07050100 廢舊物資售價	179	0	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	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5月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	37, 826, 633	0	0	0	100, 000	0	0	2, 103, 545	0	328, 279	39, 701, 899	11, 197, 741
本年度	28, 180, 833	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	28, 280, 833	4, 425, 779
一、本年度經費	24, 730, 221	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	24, 830, 221	4, 425, 779
0137010100 行政管理	21, 001, 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21, 001, 788	3, 288, 212
0137040100 業務管理	3, 096, 715	0	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	3, 196, 715	1, 080, 285
0137040100* 業務管理	28, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28, 000	0
0358020100* 小型工程	603, 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603, 718	57, 282
二、統籌科目	3, 450, 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 450, 612	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3, 180, 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 180, 242	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5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)		
以前年度	9,645,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645,800	6,771,962
一、以前年度應付(保留)數	9,645,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645,800	6,771,962
113年度 0989030100* 災害準備金	9,645,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,645,800	6,771,962
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	2,103,545	0	328,279	1,775,266	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	2,103,545	0	0	2,103,545	0

平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年5月31日

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	-410,192	22,016,160
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	122,849	85,431	-43,118	598,366
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-74,505	985,474
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	0	0	-89,192	1,347,972
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	397,322	151,249	-617,007	43,386,603
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	1,160	0	3,129
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	1,160	0	3,129
合 計	81,277,961	-37,516,135	397,322	152,409	-617,007	43,389,732

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5月31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5月31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	47,075	39,701,899	39,748,974	收入
		39,701,899	39,701,899	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	46,568		46,568	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	28,180,833	6,697,710	34,878,543	支出
		47,075	47,075	繳付公庫數
人事費	20,378,241	-70,779	20,307,462	人事支出
業務費	6,349,068	-257,500	6,091,568	業務支出
獎補助費	821,806		821,806	獎補助支出
設備及投資	631,718	-631,718		
		854	854	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		535,764	535,764	折舊、折耗及攤銷
		7,074,014	7,074,014	其他支出
歲計餘絀	-28,133,758	33,004,189	4,870,431	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5月31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		41,205,793	
資產負債淨額於上年度結轉數		36,256,960	
小計		4,948,833	
(1)本年度截至5月收支餘絀		4,870,431	
(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	新興社區活動中心財產補登(95年6月30日新建)	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	-631,718	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-631,718	
財產損失	854	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	854	
原值-機械	85,431	
累計折舊	-84,577	
折舊、折耗及攤銷	535,764	
1. 本年度提列固定資產折舊	534,604	
2. 無形資產攤銷	1,160	
其他支出	7,074,014	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	603,718	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	4,400,551	
3. 墊付案執行	2,069,745	

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	397,322	
1. 設備及投資預算執行增加數	52,322	
3. 其他	345,000	
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	631,718	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,424,873	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,004,269	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-5,004,269	
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：	345,000	
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入防火牆	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日新建)	135,000	
5. 墊付案購置	33,800	