

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年06月份

主辦會計人員 林偉翔代理

機關長官 陳人豪代理

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6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	-	36,480	-	83,048
						-	-	-	83,048	-	-
	03			04023210300	賠償收入	25,000	25,000	-	36,480	-	83,048
						-	-	-	83,048	-	-
		01		04023210301	一般賠償收入	25,000	25,000	-	36,480	-	83,048
						-	-	-	83,048	-	-
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	-	3,113	-	3,292
						-	-	-	3,292	-	-
	01			07023210100	財產孳息	-	-	-	3,113	-	3,113
						-	-	-	3,113	-	-
		01		07023210101	利息收入	-	-	-	3,113	-	3,113
						-	-	-	3,113	-	-
	05			07023210500	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	179
						-	-	-	179	-	-
		01		07023210501	廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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6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)		
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	328	
					-		328			
	02			12023210200 雜項收入	-	-	-	-	328	
					-		328			
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	328	
					-		328			
				經常門合計	3,528,000	3,528,000	-	39,593	-	86,668
					-		86,668			
				總計	3,528,000	3,528,000	-	39,593	-	86,668
					-		86,668			

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6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				
01				3702321010000 一般行政	40,374,000	-	40,374,000	27,389,000	2,646,417	3,740,795
					-	-		23,648,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	27,389,000	2,646,417	3,740,795
					-	-		23,648,205	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	22,302,000	2,048,308	3,396,842
					-	-		18,905,158	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	5,075,000	592,109	343,953
					-	-		4,731,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-		12,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702321040000 區公所業務	11,206,000	-	11,206,000	4,731,000	361,277	1,273,008
					-	-		3,457,992	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6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	4,731,000	361,277	1,273,008
					-	-		3,457,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	3,804,000	361,277	1,232,593
					-	-		2,571,407		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	32,120,000	3,007,694	5,013,803
					-	-		27,106,197		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702321040000 區公所業務	1,628,000	-	1,628,000	58,000	-	30,000
					-	-		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6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	58,000	-	30,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,628,000	-	1,628,000	58,000	-	30,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802321020000 基層建設	4,781,000	-	4,781,000	1,161,000	5,500	551,782
					-	-		609,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802321020100 小型工程*	4,781,000	-	4,781,000	1,161,000	5,500	551,782
					-	-		609,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,781,000	-	4,781,000	1,161,000	5,500	551,782
					-	-		609,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,409,000	-	6,409,000	1,219,000	5,500	581,782
					-	-		637,218		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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				
				經資門合計	57,989,000	-	57,989,000	33,339,000	3,013,194	5,595,585
					-	-		27,743,415	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	3,767,985	-	3,767,985	3,767,985	587,743	-
					-	-		3,767,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	3,767,985	-	3,767,985	3,767,985	587,743	-
					-	-		3,767,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,767,985	-	3,767,985	3,767,985	587,743	-
					-	-		3,767,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年6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	-	-	
					-	-		270,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,038,355	-	4,038,355	587,743	-	
					-	-		4,038,355	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	62,027,355	-	62,027,355	3,600,937	5,595,585	
					-	-		31,781,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	465,641	4,890,514	-	4,022,382	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	465,641	4,890,514	-	4,022,382	-
			30		設備及投資*	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	465,641	4,890,514	-	4,022,382	-
					小計	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	465,641	4,890,514	-	4,022,382	-
					資本門合計*	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	465,641	4,890,514	-	4,022,382	-
					總計	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	465,641	4,890,514	-	4,022,382	-

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6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	18,905,158	70,779		3,767,985
1015 法定編制人員待遇	11,679,542			
1020 約聘僱人員待遇	258,764			
1025 技工及工友待遇	805,350			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	145,050			
1040 加班費		70,779		
1045 退休退職給付				2,680,852
1050 退休離職儲金	10,746			1,087,133
1055 保險	840,911			
2000 業務費	4,731,047	2,571,407		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	1,360	67,883		
2009 通訊費		56,772		
2018 資訊服務費		32,500		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	20,276	4,287		
2030 兼職費	16,484			
2033 約用人員酬金		837,194		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品	31,147	2,560		
2054 一般事務費	4,570,850	1,394,979		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,260	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		125,070		

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6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
2072 國內旅費	3,992	5,962		
2093 特別費	72,558			
3000 設備及投資		28,000	609,218	
3015 公共建設及設施費			609,218	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
4000 獎補助費	12,000	815,806		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		815,806		
合計	23,648,205	3,485,992	609,218	3,767,985

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6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	23,014,292	
1015 法定編制人員待遇		11,679,542	
1020 約聘僱人員待遇		258,764	
1025 技工及工友待遇		805,350	
1030 獎金		5,164,795	
1035 其他給與	270,370	415,420	
1040 加班費		70,779	
1045 退休退職給付		2,680,852	
1050 退休離職儲金		1,097,879	
1055 保險		840,911	
2000 業務費		7,302,454	
2003 教育訓練費		2,000	
2006 水電費		69,243	
2009 通訊費		56,772	
2018 資訊服務費		32,500	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		24,563	
2030 兼職費		16,484	
2033 約用人員酬金		837,194	
2036 按日按件計資酬金		35,000	
2051 物品		33,707	
2054 一般事務費		5,965,829	
2066 車輛及辦公器具養護費		14,460	
2069 設施及機械設備養護費		125,070	

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6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	
2072 國內旅費		9,954	
2093 特別費		72,558	
3000 設備及投資		637,218	
3015 公共建設及設施費		609,218	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000	
4000 獎補助費		827,806	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		815,806	
合計	270,370	31,781,770	

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6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	86,668	0	0	0	0	0	0	0	86,668
本年度	86,668	0	0	0	0	0	0	0	86,668
04030100 一般賠償收入	83,048	0	0	0	0	0	0	0	83,048
07010100 利息收入	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
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6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	41,893,211	0	0	0	100,000	0	0	4,640,158	0	328,279	46,305,090	11,801,906
本年度	31,781,770	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,881,770	5,495,585
一、本年度經費	27,743,415	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,843,415	5,495,585
0137010100 行政管理	23,648,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,648,205	3,740,795
0137040100 業務管理	3,457,992	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,557,992	1,173,008
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	30,000
0358020100* 小型工程	609,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,218	551,782
二、統籌科目	4,038,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,038,355	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,767,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,767,985	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6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	10,111,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,111,441	6,306,321
一、以前年度應付(保留)數	10,111,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,111,441	6,306,321
113年度 0989030100* 災害準備金	10,111,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,111,441	6,306,321
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	4,640,158	0	328,279	4,311,879	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
11402321370401230002 113年凱米風災所需公共設施 復建經費-田寮區新興里祀娘媽 廟旁道路災後復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	2,536,613	0	0	2,536,613	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國114年6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	61,494,062	負債	20,360,711
流動資產	18,176,772	流動負債	6,227,591
專戶存款	18,076,772	應付帳款	2,283,939
零用金	100,000	應付代收款	3,943,652
固定資產	43,314,393	其他負債	14,133,120
土地	18,424,051	存入保證金	13,527,186
土地改良物	1,458,000	應付保管款	605,934
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	41,133,351
房屋建築及設備	49,821,597	資產負債淨額	41,133,351
累計折舊－房屋建築及設備	-27,860,593	資產負債淨額	41,133,351
機械及設備	4,815,845		
累計折舊－機械及設備	-4,202,215		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,655,384		
雜項設備	4,348,840		
累計折舊－雜項設備	-3,018,285		
無形資產	2,897		
電腦軟體	2,897		
合 計	61,494,062	合 計	61,494,062
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6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	6,642,784	46,391,758
公庫撥入數	6,603,191	46,305,090
罰款及賠償收入	36,480	83,048
財產收益	3,113	3,292
其他收入	0	328
支出	6,715,226	41,593,769
繳付公庫數	39,593	86,668
人事支出	2,636,051	22,943,513
業務支出	953,386	7,044,954
獎補助支出	6,000	827,806
財產損失	593	1,447
折舊、折耗及攤銷	105,649	641,413
其他支出	2,973,954	10,047,968
收支餘絀	-72,442	4,797,989

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6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	-465,348	21,961,004
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	156,649	144,686	-2,399	613,630
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-89,406	970,573
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	0	0	-106,609	1,330,555
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	431,122	210,504	-663,762	43,314,393
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	1,392	0	2,897
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	1,392	0	2,897
合 計	81,277,961	-37,516,135	431,122	211,896	-663,762	43,317,290

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6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6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	86,668	46,305,090	46,391,758	收入
		46,305,090	46,305,090	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	83,048		83,048	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	3,292		3,292	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	31,781,770	9,811,999	41,593,769	支出
		86,668	86,668	繳付公庫數
人事費	23,014,292	-70,779	22,943,513	人事支出
業務費	7,302,454	-257,500	7,044,954	業務支出
獎補助費	827,806		827,806	獎補助支出
設備及投資	637,218	-637,218		
		1,447	1,447	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		641,413	641,413	折舊、折耗及攤銷
		10,047,968	10,047,968	其他支出
歲計餘絀	-31,695,102	36,493,091	4,797,989	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6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

	項目	金額	備註
	合計	41,133,351	
	資產負債淨額於上年度結轉數	36,256,960	
	小計	4,876,391	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	4,797,989	
	(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	-637,218	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-637,218	
財產損失	1,447	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,447	
原值-機械	144,686	
累計折舊	-143,239	
折舊、折耗及攤銷	641,413	
1. 本年度提列固定資產折舊	640,021	
2. 無形資產攤銷	1,392	
其他支出	10,047,968	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	609,218	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	4,866,192	
3. 墊付案執行	4,572,558	

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	431,122	
1. 設備及投資預算執行增加數	52,322	
3. 其他	378,800	
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	637,218	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	4,890,514	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,475,410	
5-3. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-5,475,410	
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：	378,800	
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	
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. 機械及設備自資訊處移入防火牆	36,727	
6. 墊付案購置	67,600	