

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年07月份

主辦會計人員 歐陽岫雲

機關長官 梅兆平

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 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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7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		執行較 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)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000	25,000	-	9,103	-	92,151
					-			92,151		
	03			04023210300 賠償收入	25,000	25,000	-	9,103	-	92,151
					-			92,151		
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000	25,000	-	9,103	-	92,151
					-			92,151		
05				05020000000 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				07020000000 財產收入	3,000	3,000	-	960	-	4,252
					-			4,252		
	01			07023210100 財產孳息	-	-	-	-	-	3,113
					-			3,113		
		01		07023210101 利息收入	-	-	-	-	-	3,113
					-			3,113		
	05			07023210500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	960	-	1,139
					-			1,139		
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	960	-	1,139
					-			1,139		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,468,000	3,468,000	-	469,859	-	469,859
					-			469,859		
	01			10023210100 捐獻收入	3,468,000	3,468,000	-	469,859	-	469,859
					-			469,859		
		01		10023210101 一般捐獻	3,468,000	3,468,000	-	469,859	-	469,859
					-			469,859		

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7月31日

頁數：第3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				3702321010000 一般行政	40,374,000	-	40,374,000	30,482,000	2,884,939	3,948,856
					-	-			26,533,144	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	30,482,000	2,884,939	3,948,856
					-	-			26,533,144	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	24,749,000	2,260,526	3,583,316
					-	-			21,165,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	5,721,000	624,413	365,540
					-	-			5,355,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	11,206,000	-	11,188,100	6,220,100	1,329,064	1,433,044
					-	-17,900			4,787,056	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	-	4,890,514	-	4,022,382	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	-	4,890,514	-	4,022,382	-
				30	設備及投資*	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	-	4,890,514	-	4,022,382	-
					小計	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	-	4,890,514	-	4,022,382	-
					資本門合計*	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	-	4,890,514	-	4,022,382	-
					總計	7,504,866	-	-	5,220,927	-	2,283,939	-
						8,912,896	-	-	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7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	21,165,684	117,271		4,347,569
1015 法定編制人員待遇	13,620,328			
1020 約聘僱人員待遇	293,539			
1025 技工及工友待遇	920,400			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	145,050			
1040 加班費		117,271		
1045 退休退職給付				3,061,688
1050 退休離職儲金	12,582			1,285,881
1055 保險	1,008,990			
2000 業務費	5,355,460	3,038,560		
2003 教育訓練費	2,000			
2006 水電費	2,040	67,883		
2009 通訊費		66,471		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	20,276	4,287		
2030 兼職費	16,484			
2033 約用人員酬金		955,127		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品	32,993	2,560		
2054 一般事務費	5,169,562	1,658,014		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,260	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		168,930		

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7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	3,992	6,088		
2093 特別費	81,833			
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	1,631,225		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,631,225		
合計	26,533,144	4,815,056	609,218	4,347,569

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7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	25,900,894		
1015 法定編制人員待遇		13,620,328		
1020 約聘僱人員待遇		293,539		
1025 技工及工友待遇		920,400		
1030 獎金		5,164,795		
1035 其他給與	270,370	415,420		
1040 加班費		117,271		
1045 退休退職給付		3,061,688		
1050 退休離職儲金		1,298,463		
1055 保險		1,008,990		
2000 業務費		8,394,020		
2003 教育訓練費		2,000		
2006 水電費		69,923		
2009 通訊費		66,471		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費		20,020		
2027 保險費		24,563		
2030 兼職費		16,484		
2033 約用人員酬金		955,127		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品		35,553		
2054 一般事務費		6,827,576		
2066 車輛及辦公器具養護費		15,460		
2069 設施及機械設備養護費		168,930		

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7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		10,080		
2093 特別費		81,833		
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		1,643,225		
4085 獎勵及慰問		12,000		
4090 其他補助及捐助		1,631,225		
合計	270,370	36,575,357		

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7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						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	566,590	0	0	0	0	0	0	0	566,590
本年度	566,590	0	0	0	0	0	0	0	566,590
04030100 一般賠償收入	92,151	0	0	0	0	0	0	0	92,151
07010100 利息收入	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
07050100 廢舊物資售價	1,139	0	0	0	0	0	0	0	1,139
10010100 一般捐獻	469,859	0	0	0	0	0	0	0	469,859
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7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	46,686,798	0	0	0	100,000	0	0	8,649,942	0	328,279	55,108,461	15,567,903
本年度	36,575,357	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,675,357	9,261,582
一、本年度經費	31,957,418	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,057,418	9,261,582
0137010100 行政管理	26,533,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,533,144	3,948,856
0137040100 業務管理	4,787,056	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,887,056	1,333,044
0137040100* 業務管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	1,617,900
0358020100* 小型工程	609,218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,218	2,361,782
二、統籌科目	4,617,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,617,939	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,347,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,569	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7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	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	8,649,942	0	328,279	8,321,663	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-田寮區新興里杞娘媽 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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第16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)		
11402321370401230003 田寮區田寮里擺東高分29右8 右2電桿路面掏空災害復建工程 等6案	0	0	0	0	0	0	0	4,009,784	0	0	4,009,784	0

平衡表

頁數：第 17 頁

中華民國114年7月31日

[illegible]

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,283,293	55,675,051
公庫撥入數	8,803,371	55,108,461
罰款及賠償收入	9,103	92,151
財產收益	960	4,252
捐獻及贈與收入	469,859	469,859
其他收入	0	328
支出	9,355,205	50,948,974
繳付公庫數	479,922	566,590
人事支出	2,886,602	25,830,115
業務支出	1,091,566	8,136,520
獎補助支出	815,419	1,643,225
財產損失	220	1,667
折舊、折耗及攤銷	106,090	747,503
其他支出	3,975,386	14,023,354
收支餘絀	-71,912	4,726,077

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 19 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7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	-520,631	21,905,721
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	191,047	166,686	1,124	629,551
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-104,307	955,672
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	0	0	-124,026	1,313,138
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	465,520	232,504	-747,840	43,242,713
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	1,624	0	2,665
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	1,624	0	2,665
合 計	81,277,961	-37,516,135	465,520	234,128	-747,840	43,245,378

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7月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

備註:

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7月31日

頁數:第 21 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	566,590	55,108,461	55,675,051	收入
		55,108,461	55,108,461	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,151		92,151	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	4,252		4,252	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	469,859		469,859	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	36,575,357	14,373,617	50,948,974	支出
		566,590	566,590	繳付公庫數
人事費	25,900,894	-70,779	25,830,115	人事支出
業務費	8,394,020	-257,500	8,136,520	業務支出
獎補助費	1,643,225		1,643,225	獎補助支出
設備及投資	637,218	-637,218		
		1,667	1,667	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		747,503	747,503	折舊、折耗及攤銷
		14,023,354	14,023,354	其他支出
歲計餘絀	-36,008,767	40,734,844	4,726,077	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7月31日

頁數：第 22 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23頁

項目		金額	備註
合計		41,061,439	
資產負債淨額於上年度結轉數		36,256,960	
小計		4,804,479	
(1)本年度截至7月收支餘絀		4,726,077	
(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24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	1,667	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,667	
原值-機械	166,686	
累計折舊	-165,019	
折舊、折耗及攤銷	747,503	
1. 本年度提列固定資產折舊	745,879	
2. 無形資產攤銷	1,624	
其他支出	14,023,354	
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	8,547,944	

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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	465,520	
1. 設備及投資預算執行增加數	52,322	
3. 其他	413,198	
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	
5-1. 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：	413,198	
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	101,998	