高雄市田寮區公所

會　計　月　報

中華民國114年08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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	25,000 -	25,000	-	- 92,151	-	92,151
	03			04023210300 賠償收入	25,000 -	25,000	-	- 92,151	-	92,151
		01		04023210301 一般賠償收入	25,000 -	25,000	-	- 92,151	-	92,151
05				05020000000 規費收入	32,000 -	32,000	12,000	18,000 18,000	-	6,000
	03			05023210300 使用規費收入	32,000 -	32,000	12,000	18,000 18,000	-	6,000
		03		05023210303 資料使用費	32,000 -	32,000	12,000	18,000 18,000	-	6,000
07				07020000000 財產收入	3,000 -	3,000	-	111 4,363	-	4,363
	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	-	111 1,250	-	1,250
		01		07023210501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	-	111 1,250	-	1,250
10				10020000000 捐獻及贈與收入	3,468,000 -	3,468,000	580,000	- 469,859	-	-110,141
	01			10023210100 捐獻收入	3,468,000 -	3,468,000	580,000	- 469,859	-	-110,141
		01		10023210101 一般捐獻	3,468,000 -	3,468,000	580,000	- 469,859	-	-110,141

報表編號：arf50　列印日期:114/9/11

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8月31日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	51,178 51,506	-	51,506
	02			12023210200 雜項收入	- -	-	-	51,178 51,506	-	51,506
		01		12023210201 收回以前年度歲出	- -	-	-	51,178 51,506	-	51,506
				經常門合計	3,528,000 -	3,528,000	592,000	69,289 635,879	-	43,879
				總計	3,528,000 -	3,528,000	592,000	69,289 635,879	-	43,879

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702321010000 一般行政	40,374,000	-	40,374,000	33,522,000	2,943,723	4,045,133
					-	-			29,476,867	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	33,522,000	2,943,723	4,045,133
					-	-			29,476,867	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	27,196,000	2,342,947	3,687,369
					-	-			23,508,631	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	6,314,000	600,776	357,764
					-	-			5,956,236	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,660,100	324,778	1,548,266
					-	-17,900			5,111,834	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

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 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計		本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	備註(預付款)
	01			3702321040100 業務管理	11,206,000	-	11,188,100	6,660,100	324,778	1,548,266
					-	-17,900			5,111,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	231,000	-	231,000	191,000	-	73,729
					-	-			117,271	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	7,711,000	-	7,693,100	4,837,100	324,778	1,473,762
					-	-17,900			3,363,338	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,264,000	-	3,264,000	1,632,000	-	775
					-	-			1,631,225	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	51,580,000	-	51,562,100	40,182,100	3,268,501	5,593,399
					-	-17,900			34,588,701	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702321040000 區公所業務	1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	17,900	1,600,000
					-	17,900			45,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/11

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702321040100 業務管理*	1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	17,900	1,600,000
					-	17,900			45,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	17,900	1,600,000
					-	17,900			45,900	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802321020000 基層建設	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	398,925	3,772,857
					-	-			1,008,143	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802321020100 小型工程*	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	398,925	3,772,857
					-	-			1,008,143	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	398,925	3,772,857
					-	-			1,008,143	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,409,000	-	6,426,900	6,426,900	416,825	5,372,857
					-	17,900			1,054,043	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	57,989,000	-	57,989,000	46,609,000	3,685,326	10,966,256
					-	-			35,642,744	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602321030000 公務人員退休及撫卹給付	4,922,945	-	4,922,945	4,922,945	575,376	-
					-	-			4,922,945	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	4,922,945	-	4,922,945	4,922,945	575,376	-
					-	-			4,922,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,922,945	-	4,922,945	4,922,945	575,376	-
					-	-			4,922,945	
					-	-			-	-
					-	-				
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8月31日

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				
			10	100000 人事費	270,370	-	270,370	270,370	-	-
					-	-			270,370	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,193,315	-	5,193,315	5,193,315	575,376	-
					-	-			5,193,315	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	63,182,315	-	63,182,315	51,802,315	4,260,702	10,966,256
					-	-			40,836,059	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	2,280,000	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	2,361,440	7,251,954	-	1,660,942	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	2,280,000	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	2,361,440	7,251,954	-	1,660,942	-
				30	設備及投資*	7,504,866	-	2,280,000	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	2,361,440	7,251,954	-	1,660,942	-
					小計	7,504,866	-	2,280,000	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	2,361,440	7,251,954	-	1,660,942	-
					資本門合計*	7,504,866	-	2,280,000	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	2,361,440	7,251,954	-	1,660,942	-
					總計	7,504,866	-	2,280,000	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	2,361,440	7,251,954	-	1,660,942	-

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8月31日

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	23,508,631	117,271		4,922,945
1015 法定編制人員待遇	15,588,410			
1020 約聘僱人員待遇	332,217			
1025 技工及工友待遇	1,035,450			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	197,185			
1040 加班費		117,271		
1045 退休退職給付				3,442,524
1050 退休離職儲金	14,669			1,480,421
1055 保險	1,175,905			
2000 業務費	5,956,236	3,363,338		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	2,040	112,826		
2009 通訊費		82,046		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	20,934	4,287		
2030 兼職費	16,484			
2033 約用人員酬金		1,074,326		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品	45,172	8,660		
2054 一般事務費	5,731,178	1,756,135		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,744	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		198,130		

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8月31日

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	7,136	9,078		
2084 短程車資		8,650		
2093 特別費	100,528			
3000 設備及投資		45,900	1,008,143	
3015 公共建設及設施費			1,008,143	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
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	29,476,867	5,157,734	1,008,143	4,922,945

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8月31日

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	28,819,217		
1015 法定編制人員待遇		15,588,410		
1020 約聘僱人員待遇		332,217		
1025 技工及工友待遇		1,035,450		
1030 獎金		5,164,795		
1035 其他給與	270,370	467,555		
1040 加班費		117,271		
1045 退休退職給付		3,442,524		
1050 退休離職儲金		1,495,090		
1055 保險		1,175,905		
2000 業務費		9,319,574		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		114,866		
2009 通訊費		82,046		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費		20,020		
2027 保險費		25,221		
2030 兼職費		16,484		
2033 約用人員酬金		1,074,326		
2036 按日按件計資酬金		35,000		
2051 物品		53,832		
2054 一般事務費		7,487,313		
2066 車輛及辦公器具養護費		18,944		
2069 設施及機械設備養護費		198,130		

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8月31日

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		16,214		
2084　短程車資		8,650		
2093　特別費		100,528		
3000　設備及投資		1,054,043		
3015　公共建設及設施費		1,008,143		
3030　資訊軟硬體設備費		28,000		
3035　雜項設備費		17,900		
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	40,836,059		

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	635,879	0	0	0	0	51,178	0	0	687,057
本年度	635,879	0	0	0	0	51,178	0	0	687,057
04030100 一般賠償收入	92,151	0	0	0	0	0	0	0	92,151
05030300 資料使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07010100 利息收入	3,113	0	0	0	0	0	0	0	3,113
07050100 廢舊物資售價	1,250	0	0	0	0	0	0	0	1,250
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	51,506	0	0	0	0	0	0	0	51,506
0137010101 一般業務	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	55,588,940	0	0	0	100,000	0	0	12,572,909	0	328,279	67,933,570	12,531,137
本年度	40,836,059	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,936,059	10,866,256
一、本年度經費	35,642,744	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,742,744	10,866,256
0137010100 行政管理	29,476,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,476,867	4,045,133
0137040100 業務管理	5,111,834	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,211,834	1,448,266
0137040100* 業務管理	45,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,900	1,600,000
0358020100* 小型工程	1,008,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,143	3,772,857
二、統籌科目	5,193,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,193,315	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,922,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,922,945	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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
以前年度	14,752,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,881	1,664,881
一、以前年度應付(保留)數	14,752,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,881	1,664,881
113年度 0989030100* 災害準備金	14,752,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,752,881	1,664,881
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	12,572,909	0	328,279	12,244,630	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8月31日

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)	以前年度撥款 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	4,361,924	0	0	4,361,924	0
11402321370401230004 田寮區鹿埔里竹坑農路災害復建工程等5案	0	0	0	0	0	0	0	3,570,827	0	0	3,570,827	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	64,679,222	負債	21,425,559
流動資產	21,521,620	流動負債	6,303,958
專戶存款	21,421,620	應付帳款	3,939
零用金	100,000	應付代收款	6,300,019
固定資產	43,155,169	其他負債	15,121,601
土地	18,424,051	存入保證金	14,506,072
土地改良物	1,458,000	應付保管款	615,529
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	43,253,663
房屋建築及設備	49,821,597	資產負債淨額	43,253,663
累計折舊－房屋建築及設備	-27,971,159	資產負債淨額	43,253,663
機械及設備	4,828,243		
累計折舊－機械及設備	-4,216,240		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,685,186		
雜項設備	4,366,740		
累計折舊－雜項設備	-3,053,414		
無形資產	2,433		
電腦軟體	2,433		
合計	64,679,222	合計	64,679,222
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,894,398	68,569,449
公庫撥入數	12,825,109	67,933,570
罰款及賠償收入	0	92,151
規費收入	18,000	18,000
財產收益	111	4,363
捐獻及贈與收入	0	469,859
其他收入	51,178	51,506
支出	10,753,352	61,702,326
繳付公庫數	120,467	687,057
人事支出	2,918,323	28,748,438
業務支出	925,554	9,062,074
獎補助支出	0	1,643,225
財產損失	0	1,667
折舊、折耗及攤銷	105,676	853,179
其他支出	6,683,332	20,706,686
收支餘絀	2,141,046	6,867,123

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-575,914	21,850,438
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	191,047	166,686	-16,424	612,003
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-119,208	940,771
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	17,900	0	-141,738	1,313,326
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	483,420	232,504	-853,284	43,155,169
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	1,856	0	2,433
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	1,856	0	2,433
合　　計	81,277,961	-37,516,135	483,420	234,360	-853,284	43,157,602

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8月31日

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8月31日

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	635,879	67,933,570	68,569,449	收入
		67,933,570	67,933,570	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	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,363		4,363	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	51,506		51,506	其他收入
歲出	40,836,059	20,866,267	61,702,326	支出
		687,057	687,057	繳付公庫數
人事費	28,819,217	-70,779	28,748,438	人事支出
業務費	9,319,574	-257,500	9,062,074	業務支出
獎補助費	1,643,225		1,643,225	獎補助支出
設備及投資	1,054,043	-1,054,043		
		1,667	1,667	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		853,179	853,179	折舊、折耗及攤銷
		20,706,686	20,706,686	其他支出
歲計餘絀	-40,200,180	47,067,303	6,867,123	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8月31日

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		43,253,663	
資產負債淨額於上年度結轉數		36,256,960	
小計		6,996,703	
(1)本年度截至8月收支餘絀		6,867,123	
(3)審修淨增減數		51,178	
(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

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	-1,054,043	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,054,043	
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	853,179	
1.本年度提列固定資產折舊	851,323	
2.無形資產攤銷	1,856	
其他支出	20,706,686	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,008,143	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	7,227,632	
3.墊付案執行	12,470,911	

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	483,420	
1.設備及投資預算執行增加數	70,222	
3.其他	413,198	
三、設備及投資預算執行增加數	70,222	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,054,043	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,251,954	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-8,235,775	
5-1.道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-8,235,775	
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	