

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年10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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 頁
---	---------------

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10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	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	404,314	7,656,268	-	1,256,628	-
		01			災害準備金*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	404,314	7,656,268	-	1,256,628	-
				30	設備及投資*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	404,314	7,656,268	-	1,256,628	-
					小計	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,964,074	51,178	404,314	7,656,268	-	1,256,628	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						51,178	51,178	-	-	-	-	-
					資本門合計*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,912,896	-	404,314	7,656,268	-	1,256,628	-
					總計	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
						8,964,074	51,178	404,314	7,656,268	-	1,256,628	-

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10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	27,402,451	230,511		6,108,544
1015 法定編制人員待遇	18,776,646			
1020 約聘僱人員待遇	401,767			
1025 技工及工友待遇	1,187,010			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	329,144			
1040 加班費		230,511		
1045 退休退職給付				4,219,196
1050 退休離職儲金	18,843			1,889,348
1055 保險	1,524,246			
2000 業務費	7,149,317	4,336,650		
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費	2,040	199,835		
2009 通訊費		110,522		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費	20,020			
2027 保險費	27,306	4,287		
2030 兼職費	16,484			
2033 約用人員酬金		1,312,724		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	49,339	24,860		
2054 一般事務費	6,896,069	2,184,216		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,944	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		283,530		

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10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	7,658	13,286		
2084 短程車資		37,190		
2093 特別費	117,457			
3000 設備及投資		45,900	2,150,531	
3015 公共建設及設施費			2,150,531	
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費	18,000	2,445,902		
4085 獎勵及慰問	18,000			
4090 其他補助及捐助		2,445,902		
合計	34,569,768	7,058,963	2,150,531	6,108,544

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10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	274,370	34,015,876		
1015 法定編制人員待遇		18,776,646		
1020 約聘僱人員待遇		401,767		
1025 技工及工友待遇		1,187,010		
1030 獎金		5,164,795		
1035 其他給與	274,370	603,514		
1040 加班費		230,511		
1045 退休退職給付		4,219,196		
1050 退休離職儲金		1,908,191		
1055 保險		1,524,246		
2000 業務費		11,485,967		
2003 教育訓練費		3,000		
2006 水電費		201,875		
2009 通訊費		110,522		
2018 資訊服務費		65,000		
2024 稅捐及規費		20,020		
2027 保險費		31,593		
2030 兼職費		16,484		
2033 約用人員酬金		1,312,724		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品		74,199		
2054 一般事務費		9,080,285		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,144		
2069 設施及機械設備養護費		283,530		

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10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		20,944		
2084 短程車資		37,190		
2093 特別費		117,457		
3000 設備及投資		2,196,431		
3015 公共建設及設施費		2,150,531		
3030 資訊軟硬體設備費		28,000		
3035 雜項設備費		17,900		
4000 獎補助費		2,463,902		
4085 獎勵及慰問		18,000		
4090 其他補助及捐助		2,445,902		
合計	274,370	50,162,176		

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10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	584,905	0	0	0	0	51,178	0	0	636,083
本年度	584,905	0	0	0	0	0	0	0	584,905
04030100 一般賠償收入	92,355	0	0	0	0	0	0	0	92,355
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	328	0	0	0	0	0	0	0	328
以前年度	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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10月31日

頁數：第14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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	51,178	0	0	51,178
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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10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)		
合計	65,319,371	0	0	0	100,000	0	0	17,584,407	0	328,279	82,675,499	12,081,305
本年度	50,162,176	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,262,176	10,820,738
一、本年度經費	43,779,262	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,879,262	10,820,738
0137010100 行政管理	34,569,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,569,768	4,974,232
0137040100 業務管理	7,013,063	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,113,063	1,616,037
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	2,150,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150,531	2,630,469
二、統籌科目	6,382,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,382,914	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,108,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,108,544	0
0989050100 公務人員各項補助	274,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,370	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10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)		
以前年度	15,157,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,157,195	1,260,567
一、以前年度應付(保留)數	15,157,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,157,195	1,260,567
113年度 0989030100* 災害準備金	15,157,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,157,195	1,260,567
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	17,584,407	0	328,279	17,256,128	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10月31日

頁數：第17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	4,361,924	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	3,883,450	0	0	3,883,450	0
11402321370401230005 均衡城市-都市計畫區外非公路 系統道路改善計畫-南安等3里 轄內路面改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,824,959	0	0	2,824,959	0
11402321370401230006 田寮區田寮里田寮高分62號電 桿旁擋土牆及道路改善工程等3 案	0	0	0	0	0	0	0	1,873,916	0	0	1,873,916	0

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	74,409,047	負債	31,318,298
流動資產	31,203,359	流動負債	16,982,404
專戶存款	31,103,359	應付帳款	3,939
零用金	100,000	應付代收款	14,133,290
其他應收款		預收其他政府款	2,845,175
固定資產	42,992,719	其他負債	14,335,894
土地	18,424,051	存入保證金	13,710,241
土地改良物	1,458,000	應付保管款	625,653
累計折舊－土地改良物	-1,443,420	淨資產	43,090,749
房屋建築及設備	49,821,597	資產負債淨額	43,090,749
累計折舊－房屋建築及設備	-28,081,725	資產負債淨額	43,090,749
機械及設備	4,879,541		
累計折舊－機械及設備	-4,253,092		
交通及運輸設備	2,625,957		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,714,988		
雜項設備	4,256,340		
累計折舊－雜項設備	-2,979,542		
無形資產	1,969		
電腦軟體	1,969		
其他資產	211,000		
暫付款	211,000		
合 計	74,409,047	合 計	74,409,047
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10月31日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,704,592	83,260,404
公庫撥入數	5,755,566	82,675,499
罰款及賠償收入	204	92,355
規費收入	0	18,000
財產收益	0	4,363
捐獻及贈與收入	0	469,859
其他收入	-51,178	328
支出	5,863,194	76,556,195
繳付公庫數	204	636,083
人事支出	2,524,520	33,945,097
業務支出	910,395	11,228,467
獎補助支出	820,677	2,463,902
財產損失	690	2,771
折舊、折耗及攤銷	106,734	1,066,287
其他支出	1,499,974	27,213,588
收支餘絀	-158,602	6,704,209

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 20 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	-686,480	21,739,872
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	242,345	166,686	-53,276	626,449
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-149,010	910,969
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	17,900	110,400	-67,866	1,276,798
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	534,718	342,904	-956,632	42,992,719
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	2,320	0	1,969
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	2,320	0	1,969
合 計	81,277,961	-37,516,135	534,718	345,224	-956,632	42,994,688

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10月31日

頁數:第 21 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10月31日

頁數:第 22 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	584,905	82,675,499	83,260,404	收入
		82,675,499	82,675,499	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	92,355		92,355	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	328		328	其他收入
歲出	50,162,176	26,394,019	76,556,195	支出
		636,083	636,083	繳付公庫數
人事費	34,015,876	-70,779	33,945,097	人事支出
業務費	11,485,967	-257,500	11,228,467	業務支出
獎補助費	2,463,902		2,463,902	獎補助支出
設備及投資	2,196,431	-2,196,431		
		2,771	2,771	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,066,287	1,066,287	折舊、折耗及攤銷
		27,213,588	27,213,588	其他支出
歲計餘絀	-49,577,271	56,281,480	6,704,209	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10月31日

頁數:第 23 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24頁

項目		金額	備註
合計		43,090,749	
資產負債淨額於上年度結轉數		36,256,960	
小計		6,833,789	
(1)本年度截至10月收支餘絀		6,704,209	
(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

頁數：第25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	-2,196,431	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-2,196,431	
財產損失	2,771	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	2,771	
原值-機械	277,086	
累計折舊	-274,315	
折舊、折耗及攤銷	1,066,287	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,063,967	
2. 無形資產攤銷	2,320	
其他支出	27,213,588	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,116,133	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	7,631,946	
3. 墊付案執行	17,465,509	

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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	534,718	
1. 設備及投資預算執行增加數	104,620	
3. 其他	430,098	
三、設備及投資預算執行增加數	104,620	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	2,196,431	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	7,656,268	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-9,748,079	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-9,748,079	
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：	430,098	
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	118,898	