

高雄市田寮區公所

會計月報

中華民國114年11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

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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	-	-	-	92,355		
	03	04023210300 賠償收入		25,000	25,000	-	-	-	92,355		
	01	04023210301 一般賠償收入		25,000	25,000	-	-	-	92,355		
05		05020000000 規費收入		32,000	32,000	12,000	-	-	6,000		
	03	05023210300 使用規費收入		32,000	32,000	12,000	-	-	6,000		
	03	05023210303 資料使用費		32,000	32,000	12,000	-	-	6,000		
07		07020000000 財產收入		3,000	3,000	3,000	-	-	1,363		
	01	07023210100 財產孳息		-	-	-	-	-	3,113		
	01	07023210101 利息收入		-	-	-	-	-	3,113		
	05	07023210500 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	-	-	-1,750		
	01	07023210501 廢舊物資售價		3,000	3,000	3,000	-	-	-1,750		
10		10020000000 捐獻及贈與收入		3,468,000	3,468,000	3,468,000	-	-	-2,998,141		
	01	10023210100 捐獻收入		3,468,000	3,468,000	3,468,000	-	-	-2,998,141		
	01	10023210101 一般捐獻		3,468,000	3,468,000	3,468,000	-	-	-2,998,141		

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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				12020000000 其他收入	-	-	-	-	328		
	02			12023210200 雜項收入	-	-	-	-	328		
		01		12023210201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	328		
				經常門合計	3,528,000	3,528,000	3,483,000	-	-2,898,095		
					-			584,905			
				總計	3,528,000	3,528,000	3,483,000	-	-2,898,095		
					-			584,905			

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01			370232101000 一般行政	40,374,000	-	40,374,000	40,203,000	2,592,346	3,040,886
	01		3702321010100 行政管理	40,374,000	-	40,374,000	40,203,000	37,162,114	-
		10	100000 人事費	31,887,000	-	31,887,000	31,887,000	1,892,512	2,592,037
		20	200000 業務費	8,469,000	-	8,469,000	8,298,000	699,834	448,849
		40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	18,000	-
04			3702321040000 區公所業務	11,206,000	-	11,188,100	9,867,100	696,399	2,157,638
				-	-17,900			7,709,462	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		3702321040100 業務管理		11,206,000	-	11,188,100	9,867,100	696,399	2,157,638
				-	-17,900			7,709,462	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		231,000	-	231,000	231,000	-	489
				-	-			230,511	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		7,711,000	-	7,693,100	7,188,100	696,399	2,155,051
				-	-17,900			5,033,049	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		3,264,000	-	3,264,000	2,448,000	-	2,098
				-	-			2,445,902	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經常門合計		51,580,000	-	51,562,100	50,070,100	3,288,745	5,198,524
				-	-17,900			44,871,576	
				-	-			-	
				-	-			-	
04		3702321040000 區公所業務		1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	-	1,600,000
				-	17,900			45,900	
				-	-			-	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3702321040100 業務管理*		1,628,000	-			1,645,900	
				-	17,900			1,645,900	-
				-	-			45,900	1,600,000
				-	-			-	-
	30	300000 設備及投資*		1,628,000	-	1,645,900	1,645,900	1,645,900	1,600,000
				-	17,900			45,900	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		5802321020000 基層建設		4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	4,781,000	1,190,319
				-	-			1,440,150	
				-	-			3,590,681	
				-	-			-	
01		5802321020100 小型工程*		4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	4,781,000	1,190,319
				-	-			1,440,150	
				-	-			3,590,681	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		4,781,000	-	4,781,000	4,781,000	4,781,000	1,190,319
				-	-			1,440,150	
				-	-			3,590,681	
				-	-			-	
		資本門合計		6,409,000	-	6,426,900	6,426,900	6,426,900	2,790,319
				-	17,900			1,440,150	
				-	-			3,636,581	
				-	-			-	

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
			經資門合計	57,989,000	-	57,989,000	56,497,000	4,728,895	7,988,843
				-	-			48,508,157	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			760232103000 公務人員退休及撫卹給付	6,685,850	-	6,685,850	6,685,850	577,306	-
				-	-			6,685,850	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		7602321030100 公務人員退休及撫卹給付	6,685,850	-	6,685,850	6,685,850	577,306	-
				-	-			6,685,850	-
				-	-			-	-
				-	-				
		10	100000 人事費	6,685,850	-	6,685,850	6,685,850	577,306	-
				-	-			6,685,850	-
				-	-			-	-
				-	-				
03			890232103000 災害準備金	14,657,524	-	14,657,524	14,657,524	292,881	14,364,643
				-	-			292,881	-
				-	-			-	-
				-	-				
	01		8902321030100 災害準備金*	14,657,524	-	14,657,524	14,657,524	292,881	14,364,643
				-	-			292,881	-
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		30	300000 設備及投資*	14,657,524	-	14,657,524	14,657,524	292,881	14,364,643
				-	-			292,881	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
05			8902321050000 公務人員各項補助	274,370	-	274,370	274,370	-	-
				-	-			274,370	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		8902321050100 公務人員各項補助	274,370	-	274,370	274,370	-	-
				-	-			274,370	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	274,370	-	274,370	274,370	-	-
				-	-			274,370	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	21,617,744	-	21,617,744	21,617,744	870,187	14,364,643
				-	-			7,253,101	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	79,606,744	-	79,606,744	78,114,744	5,599,082	22,353,486
				-	-			55,761,258	-
				-	-			-	-

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11月30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	-	906,491	8,562,759	-	350,137	-
	01			災害準備金*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
					8,912,896	-	906,491	8,562,759	-	350,137	-
	30			設備及投資*	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
					8,912,896	-	906,491	8,562,759	-	350,137	-
				小計	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
					8,964,074	51,178	906,491	8,562,759	-	350,137	-
				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	-	906,491	8,562,759	-	350,137	-
				總計	7,504,866	-	-	7,500,927	-	3,939	-
					8,964,074	51,178	906,491	8,562,759	-	350,137	-

高雄市田寮區公所
歲出用途別累計表

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11月30日

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	29,294,963	230,511		6,685,850
1015 法定編制人員待遇	20,331,597			
1020 約聘僱人員待遇	436,542			
1025 技工及工友待遇	1,262,790			
1030 獎金	5,164,795			
1035 其他給與	393,144			
1040 加班費		230,511		
1045 退休退職給付				4,600,032
1050 退休離職儲金	20,930			2,085,818
1055 保險	1,685,165			
2000 業務費	7,849,151	5,033,049		
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	2,040	305,479		
2009 通訊費		122,952		
2018 資訊服務費		94,600		
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		1,431,923		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	51,764	28,360		
2054 一般事務費	7,556,523	2,554,006		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,184	9,200		
2069 設施及機械設備養護費		320,390		

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11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	12,944	18,392		
2084 短程車資		51,460		
2093 特別費				
3000 設備及投資		45,900	3,590,681	
3015 公共建設及設施費			3,590,681	
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	37,162,114	7,755,362	3,590,681	6,685,850

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		274,370	36,485,694
1015 法定編制人員待遇			20,331,597
1020 約聘僱人員待遇			436,542
1025 技工及工友待遇			1,262,790
1030 獎金			5,164,795
1035 其他給與		274,370	667,514
1040 加班費			230,511
1045 退休退職給付			4,600,032
1050 退休離職儲金			2,106,748
1055 保險			1,685,165
2000 業務費			12,882,200
2003 教育訓練費			8,000
2006 水電費			307,519
2009 通訊費			122,952
2018 資訊服務費			94,600
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			1,431,923
2036 按日按件計資酬金			92,000
2051 物品			80,124
2054 一般事務費			10,110,529
2066 車輛及辦公器具養護費			22,384
2069 設施及機械設備養護費			320,390

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			31,336
2084 短程車資			51,460
2093 特別費			140,886
3000 設備及投資	292,881		3,929,462
3015 公共建設及設施費	292,881		3,883,562
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	292,881	274,370	55,761,258

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11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	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	0	
二、以前年度收入納庫款	0	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11月30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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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	0	
四、收回剔除經費	0	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11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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	71,824,944	0	0	0	100,000	0	0	25,426,034	0	328,279	97,022,699	22,607,562		
本年度	55,761,258	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,861,258	22,253,486		
一、本年度經費	48,508,157	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,608,157	7,888,843		
0137010100 行政管理	37,162,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,162,114	3,040,886		
0137040100 業務管理	7,709,462	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,809,462	2,057,638		
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	3,590,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,590,681	1,190,319		
二、統籌科目	7,253,101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,253,101	14,364,643		
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,685,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,685,850	0		
0989030100* 災害準備金	292,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,881	14,364,643		

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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0989050100 公務人員各項補助	274,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,370	0		
以前年度	16,063,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,063,686	354,076		
一、以前年度應付(保留)數	16,063,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,063,686	354,076		
113年度 0989030100* 災害準備金	16,063,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,063,686	354,076		
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	25,426,034	0	328,279	25,097,755	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	2,112,852	0	0	2,112,852	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11月30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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
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		
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		
11402321370401230007 田寮區西德里蛇穴道路擋土牆及 道路改善工程等3案	0	0	0	0	0	0	0	3,087,676	0	0	3,087,676	0		
11402321370401230008 田寮區古亭里應蔡龍嘉田一牧場 上方擋土牆及道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	4,744,644	0	0	4,744,644	0		

高雄市田寮區公所

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	33,308,112
流動資產	76,321,300	流動負債	19,526,467
專戶存款	33,404,173	應付帳款	3,939
零用金	33,304,173	應付代收款	16,677,353
固定資產	100,000	預收其他政府款	2,845,175
土地	42,915,390	其他負債	13,781,645
土地改良物	18,424,051	存入保證金	13,150,905
累計折舊—土地改良物	1,458,000	應付保管款	630,740
房屋建築及設備	-1,443,420	淨資產	43,013,188
累計折舊—房屋建築及設備	49,821,597	資產負債淨額	43,013,188
機械及設備	-28,137,008	資產負債淨額	43,013,188
累計折舊—機械及設備	4,775,794		
交通及運輸設備	-4,138,318		
累計折舊—交通及運輸設備	2,625,957		
雜項設備	-1,729,889		
累計折舊—雜項設備	4,210,340		
無形資產	-2,951,714		
電腦軟體	1,737		
其他資產			
暫付款	1,737		
合 计	76,321,300	合 计	76,321,300
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11月30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		
公庫撥入數	14,347,200	97,607,604
罰款及賠償收入	14,347,200	97,022,699
規費收入	0	92,355
財產收益	0	18,000
捐獻及贈與收入	0	4,363
其他收入	0	469,859
		328
支出		
繳付公庫數	14,424,761	90,980,956
人事支出	0	636,083
業務支出	2,469,818	36,414,915
獎補助支出	1,396,233	12,624,700
財產損失	0	2,463,902
折舊、折耗及攤銷	1,835	4,606
其他支出	109,526	1,175,813
收支餘绌	10,447,349	37,660,937
	-77,561	6,626,648

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11月30日

頁數：第 20 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	-741,763	21,684,589
機械及設備	4,803,882	-4,199,816	276,145	304,233	61,498	637,476
交通及運輸設備	2,625,957	-1,565,978	65,818	65,818	-163,911	896,068
雜項設備	4,348,840	-2,911,676	17,900	156,400	-40,038	1,258,626
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	568,518	526,451	-884,214	42,915,390
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	2,552	0	1,737
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	2,552	0	1,737
合 計	81,277,961	-37,516,135	568,518	529,003	-884,214	42,917,127

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11月30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11月30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				
稅課收入	584,905	97,022,699	97,607,604	收入
罰款及賠償收入		97,022,699	97,022,699	公庫撥入數
規費收入	92,355		92,355	稅課收入
信託管理收入	18,000		18,000	罰款及賠償收入
財產收入	4,363		4,363	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入	469,859		469,859	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	328		328	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	55,761,258	35,219,698	90,980,956	支出
人事費		636,083	636,083	繳付公庫數
業務費	36,485,694	-70,779	36,414,915	人事支出
獎補助費	12,882,200	-257,500	12,624,700	業務支出
設備及投資	2,463,902		2,463,902	獎補助支出
	3,929,462	-3,929,462		財產損失
		4,606	4,606	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,175,813	1,175,813	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-55,176,353	37,660,937	37,660,937	其他支出
		61,803,001	6,626,648	收支餘紳

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11月30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	43,013,188	
資產負債淨額於上年度結轉數	36,256,960	
小計	6,756,228	
(1)本年度截至11月收支餘绌	6,626,648	
(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	-3,929,462	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,929,462	
財產損失	4,606	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	4,606	
原值-機械	414,633	
累計折舊	-410,487	
原值-雜項	46,000	
累計折舊	-45,540	
折舊、折耗及攤銷	1,175,813	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,173,261	
2. 無形資產攤銷	2,552	
其他支出	37,660,937	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,849,164	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	8,538,437	
3. 墊付案執行	25,273,336	

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	568,518	
1. 設備及投資預算執行增加數	104,620	
3. 其他	463,898	
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	3,929,462	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	8,562,759	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-12,387,601	
5-1. 道路及側溝等公共建設工程，無法登入財產帳	-12,387,601	
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：	463,898	
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	152,698	