

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國115年02月份

主辦會計人員 許櫻馨

機關長官 鍾炳光

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
01				0102000000 稅課收入	2,100,000	2,100,000	-	-	-	
	17			01023131700 統籌分配稅	2,100,000	2,100,000	-	-	-	
		02		01023131702 特別統籌	2,100,000	2,100,000	-	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	4,000	
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	4,000	
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	4,000	
05				0502000000 規費收入	104,000	104,000	5,000	2,500	40,750	
	03			05023130300 使用規費收入	104,000	104,000	5,000	2,500	40,750	
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	
		06		05023130306 場地設施使用費	84,000	84,000	5,000	2,500	40,750	
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	6,000	1,604	10,000	
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	1,604	10,000	

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			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)		
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	1,604	-	10,000
					-			16,000		
09				0902000000 補助及協助收入	5,145,000	5,145,000	-	-	-	3,499,537
					-			3,499,537		
	01			09023130100 上級政府補助收入	5,145,000	5,145,000	-	-	-	3,499,537
					-			3,499,537		
		02		09023130102 計畫型補助收入	5,145,000	5,145,000	-	-	-	3,499,537
					-			3,499,537		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	27,647,000	27,647,000	2,480,000	1,030,000	-	-783,000
					-			1,697,000		
	01			10023130100 捐獻收入	27,647,000	27,647,000	2,480,000	1,030,000	-	-783,000
					-			1,697,000		
		01		10023130101 一般捐獻	27,647,000	27,647,000	2,480,000	1,030,000	-	-783,000
					-			1,697,000		
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	-	4,093	-	4,093
					-			4,093		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	-	4,093	-	4,093
					-			4,093		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,093	-	4,093
					-			4,093		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	35,040,000	35,040,000	2,491,000	1,038,197	-	2,775,380
					-			5,266,380		
				總計	35,040,000	35,040,000	2,491,000	1,038,197	-	2,775,380
					-			5,266,380		

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	備註(預付款)			
01				3702313010000 一般行政	108,428,000	-	108,428,000	45,736,000	22,995,364	10,193,435
					-	-		35,542,565		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			3702313010100 行政管理	108,428,000	-	108,428,000	45,736,000	22,995,364	10,193,435
					-	-		35,542,565		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,102,000	-	82,102,000	38,379,000	19,696,299	8,685,417
					-	-		29,693,583		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,876,000	-	25,876,000	7,307,000	3,267,065	1,490,018
					-	-		5,816,982		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	450,000	-	450,000	50,000	32,000	18,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702313040000 區公所業務	57,008,000	-	57,008,000	9,774,000	3,661,278	3,770,028
					-	-		6,003,972		
					-	-		-		237,600
					-	-		-		-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			3702313040100 業務管理	57,008,000	-	57,008,000	9,774,000	3,661,278	3,770,028
					-	-		6,003,972		
					-	-		-		237,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,418,000	-	2,418,000	881,000	375,458	201,887
					-	-		679,113		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,532,000	-	27,532,000	5,195,000	1,835,820	2,728,141
					-	-		2,466,859		
					-	-		-		237,600
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	27,058,000	-	27,058,000	3,698,000	1,450,000	840,000
					-	-		2,858,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	165,436,000	-	165,436,000	55,510,000	26,656,642	13,963,463
					-	-		41,546,537		
					-	-		-		537,600
					-	-		-		-
04				3702313040000 區公所業務	3,271,000	-	3,271,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				
	01			3702313040100 業務管理*	3,271,000	-	3,271,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	-	-	
02				5802313020000 基層建設	33,745,000	-	33,745,000	-	-	
	01			5802313020100 小型工程*	33,745,000	-	33,745,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,745,000	-	33,745,000	-	-	
				資本門合計	37,016,000	-	37,016,000	-	-	

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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				備註(預付款)
				經資門合計	202,452,000	-	202,452,000	55,510,000	26,656,642	13,963,463
					-	-		41,546,537		
					-	-		-		537,600
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	3,907,752	-	3,907,752	3,907,752	1,548,638	-
					-	-		3,907,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	3,907,752	-	3,907,752	3,907,752	1,548,638	-
					-	-		3,907,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	3,907,752	-	3,907,752	3,907,752	1,548,638	-
					-	-		3,907,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,907,752	-	3,907,752	3,907,752	1,548,638	-
					-	-		3,907,752		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	206,359,752	-	206,359,752	59,417,752	28,205,280	13,963,463
					-	-		45,454,289		
					-	-		-		537,600
					-	-		-		

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	29,693,583	679,113	3,907,752	34,280,448
1015 法定編制人員待遇	14,183,228			14,183,228
1020 約聘僱人員待遇		498,673		498,673
1025 技工及工友待遇	463,950			463,950
1030 獎金	14,632,144	166,920	116,953	14,916,017
1035 其他給與	58,400			58,400
1040 加班費	85,680			85,680
1045 退休退職給付			2,698,314	2,698,314
1050 退休離職儲金		13,520	1,092,485	1,106,005
1055 保險	270,181			270,181
2000 業務費	5,816,982	2,466,859		8,283,841
2006 水電費		130,164		130,164
2009 通訊費		87,328		87,328
2033 約用人員酬金	223,761	2,029,526		2,253,287
2051 物品	20,750			20,750
2054 一般事務費	5,547,171	216,600		5,763,771
2066 車輛及辦公器具養護費	1,000			1,000
2069 設施及機械設備養護費	23,208			23,208
2072 國內旅費	1,092	3,241		4,333
4000 獎補助費	32,000	2,858,000		2,890,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		40,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		2,818,000		2,818,000
合計	35,542,565	6,003,972	3,907,752	45,454,289

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第8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	5,266,380	0	0	0	0	0	0	0	5,266,380
本年度	5,266,380	0	0	0	0	0	0	0	5,266,380
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
05030600 場地設施使用費	45,750	0	0	0	0	0	0	0	45,750
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
09010200 計畫型補助收入	3,499,537	0	0	0	0	0	0	0	3,499,537
10010100 一般捐獻	1,697,000	0	0	0	0	0	0	0	1,697,000
12020100 收回以前年度歲出	4,093	0	0	0	0	0	0	0	4,093

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第9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	45,454,289	537,600	0	0	200,000	6,967	0	0	0	0	46,198,856	13,225,863
本年度	45,454,289	537,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,191,889	13,225,863
一、本年度經費	41,546,537	537,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,284,137	13,225,863
0137010100 行政管理	35,542,565	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	35,842,565	9,893,435
0137040100 業務管理	6,003,972	237,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,441,572	3,332,428
二、統籌科目	3,907,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,752	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,907,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,752	0
以前年度	0	0	0	0	0	6,967	0	0	0	0	6,967	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,967	0	0	0	0	6,967	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第10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)		
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	6,967	0	0	0	0	6,967	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	324,998,556	負債	32,769,065
流動資產	33,506,665	流動負債	24,678,032
專戶存款	32,769,065	應付代收款	22,578,235
零用金	200,000	預收其他政府款	2,099,797
預付款	537,600	其他負債	8,091,033
固定資產	291,491,030	存入保證金	4,528,355
土地	276,625,245	應付保管款	3,562,678
房屋建築及設備	21,298,498	淨資產	292,229,491
累計折舊－房屋建築及設備	-13,014,389	資產負債淨額	292,229,491
機械及設備	14,109,360	資產負債淨額	292,229,491
累計折舊－機械及設備	-11,828,570		
交通及運輸設備	7,543,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,124,190		
雜項設備	7,485,635		
累計折舊－雜項設備	-5,604,382		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	324,998,556	合 計	324,998,556
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	-

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,550,444	51,465,236
公庫撥入數	28,512,247	46,198,856
罰款及賠償收入	0	4,000
規費收入	2,500	45,750
財產收益	1,604	16,000
補助及協助收入	0	3,499,537
捐獻及贈與收入	1,030,000	1,697,000
其他收入	4,093	4,093
支出	29,447,402	51,131,724
繳付公庫數	1,038,197	5,266,380
人事支出	21,620,395	34,280,448
業務支出	5,102,885	8,283,841
獎補助支出	1,482,000	2,890,000
折舊、折耗及攤銷	203,925	411,055
收支餘絀	103,042	333,512

高雄市大寮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 13 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	276,625,245	0	0	0	0	276,625,245
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,298,498	-12,942,043	0	0	-72,346	8,284,109
機械及設備	14,041,936	-11,668,128	67,424	0	-160,442	2,280,790
交通及運輸設備	7,543,823	-5,020,252	0	0	-103,938	2,419,633
雜項設備	7,485,635	-5,530,053	0	0	-74,329	1,881,253
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,995,137	-35,160,476	67,424	0	-411,055	291,491,030
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	861	0	0	0	0	861
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	861	0	0	0	0	861
合 計	326,995,998	-35,160,476	67,424	0	-411,055	291,491,891

高雄市大寮區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：詳附表

高雄市大寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 15 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	5,266,380	46,198,856	51,465,236	收入
		46,198,856	46,198,856	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	罰款及賠償收入
規費收入	45,750		45,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	16,000		16,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,499,537		3,499,537	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,697,000		1,697,000	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	4,093		4,093	其他收入
歲出	45,454,289	5,677,435	51,131,724	支出
		5,266,380	5,266,380	繳付公庫數
人事費	34,280,448		34,280,448	人事支出
業務費	8,283,841		8,283,841	業務支出
獎補助費	2,890,000		2,890,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		411,055	411,055	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,187,909	40,521,421	333,512	收支餘絀

高雄市大寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	292,229,491	
資產負債淨額於上年度結轉數	291,835,522	
小計	393,969	
(1)本年度截至2月收支餘絀	333,512	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-6,967	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	67,424	
機械設備	67,424	
移入		

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第18頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	411,055	
1. 本年度提列固定資產折舊	411,055	

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19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	67,424	
3. 其他	67,424	
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：	67,424	
1. 其他機關移入設備	67,424	