

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國115年01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 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 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1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 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				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	4,000
	03			04023130300	賠償收入	10,000	10,000	-	4,000	4,000
		01		04023130301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	4,000	4,000
05				0502000000	規費收入	104,000	104,000	2,000	43,250	41,250
	03			05023130300	使用規費收入	104,000	104,000	2,000	43,250	41,250
		03		05023130303	資料使用費	20,000	20,000	-	-	-
		06		05023130306	場地設施使用費	84,000	84,000	2,000	43,250	41,250
07				0702000000	財產收入	33,000	33,000	3,000	14,396	11,396
	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	3,000	14,396	11,396

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
			01	07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	3,000	14,396	-	11,396
					-			14,396		
09				0902000000 補助及協助收入	5,145,000	5,145,000	-	3,499,537	-	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
					-			3,499,537		
		02		09023130102 計畫型補助收入	5,145,000	5,145,000	-	3,499,537	-	3,499,537
					-			3,499,537		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	27,647,000	27,647,000	500,000	667,000	-	167,000
					-			667,000		
	01			10023130100 捐獻收入	27,647,000	27,647,000	500,000	667,000	-	167,000
					-			667,000		
		01		10023130101 一般捐獻	27,647,000	27,647,000	500,000	667,000	-	167,000
					-			667,000		
12				1202000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	35,040,000	35,040,000	505,000	4,228,183	-	3,723,183
					-			4,228,183		
				總計	35,040,000	35,040,000	505,000	4,228,183	-	3,723,183
					-			4,228,183		

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1月31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	16,167,000	12,547,201	3,619,799
					-	-		12,547,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	108,428,000	-	108,428,000	16,167,000	12,547,201	3,619,799
					-	-		12,547,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,102,000	-	82,102,000	12,773,000	9,997,284	2,775,716
					-	-		9,997,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,876,000	-	25,876,000	3,394,000	2,549,917	844,083
					-	-		2,549,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	450,000	-	450,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	57,008,000	-	57,008,000	3,843,000	2,342,694	1,500,306
					-	-		2,342,694	-	
					-	-		-	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1月31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	3,843,000	2,342,694	1,500,306
					-	-			2,342,694	
					-	-			-	237,600
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	2,418,000	-	2,418,000	417,000	303,655	113,345
					-	-			303,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	27,532,000	-	27,532,000	1,950,000	631,039	1,318,961
					-	-			631,039	
					-	-			-	237,600
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	27,058,000	-	27,058,000	1,476,000	1,408,000	68,000
					-	-			1,408,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	165,436,000	-	165,436,000	20,010,000	14,889,895	5,120,105
					-	-			14,889,895	
					-	-			-	237,600
					-	-			-	-
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1月31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1月31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	20,010,000	14,889,895	5,120,105
					-	-		14,889,895		
					-	-		-	237,600	
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	2,359,114	-	2,359,114	2,359,114	-	
					-	-		2,359,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	2,359,114	-	2,359,114	2,359,114	-	
					-	-		2,359,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,359,114	-	2,359,114	2,359,114	-	
					-	-		2,359,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,359,114	-	2,359,114	2,359,114	-	
					-	-		2,359,114	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	204,811,114	-	204,811,114	22,369,114	17,249,009	5,120,105
					-	-		17,249,009	-	
					-	-		-	237,600	
					-	-		-	-	

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1月31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	9,997,284	303,655	2,359,114	12,660,053
1015 法定編制人員待遇	9,466,668			9,466,668
1020 約聘僱人員待遇		296,978		296,978
1025 技工及工友待遇	309,300			309,300
1040 加班費	85,680			85,680
1045 退休退職給付			1,816,792	1,816,792
1050 退休離職儲金		6,677	542,322	548,999
1055 保險	135,636			135,636
2000 業務費	2,549,917	631,039		3,180,956
2033 約用人員酬金	64,509	589,664		654,173
2051 物品	630			630
2054 一般事務費	2,460,570	41,375		2,501,945
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
4000 獎補助費		1,408,000		1,408,000
4090 其他補助及捐助		1,408,000		1,408,000
合計	12,547,201	2,342,694	2,359,114	17,249,009

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1月31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	4,228,183	0	0	0	0	0	0	0	4,228,183
本年度	4,228,183	0	0	0	0	0	0	0	4,228,183
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	43,250	0	0	0	0	0	0	0	43,250
07050100 廢舊物資售價	14,396	0	0	0	0	0	0	0	14,396
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	667,000	0	0	0	0	0	0	0	667,000

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1月31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	17,249,009	237,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,686,609	4,682,505
本年度	17,249,009	237,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	17,686,609	4,682,505
一、本年度經費	14,889,895	237,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,327,495	4,682,505
0137010100 行政管理	12,547,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,547,201	3,619,799
0137040100 業務管理	2,342,694	237,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,780,294	1,062,706
二、統籌科目	2,359,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,114	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,359,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,359,114	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	325,770,949	負債	33,637,533
流動資產	34,075,133	流動負債	25,040,313
專戶存款	33,637,533	應付代收款	21,950,516
零用金	200,000	預收其他政府款	3,089,797
預付款	237,600	其他負債	8,597,220
固定資產	291,694,955	存入保證金	5,057,565
土地	276,625,245	應付保管款	3,539,655
房屋建築及設備	21,298,498	淨資產	292,133,416
累計折舊－房屋建築及設備	-12,978,216	資產負債淨額	292,133,416
機械及設備	14,109,360	資產負債淨額	292,133,416
累計折舊－機械及設備	-11,749,950		
交通及運輸設備	7,543,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,072,230		
雜項設備	7,485,635		
累計折舊－雜項設備	-5,567,210		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	325,770,949	合 計	325,770,949
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1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,914,792	21,914,792
公庫撥入數	17,686,609	17,686,609
罰款及賠償收入	4,000	4,000
規費收入	43,250	43,250
財產收益	14,396	14,396
補助及協助收入	3,499,537	3,499,537
捐獻及贈與收入	667,000	667,000
支出	21,684,322	21,684,322
繳付公庫數	4,228,183	4,228,183
人事支出	12,660,053	12,660,053
業務支出	3,180,956	3,180,956
獎補助支出	1,408,000	1,408,000
折舊、折耗及攤銷	207,130	207,130
收支餘絀	230,470	230,470

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1月31日

頁數：第 12 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	-36,173	8,320,282
機械及設備	14,041,936	-11,668,128	67,424	0	-81,822	2,359,410
交通及運輸設備	7,543,823	-5,020,252	0	0	-51,978	2,471,593
雜項設備	7,485,635	-5,530,053	0	0	-37,157	1,918,425
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	-207,130	291,694,955
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	-207,130	291,695,816

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1月31日

頁數：第 13 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1月31日

頁數：第 14 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	4,228,183	17,686,609	21,914,792	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		17,686,609	17,686,609	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,000	-----	4,000	規費收入
規費收入	43,250	-----	43,250	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	14,396	-----	14,396	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,499,537	-----	3,499,537	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	667,000	-----	667,000	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
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	17,249,009	4,435,313	21,684,322	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,228,183	4,228,183	人事支出
人事費	12,660,053	-----	12,660,053	業務支出
業務費	3,180,956	-----	3,180,956	獎補助支出
獎補助費	1,408,000	-----	1,408,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	207,130	207,130	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-13,020,826	13,251,296	230,470	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1月31日

頁數：第 15 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

頁數：第16頁

項目	金額	備註
合計	292,133,416	
資產負債淨額於上年度結轉數	291,835,522	
小計	297,894	
(1)本年度截至1月收支餘絀	230,470	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	67,424	
機械設備	移入	67,424

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	207,130	
1. 本年度提列固定資產折舊	207,130	

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18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	