



會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

高雄市政府大寮區公所 黃伯雄(甲)

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,000
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	28,000	-	18,000
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	-	-	18,000
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	70,000	4,250	-	48,000
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	70,000	4,250	-	48,000
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-500
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	4,250	-	48,500
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	33,000	2,263	-	18,129
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	3,000	2,263	-	829
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	3,000	3,829	-	829
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	-	-	17,300
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	30,000	47,300	-	17,300
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	39,980,000	-	3,709,419	-1,254,533
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	39,980,000	35,016,048	-	-1,254,533
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	39,980,000	35,016,048	-	-1,254,533
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	400,000	21,380	-	-61,991
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	400,000	338,009	-	-61,991
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,000	-	2,000

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	400,000	21,380	-	-63,991
					-			336,009	-	
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	40,493,000	27,893	3,709,419	-1,232,395
					-			35,551,186	-	
				總計	40,493,000	40,493,000	40,493,000	27,893	3,709,419	-1,232,395
					-			35,551,186	-	

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3702313010000 一般行政	97,595,000	-	99,997,807	99,997,807	5,898,058	414,164
					-	-			99,583,643	-
					2,402,807	-			-	-
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	99,997,807	99,997,807	5,898,058	414,164
					-	-			99,583,643	-
					2,402,807	-			-	-
			10	100000 人事費	75,132,000	-	77,534,807	77,534,807	4,515,734	49,513
					-	-			77,485,294	-
					2,402,807	-			-	-
			20	200000 業務費	22,313,000	-	22,313,000	22,313,000	1,382,324	348,651
					-	-			21,964,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	16,000
					-	-			134,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	66,127,428	66,127,428	4,611,797	2,176,304
					-	-546,572			63,951,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	66,127,428	66,127,428	4,611,797	2,176,304
					-	-546,572			63,951,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	2,108,000	109,998	3,073
					-	-			2,104,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	23,850,000	-	23,821,778	23,821,778	2,384,354	1,016,508
					-	-28,222			22,805,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	40,197,650	40,197,650	2,117,445	1,156,723
					-	-518,350			39,040,927	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,269,000	-	166,125,235	166,125,235	10,509,855	2,590,468
					-	-546,572			163,534,767	-
					-	-			-	-
					2,402,807	-			-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	4,186,572	4,186,572	-	106,000
					-	546,572			4,080,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	4,186,572	4,186,572	-	106,000
					-	546,572			4,080,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	4,186,572	4,186,572	-	106,000
					-	546,572			4,080,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	790,420	26,192,420	26,192,420	3,243,034	806,331
					-	-			25,386,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	790,420	26,192,420	26,192,420	3,243,034	806,331
					-	-			25,386,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	790,420	26,192,420	26,192,420	3,243,034	806,331
					-	-			25,386,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,042,000	790,420	30,378,992	30,378,992	3,243,034	912,331
					-	546,572			29,466,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	193,311,000	790,420	196,504,227	196,504,227	13,752,889	3,502,799
					-	-			193,001,428	-
					-	-			-	-
					2,402,807	-			-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-	18,728,756	18,728,756	1,064,651	-
					-	-			18,728,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	-	18,728,756	18,728,756	1,064,651	-
					-	-			18,728,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,728,756	-	18,728,756	18,728,756	1,064,651	-
					-	-			18,728,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902313030000 災害準備金	4,783,063	-	4,783,063	4,783,063	-	-
					-	-			4,783,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902313030100 災害準備金	4,783,063	-	4,783,063	4,783,063	-	-
					-	-			4,783,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	575,889	-	575,889	575,889	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,207,174	-	4,207,174	4,207,174	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	819,630	-	819,630	819,630	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	819,630	-	819,630	819,630	-	-
			10	100000 人事費	819,630	-	819,630	819,630	-	-
				統籌科目合計	24,331,449	-	24,331,449	24,331,449	1,064,651	-
				總計	217,642,449	790,420	220,835,676	220,835,676	14,817,540	3,502,799
								217,332,877		
					2,402,807	-				

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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	77,485,294	2,104,927		18,728,756
1015 法定編制人員待遇	51,922,277			
1020 約聘僱人員待遇		1,516,575		
1025 技工及工友待遇	2,529,580			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	1,280,120	84,000		
1040 加班值班費	3,171,433	24,001		
1045 退休退職給付				12,260,213
1050 退休離職儲金		93,816		6,400,060
1055 保險	5,254,270	214,612		
2000 業務費	21,964,349	22,805,270		
2003 教育訓練費	53,125			
2006 水電費		1,018,374		
2009 通訊費		577,876		
2018 資訊服務費		199,900		
2024 稅捐及規費	21,747			
2027 保險費	37,357			
2033 臨時人員酬金	1,189,869	8,293,865		
2036 按日按件計資酬金		571,000		
2051 物品	574,561	22,209		
2054 一般事務費	19,323,959	11,714,901		
2063 房屋建築養護費		61,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	28,690			
2069 設施及機械設備養護費	489,778	297,414		
2072 國內旅費	28,863	48,131		
2093 特別費	216,400			
3000 設備及投資		4,080,572	25,386,089	
3015 公共建設及設施費		2,740,000	25,354,089	
3020 機械設備費		258,599	32,000	
3025 運輸設備費		700,000		
3035 雜項設備費		381,973		
4000 獎補助費	134,000	39,040,927		

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2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
4025 政府機關間之補助		754,197		
4040 對國內團體之捐助		8,660,220		
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助		29,626,510		
合計	99,583,643	68,031,696	25,386,089	18,728,756

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3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		819,630	99,138,607
1015 法定編制人員待遇			51,922,277
1020 約聘僱人員待遇			1,516,575
1025 技工及工友待遇			2,529,580
1030 獎金			13,568,020
1035 其他給與		819,630	2,183,750
1040 加班值班費			3,195,434
1045 退休退職給付			12,260,213
1050 退休離職儲金			6,493,876
1055 保險			5,468,882
2000 業務費	575,889		45,345,508
2003 教育訓練費			53,125
2006 水電費			1,018,374
2009 通訊費			577,876
2018 資訊服務費			199,900
2024 稅捐及規費			21,747
2027 保險費			37,357
2033 臨時人員酬金	386,518		9,870,252
2036 按日按件計資酬金			571,000
2051 物品	75,509		672,279
2054 一般事務費	83,281		31,122,141
2063 房屋建築養護費			61,600
2066 車輛及辦公器具養護費			28,690
2069 設施及機械設備養護費	25,980		813,172
2072 國內旅費			76,994
2093 特別費	4,601		221,001
3000 設備及投資	4,207,174		33,673,835
3015 公共建設及設施費	4,179,674		32,273,763
3020 機械設備費			290,599
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費	27,500		409,473
4000 獎補助費			39,174,927

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第4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
4025 政府機關間之補助			754,197
4040 對國內團體之捐助			8,660,220
4085 獎勵及慰問			134,000
4090 其他補助及捐助			29,626,510
合計	4,783,063	819,630	217,332,877

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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	35,551,186	0	0	0	0	0	0	0	35,551,186
本年度	35,551,186	0	0	0	0	0	0	0	35,551,186
04030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030300 資料使用費	19,500	0	0	0	0	0	0	0	19,500
05030600 場地設施使用費	98,500	0	0	0	0	0	0	0	98,500
07010100 利息收入	3,829	0	0	0	0	0	0	0	3,829
07050100 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
10010100 一般捐獻	35,016,048	0	0	0	0	0	0	0	35,016,048
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	336,009	0	0	0	0	0	0	0	336,009

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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	217,332,877	0	0	0	0	889,273	0	592,000	0	9,257,166	209,556,984	3,502,799
本年度	217,332,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,332,877	3,502,799
一、本年度經費	193,001,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,001,428	3,502,799
0137010100 行政管理	99,583,643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,583,643	414,164
0137040100 業務管理	63,951,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,951,124	2,176,304
0137040100* 業務管理	4,080,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080,572	106,000
0358020100* 小型工程	25,386,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,386,089	806,331
二、統籌科目	24,331,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,331,449	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,728,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,728,756	0
0989030100 災害準備金	575,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,889	0
0989030100* 災害準備金	4,207,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,207,174	0
0989050100 公務人員各項補助	819,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	819,630	0
以前年度	0	0	0	0	0	889,273	0	0	0	0	889,273	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第2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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	889,273	0	0	0	0	889,273	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	889,273	0	0	0	0	889,273	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	592,000	0	9,257,166	-8,665,166	0
11002313370401104002 109年台電輸變電促協 金(施工中)-高港(甲) (乙)超高壓變電所新 建工程(開工)協助金墊 付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,166	-9,257,166	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	63,222	0	0	63,222	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應 待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	528,778	0	0	528,778	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	202,184,762	負債	12,496,597
流動資產	16,206,016	流動負債	7,804,078
專戶存款	12,496,597	應付代收款	7,804,078
零用金	0	其他負債	4,692,519
應收帳款	3,709,419	存入保證金	1,927,528
固定資產	185,965,170	應付保管款	2,764,991
土地	176,349,484	淨資產	189,688,165
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	189,688,165
累計折舊－房屋建築及設備	-3,118,387	資產負債淨額	189,688,165
機械及設備	13,824,896		
累計折舊－機械及設備	-10,109,633		
交通及運輸設備	7,148,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,679,933		
雜項設備	6,635,160		
累計折舊－雜項設備	-5,330,910		
無形資產	13,576		
電腦軟體	13,576		
合 計	202,184,762	合 計	202,184,762
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	58,631	應付保證品	58,631
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 188,949,415 元與本年度截至十二月數 189,688,165 元之增減變動金額 738,750 元，

原因如下：

(1) 本年度截至十二月收支餘絀 1,398,055 元。

(2) 退還以前年度歲入繳庫數(889,273)元。

(3) 資產負債淨額-無關收支-影響非流動資產項目 229,968 元，係公告地價調整 342,605 元-移出交通及運輸設備沖減帳面金額 6,590 元（原值 659,000 元，累計折舊 652,410 元）-減列 110 年雜項設備入帳金額 106,047 元。

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,354,852	248,948,127
公庫撥入數	14,617,540	209,556,984
罰款及賠償收入	0	28,000
規費收入	4,250	118,000
財產收益	2,263	51,129
捐獻及贈與收入	3,709,419	38,725,467
其他收入	21,380	468,547
支出	15,005,917	247,550,072
繳付公庫數	27,893	35,551,186
人事支出	5,690,383	99,138,607
業務支出	3,766,678	45,937,508
獎補助支出	2,117,445	29,917,761
財產損失	11,703	2,800,040
折舊、折耗及攤銷	174,232	2,139,978
其他支出	3,217,583	32,064,992
收支餘絀	3,348,935	1,398,055

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,088,535 元＝設備及投資預算執行增加數 1,615,392 元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）473,143 元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 33,673,835 元+本年度設備及投資應付數 0 元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 0 元+以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 32,058,443 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 大寮區基層建設各里道路零星修繕及道路側溝維護管理工程係既有道路修補，無須列為財產帳 32,058,443 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）473,143 元，說明如下：

1. 土地 342,605 元，係土地公告現值調整 342,605 元。

2. 交通及運輸設備 45,500 元，係代辦經費購置 45,500 元。

3. 機械及設備 85,038 元，係代辦經費購置 85,038 元。

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111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1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 (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	176,006,879	0	342,605	0	0	176,349,484
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,031,267	0	0	-87,120	2,127,585
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	432,081	1,398,124	263,841	3,715,263
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	787,500	4,495,447	1,225,650	2,468,588
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	526,349	753,622	202,670	1,304,250
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,762,691	-24,843,904	2,088,535	6,647,193	1,605,041	185,965,170
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	30,628	0	0	17,052	0	13,576
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	30,628	0	0	17,052	0	13,576
合 計	213,793,319	-24,843,904	2,088,535	6,664,245	1,605,041	185,978,746

備註：

高雄市大寮區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數:第1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	39,260,605	209,687,522	248,948,127	收入
		209,556,984	209,556,984	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	罰款及賠償收入
規費收入	118,000		118,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,129		51,129	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	38,725,467		38,725,467	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	338,009	130,538	468,547	其他收入
歲出	217,332,877	30,217,195	247,550,072	支出
		35,551,186	35,551,186	繳付公庫數
人事費	99,138,607		99,138,607	人事支出
業務費	45,345,508	592,000	45,937,508	業務支出
獎補助費	39,174,927	-9,257,166	29,917,761	獎補助支出
設備及投資	33,673,835	-33,673,835		
		2,800,040	2,800,040	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,139,978	2,139,978	折舊、折耗及攤銷
		32,064,992	32,064,992	其他支出
歲計餘絀	-178,072,272	179,470,327	1,398,055	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。 3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-9,257,166元=墊付案編列預算轉正數-9,257,166元。 4. 財產損失2,800,040元=報廢機械及設備沖減帳面金額7,432元(原值743,265元,累計折舊735,833元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,785,135元(原值3,836,447元,累計折舊1,051,312元)+報廢雜項設備沖減帳面金額7,473元(原值647,575元,累計折舊640,102元)。 5. 折舊、折耗及攤銷2,139,978元=本年度提列固定資產折舊2,122,926元+無形資產攤銷17,052元。 6. 其他支出32,064,992元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額32,058,443元+機械及設備資產盤點盤絀6,549元。 7. 設備及投資-33,673,835元=-本年度設備及投資預算執行金額-33,673,835元。 8. 其他收入130,538元=代辦經費購置交通及運輸設備45,500元+代辦經費購置機械及設備85,038元。 9. 業務費與業務支出之調整數592,000元=墊付案執行數592,000元。			