



會計月報

中華民國111年2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2月28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 (4)=(2)+(3)-(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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	-
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	5,500	4,250	-	10,250
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	5,500	4,250	-	10,250
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	5,500	4,250	-	10,250
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	2,000	-	-	20,931
	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	2,000	-	-	20,931
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	2,000	-	-	20,931
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	15,380,000	98,600	-	-13,491,489
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	15,380,000	98,600	-	-13,491,489
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	15,380,000	98,600	-	-13,491,489
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	2,012	-	2,012
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	2,012	-	2,012
		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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(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)		
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	-	12	-	12
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	15,387,500	104,862	-	-13,458,296
				總計	40,493,000	40,493,000	15,387,500	104,862	-	-13,458,296
								1,929,204		

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2月28日

頁數：第1頁

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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3702313010000 一般行政	97,595,000	-	-	-	97,595,000	36,008,000	6,530,699	-	5,356,407
					-	-	-	-			30,651,593	-	-
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	-	97,595,000	36,008,000	6,530,699	-	5,356,407
					-	-	-	-			30,651,593	-	-
			10	100000 人事費	75,132,000	-	-	-	75,132,000	30,966,000	5,098,897	-	4,299,889
					-	-	-	-			26,666,111	-	-
			20	200000 業務費	22,313,000	-	-	-	22,313,000	4,992,000	1,431,802	-	1,054,518
					-	-	-	-			3,937,482	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	-	2,000
					-	-	-	-			48,000	-	-
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	-	-	66,674,000	10,649,000	2,672,858	-	4,747,320
					-	-	-	-			5,901,680	-	-
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-	-	66,674,000	10,649,000	2,672,858	-	4,747,320
					-	-	-	-			5,901,680	-	-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	-	-	2,108,000	661,000	133,832	-	95,156
					-	-	-	-			565,844	-	-
			20	200000 業務費	23,850,000	-	-	-	23,850,000	5,972,000	1,019,026	-	3,584,164
					-	-	-	-			2,387,836	-	-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	-	-	40,716,000	4,016,000	1,520,000	-	1,068,000
					-	-	-	-			2,948,000	-	-
				經常門合計	164,269,000	-	-	-	164,269,000	46,657,000	9,203,557	-	10,103,727
					-	-	-	-			36,553,273	-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	-	-	3,640,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	-	-	3,640,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	-	-	3,640,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	-	-	-	25,402,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	-	-	-	25,402,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	-	-	-	25,402,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	29,042,000	-	-	-	29,042,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-

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2月28日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				經資門合計	193,311,000	-	-	-	193,311,000	46,657,000	-	10,103,727	
					-	-	-	-		9,203,557		-	
										36,553,273		-	
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	4,176,332	-	-	-	4,176,332	4,176,332	-	28,158	
					-	-	-	-		1,526,259		-	
										4,148,174		-	
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	4,176,332	-	-	-	4,176,332	4,176,332	-	28,158	
					-	-	-	-		1,526,259		-	
										4,148,174		-	
			10	100000 人事費	4,176,332	-	-	-	4,176,332	4,176,332	-	28,158	
					-	-	-	-		1,526,259		-	
				統籌科目合計	4,176,332	-	-	-	4,176,332	4,176,332	-	28,158	
					-	-	-	-		4,148,174		-	
				總計	197,487,332	-	-	-	197,487,332	50,833,332	-	10,131,885	
					-	-	-	-		10,729,816		-	
										40,701,447		-	

高雄市大寮區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數

高雄市大寮區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度												

高雄市大寮區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度																				

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	26,666,111	565,844	4,148,174	31,380,129
1015 法定編制人員待遇	12,715,715			12,715,715
1020 約聘僱人員待遇		378,771		378,771
1025 技工及工友待遇	644,440			644,440
1030 獎金	12,927,881	171,923	68,483	13,168,287
1035 其他給與	112,000			112,000
1045 退休退職給付			3,145,260	3,145,260
1050 退休離職儲金		15,150	934,431	949,581
1055 保險	266,075			266,075
2000 業務費	3,937,482	2,387,836		6,325,318
2003 教育訓練費	20,000			20,000
2006 水電費		107,387		107,387
2009 通訊費		29,384		29,384
2018 資訊服務費		30,800		30,800
2033 臨時人員酬金	259,500	1,909,899		2,169,399
2051 物品	59,315			59,315
2054 一般事務費	3,585,842	310,366		3,896,208
2093 特別費	12,825			12,825
4000 獎補助費	48,000	2,948,000		2,996,000
4025 政府機關間之補助		92,000		92,000
4085 獎勵及慰問	48,000			48,000
4090 其他補助及捐助		2,856,000		2,856,000
合計	30,651,593	5,901,680	4,148,174	40,701,447

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2月28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	1,929,204	0	0	0	0	0	0	0	1,929,204
本年度	1,929,204	0	0	0	0	0	0	0	1,929,204
05030600 場地設施使用費	15,750	0	0	0	0	0	0	0	15,750
07050100 廢舊物資售價	22,931	0	0	0	0	0	0	0	22,931
10010100 一般捐獻	1,888,511	0	0	0	0	0	0	0	1,888,511
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	12	0	0	0	0	0	0	0	12

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2月28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	40,701,447	0	0	0	200,000	799,911	0	0	0	0	41,701,358	9,931,885
本年度	40,701,447	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,901,447	9,931,885
一、本年度經費	36,553,273	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	36,753,273	9,903,727
0137010100 行政管理	30,651,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,651,593	5,356,407
0137040100 業務管理	5,901,680	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,101,680	4,547,320
二、統籌科目	4,148,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,148,174	28,158
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,148,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,148,174	28,158
以前年度	0	0	0	0	0	799,911	0	0	0	0	799,911	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	799,911	0	0	0	0	799,911	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	799,911	0	0	0	0	799,911	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111年2月28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	220,427,587	負債	31,683,768
流動資產	31,883,768	流動負債	26,511,598
專戶存款	31,683,768	應付代收款	16,711,598
零用金	200,000	預收其他政府款	9,800,000
固定資產	188,516,033	其他負債	5,172,170
土地	176,006,879	存入保證金	2,590,713
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	2,581,457
累計折舊－房屋建築及設備	-3,045,787	淨資產	188,743,819
機械及設備	14,453,849	資產負債淨額	188,743,819
累計折舊－機械及設備	-10,231,305	資產負債淨額	188,743,819
交通及運輸設備	10,771,696		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,940,800		
雜項設備	6,774,442		
累計折舊－雜項設備	-5,518,913		
無形資產	27,786		
電腦軟體	27,786		
合 計	220,427,587	合 計	220,427,587
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	112,240	應付保管品	112,240
保證品	179,177	應付保證品	179,177
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111年1月1日至111年2月28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	10,834,678	43,630,562
公庫撥入數	10,729,816	41,701,358
規費收入	4,250	15,750
財產收益	0	22,931
捐獻及贈與收入	98,600	1,888,511
其他收入	2,012	2,012
支出	11,039,910	43,036,247
繳付公庫數	104,862	1,929,204
人事支出	6,758,988	31,380,129
業務支出	2,450,828	6,325,318
獎補助支出	1,520,000	2,996,000
財產損失	5,099	5,099
折舊、折耗及攤銷	200,133	400,497
收支餘絀	-205,232	594,315

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2月28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	0	0	0	176,006,879
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	-14,520	2,200,185
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	0	337,090	142,169	4,222,544
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	0	84,772	-35,217	4,830,896
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	0	87,991	14,667	1,255,529
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	0	509,853	107,099	188,516,033
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	2,842	0	27,786
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	2,842	0	27,786
合 計	213,793,319	-24,843,904	0	512,695	107,099	188,543,819

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2月28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	1,929,204	41,701,358	43,630,562	收入
		41,701,358	41,701,358	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	15,750		15,750	規費收入
財產收入	22,931		22,931	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	1,888,511		1,888,511	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	2,012		2,012	其他收入
歲出	40,701,447	2,334,800	43,036,247	支出
		1,929,204	1,929,204	繳付公庫數
人事費	31,380,129		31,380,129	人事支出
業務費	6,325,318		6,325,318	業務支出
獎補助費	2,996,000		2,996,000	獎補助支出
設備及投資				
		5,099	5,099	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		400,497	400,497	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,772,243	39,366,558	594,315	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. 財產損失5,099元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,371元(原值337,090元,累計折舊333,719元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額848元(原值84,772元,累計折舊83,924元)+報廢雜項設備沖減帳面金額880元(原值87,991,累計折舊87,111元) 4. 折舊、折耗及攤銷400,497元=本年度提列固定資產折舊397,655元+無形資產攤銷2,842元。			