



會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

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3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 (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	25,000	8,000	-	-1,250
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	25,000	8,000	-	-1,250
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	16,000	8,000	-	7,750
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	6,000	13,800	-	30,731
	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	13,800	-	30,731
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	6,000	13,800	-	30,731
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	15,980,000	632,899	-	-13,458,590
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	15,980,000	632,899	-	-13,458,590
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	15,980,000	632,899	-	-13,458,590
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	128	-	2,140
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	128	-	2,140
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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3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 (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	128	-	140	
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	654,827	-	-13,426,969	
				總計	40,493,000	40,493,000	654,827	-	-13,426,969	
							2,584,031			

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3月31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	43,730,000	7,601,362	-	5,477,045
					-	-	-	-			38,252,955	-	-
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	-	97,595,000	43,730,000	7,601,362	-	5,477,045
					-	-	-	-			38,252,955	-	-
			10	100000 人事費	75,132,000	-	-	-	75,132,000	36,778,000	5,774,033	-	4,337,856
					-	-	-	-			32,440,144	-	-
			20	200000 業務費	22,313,000	-	-	-	22,313,000	6,902,000	1,827,329	-	1,137,189
					-	-	-	-			5,764,811	-	-
			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	16,905,000	5,032,113	-	5,971,207
					-	-	-	-			10,933,793	-	-
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-	-	66,674,000	16,905,000	5,032,113	-	5,971,207
					-	-	-	-			10,933,793	-	-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	-	-	2,108,000	824,000	171,975	-	86,181
					-	-	-	-			737,819	-	-
			20	200000 業務費	23,850,000	-	-	-	23,850,000	9,617,000	2,794,639	-	4,434,525
					-	-	-	-			5,182,475	-	-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	-	-	40,716,000	6,464,000	2,065,499	-	1,450,501
					-	-	-	-			5,013,499	-	-
				經常門合計	164,269,000	-	-	-	164,269,000	60,635,000	12,633,475	-	11,448,252
					-	-	-	-			49,186,748	-	-
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3月31日

頁數：第2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)	
				經資門合計	193,311,000	-	-	-	193,311,000	60,635,000	12,633,475	-	11,448,252
					-	-	-	-	-	-	49,186,748	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	5,640,100	-	-	-	5,640,100	5,640,100	1,491,926	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,640,100	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	5,640,100	-	-	-	5,640,100	5,640,100	1,491,926	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,640,100	-	-
			10	100000 人事費	5,640,100	-	-	-	5,640,100	5,640,100	1,491,926	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,640,100	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	344,390	-	-	-	344,390	344,390	344,390	-	-
					-	-	-	-	-	-	344,390	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	344,390	-	-	-	344,390	344,390	344,390	-	-
					-	-	-	-	-	-	344,390	-	-
			10	100000 人事費	344,390	-	-	-	344,390	344,390	344,390	-	-
					-	-	-	-	-	-	344,390	-	-
				統籌科目合計	5,984,490	-	-	-	5,984,490	5,984,490	1,836,316	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,984,490	-	-
				總計	199,295,490	-	-	-	199,295,490	66,619,490	14,469,791	-	11,448,252
					-	-	-	-	-	-	55,171,238	-	-

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	32,440,144	737,819	5,640,100	344,390
1015 法定編制人員待遇	17,131,113			
1020 約聘僱人員待遇		521,228		
1025 技工及工友待遇	853,900			
1030 獎金	13,282,327	171,923	68,483	
1035 其他給與	251,580			344,390
1040 加班值班費	22,080			
1045 退休退職給付			4,127,852	
1050 退休離職儲金		23,454	1,443,765	
1055 保險	899,144	21,214		
2000 業務費	5,764,811	5,182,475		
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費		108,334		
2009 通訊費		33,780		
2018 資訊服務費		45,800		
2027 保險費	658			
2033 臨時人員酬金	352,034	2,586,454		
2036 按日按件計資酬金		96,000		
2051 物品	145,048	3,950		
2054 一般事務費	5,180,774	2,211,841		
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	16,050	93,940		
2072 國內旅費	1,272	2,376		
2093 特別費	48,775			
4000 獎補助費	48,000	5,013,499		
4025 政府機關間之補助		288,499		
4040 對國內團體之捐助		443,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		4,282,000		
合計	38,252,955	10,933,793	5,640,100	344,390

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3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			
	合計			
1000 人事費	39,162,453			
1015 法定編制人員待遇	17,131,113			
1020 約聘僱人員待遇	521,228			
1025 技工及工友待遇	853,900			
1030 獎金	13,522,733			
1035 其他給與	595,970			
1040 加班值班費	22,080			
1045 退休退職給付	4,127,852			
1050 退休離職儲金	1,467,219			
1055 保險	920,358			
2000 業務費	10,947,286			
2003 教育訓練費	20,000			
2006 水電費	108,334			
2009 通訊費	33,780			
2018 資訊服務費	45,800			
2027 保險費	658			
2033 臨時人員酬金	2,938,488			
2036 按日按件計資酬金	96,000			
2051 物品	148,998			
2054 一般事務費	7,392,615			
2066 車輛及辦公器具養護費	200			
2069 設施及機械設備養護費	109,990			
2072 國內旅費	3,648			
2093 特別費	48,775			
4000 獎補助費	5,061,499			
4025 政府機關間之補助	288,499			
4040 對國內團體之捐助	443,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助	4,282,000			
合計	55,171,238			

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3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	2,584,031	0	0	0	0	0	0	0	2,584,031
本年度	2,584,031	0	0	0	0	0	0	0	2,584,031
05030600 場地設施使用費	23,750	0	0	0	0	0	0	0	23,750
07050100 廢舊物資售價	36,731	0	0	0	0	0	0	0	36,731
10010100 一般捐獻	2,521,410	0	0	0	0	0	0	0	2,521,410
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	140	0	0	0	0	0	0	0	140

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3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	55,171,238	0	0	0	200,000	799,911	0	0	0	0	56,171,149	11,248,252
本年度	55,171,238	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,371,238	11,248,252
一、本年度經費	49,186,748	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,386,748	11,248,252
0137010100 行政管理	38,252,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,252,955	5,477,045
0137040100 業務管理	10,933,793	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,133,793	5,771,207
二、統籌科目	5,984,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,984,490	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,640,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,640,100	0
0989050100 公務人員各項補助	344,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,390	0
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3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	226,035,996	負債	39,902,932
流動資產	40,102,932	流動負債	33,984,040
專戶存款	39,902,932	應付代收款	24,184,040
零用金	200,000	預收其他政府款	9,800,000
固定資產	185,906,699	其他負債	5,918,892
土地	176,349,484	存入保證金	3,320,618
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	2,598,274
累計折舊－房屋建築及設備	-3,053,047	淨資產	186,133,064
機械及設備	14,453,849	資產負債淨額	186,133,064
累計折舊－機械及設備	-10,327,086	資產負債淨額	186,133,064
交通及運輸設備	7,191,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,173,275		
雜項設備	6,757,642		
累計折舊－雜項設備	-5,538,521		
無形資產	26,365		
電腦軟體	26,365		
合 計	226,035,996	合 計	226,035,996
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	22,604	應付保證品	22,604
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 元與本年度截至三月數 186,133,064 元之增減變動金額(2,816,351)

元，原因如下：

- (1)本年度截至三月收支餘絀(2,359,045)元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數(799,911)元。
- (3)資產負債淨額-無關收支-影響非流動資產項目-公告地價調整 342,605 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3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	15,124,618	58,755,180
公庫撥入數	14,469,791	56,171,149
規費收入	8,000	23,750
財產收益	13,800	36,731
捐獻及贈與收入	632,899	2,521,410
其他收入	128	2,140
支出	18,077,978	61,114,225
繳付公庫數	654,827	2,584,031
人事支出	7,782,324	39,162,453
業務支出	4,621,968	10,947,286
獎補助支出	2,065,499	5,061,499
財產損失	2,782,738	2,787,837
折舊、折耗及攤銷	170,622	571,119
收支餘絀	-2,953,360	-2,359,045

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3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	-21,780	2,192,925
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	0	337,090	46,388	4,126,763
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	0	3,664,787	732,308	2,018,406
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	0	104,791	-4,941	1,219,121
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	342,605	4,106,668	751,975	185,906,699
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	4,263	0	26,365
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	4,263	0	26,365
合 計	213,793,319	-24,843,904	342,605	4,110,931	751,975	185,933,064

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 342,605 元＝其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）342,605 元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）342,605 元，說明如下：

1. 土地 342,605 元，係土地公告現值調整 342,605 元。

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3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	2,584,031	56,171,149	58,755,180	收入
		56,171,149	56,171,149	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	23,750		23,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	36,731		36,731	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	2,521,410		2,521,410	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	2,140		2,140	其他收入
歲出	55,171,238	5,942,987	61,114,225	支出
		2,584,031	2,584,031	繳付公庫數
人事費	39,162,453		39,162,453	人事支出
業務費	10,947,286		10,947,286	業務支出
獎補助費	5,061,499		5,061,499	獎補助支出
設備及投資				
		2,787,837	2,787,837	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		571,119	571,119	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,587,207	50,228,162	-2,359,045	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111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none">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2,787,837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2,783,418元(原值3,664,787元,累計折舊881,369元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,048元(原值104,791,累計折舊103,743元)4. 折舊、折耗及攤銷571,119元=本年度提列固定資產折舊566,856元+無形資產攤銷4,263元。			