



會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：會計室主任林敏昌

機關長官：高雄區公所黃伯雄(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1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	2,500	11,500	-	9,000
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	2,500	11,500	-	9,000
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	2,500	11,500	-	9,000
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	-	22,931	-	22,931
	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	-	22,931	-	22,931
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	-	22,931	-	22,931
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	13,400,000	1,789,911	-	-11,610,089
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	13,400,000	1,789,911	-	-11,610,089
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	13,400,000	1,789,911	-	-11,610,089
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	-	-	-
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	-
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	-

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1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)		
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	13,402,500	1,824,342	-	-11,578,158
					-			1,824,342		
				總計	40,493,000	40,493,000	13,402,500	1,824,342	-	-11,578,158
					-			1,824,342		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1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	28,337,000	24,120,894	-	4,216,106
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	-	97,595,000	28,337,000	24,120,894	-	4,216,106
		10		100000 人事費	75,132,000	-	-	-	75,132,000	25,154,000	21,567,214	-	3,586,786
		20		200000 業務費	22,313,000	-	-	-	22,313,000	3,133,000	2,505,680	-	627,320
		40		400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	48,000	-	2,000
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	-	-	66,674,000	4,342,000	3,228,822	-	1,113,178
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-	-	66,674,000	4,342,000	3,228,822	-	1,113,178
		10		100000 人事費	2,108,000	-	-	-	2,108,000	498,000	432,012	-	65,988
		20		200000 業務費	23,850,000	-	-	-	23,850,000	2,396,000	1,368,810	-	1,027,190
		40		400000 獎補助費	40,716,000	-	-	-	40,716,000	1,448,000	1,428,000	-	20,000
				經常門合計	164,269,000	-	-	-	164,269,000	32,679,000	27,349,716	-	5,329,284
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1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算				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	32,679,000	-	5,329,284	
					-	-	-	-		27,349,716		-	
					-	-	-	-		27,349,716		-	
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	2,621,915	-	-	-	2,621,915	2,621,915	-	-	
					-	-	-	-		2,621,915		-	
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	2,621,915	-	-	-	2,621,915	2,621,915	-	-	
					-	-	-	-		2,621,915		-	
			10	100000 人事費	2,621,915	-	-	-	2,621,915	2,621,915	-	-	
					-	-	-	-		2,621,915		-	
				統籌科目合計	2,621,915	-	-	-	2,621,915	2,621,915	-	-	
					-	-	-	-		2,621,915		-	
				總計	195,932,915	-	-	-	195,932,915	35,300,915	-	5,329,284	
					-	-	-	-		29,971,631		-	
					-	-	-	-		29,971,631		-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

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1月31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1月31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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

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1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	合計
1000 人事費	21,567,214	432,012	2,621,915	24,621,141
1015 法定編制人員待遇	8,079,299			8,079,299
1020 約聘僱人員待遇		252,514		252,514
1025 技工及工友待遇	418,013			418,013
1030 獎金	12,927,881	171,923	68,483	13,168,287
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			2,113,578	2,113,578
1050 退休離職儲金		7,575	439,854	447,429
1055 保險	126,021			126,021
2000 業務費	2,505,680	1,368,810		3,874,490
2033 臨時人員酬金	183,750	1,351,230		1,534,980
2054 一般事務費	2,311,750	17,580		2,329,330
2093 特別費	10,180			10,180
4000 獎補助費	48,000	1,428,000		1,476,000
4085 獎勵及慰問	48,000			48,000
4090 其他補助及捐助		1,428,000		1,428,000
合計	24,120,894	3,228,822	2,621,915	29,971,631

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1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	1,824,342	0	0	0	0	0	0	0	1,824,342
本年度	1,824,342	0	0	0	0	0	0	0	1,824,342
05030600 場地設施使用費	11,500	0	0	0	0	0	0	0	11,500
07050100 廢舊物資售價	22,931	0	0	0	0	0	0	0	22,931
10010100 一般捐獻	1,789,911	0	0	0	0	0	0	0	1,789,911

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1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	29,971,631	0	0	0	200,000	799,911	0	0	0	0	30,971,542	5,129,284
本年度	29,971,631	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,171,631	5,129,284
一、本年度經費	27,349,716	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	27,549,716	5,129,284
0137010100 行政管理	24,120,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,120,894	4,216,106
0137040100 業務管理	3,228,822	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,428,822	913,178
二、統籌科目	2,621,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,915	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,621,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,621,915	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1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	217,285,588	負債	28,336,537
流動資產	28,536,537	流動負債	23,414,334
專戶存款	28,336,537	應付代收款	13,614,334
零用金	200,000	預收其他政府款	9,800,000
固定資產	188,719,844	其他負債	4,922,203
土地	176,006,879	存入保證金	2,357,731
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	2,564,472
累計折舊－房屋建築及設備	-3,038,527	淨資產	188,949,051
機械及設備	14,790,939	資產負債淨額	188,949,051
累計折舊－機械及設備	-10,469,249	資產負債淨額	188,949,051
交通及運輸設備	10,856,468		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,965,269		
雜項設備	6,862,433		
累計折舊－雜項設備	-5,569,802		
無形資產	29,207		
電腦軟體	29,207		
合 計	217,285,588	合 計	217,285,588
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	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 188,949,415 元與本年度截至一月數 188,949,051 元之增減變動金額(364)元，原因

如下：

- (1)本年度截至一月收支餘絀 799,547 元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數(799,911)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1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	32,795,884	32,795,884
公庫撥入數	30,971,542	30,971,542
規費收入	11,500	11,500
財產收益	22,931	22,931
捐獻及贈與收入	1,789,911	1,789,911
支出	31,996,337	31,996,337
繳付公庫數	1,824,342	1,824,342
人事支出	24,621,141	24,621,141
業務支出	3,874,490	3,874,490
獎補助支出	1,476,000	1,476,000
折舊、折耗及攤銷	200,364	200,364
收支餘絀	799,547	799,547

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1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	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	-7,260	2,207,445
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	0	0	-95,775	4,321,690
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	0	0	-59,686	4,891,199
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	0	0	-36,222	1,292,631
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	0	-198,943	188,719,844
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	1,421	0	29,207
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	1,421	0	29,207
合 計	213,793,319	-24,843,904	0	1,421	-198,943	188,749,051

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1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	1,824,342	30,971,542	32,795,884	收入
		30,971,542	30,971,542	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	11,500		11,500	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	1,789,911		1,789,911	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				其他收入
歲出	29,971,631	2,024,706	31,996,337	支出
		1,824,342	1,824,342	繳付公庫數
人事費	24,621,141		24,621,141	人事支出
業務費	3,874,490		3,874,490	業務支出
獎補助費	1,476,000		1,476,000	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
		200,364	200,364	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-28,147,289	28,946,836	799,547	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. 折舊、折耗及攤銷200,364元=本年度提列固定資產折舊198,943元+無形資產攤銷1,421元。			