

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：會計室主任林敏昌

機關長官：高市大寮區公所黃伯雄(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5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	30,000	6,000	-	13,750
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	30,000	6,000	-	13,750
		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	21,000	6,000	-	22,750
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	10,000	7,186	-	33,917
	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	10,000	7,186	-	33,917
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	10,000	7,186	-	33,917
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	17,500,000	1,027,817	-	2,134,727
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	17,500,000	1,027,817	-	2,134,727
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	17,500,000	1,027,817	-	2,134,727
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	-	-	2,148
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	2,148
		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5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	-	-	148	
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	17,540,000	1,041,003	2,184,542	
				總計	40,493,000	40,493,000	17,540,000	1,041,003	2,184,542	
					-	-	-	19,724,542	-	

# 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5月31日

頁數：第1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 (4)=(1)-(2)- (3)
款	項	目	節	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)	備註(預付款)
				代 號 及 名 稱	追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備			預算調整數		
01				3702313010000 一般行政	97,595,000	-	-	97,595,000	59,118,000	6,835,938	-	7,036,878
					-	-	-	-	52,081,122	-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	97,595,000	59,118,000	6,835,938	-	7,036,878
					-	-	-	-	52,081,122	-	-	-
			10	100000 人事費	75,132,000	-	-	75,132,000	48,402,000	5,022,397	-	5,832,842
					-	-	-	-	42,569,158	-	-	-
			20	200000 業務費	22,313,000	-	-	22,313,000	10,616,000	1,769,541	-	1,196,036
					-	-	-	-	9,419,964	-	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	150,000	100,000	44,000	-	8,000
					-	-	-	-	92,000	-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	-100,639	66,573,361	39,832,361	3,893,778	-	8,535,926
					-	-	-	-	31,296,435	-	-	-
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-100,639	66,573,361	39,832,361	3,893,778	-	8,535,926
					-	-	-	-	31,296,435	-	-	-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	-	2,108,000	1,169,000	155,138	-	117,108
					-	-	-	-	1,051,892	-	-	-
			20	200000 業務費	23,850,000	-	-28,222	23,821,778	14,435,778	1,471,240	-	5,913,661
					-	-	-	-	8,522,117	-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	-72,417	40,643,583	24,227,583	2,267,400	-	2,505,157
					-	-	-	-	21,722,426	-	-	-
				經常門合計	164,269,000	-	-100,639	164,168,361	98,950,361	10,729,716	-	15,572,804
					-	-	-	-	83,377,557	-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	100,639	3,740,639	1,000,639	72,417	-	200,000
					-	-	-	-	800,639	-	-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	100,639	3,740,639	1,000,639	72,417	-	200,000
					-	-	-	-	800,639	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	100,639	3,740,639	1,000,639	72,417	-	200,000
					-	-	-	-	800,639	-	-	-
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	-	-	25,402,000	2,040,000	190,900	-	1,657,160
					-	-	-	-	382,840	-	-	-
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	-	-	25,402,000	2,040,000	190,900	-	1,657,160
					-	-	-	-	382,840	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	-	-	25,402,000	2,040,000	190,900	-	1,657,160
					-	-	-	-	382,840	-	-	-
				資本門合計	29,042,000	-	100,639	29,142,639	3,040,639	263,317	-	1,857,160
					-	-	-	-	1,183,479	-	-	-

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5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	101,991,000	10,993,033	-	17,429,964
					-	-	-	-	-	-	84,561,036	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	8,593,055	-	-	-	8,593,055	8,593,055	1,465,913	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	8,593,055	-	-	-	8,593,055	8,593,055	1,465,913	-	-
			10	100000 人事費	8,593,055	-	-	-	8,593,055	8,593,055	1,465,913	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,593,055	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	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	-	-
			10	100000 人事費	344,390	-	-	-	344,390	344,390	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	344,390	-	-
				統籌科目合計	8,937,445	-	-	-	8,937,445	8,937,445	1,465,913	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,937,445	-	-
				總計	202,248,445	-	-	-	202,248,445	110,928,445	12,458,946	-	17,429,964
					-	-	-	-	-	-	93,498,481	-	-









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5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	42,569,158	1,051,892		8,593,055
1015 法定編制人員待遇	25,794,823			
1020 約聘僱人員待遇		781,842		
1025 技工及工友待遇	1,272,820			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	399,994			
1040 加班值班費	41,120	3,797		
1045 退休退職給付				6,096,302
1050 退休離職儲金		39,090		2,428,270
1055 保險	1,732,787	55,240		
2000 業務費	9,419,964	8,522,117		
2003 教育訓練費	45,000			
2006 水電費		173,152		
2009 通訊費		179,453		
2018 資訊服務費		60,800		
2024 稅捐及規費	9,279			
2027 保險費	3,141			
2033 臨時人員酬金	532,544	3,906,033		
2036 按日按件計資酬金		192,000		
2051 物品	234,589	11,700		
2054 一般事務費	8,401,164	3,888,796		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,670			
2069 設施及機械設備養護費	120,965	100,940		
2072 國內旅費	3,857	9,243		
2093 特別費	66,755			
3000 設備及投資		800,639	382,840	
3015 公共建設及設施費			382,840	
3020 機械設備費		100,639		
3025 運輸設備費		700,000		
4000 獎補助費	92,000	21,722,426		
4025 政府機關間之補助		386,499		
4040 對國內團體之捐助		4,930,581		

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5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
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		16,405,346		
合計	52,081,122	32,097,074	382,840	8,593,055

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	344,390	52,558,495	
1015 法定編制人員待遇		25,794,823	
1020 約聘僱人員待遇		781,842	
1025 技工及工友待遇		1,272,820	
1030 獎金		13,568,020	
1035 其他給與	344,390	744,384	
1040 加班值班費		44,917	
1045 退休退職給付		6,096,302	
1050 退休離職儲金		2,467,360	
1055 保險		1,788,027	
2000 業務費		17,942,081	
2003 教育訓練費		45,000	
2006 水電費		173,152	
2009 通訊費		179,453	
2018 資訊服務費		60,800	
2024 稅捐及規費		9,279	
2027 保險費		3,141	
2033 臨時人員酬金		4,438,577	
2036 按日按件計資酬金		192,000	
2051 物品		246,289	
2054 一般事務費		12,289,960	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,670	
2069 設施及機械設備養護費		221,905	
2072 國內旅費		13,100	
2093 特別費		66,755	
3000 設備及投資		1,183,479	
3015 公共建設及設施費		382,840	
3020 機械設備費		100,639	
3025 運輸設備費		700,000	
4000 獎補助費		21,814,426	
4025 政府機關間之補助		386,499	
4040 對國內團體之捐助		4,930,581	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		16,405,346	
合計	344,390	93,498,481	

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5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	19,724,542	0	0	0	0	0	0	0	19,724,542
本年度	19,724,542	0	0	0	0	0	0	0	19,724,542
05030600 場地設施使用費	43,750	0	0	0	0	0	0	0	43,750
07050100 廢舊物資售價	43,917	0	0	0	0	0	0	0	43,917
10010100 一般捐獻	19,634,727	0	0	0	0	0	0	0	19,634,727
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	148	0	0	0	0	0	0	0	148

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5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	93,498,481	0	0	0	200,000	799,911	0	0	0	9,257,166	85,241,226	17,229,964
本年度	93,498,481	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	93,698,481	17,229,964
一、本年度經費	84,561,036	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	84,761,036	17,229,964
0137010100 行政管理	52,081,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,081,122	7,036,878
0137040100 業務管理	31,296,435	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,496,435	8,335,926
0137040100* 業務管理	800,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,639	200,000
0358020100* 小型工程	382,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,840	1,657,160
二、統籌科目	8,937,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,937,445	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,593,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,593,055	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,166	-9,257,166	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

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111年5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	209,902,162	負債	23,185,408
流動資產	23,385,408	流動負債	16,786,668
專戶存款	23,185,408	應付代收款	16,786,668
零用金	200,000	其他負債	6,398,740
固定資產	186,493,231	存入保證金	3,762,971
土地	176,349,484	應付保管款	2,635,769
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	186,716,754
累計折舊－房屋建築及設備	-3,067,567	資產負債淨額	186,716,754
機械及設備	14,629,820	資產負債淨額	186,716,754
累計折舊－機械及設備	-10,522,854		
交通及運輸設備	7,251,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,592,139		
雜項設備	6,812,299		
累計折舊－雜項設備	-5,612,965		
無形資產	23,523		
電腦軟體	23,523		
合 計	209,902,162	合 計	209,902,162
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	295,604	應付保證品	295,604
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 元與本年度截至五月數 186,716,754 元之增減變動金額(2,232,661)

元，原因如下：

(1)本年度截至五月收支餘絀(1,806,153)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 373,403 元，係公告地價調整 342,605 元+代辦經費購置機械及設備 18,888 元+代辦經費購置交通及運輸設備 18,500 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）。

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5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	13,499,949	104,965,768
公庫撥入數	12,458,946	85,241,226
規費收入	6,000	43,750
財產收益	7,186	43,917
捐獻及贈與收入	1,027,817	19,634,727
其他收入	0	2,148
支出	13,498,653	106,771,921
繳付公庫數	1,041,003	19,724,542
人事支出	6,643,448	52,558,495
業務支出	3,240,781	17,942,081
獎補助支出	2,311,400	12,557,260
財產損失	0	2,787,837
折舊、折耗及攤銷	182,222	929,967
其他支出	79,799	271,739
收支餘絀	1,296	-1,806,153

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5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	-36,300	2,178,405
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	175,971	337,090	-149,380	4,106,966
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	718,500	4,323,787	1,313,444	2,659,042
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	54,657	104,791	-79,385	1,199,334
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	1,291,733	4,765,668	1,048,379	186,493,231
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	7,105	0	23,523
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	7,105	0	23,523
合 計	213,793,319	-24,843,904	1,291,733	4,772,773	1,048,379	186,516,754

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 1,291,733 元＝設備及投資預算執行增加數 911,740 元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）379,993 元。

二、設備及投資與獎補助費預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 1,183,479 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 271,739 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 271,739 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）379,993 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 18,500 元，係代辦經費購置 18,500 元。

3. 機械及設備 18,888 元，係代辦經費購置 18,888 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5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	19,724,542	85,241,226	104,965,768	收入
		85,241,226	85,241,226	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	43,750		43,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,917		43,917	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	19,634,727		19,634,727	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	2,148		2,148	其他收入
歲出	93,498,481	13,273,440	106,771,921	支出
		19,724,542	19,724,542	繳付公庫數
人事費	52,558,495		52,558,495	人事支出
業務費	17,942,081		17,942,081	業務支出
獎補助費	21,814,426	-9,257,166	12,557,260	獎補助支出
設備及投資	1,183,479	-1,183,479		
		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
		929,967	929,967	折舊、折耗及攤銷
		271,739	271,739	其他支出
歲計餘絀	-73,773,939	71,967,786	-1,806,153	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2,787,837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) 5. 折舊、折耗及攤銷929,967元=本年度提列固定資產折舊922,862元+無形資產攤銷7,105元。 6. 其他支出271,739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271,739元。			