

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國111年7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7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	-	25,000	-	25,000
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	25,000	-	25,000
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	25,000	-	25,000
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	35,000	15,750	-	28,750
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	35,000	15,750	-	28,750
		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	26,000	15,750	-	37,750
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	16,000	1,566	-	32,866
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	1,566	-	566
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	1,566	-	566
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	32,300
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	15,000	-	-	32,300
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	30,673,000	6,717,855	-	-3,458,918
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	30,673,000	6,717,855	-	-3,458,918
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	30,673,000	6,717,855	-	-3,458,918
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	79,953	-	82,101
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	79,953	-	82,101
		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7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	79,953	-	80,101	
					-		80,101			
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	6,840,124	-	-3,290,201	
					-		27,433,799			
				總計	40,493,000	40,493,000	6,840,124	-	-3,290,201	
					-		27,433,799			

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7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	74,475,000	7,044,323	-	8,415,603
					-	-	-	-	-	-	66,059,397	-	-
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	-	-	97,595,000	74,475,000	7,044,323	-	8,415,603
					-	-	-	-	-	-	66,059,397	-	-
			10	100000 人事費	75,132,000	-	-	-	75,132,000	60,026,000	5,057,698	-	7,448,001
					-	-	-	-	-	-	52,577,999	-	-
			20	200000 業務費	22,313,000	-	-	-	22,313,000	14,349,000	1,986,625	-	959,602
					-	-	-	-	-	-	13,389,398	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	100,000	-	-	8,000
					-	-	-	-	-	-	92,000	-	-
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	-100,639	-	66,573,361	48,684,361	6,882,240	-	7,217,987
					-	-	-	-	-	-	41,466,374	-	-
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	-100,639	-	66,573,361	48,684,361	6,882,240	-	7,217,987
					-	-	-	-	-	-	41,466,374	-	-
			10	100000 人事費	2,108,000	-	-	-	2,108,000	1,527,000	172,825	-	146,450
					-	-	-	-	-	-	1,380,550	-	-
			20	200000 業務費	23,850,000	-	-28,222	-	23,821,778	17,263,778	4,521,861	-	3,150,434
					-	-	-	-	-	-	14,113,344	-	-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	-72,417	-	40,643,583	29,893,583	2,187,554	-	3,921,103
					-	-	-	-	-	-	25,972,480	-	-
				經常門合計	164,269,000	-	-100,639	-	164,168,361	123,159,361	13,926,563	-	15,633,590
					-	-	-	-	-	-	107,525,771	-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	100,639	-	3,740,639	1,600,639	-	-	706,000
					-	-	-	-	-	-	894,639	-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	100,639	-	3,740,639	1,600,639	-	-	706,000
					-	-	-	-	-	-	894,639	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	100,639	-	3,740,639	1,600,639	-	-	706,000
					-	-	-	-	-	-	894,639	-	-
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	-	-	-	25,402,000	11,931,000	1,081,887	-	8,554,775
					-	-	-	-	-	-	3,376,225	-	-
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	-	-	-	25,402,000	11,931,000	1,081,887	-	8,554,775
					-	-	-	-	-	-	3,376,225	-	-
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	-	-	-	25,402,000	11,931,000	1,081,887	-	8,554,775
					-	-	-	-	-	-	3,376,225	-	-
				資本門合計	29,042,000	-	100,639	-	29,142,639	13,531,639	1,081,887	-	9,260,775
					-	-	-	-	-	-	4,270,864	-	-

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7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	136,691,000	15,008,450	-	24,894,365
					-	-	-	-			111,796,635	-	-
03				760231303000 公務人員退休及撫卹給付	11,659,834	-	-	-	11,659,834	11,659,834	1,505,269	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	11,659,834	-	-	-	11,659,834	11,659,834	1,505,269	-	-
			10	100000 人事費	11,659,834	-	-	-	11,659,834	11,659,834	1,505,269	-	-
					-	-	-	-			11,659,834	-	-
05				890231305000 公務人員各項補助	528,940	-	-	-	528,940	528,940	184,550	-	-
					-	-	-	-			528,940	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	528,940	-	-	-	528,940	528,940	184,550	-	-
					-	-	-	-			528,940	-	-
			10	100000 人事費	528,940	-	-	-	528,940	528,940	184,550	-	-
					-	-	-	-			528,940	-	-
				統籌科目合計	12,188,774	-	-	-	12,188,774	12,188,774	1,689,819	-	-
					-	-	-	-			12,188,774	-	-
				總計	205,499,774	-	-	-	205,499,774	148,879,774	16,698,269	-	24,894,365
					-	-	-	-			123,985,409	-	-

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7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	52,577,999	1,380,550		11,659,834
1015 法定編制人員待遇	34,486,880			
1020 約聘僱人員待遇		1,042,456		
1025 技工及工友待遇	1,691,740			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	475,194	16,000		
1040 加班值班費	41,120	4,789		
1045 退休退職給付				8,188,433
1050 退休離職儲金		54,726		3,402,918
1055 保險	2,555,451	90,656		
2000 業務費	13,389,398	14,113,344		
2003 教育訓練費	51,525			
2006 水電費		264,201		
2009 通訊費		292,442		
2018 資訊服務費		75,800		
2024 稅捐及規費	21,879			
2027 保險費	6,431			
2033 臨時人員酬金	707,688	5,487,850		
2036 按日按件計資酬金		287,000		
2051 物品	490,515	18,900		
2054 一般事務費	11,611,411	7,495,483		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,590			
2069 設施及機械設備養護費	384,503	172,350		
2072 國內旅費	7,417	19,318		
2093 特別費	102,439			
3000 設備及投資		894,639	3,376,225	
3015 公共建設及設施費			3,376,225	
3020 機械設備費		100,639		
3025 運輸設備費		700,000		
3035 雜項設備費		94,000		
4000 獎補助費	92,000	25,972,480		
4025 政府機關間之補助		582,387		

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7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
4040 對國內團體之捐助		5,754,081		
4085 獎勵及慰問	92,000			
4090 其他補助及捐助		19,636,012		
合計	66,059,397	42,361,013	3,376,225	11,659,834

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7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	528,940	66,147,323	
1015 法定編制人員待遇		34,486,880	
1020 約聘僱人員待遇		1,042,456	
1025 技工及工友待遇		1,691,740	
1030 獎金		13,568,020	
1035 其他給與	528,940	1,020,134	
1040 加班值班費		45,909	
1045 退休退職給付		8,188,433	
1050 退休離職儲金		3,457,644	
1055 保險		2,646,107	
2000 業務費		27,502,742	
2003 教育訓練費		51,525	
2006 水電費		264,201	
2009 通訊費		292,442	
2018 資訊服務費		75,800	
2024 稅捐及規費		21,879	
2027 保險費		6,431	
2033 臨時人員酬金		6,195,538	
2036 按日按件計資酬金		287,000	
2051 物品		509,415	
2054 一般事務費		19,106,894	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,590	
2069 設施及機械設備養護費		556,853	
2072 國內旅費		26,735	
2093 特別費		102,439	
3000 設備及投資		4,270,864	
3015 公共建設及設施費		3,376,225	
3020 機械設備費		100,639	
3025 運輸設備費		700,000	
3035 雜項設備費		94,000	
4000 獎補助費		26,064,480	
4025 政府機關間之補助		582,387	

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7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	
4040 對國內團體之捐助		5,754,081	
4085 獎勵及慰問		92,000	
4090 其他補助及捐助		19,636,012	
合計	528,940	123,985,409	

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7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	27,433,799	0	0	0	0	0	0	0	27,433,799
本年度	27,433,799	0	0	0	0	0	0	0	27,433,799
04030100 一般賠償收入	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
05030600 場地設施使用費	63,750	0	0	0	0	0	0	0	63,750
07010100 利息收入	1,566	0	0	0	0	0	0	0	1,566
07050100 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
10010100 一般捐獻	27,214,082	0	0	0	0	0	0	0	27,214,082
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	80,101	0	0	0	0	0	0	0	80,101

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7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	123,985,409	0	0	0	200,000	799,911	0	0	0	9,257,166	115,728,154	24,694,365
本年度	123,985,409	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	124,185,409	24,694,365
一、本年度經費	111,796,635	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	111,996,635	24,694,365
0137010100 行政管理	66,059,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,059,397	8,415,603
0137040100 業務管理	41,466,374	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,666,374	7,017,987
0137040100* 業務管理	894,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	894,639	706,000
0358020100* 小型工程	3,376,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,376,225	8,554,775
二、統籌科目	12,188,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,188,774	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,659,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,659,834	0
0989050100 公務人員各項補助	528,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,940	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7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7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	207,091,610	負債	20,489,979
流動資產	20,689,979	流動負債	14,133,711
專戶存款	20,489,979	應付代收款	14,133,711
零用金	200,000	其他負債	6,356,268
固定資產	186,380,950	存入保證金	3,684,115
土地	176,349,484	應付保管款	2,672,153
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	186,601,631
累計折舊－房屋建築及設備	-3,082,087	資產負債淨額	186,601,631
機械及設備	14,695,970	資產負債淨額	186,601,631
累計折舊－機械及設備	-10,701,394		
交通及運輸設備	7,293,181		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,666,883		
雜項設備	6,888,299		
累計折舊－雜項設備	-5,641,592		
無形資產	20,681		
電腦軟體	20,681		
合 計	207,091,610	合 計	207,091,610
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 元與本年度截至七月數 186,601,631 元之增減變動金額(2,347,784)

元，原因如下：

(1)本年度截至七月收支餘絀(1,987,426)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 439,553 元，係公告地價調整 342,605 元+代辦經費購置機械及設備 85,038 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7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	23,538,393	143,161,953
公庫撥入數	16,698,269	115,728,154
罰款及賠償收入	25,000	25,000
規費收入	15,750	63,750
財產收益	1,566	48,866
捐獻及贈與收入	6,717,855	27,214,082
其他收入	79,953	82,101
支出	23,711,124	145,149,379
繳付公庫數	6,840,124	27,433,799
人事支出	6,920,342	66,147,323
業務支出	6,508,486	27,502,742
獎補助支出	2,187,554	16,807,314
財產損失	0	2,788,337
折舊、折耗及攤銷	172,731	1,278,740
其他支出	1,081,887	3,191,124
收支餘絀	-172,731	-1,987,426

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7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	-50,820	2,163,885
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	242,121	337,090	-327,920	3,994,576
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	760,500	4,323,787	1,238,700	2,626,298
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	180,657	154,791	-108,012	1,246,707
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	1,525,883	4,815,668	751,948	186,380,950
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	9,947	0	20,681
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	9,947	0	20,681
合 計	213,793,319	-24,843,904	1,525,883	4,825,615	751,948	186,401,631

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 1,525,883 元 = 設備及投資預算執行增加數 1,079,740 元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）446,143 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 4,270,864 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 3,191,124 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 3,191,124 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）446,143 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 18,500 元，係代辦經費購置 18,500 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
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7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	27,433,799	115,728,154	143,161,953	收入
		115,728,154	115,728,154	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	25,000		25,000	罰款及賠償收入
規費收入	63,750		63,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,866		48,866	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	27,214,082		27,214,082	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	82,101		82,101	其他收入
歲出	123,985,409	21,163,970	145,149,379	支出
		27,433,799	27,433,799	繳付公庫數
人事費	66,147,323		66,147,323	人事支出
業務費	27,502,742		27,502,742	業務支出
獎補助費	26,064,480	-9,257,166	16,807,314	獎補助支出
設備及投資	4,270,864	-4,270,864		
		2,788,337	2,788,337	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,278,740	1,278,740	折舊、折耗及攤銷
		3,191,124	3,191,124	其他支出
歲計餘絀	-96,551,610	94,564,184	-1,987,426	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2,788,337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1,548元(原值154,791,累計折舊153,243元)。 5. 折舊、折耗及攤銷1,278,740元=本年度提列固定資產折舊1,268,793元+無形資產攤銷9,947元。 6. 其他支出3,191,124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3,191,124元。 7. 設備及投資-4,270,864元=-本年度設備及投資預算執行金額-4,270,864元。			