



會計月報

中華民國112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112年1月1日至112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	2,000	24,250	-	22,250
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	2,000	24,250	-	22,250
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	2,000	24,250	-	22,250
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	3,000	-	-	-3,000
	01			07023130100 財產孳息	7,000	7,000	-	-	-	-
		01		07023130101 利息收入	7,000	7,000	-	-	-	-
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	500,000	-	-	-500,000
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	500,000	-	-	-500,000
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000	25,980,000	500,000	-	-	-500,000
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	300	-	300
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	300	-	300
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	-	300	-	300

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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	26,517,000	26,517,000	24,550	-	-480,450	
				總計	26,517,000	26,517,000	24,550	-	-480,450	
					-	-	24,550			

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112年1月1日至112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	103,582,000	-	-	-	103,582,000	32,954,000	25,448,139	-	7,505,861
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	-	-	103,582,000	32,954,000	25,448,139	-	7,505,861
		10		100000 人事費	78,905,000	-	-	-	78,905,000	29,370,000	22,765,676	-	6,604,324
		20		200000 業務費	24,527,000	-	-	-	24,527,000	3,534,000	2,644,463	-	889,537
		40		400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	38,000	-	12,000
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	-	-	53,901,000	4,432,000	3,378,414	-	1,053,586
	01			3702313040100 業務管理	53,901,000	-	-	-	53,901,000	4,432,000	3,378,414	-	1,053,586
		10		100000 人事費	1,726,000	-	-	-	1,726,000	432,000	432,000	-	-
		20		200000 業務費	24,859,000	-	-	-	24,859,000	2,552,000	1,532,414	-	1,019,586
		40		400000 獎補助費	27,316,000	-	-	-	27,316,000	1,448,000	1,414,000	-	34,000
				經常門合計	157,483,000	-	-	-	157,483,000	37,386,000	28,826,553	-	8,559,447
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	-	-	3,306,000	-	-	-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,306,000	-	-	-	3,306,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,306,000	-	-	-	3,306,000	-	-	-	-
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	-	-	24,602,000	-	-	-	-
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	-	-	24,602,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	24,602,000	-	-	-	24,602,000	-	-	-	-
				資本門合計	27,908,000	-	-	-	27,908,000	-	-	-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	
					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	185,391,000	-	-	-	185,391,000	37,386,000	28,826,553	-	8,559,447
					-	-	-	-			28,826,553		-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	2,548,202	-	-	-	2,548,202	2,548,202	2,548,202	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	2,548,202	-	-	-	2,548,202	2,548,202	2,548,202	-	-
			10	100000 人事費	2,548,202	-	-	-	2,548,202	2,548,202	2,548,202	-	-
					-	-	-	-			2,548,202		-
05				8902313050000 公務人員各項補助	189,900	-	-	-	189,900	189,900	189,900	-	-
					-	-	-	-			189,900		-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	189,900	-	-	-	189,900	189,900	189,900	-	-
					-	-	-	-			189,900		-
			10	100000 人事費	189,900	-	-	-	189,900	189,900	189,900	-	-
					-	-	-	-			189,900		-
				統籌科目合計	2,738,102	-	-	-	2,738,102	2,738,102	2,738,102	-	-
					-	-	-	-			2,738,102		-
				總計	188,129,102	-	-	-	188,129,102	40,124,102	31,564,655	-	8,559,447
					-	-	-	-			31,564,655		-

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112年1月1日至112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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	3,709,419	-	-	-	3,709,419
		01			捐獻收入	3,709,419	-	-	-	3,709,419
			01		一般捐獻	3,709,419	-	-	-	3,709,419
					小計	3,709,419	-	-	-	3,709,419
					經常門合計	3,709,419	-	-	-	3,709,419
					總計	3,709,419	-	-	-	3,709,419

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112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	公務人員各項補助
1000 人事費	22,765,676	432,000	2,548,202	189,900
1015 法定編制人員待遇	8,783,143			
1020 約聘僱人員待遇		244,865		
1025 技工及工友待遇	418,920			
1030 獎金	13,429,994	179,248	71,275	
1035 其他給與				189,900
1045 退休退職給付			1,967,898	
1050 退休離職儲金		7,887	509,029	
1055 保險	133,619			
2000 業務費	2,644,463	1,532,414		
2033 臨時人員酬金	192,089	1,413,185		
2051 物品	7,662			
2054 一般事務費	2,400,000	27,629		
2063 房屋建築養護費		12,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,912			
2069 設施及機械設備養護費	36,800	79,000		
2093 特別費	5,000			
4000 獎補助費	38,000	1,414,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		1,414,000		
合計	25,448,139	3,378,414	2,548,202	189,900

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	25,935,778			
1015 法定編制人員待遇	8,783,143			
1020 約聘僱人員待遇	244,865			
1025 技工及工友待遇	418,920			
1030 獎金	13,680,517			
1035 其他給與	189,900			
1045 退休退職給付	1,967,898			
1050 退休離職儲金	516,916			
1055 保險	133,619			
2000 業務費	4,176,877			
2033 臨時人員酬金	1,605,274			
2051 物品	7,662			
2054 一般事務費	2,427,629			
2063 房屋建築養護費	12,600			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,912			
2069 設施及機械設備養護費	115,800			
2093 特別費	5,000			
4000 獎補助費	1,452,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	1,414,000			
合計	31,564,655			

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112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	24,550	0	0	0	0	0	0	0	24,550
本年度	24,550	0	0	0	0	0	0	0	24,550
05030600 場地設施使用費	24,250	0	0	0	0	0	0	0	24,250
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112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	31,564,655	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,764,655	8,359,447
本年度	31,564,655	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,764,655	8,359,447
一、本年度經費	28,826,553	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,026,553	8,359,447
0137010100 行政管理	25,448,139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,448,139	7,505,861
0137040100 業務管理	3,378,414	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,578,414	853,586
二、統籌科目	2,738,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,738,102	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,548,202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,202	0
0989050100 公務人員各項補助	189,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,900	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112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	204,067,786	負債	14,353,619
流動資產	18,263,038	流動負債	8,564,552
專戶存款	14,353,619	應付代收款	8,564,552
零用金	200,000	其他負債	5,789,067
應收帳款	3,709,419	存入保證金	3,020,628
固定資產	185,792,593	應付保管款	2,768,439
土地	176,349,484	淨資產	189,714,167
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	189,714,167
累計折舊－房屋建築及設備	-3,125,647	資產負債淨額	189,714,167
機械及設備	13,824,896		
累計折舊－機械及設備	-10,200,429		
交通及運輸設備	7,148,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,716,710		
雜項設備	6,635,160		
累計折舊－雜項設備	-5,368,654		
無形資產	12,155		
電腦軟體	12,155		
合 計	204,067,786	合 計	204,067,786
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	58,631	應付保證品	58,631
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 189,688,165 元與本年度截至一月數 189,714,167 元之增減變動金額 26,002 元，原

因如下：

(1)本年度截至一月收支餘絀 26,002 元。

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112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	31,789,205	31,789,205
公庫撥入數	31,764,655	31,764,655
規費收入	24,250	24,250
其他收入	300	300
支出	31,763,203	31,763,203
繳付公庫數	24,550	24,550
人事支出	25,935,778	25,935,778
業務支出	4,176,877	4,176,877
獎補助支出	1,452,000	1,452,000
折舊、折耗及攤銷	173,998	173,998
收支餘絀	26,002	26,002

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112年1月1日至112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	176,349,484	0	0	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	-3,118,387	0	0	-7,260	2,120,325
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	0	0	-90,796	3,624,467
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	0	0	-36,777	2,431,811
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	0	0	-37,744	1,266,506
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,204,033	-23,238,863	0	0	-172,577	185,792,593
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	13,576	0	0	1,421	0	12,155
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	13,576	0	0	1,421	0	12,155
合 計	209,217,609	-23,238,863	0	1,421	-172,577	185,804,748

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112年1月1日至112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	24,550	31,764,655	31,789,205	收入
		31,764,655	31,764,655	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	24,250		24,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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	300		300	其他收入
歲出	31,564,655	198,548	31,763,203	支出
		24,550	24,550	繳付公庫數
人事費	25,935,778		25,935,778	人事支出
業務費	4,176,877		4,176,877	業務支出
獎補助費	1,452,000		1,452,000	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
		173,998	173,998	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,540,105	31,566,107	26,002	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173,998元=本年度提列固定資產折舊172,577元+無形資產攤銷1,421元。			