

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國112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 區長 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	5,000	6,000	-	29,500
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	5,000	6,000	-	29,500
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	5,000	6,000	-	29,500
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	6,000	-	-	1,280
	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	6,000	-	-	1,280
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	6,000	-	-	1,280
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	2,480,000	6,515,000	-	5,814,968
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	2,480,000	6,515,000	-	5,814,968
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000	25,980,000	2,480,000	6,515,000	-	5,814,968
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	571	-	2,338
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	571	-	2,338
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,467

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	571	-	871	
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	6,521,571	-	5,848,086	
				總計	26,517,000	26,517,000	6,521,571	-	5,848,086	
							8,339,086			

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	103,582,000	-	-	-	103,582,000	48,664,000	7,171,497	-	9,375,034
					-	-	-	-			39,288,966	-	-
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	-	-	103,582,000	48,664,000	7,171,497	-	9,375,034
					-	-	-	-			39,288,966	-	-
			10	100000 人事費	78,905,000	-	-	-	78,905,000	40,994,000	5,395,046	-	7,840,683
					-	-	-	-			33,153,317	-	-
			20	200000 業務費	24,527,000	-	-	-	24,527,000	7,620,000	1,776,451	-	1,522,351
					-	-	-	-			6,097,649	-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	-	-	150,000	50,000	-	-	12,000
					-	-	-	-			38,000	-	-
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	-	-	53,901,000	15,746,000	3,573,213	-	6,392,496
					-	-	-	-			9,353,504	-	-
	01			3702313040100 業務管理	53,901,000	-	-	-	53,901,000	15,746,000	3,573,213	-	6,392,496
					-	-	-	-			9,353,504	-	-
			10	100000 人事費	1,726,000	-	-	-	1,726,000	684,000	126,000	-	-
					-	-	-	-			684,000	-	-
			20	200000 業務費	24,859,000	-	-	-	24,859,000	8,598,000	1,346,213	-	4,863,496
					-	-	-	-			3,734,504	-	-
			40	400000 獎補助費	27,316,000	-	-	-	27,316,000	6,464,000	2,101,000	-	1,529,000
					-	-	-	-			4,935,000	-	-
				經常門合計	157,483,000	-	-	-	157,483,000	64,410,000	10,744,710	-	15,767,530
					-	-	-	-			48,642,470	-	-
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	185,391,000	-	-	-	185,391,000	64,410,000	10,744,710	-	15,767,530
					-	-	-	-			48,642,470	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	5,594,332	-	-	-	5,594,332	5,594,332	1,528,201	-	-
					-	-	-	-			5,594,332	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	5,594,332	-	-	-	5,594,332	5,594,332	1,528,201	-	-
					-	-	-	-			5,594,332	-	-
			10	100000 人事費	5,594,332	-	-	-	5,594,332	5,594,332	1,528,201	-	-
					-	-	-	-			5,594,332	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	665,140	-	-	-	665,140	665,140	290,690	-	-
					-	-	-	-			665,140	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	665,140	-	-	-	665,140	665,140	290,690	-	-
					-	-	-	-			665,140	-	-
			10	100000 人事費	665,140	-	-	-	665,140	665,140	290,690	-	-
					-	-	-	-			665,140	-	-
				統籌科目合計	6,259,472	-	-	-	6,259,472	6,259,472	1,818,891	-	-
					-	-	-	-			6,259,472	-	-
				總計	191,650,472	-	-	-	191,650,472	70,669,472	12,563,601	-	15,767,530
					-	-	-	-			54,901,942	-	-

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3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
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度														

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	33,153,317	684,000	5,594,332	665,140
1015 法定編制人員待遇	17,705,070			
1020 約聘僱人員待遇		459,078		
1025 技工及工友待遇	837,840			
1030 獎金	13,469,524	179,248	71,275	
1035 其他給與	164,460			665,140
1045 退休退職給付			3,935,796	
1050 退休離職儲金		23,661	1,587,261	
1055 保險	976,423	22,013		
2000 業務費	6,097,649	3,734,504		
2003 教育訓練費	7,813			
2006 水電費		136,927		
2009 通訊費		35,172		
2018 資訊服務費		49,486		
2027 保險費	9,261			
2033 臨時人員酬金	368,282	2,657,354		
2036 按日按件計資酬金		96,000		
2051 物品	123,895	4,599		
2054 一般事務費	5,477,120	631,216		
2063 房屋建築養護費		44,750		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,582			
2069 設施及機械設備養護費	84,706	79,000		
2072 國內旅費	3,440			
2093 特別費	18,550			
4000 獎補助費	38,000	4,935,000		
4040 對國內團體之捐助		675,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		4,260,000		
合計	39,288,966	9,353,504	5,594,332	665,140

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	40,096,789			
1015 法定編制人員待遇	17,705,070			
1020 約聘僱人員待遇	459,078			
1025 技工及工友待遇	837,840			
1030 獎金	13,720,047			
1035 其他給與	829,600			
1045 退休退職給付	3,935,796			
1050 退休離職儲金	1,610,922			
1055 保險	998,436			
2000 業務費	9,832,153			
2003 教育訓練費	7,813			
2006 水電費	136,927			
2009 通訊費	35,172			
2018 資訊服務費	49,486			
2027 保險費	9,261			
2033 臨時人員酬金	3,025,636			
2036 按日按件計資酬金	96,000			
2051 物品	128,494			
2054 一般事務費	6,108,336			
2063 房屋建築養護費	44,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,582			
2069 設施及機械設備養護費	163,706			
2072 國內旅費	3,440			
2093 特別費	18,550			
4000 獎補助費	4,973,000			
4040 對國內團體之捐助	675,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	4,260,000			
合計	54,901,942			

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	8,339,086	0	0	0	0	0	0	0	8,339,086
本年度	8,339,086	0	0	0	0	0	0	0	8,339,086
05030600 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
07050100 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
10010100 一般捐獻	8,294,968	0	0	0	0	0	0	0	8,294,968
12020100 收回以前年度歲出	1,467	0	0	0	0	0	0	0	1,467
12021000 其他雜項收入	871	0	0	0	0	0	0	0	871

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	54,901,942	0	0	0	200,000	789,968	0	0	0	0	55,891,910	15,567,530
本年度	54,901,942	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,101,942	15,567,530
一、本年度經費	48,642,470	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,842,470	15,567,530
0137010100 行政管理	39,288,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,288,966	9,375,034
0137040100 業務管理	9,353,504	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	9,553,504	6,192,496
二、統籌科目	6,259,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,259,472	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,594,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,594,332	0
0989050100 公務人員各項補助	665,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,140	0
以前年度	0	0	0	0	0	789,968	0	0	0	0	789,968	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	789,968	0	0	0	0	789,968	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	789,968	0	0	0	0	789,968	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112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	209,660,178	負債	17,635,708
流動資產	21,545,127	流動負債	11,287,961
專戶存款	17,635,708	應付代收款	11,287,961
零用金	200,000	其他負債	6,347,747
應收帳款	3,709,419	存入保證金	3,525,353
固定資產	188,105,738	應付保管款	2,822,394
土地	179,009,256	淨資產	192,024,470
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	192,024,470
累計折舊－房屋建築及設備	-3,140,167	資產負債淨額	192,024,470
機械及設備	13,721,765		
累計折舊－機械及設備	-10,279,922		
交通及運輸設備	7,148,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,790,264		
雜項設備	6,591,060		
累計折舊－雜項設備	-5,400,483		
無形資產	9,313		
電腦軟體	9,313		
合 計	209,660,178	合 計	209,660,178
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 元與本年度截至三月數 192,024,470 元之增減變動金額 2,336,305 元，

原因如下：

- (1) 本年度截至三月收支餘絀 466,501 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數(789,968)元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目 2,659,772 元，係市有土地公告現值調整 2,659,772 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	19,085,172	64,230,996
公庫撥入數	12,563,601	55,891,910
規費收入	6,000	34,500
財產收益	0	7,280
捐獻及贈與收入	6,515,000	8,294,968
其他收入	571	2,338
支出	19,260,202	63,764,495
繳付公庫數	6,521,571	8,339,086
人事支出	7,339,937	40,096,789
業務支出	3,122,664	9,832,153
獎補助支出	2,101,000	4,973,000
財產損失	1,032	1,473
折舊、折耗及攤銷	173,998	521,994
收支餘絀	-175,030	466,501

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	176,349,484	0	2,659,772	0	0	179,009,256
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	-21,780	2,105,805
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	0	103,131	-170,289	3,441,843
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	0	0	-110,331	2,358,257
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	0	44,100	-69,573	1,190,577
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	2,659,772	147,231	-371,973	188,105,738
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	4,263	0	9,313
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	4,263	0	9,313
合 計	209,217,609	-23,238,863	2,659,772	151,494	-371,973	188,115,051

備註：

備註：

- 一、 本年度成本變動增加數合計 2,659,772 元 = 設備及投資預算執行增加數 0 元 + 其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,659,772 元。
- 二、 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,659,772 元，說明如下：
 1. 土地 2,659,772 元，係土地公告現值調整 2,659,772 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112年1月1日至112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	8,339,086	55,891,910	64,230,996	收入
		55,891,910	55,891,910	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	34,500		34,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,280		7,280	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	8,294,968		8,294,968	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	2,338		2,338	其他收入
歲出	54,901,942	8,862,553	63,764,495	支出
		8,339,086	8,339,086	繳付公庫數
人事費	40,096,789		40,096,789	人事支出
業務費	9,832,153		9,832,153	業務支出
獎補助費	4,973,000		4,973,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,473	1,473	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		521,994	521,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,562,856	47,029,357	466,501	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521,994元=本年度提列固定資產折舊517,731元+無形資產攤銷4,263元。 4. 財產損失1,473元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,032元(原值103,131元,累計折舊102,099元)+報廢雜項設備沖減帳面金額441元(原值44,100元,累計折舊43,659元)。			