



# 會計月報

中華民國112年4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4月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|-------------------------|-------------|------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |                         | 原 預 算 數     | 合 計        |                       | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|    |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |            |                       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 04 |    |    |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入   | 10,000      | 10,000     | -                     | 12,000                     | -            | 12,000                          |
|    | 03 |    |   | 04023130300<br>賠償收入     | 10,000      | 10,000     | -                     | 12,000                     | -            | 12,000                          |
|    |    | 01 |   | 04023130301<br>一般賠償收入   | 10,000      | 10,000     | -                     | 12,000                     | -            | 12,000                          |
| 05 |    |    |   | 0502000000<br>規費收入      | 70,000      | 70,000     | 28,000                | 7,500                      | -            | 14,000                          |
|    | 03 |    |   | 05023130300<br>使用規費收入   | 70,000      | 70,000     | 28,000                | 7,500                      | -            | 14,000                          |
|    |    | 03 |   | 05023130303<br>資料使用費    | 20,000      | 20,000     | 9,000                 | -                          | -            | -9,000                          |
|    |    | 06 |   | 05023130306<br>場地設施使用費  | 50,000      | 50,000     | 19,000                | 7,500                      | -            | 23,000                          |
| 07 |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 57,000      | 57,000     | 17,000                | -                          | -            | -9,720                          |
|    | 01 |    |   | 07023130100<br>財產孳息     | 7,000       | 7,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    |    | 01 |   | 07023130101<br>利息收入     | 7,000       | 7,000      | -                     | -                          | -            | -                               |
|    | 05 |    |   | 07023130500<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000     | 17,000                | -                          | -            | -9,720                          |
|    |    | 01 |   | 07023130501<br>廢舊物資售價   | 50,000      | 50,000     | 17,000                | -                          | -            | -9,720                          |
| 10 |    |    |   | 1002000000<br>捐獻及贈與收入   | 25,980,000  | 25,980,000 | 3,900,000             | 298,654                    | -            | 4,693,622                       |
|    | 01 |    |   | 10023130100<br>捐獻收入     | 25,980,000  | 25,980,000 | 3,900,000             | 298,654                    | -            | 4,693,622                       |
|    |    | 01 |   | 10023130101<br>一般捐獻     | 25,980,000  | 25,980,000 | 3,900,000             | 298,654                    | -            | 4,693,622                       |
| 12 |    |    |   | 1202000000<br>其他收入      | 400,000     | 400,000    | -                     | 28,134                     | -            | 30,472                          |
|    | 02 |    |   | 12023130200<br>雜項收入     | 400,000     | 400,000    | -                     | 28,134                     | -            | 30,472                          |
|    |    | 01 |   | 12023130201<br>收回以前年度歲出 | -           | -          | -                     | 120                        | -            | 1,587                           |

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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |   |    |   | 預 算 數                 |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |   |    |   |                       | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |           | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
|     |   | 10 |   | 12023130210<br>其他雜項收入 | 400,000     | 400,000               | 28,014    | -                          | 28,885                          |              |
|     |   |    |   | 經常門合計                 | 26,517,000  | 26,517,000            | 346,288   | -                          | 4,740,374                       |              |
|     |   |    |   | 總計                    | 26,517,000  | 26,517,000            | 346,288   | -                          | 4,740,374                       |              |
|     |   |    |   |                       |             |                       | 8,685,374 |                            |                                 |              |

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4月30日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科 目<br>代 號 及 名 稱       | 預 算 數       |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |            |
| 01 |    |   |    | 3702313010000<br>一般行政  | 103,582,000 | -     | -            | -      | 103,582,000           | 56,689,000 | 7,517,427         | -                            | 9,882,607  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 46,806,393        | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 3702313010100<br>行政管理  | 103,582,000 | -     | -            | -      | 103,582,000           | 56,689,000 | 7,517,427         | -                            | 9,882,607  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 46,806,393        | -                            | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 78,905,000  | -     | -            | -      | 78,905,000            | 46,806,000 | 5,264,273         | -                            | 8,388,410  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 38,417,590        | -                            | -          |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 24,527,000  | -     | -            | -      | 24,527,000            | 9,833,000  | 2,253,154         | -                            | 1,482,197  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 8,350,803         | -                            | -          |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 150,000     | -     | -            | -      | 150,000               | 50,000     | -                 | -                            | 12,000     |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 38,000            | -                            | -          |
| 04 |    |   |    | 3702313040000<br>區公所業務 | 53,901,000  | -     | -            | -      | 53,901,000            | 20,785,000 | 6,098,738         | -                            | 5,332,758  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 15,452,242        | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 3702313040100<br>業務管理  | 53,901,000  | -     | -            | -      | 53,901,000            | 20,785,000 | 6,098,738         | -                            | 5,332,758  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 15,452,242        | -                            | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 1,726,000   | -     | -            | -      | 1,726,000             | 924,000    | 125,168           | -                            | 114,832    |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 809,168           | -                            | -          |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 24,859,000  | -     | -            | -      | 24,859,000            | 10,949,000 | 4,547,570         | -                            | 2,666,926  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 8,282,074         | -                            | -          |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 27,316,000  | -     | -            | -      | 27,316,000            | 8,912,000  | 1,426,000         | -                            | 2,551,000  |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 6,361,000         | -                            | -          |
|    |    |   |    | 經常門合計                  | 157,483,000 | -     | -            | -      | 157,483,000           | 77,474,000 | 13,616,165        | -                            | 15,215,365 |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 62,258,635        | -                            | -          |
| 04 |    |   |    | 3702313040000<br>區公所業務 | 3,306,000   | -     | -            | -      | 3,306,000             | 116,000    | 66,000            | -                            | 50,000     |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 66,000            | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 3702313040100<br>業務管理* | 3,306,000   | -     | -            | -      | 3,306,000             | 116,000    | 66,000            | -                            | 50,000     |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 66,000            | -                            | -          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 3,306,000   | -     | -            | -      | 3,306,000             | 116,000    | 66,000            | -                            | 50,000     |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 66,000            | -                            | -          |
| 02 |    |   |    | 5802313020000<br>基層建設  | 24,602,000  | -     | -            | -      | 24,602,000            | 200,000    | 35,124            | -                            | 164,876    |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 35,124            | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 5802313020100<br>小型工程* | 24,602,000  | -     | -            | -      | 24,602,000            | 200,000    | 35,124            | -                            | 164,876    |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 35,124            | -                            | -          |
|    |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 24,602,000  | -     | -            | -      | 24,602,000            | 200,000    | 35,124            | -                            | 164,876    |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 35,124            | -                            | -          |
|    |    |   |    | 資本門合計                  | 27,908,000  | -     | -            | -      | 27,908,000            | 316,000    | 101,124           | -                            | 214,876    |
|    |    |   |    |                        | -           | -     | -            | -      |                       |            | 101,124           | -                            | -          |

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4月30日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                      |            |
|    |    |   |    | 經資門合計                           | 185,391,000 | -     | -            | -      | 185,391,000           | 77,790,000 | 13,717,289        | -                            | 15,430,241 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 62,359,759        | -                            | -          |
| 03 |    |   |    | 7602313030000<br>公務人員退休及撫卹給付    | 7,108,815   | -     | -            | -      | 7,108,815             | 7,108,815  | 1,514,483         | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 7602313030100<br>公務人員退休及撫卹給付    | 7,108,815   | -     | -            | -      | 7,108,815             | 7,108,815  | 7,108,815         | -                            | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 7,108,815   | -     | -            | -      | 7,108,815             | 7,108,815  | 1,514,483         | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 7,108,815         | -                            | -          |
| 05 |    |   |    | 8902313050000<br>公務人員各項補助       | 665,140     | -     | -            | -      | 665,140               | 665,140    | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 665,140           | -                            | -          |
|    | 01 |   |    | 8902313050100<br>公務人員各項補助       | 665,140     | -     | -            | -      | 665,140               | 665,140    | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 665,140           | -                            | -          |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 665,140     | -     | -            | -      | 665,140               | 665,140    | -                 | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 665,140           | -                            | -          |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                          | 7,773,955   | -     | -            | -      | 7,773,955             | 7,773,955  | 1,514,483         | -                            | -          |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 7,773,955         | -                            | -          |
|    |    |   |    | 總計                              | 193,164,955 | -     | -            | -      | 193,164,955           | 85,563,955 | 15,231,772        | -                            | 15,430,241 |
|    |    |   |    |                                 | -           | -     | -            | -      |                       |            | 70,133,714        | -                            | -          |

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4月30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4月30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4月30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        | 38,417,590  | 809,168   |        | 7,108,815   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 22,178,060  |           |        |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 558,110   |        |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 1,047,300   |           |        |             |
| 1030 獎金         | 13,551,394  | 179,248   |        | 71,275      |
| 1035 其他給與       | 239,660     |           |        |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |        | 4,906,595   |
| 1050 退休離職儲金     |             | 31,548    |        | 2,130,945   |
| 1055 保險         | 1,401,176   | 40,262    |        |             |
| 2000 業務費        | 8,350,803   | 8,282,074 |        |             |
| 2003 教育訓練費      | 7,813       |           |        |             |
| 2006 水電費        |             | 188,483   |        |             |
| 2009 通訊費        |             | 103,841   |        |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 49,486    |        |             |
| 2024 稅捐及規費      | 18,350      |           |        |             |
| 2027 保險費        | 9,261       |           |        |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 463,833     | 3,921,000 |        |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 96,000    |        |             |
| 2051 物品         | 161,174     | 4,599     |        |             |
| 2054 一般事務費      | 7,497,582   | 3,771,303 |        |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 44,750    |        |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 10,602      |           |        |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 118,480     | 96,160    |        |             |
| 2072 國內旅費       | 9,769       | 6,452     |        |             |
| 2093 特別費        | 53,939      |           |        |             |
| 3000 設備及投資      |             | 66,000    | 35,124 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 35,124 |             |
| 3020 機械設備費      |             | 66,000    |        |             |
| 4000 獎補助費       | 38,000      | 6,361,000 |        |             |
| 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    |             | 5,686,000 |        |             |

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4月30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 |
| 合計    | 46,806,393  | 15,518,242 | 35,124 | 7,108,815   |

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4月30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        | 665,140     | 47,000,713 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 22,178,060 |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 558,110    |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 1,047,300  |  |
| 1030 獎金         |             | 13,801,917 |  |
| 1035 其他給與       | 665,140     | 904,800    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 4,906,595  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 2,162,493  |  |
| 1055 保險         |             | 1,441,438  |  |
| 2000 業務費        |             | 16,632,877 |  |
| 2003 教育訓練費      |             | 7,813      |  |
| 2006 水電費        |             | 188,483    |  |
| 2009 通訊費        |             | 103,841    |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 49,486     |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 18,350     |  |
| 2027 保險費        |             | 9,261      |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 4,384,833  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 96,000     |  |
| 2051 物品         |             | 165,773    |  |
| 2054 一般事務費      |             | 11,268,885 |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 44,750     |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 10,602     |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 214,640    |  |
| 2072 國內旅費       |             | 16,221     |  |
| 2093 特別費        |             | 53,939     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 101,124    |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 35,124     |  |
| 3020 機械設備費      |             | 66,000     |  |
| 4000 獎補助費       |             | 6,399,000  |  |
| 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    |             | 5,686,000  |  |

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4月30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         |  |
| 合計    | 665,140     | 70,133,714 |  |

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 合計                   | 8,685,374        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,685,374   |
| 本年度                  | 8,685,374        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,685,374   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 12,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 12,000      |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 42,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 42,000      |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 7,280            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 7,280       |
| 10010100<br>一般捐獻     | 8,593,622        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 8,593,622   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 1,587            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 1,587       |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 28,885           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  | 28,885      |

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                        | 70,133,714   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 789,968              | 0            | 99,175     | 0              | 782,869       | 70,439,988   | 15,230,241  |
| 本年度                       | 70,133,714   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 70,333,714   | 15,230,241  |
| 一、本年度經費                   | 62,359,759   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 62,559,759   | 15,230,241  |
| 0137010100<br>行政管理        | 46,806,393   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 46,806,393   | 9,882,607   |
| 0137040100<br>業務管理        | 15,452,242   | 0          | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 15,652,242   | 5,132,758   |
| 0137040100*<br>業務管理       | 66,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,000   | 50,000      |
| 0358020100*<br>小型工程       | 35,124       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 35,124   | 164,876     |
| 二、統籌科目                    | 7,773,955    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,773,955  | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 7,108,815    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,108,815  | 0           |
| 0989050100<br>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<br>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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 墊付款  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 99,175     | 0              | 782,869       | -683,694   | 0           |
| 11002313370101102003<br>110年里長及無職業鄰<br>長健保費機關應負擔款預<br>算不足墊付案 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 190,869       | -190,869   | 0           |
| 11102313370401102001<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 63,222        | -63,222  | 0           |
| 11102313370401102001<br>111年度臨時人員因應<br>待遇調整所需經費              | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 528,778       | -528,778   | 0           |
| 11202313370401101001<br>112年衛生福利部中央<br>健康保險署補助辦理健保<br>業務經費   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 99,175     | 0              | 0             | 99,175   | 0           |

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112年4月30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           | 210,319,772 | 負債       | 18,404,602  |
| 流動資產         | 22,314,021  | 流動負債     | 11,957,782  |
| 專戶存款         | 18,404,602  | 應付代收款    | 11,957,782  |
| 零用金          | 200,000     | 其他負債     | 6,446,820   |
| 應收帳款         | 3,709,419   | 存入保證金    | 3,604,892   |
| 固定資產         | 187,997,859 | 應付保管款    | 2,841,928   |
| 土地           | 179,009,256 | 淨資產      | 191,915,170 |
| 房屋建築及設備      | 5,245,972   | 資產負債淨額   | 191,915,170 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,147,427  | 資產負債淨額   | 191,915,170 |
| 機械及設備        | 13,787,765  |          |             |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,370,322 |          |             |
| 交通及運輸設備      | 7,148,521   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,827,041  |          |             |
| 雜項設備         | 6,419,760   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,268,625  |          |             |
| 無形資產         | 7,892       |          |             |
| 電腦軟體         | 7,892       |          |             |
| 合 計          | 210,319,772 | 合 計      | 210,319,772 |
| 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 元與本年度截至四月數 191,915,170 元之增減變動金額 2,227,005 元，

原因如下：

- (1) 本年度截至四月收支餘絀 357,201 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4月30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       | 14,894,366 | 79,125,362 |
| 公庫撥入數    | 14,548,078 | 70,439,988 |
| 罰款及賠償收入  | 12,000     | 12,000     |
| 規費收入     | 7,500      | 42,000     |
| 財產收益     | 0          | 7,280      |
| 捐獻及贈與收入  | 298,654    | 8,593,622  |
| 其他收入     | 28,134     | 30,472     |
| 支出       | 15,003,666 | 78,768,161 |
| 繳付公庫數    | 346,288    | 8,685,374  |
| 人事支出     | 7,003,099  | 47,099,888 |
| 業務支出     | 6,017,855  | 15,850,008 |
| 獎補助支出    | 1,426,000  | 6,399,000  |
| 財產損失     | 1,713      | 3,186      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 173,587    | 695,581    |
| 其他支出     | 35,124     | 35,124     |
| 收支餘絀     | -109,300   | 357,201    |

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5月1日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -29,040                        | 2,098,545                         |
| 機械及設備    | 13,824,896  | -10,109,633                   | 66,000      | 103,131    | -260,689                       | 3,417,443                         |
| 交通及運輸設備  | 7,148,521   | -4,679,933                    | 0           | 0          | -147,108                       | 2,321,480                         |
| 雜項設備     | 6,635,160   | -5,330,910                    | 0           | 215,400    | 62,285                         | 1,151,135                         |
| 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                   | 2,725,772   | 318,531    | -374,552                       | 187,997,859                       |
| 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           | 5,684      | 0                              | 7,892                             |
| 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           | 5,684      | 0                              | 7,892                             |
| 合 計      | 209,217,609 | -23,238,863                   | 2,725,772   | 324,215    | -374,552                       | 188,005,751                       |

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5月1日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,725,772 元＝設備及投資預算執行增加數 66,000 元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,659,772 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 101,124 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 35,124 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 35,124 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）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4月30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          | 8,685,374   | 70,439,988 | 79,125,362 | 收入       |
|             |   | 70,439,988 | 70,439,988 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入        |   |            |            | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入     | 12,000  |            | 12,000     | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入        | 42,000  |            | 42,000     | 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     | 8,593,622   |            | 8,593,622  | 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        | 30,472  |            | 30,472     | 其他收入     |
| 歲出          | 70,133,714  | 8,634,447  | 78,768,161 | 支出       |
|             |   | 8,685,374  | 8,685,374  | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 47,000,713  | 99,175     | 47,099,888 | 人事支出     |
| 業務費         | 16,632,877  | -782,869   | 15,850,008 | 業務支出     |
| 獎補助費        | 6,399,000   |            | 6,399,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 101,124   | -101,124   |            |          |
|             |   | 3,186      | 3,186      | 財產損失     |
|             |   |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |   |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |   | 695,581    | 695,581    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |   | 35,124     | 35,124     | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -61,448,340   | 61,805,541 | 357,201    | 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。<br>2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。<br>3. 折舊、折耗及攤銷695,581元=本年度提列固定資產折舊689,897元+無形資產攤銷5,684元。<br>4. 財產損失3,186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2,154元(原值215,400元,累計折舊213,246元)。<br>5. 人事費與人事支出之調整數99,175元=墊付案執行數99,175元。<br>6. 業務費與業務支出之調整數-782,869元=墊付案編列預算轉正數-782,869元。<br>7. 設備及投資-101,124元=本年度設備及投資預算執行金額-101,124元。<br>8. 其他支出35,124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35,124元。 |            |            |          |