



會計月報

中華民國112年2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2月28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	4,250	-	23,500
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	5,000	4,250	-	23,500
		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	4,250	-	23,500
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	6,000	7,280	-	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	7,280	-	1,280
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	6,000	7,280	-	1,280
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	2,480,000	1,779,968	-	-700,032
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	2,480,000	1,779,968	-	-700,032
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000	25,980,000	2,480,000	1,779,968	-	-700,032
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	1,467	-	1,767
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	1,467	-	1,767
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,467	-	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2月28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	-	-	300	
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	2,491,000	1,792,965	-673,485	
				總計	26,517,000	26,517,000	2,491,000	1,792,965	-673,485	
								1,817,515		

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2月28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	40,788,000	6,669,330	-	8,670,531
					-	-	-	-			32,117,469	-	-
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	-	-	103,582,000	40,788,000	6,669,330	-	8,670,531
					-	-	-	-			32,117,469	-	-
			10	100000 人事費	78,905,000	-	-	-	78,905,000	35,182,000	4,992,595	-	7,423,729
					-	-	-	-			27,758,271	-	-
			20	200000 業務費	24,527,000	-	-	-	24,527,000	5,556,000	1,676,735	-	1,234,802
					-	-	-	-			4,321,198	-	-
			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	9,752,000	2,401,877	-	3,971,709
					-	-	-	-			5,780,291	-	-
	01			3702313040100 業務管理	53,901,000	-	-	-	53,901,000	9,752,000	2,401,877	-	3,971,709
					-	-	-	-			5,780,291	-	-
			10	100000 人事費	1,726,000	-	-	-	1,726,000	558,000	126,000	-	-
					-	-	-	-			558,000	-	-
			20	200000 業務費	24,859,000	-	-	-	24,859,000	5,178,000	855,877	-	2,789,709
					-	-	-	-			2,388,291	-	-
			40	400000 獎補助費	27,316,000	-	-	-	27,316,000	4,016,000	1,420,000	-	1,182,000
					-	-	-	-			2,834,000	-	-
				經常門合計	157,483,000	-	-	-	157,483,000	50,540,000	9,071,207	-	12,642,240
					-	-	-	-			37,897,760	-	-
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2月28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	50,540,000	9,071,207	-	12,642,240
					-	-	-	-			37,897,760	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	4,066,131	-	-	-	4,066,131	4,066,131	1,517,929	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	4,066,131	-	-	-	4,066,131	4,066,131	4,066,131	-	-
			10	100000 人事費	4,066,131	-	-	-	4,066,131	4,066,131	1,517,929	-	-
					-	-	-	-			4,066,131	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	374,450	-	-	-	374,450	374,450	184,550	-	-
					-	-	-	-			374,450	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	374,450	-	-	-	374,450	374,450	184,550	-	-
					-	-	-	-			374,450	-	-
			10	100000 人事費	374,450	-	-	-	374,450	374,450	184,550	-	-
					-	-	-	-			374,450	-	-
				統籌科目合計	4,440,581	-	-	-	4,440,581	4,440,581	1,702,479	-	-
					-	-	-	-			4,440,581	-	-
				總計	189,831,581	-	-	-	189,831,581	54,980,581	10,773,686	-	12,642,240
					-	-	-	-			42,338,341	-	-

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2月28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2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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2月28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2月28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	27,758,271	558,000	4,066,131	374,450
1015 法定編制人員待遇	13,252,120			
1020 約聘僱人員待遇		359,214		
1025 技工及工友待遇	628,380			
1030 獎金	13,498,784	179,248	71,275	
1035 其他給與	95,960			374,450
1045 退休退職給付			2,951,847	
1050 退休離職儲金		15,774	1,043,009	
1055 保險	283,027	3,764		
2000 業務費	4,321,198	2,388,291		
2006 水電費		136,642		
2009 通訊費		688		
2018 資訊服務費		34,486		
2027 保險費	8,603			
2033 臨時人員酬金	273,686	1,991,838		
2051 物品	107,678	4,599		
2054 一般事務費	3,859,119	111,738		
2063 房屋建築養護費		29,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,582			
2069 設施及機械設備養護費	48,980	79,000		
2093 特別費	18,550			
4000 獎補助費	38,000	2,834,000		
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助		2,834,000		
合計	32,117,469	5,780,291	4,066,131	374,450

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2月28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	32,756,852			
1015 法定編制人員待遇	13,252,120			
1020 約聘僱人員待遇	359,214			
1025 技工及工友待遇	628,380			
1030 獎金	13,749,307			
1035 其他給與	470,410			
1045 退休退職給付	2,951,847			
1050 退休離職儲金	1,058,783			
1055 保險	286,791			
2000 業務費	6,709,489			
2006 水電費	136,642			
2009 通訊費	688			
2018 資訊服務費	34,486			
2027 保險費	8,603			
2033 臨時人員酬金	2,265,524			
2051 物品	112,277			
2054 一般事務費	3,970,857			
2063 房屋建築養護費	29,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,582			
2069 設施及機械設備養護費	127,980			
2093 特別費	18,550			
4000 獎補助費	2,872,000			
4085 獎勵及慰問	38,000			
4090 其他補助及捐助	2,834,000			
合計	42,338,341			

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2月28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	1,817,515	0	0	0	0	0	0	0	1,817,515
本年度	1,817,515	0	0	0	0	0	0	0	1,817,515
05030600 場地設施使用費	28,500	0	0	0	0	0	0	0	28,500
07050100 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
10010100 一般捐獻	1,779,968	0	0	0	0	0	0	0	1,779,968
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	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2月28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	42,338,341	0	0	0	200,000	789,968	0	0	0	0	43,328,309	12,442,240
本年度	42,338,341	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,538,341	12,442,240
一、本年度經費	37,897,760	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,097,760	12,442,240
0137010100 行政管理	32,117,469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,117,469	8,670,531
0137040100 業務管理	5,780,291	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,980,291	3,771,709
二、統籌科目	4,440,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,581	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,066,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,066,131	0
0989050100 公務人員各項補助	374,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	374,450	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2月28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	207,701,722	負債	18,161,994
流動資產	22,071,413	流動負債	11,836,220
專戶存款	18,161,994	應付代收款	11,836,220
零用金	200,000	其他負債	6,325,774
應收帳款	3,709,419	存入保證金	3,522,312
固定資產	185,619,575	應付保管款	2,803,462
土地	176,349,484	淨資產	189,539,728
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	189,539,728
累計折舊－房屋建築及設備	-3,132,907	資產負債淨額	189,539,728
機械及設備	13,824,896		
累計折舊－機械及設備	-10,291,225		
交通及運輸設備	7,148,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,753,487		
雜項設備	6,591,060		
累計折舊－雜項設備	-5,362,739		
無形資產	10,734		
電腦軟體	10,734		
合 計	207,701,722	合 計	207,701,722
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 元與本年度截至二月數 189,539,728 元之增減變動金額(148,437)元，

原因如下：

- (1) 本年度截至二月收支餘絀 641,531 元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數(789,968)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2月28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	13,356,619	45,145,824
公庫撥入數	11,563,654	43,328,309
規費收入	4,250	28,500
財產收益	7,280	7,280
捐獻及贈與收入	1,779,968	1,779,968
其他收入	1,467	1,767
支出	12,741,090	44,504,293
繳付公庫數	1,792,965	1,817,515
人事支出	6,821,074	32,756,852
業務支出	2,532,612	6,709,489
獎補助支出	1,420,000	2,872,000
財產損失	441	441
折舊、折耗及攤銷	173,998	347,996
收支餘絀	615,529	641,531

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2月28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	-14,520	2,113,065
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	0	0	-181,592	3,533,671
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	0	0	-73,554	2,395,034
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	0	44,100	-31,829	1,228,321
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	44,100	-301,495	185,619,575
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	2,842	0	10,734
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	2,842	0	10,734
合 計	209,217,609	-23,238,863	0	46,942	-301,495	185,630,309

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2月28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	1,817,515	43,328,309	45,145,824	收入
		43,328,309	43,328,309	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	28,500		28,500	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	1,779,968		1,779,968	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	1,767		1,767	其他收入
歲出	42,338,341	2,165,952	44,504,293	支出
		1,817,515	1,817,515	繳付公庫數
人事費	32,756,852		32,756,852	人事支出
業務費	6,709,489		6,709,489	業務支出
獎補助費	2,872,000		2,872,000	獎補助支出
設備及投資				
		441	441	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		347,996	347,996	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,520,826	41,162,357	641,531	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347,996元=本年度提列固定資產折舊345,154元+無形資產攤銷2,842元。 4. 財產損失441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)。			