

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 許櫻馨

機關長官 黃伯雄

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
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	18,000	-	
						-		18,000		16,000	
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	2,000	18,000	-	
						-		18,000		16,000	
		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	18,000	-	
						-		18,000		16,000	
07				0702000000	財產收入	57,000	57,000	3,000	2,680	-	
						-		2,680		-320	
	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	2,680	-	
						-		2,680		-320	
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	3,000	2,680	-	
						-		2,680		-320	
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	

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000	25,980,000	500,000	-	-500,000	
					-		-			
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	-	-	-	
					-		-			
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	
					-		-			
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	505,000	20,680	-484,320	
					-			20,680		
				總計	26,517,000	26,517,000	505,000	20,680	-484,320	
					-			20,680		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702313010000 一般行政	103,724,000	-	103,724,000	33,843,000	19,567,522	14,275,478
					-	-		19,567,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	33,843,000	19,567,522	14,275,478
					-	-		19,567,522	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	30,160,000	16,489,615	13,670,385
					-	-		16,489,615	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	3,633,000	3,047,907	585,093
					-	-		3,047,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	30,000	20,000
					-	-		30,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	54,172,000	4,586,000	3,283,770	1,302,230
					-	-		3,283,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702313040100 業務管理	54,172,000	-	54,172,000	4,586,000	3,283,770	1,302,230
					-	-			3,283,770	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	570,000	462,822	107,178
					-	-			462,822	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	24,298,000	-	24,298,000	2,592,000	1,406,948	1,185,052
					-	-			1,406,948	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	27,228,000	-	27,228,000	1,424,000	1,414,000	10,000
					-	-			1,414,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	157,896,000	-	157,896,000	38,429,000	22,851,292	15,577,708
					-	-			22,851,292	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	2,920,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702313040100 業務管理*	2,920,000	-	2,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	2,920,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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	27,522,000	-	27,522,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	185,418,000	-	185,418,000	38,429,000	22,851,292	15,577,708
					-	-		22,851,292		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	2,740,059	-	2,740,059	2,740,059	2,740,059	-
					-	-		2,740,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	2,740,059	-	2,740,059	2,740,059	2,740,059	-
					-	-		2,740,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,740,059	-	2,740,059	2,740,059	2,740,059	-
					-	-		2,740,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-
					-	-		223,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	223,850	-	223,850	223,850	223,850	-
					-	-		223,850		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	
					-	-		223,850	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,963,909	-	2,963,909	2,963,909	-	
					-	-		2,963,909	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	188,381,909	-	188,381,909	41,392,909	25,815,201	
					-	-		25,815,201	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大寮區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)
	款	項	目	節		應收數	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	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	16,489,615	462,822	2,740,059	223,850
1015 法定編制人員待遇	8,936,133			
1020 約聘僱人員待遇		273,640		
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	6,966,406	180,973		
1035 其他給與				223,850
1045 退休退職給付			2,229,304	
1050 退休離職儲金		8,209	510,755	
1055 保險	140,476			
2000 業務費	3,047,907	1,406,948		
2033 臨時人員酬金	199,395	1,406,548		
2051 物品	42,854			
2054 一般事務費	2,634,808	400		
2069 設施及機械設備養護費	166,700			
2093 特別費	4,150			
4000 獎補助費	30,000	1,414,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		1,414,000		
合計	19,567,522	3,283,770	2,740,059	223,850

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	19,916,346			
1015 法定編制人員待遇	8,936,133			
1020 約聘僱人員待遇	273,640			
1025 技工及工友待遇	446,600			
1030 獎金	7,147,379			
1035 其他給與	223,850			
1045 退休退職給付	2,229,304			
1050 退休離職儲金	518,964			
1055 保險	140,476			
2000 業務費	4,454,855			
2033 臨時人員酬金	1,605,943			
2051 物品	42,854			
2054 一般事務費	2,635,208			
2069 設施及機械設備養護費	166,700			
2093 特別費	4,150			
4000 獎補助費	1,444,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	1,414,000			
合計	25,815,201			

# 高雄市大寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	20,680	0	0	0	0	0	0	0	20,680
本年度	20,680	0	0	0	0	0	0	0	20,680
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07050100 廢舊物資售價	2,680	0	0	0	0	0	0	0	2,680

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	25,815,201	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,015,201	15,377,708
本年度	25,815,201	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	26,015,201	15,377,708
一、本年度經費	22,851,292	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,051,292	15,377,708
0137010100 行政管理	19,567,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,567,522	14,275,478
0137040100 業務管理	3,283,770	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,483,770	1,102,230
二、統籌科目	2,963,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,740,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,740,059	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	216,831,043	負債	24,984,436
流動資產	28,893,855	流動負債	18,686,284
專戶存款	24,984,436	應付代收款	17,696,284
零用金	200,000	預收款	990,000
應收帳款	3,709,419	其他負債	6,298,152
固定資產	187,934,957	存入保證金	3,279,059
土地	179,009,256	應付保管款	3,019,093
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	191,846,607
累計折舊－房屋建築及設備	-3,212,767	資產負債淨額	191,846,607
機械及設備	14,017,094	資產負債淨額	191,846,607
累計折舊－機械及設備	-10,767,970		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,985,216		
雜項設備	6,570,901		
累計折舊－雜項設備	-5,348,201		
無形資產	2,231		
電腦軟體	2,231		
合 計	216,831,043	合 計	216,831,043
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	102,037	應付保證品	102,037
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市大寮區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	26,035,881	26,035,881
公庫撥入數	26,015,201	26,015,201
規費收入	18,000	18,000
財產收益	2,680	2,680
支出	26,016,274	26,016,274
繳付公庫數	20,680	20,680
人事支出	19,916,346	19,916,346
業務支出	4,454,855	4,454,855
獎補助支出	1,444,000	1,444,000
折舊、折耗及攤銷	180,393	180,393
收支餘絀	19,607	19,607



# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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) /長期投資評價變動數 (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	179,009,256	0	0	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	-3,205,507	0	0	-7,260	2,033,205
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	0	0	-91,566	3,249,124
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-41,781	2,420,672
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	0	0	-39,553	1,222,700
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	212,249,111	-24,133,994	0	0	-180,160	187,934,957
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	2,464	0	0	233	0	2,231
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	2,464	0	0	233	0	2,231
合 計	212,251,575	-24,133,994	0	233	-180,160	187,937,188

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁  
單位：新臺幣元

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	20,680	26,015,201	26,035,881	收入
		26,015,201	26,015,201	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	18,000		18,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,680		2,680	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				其他收入
歲出	25,815,201	201,073	26,016,274	支出
		20,680	20,680	繳付公庫數
人事費	19,916,346		19,916,346	人事支出
業務費	4,454,855		4,454,855	業務支出
獎補助費	1,444,000		1,444,000	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
		180,393	180,393	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,794,521	25,814,128	19,607	收支餘絀

高雄市大寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

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180,393元=本年度提列固定資產折舊180,160元+無形資產攤銷233元。