

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國113年03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 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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3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	25,000	-	-3,500	
					-			21,500		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	25,000	-	-3,500	
					-			21,500		
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-9,000	
					-			-		
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	16,000	-	5,500	
					-			21,500		
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	9,000	-	-6,320	
					-			2,680		
	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	9,000	-	-6,320	
					-			2,680		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	9,000	-	-6,320	
					-			2,680		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	3,080,000	7,448,061	4,368,061	
					-			7,448,061		
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	3,080,000	7,448,061	4,368,061	
					-			7,448,061		

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	3,080,000	7,448,061	-	4,368,061
					-			7,448,061		
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	-	-	-	287
					-			287		
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	287
					-			287		
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	287
					-			287		
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	3,114,000	7,448,061	-	4,358,528
					-			7,472,528		
				總計	26,517,000	26,517,000	3,114,000	7,448,061	-	4,358,528
					-			7,472,528		

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3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	49,433,000	7,377,151	9,256,560
					-	-		40,176,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	49,433,000	7,377,151	9,256,560
					-	-		40,176,440	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	41,784,000	5,643,157	8,029,743
					-	-		33,754,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	7,599,000	1,733,994	1,206,817
					-	-		6,392,183	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	20,000
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	54,172,000	16,128,000	2,715,809	7,494,685
					-	-		8,633,315	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	16,128,000	2,715,809	7,494,685
					-	-		8,633,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	896,000	167,142	121,007
					-	-		774,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,298,000	-	24,298,000	8,840,000	1,134,667	5,223,678
					-	-		3,616,322		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,228,000	-	27,228,000	6,392,000	1,414,000	2,150,000
					-	-		4,242,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	157,896,000	-	157,896,000	65,561,000	10,092,960	16,751,245
					-	-		48,809,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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3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	65,561,000	10,092,960	16,751,245
					-	-		48,809,755		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	5,697,082	-	5,697,082	5,697,082	1,502,220	-
					-	-		5,697,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	5,697,082	-	5,697,082	5,697,082	1,502,220	-
					-	-		5,697,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,697,082	-	5,697,082	5,697,082	1,502,220	-
					-	-		5,697,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	257,550	-	257,550	257,550	33,700	-
					-	-		257,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	257,550	-	257,550	257,550	33,700	-
					-	-		257,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3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				
			10	100000 人事費	257,550	-	257,550	33,700	-	
					-	-		257,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,954,632	-	5,954,632	1,535,920	-	
					-	-		5,954,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	191,372,632	-	191,372,632	11,628,880	16,751,245	
					-	-		54,764,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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3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	33,754,257	774,993	5,697,082	257,550
1015 法定編制人員待遇	17,946,413			
1020 約聘僱人員待遇		547,280		
1025 技工及工友待遇	893,200			
1030 獎金	13,794,711	180,973		
1035 其他給與	150,400			257,550
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付			4,126,736	
1050 退休離職儲金		24,627	1,570,346	
1055 保險	826,013	22,113		
2000 業務費	6,392,183	3,616,322		
2003 教育訓練費	22,605			
2006 水電費		129,119		
2009 通訊費		56,675		
2018 資訊服務費		60,324		
2033 臨時人員酬金	352,519	2,659,769		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品	201,300	4,100		
2054 一般事務費	5,545,358	542,865		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,083			
2069 設施及機械設備養護費	233,863	53,025		
2072 國內旅費	4,445	6,445		
2093 特別費	27,010			
4000 獎補助費	30,000	4,242,000		

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3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			
	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
4085 獎勵及慰問 4090 其他補助及捐助	30,000	4,242,000		
合計	40,176,440	8,633,315	5,697,082	257,550

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3月31日

頁數：第11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	40,483,882			
1015 法定編制人員待遇	17,946,413			
1020 約聘僱人員待遇	547,280			
1025 技工及工友待遇	893,200			
1030 獎金	13,975,684			
1035 其他給與	407,950			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付	4,126,736			
1050 退休離職儲金	1,594,973			
1055 保險	848,126			
2000 業務費	10,008,505			
2003 教育訓練費	22,605			
2006 水電費	129,119			
2009 通訊費	56,675			
2018 資訊服務費	60,324			
2033 臨時人員酬金	3,012,288			
2036 按日按件計資酬金	104,000			
2051 物品	205,400			
2054 一般事務費	6,088,223			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,083			
2069 設施及機械設備養護費	286,888			
2072 國內旅費	10,890			
2093 特別費	27,010			
4000 獎補助費	4,272,000			

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3月31日

頁數：第12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			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	4,242,000			
合計	54,764,387			

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3月31日

頁數：第13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	7,472,528	0	0	0	0	0	0	0	7,472,528
本年度	7,472,528	0	0	0	0	0	0	0	7,472,528
05030600 場地設施使用費	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
07050100 廢舊物資售價	2,680	0	0	0	0	0	0	0	2,680
10010100 一般捐獻	7,448,061	0	0	0	0	0	0	0	7,448,061
12021000 其他雜項收入	287	0	0	0	0	0	0	0	287

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3月31日

頁數：第14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	54,764,387	0	0	0	200,000	618,061	0	0	0	0	55,582,448	16,551,245
本年度	54,764,387	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	54,964,387	16,551,245
一、本年度經費	48,809,755	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	49,009,755	16,551,245
0137010100 行政管理	40,176,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,176,440	9,256,560
0137040100 業務管理	8,633,315	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	8,833,315	7,294,685
二、統籌科目	5,954,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,632	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,697,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,697,082	0
0989050100 公務人員各項補助	257,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,550	0
以前年度	0	0	0	0	0	618,061	0	0	0	0	618,061	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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3月31日

頁數：第15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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	618,061	0	0	0	0	618,061	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	618,061	0	0	0	0	618,061	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	222,115,181	負債	30,473,872
流動資產	34,383,291	流動負債	24,338,641
專戶存款	30,473,872	應付代收款	24,338,641
零用金	200,000	預收款	
應收帳款	3,709,419	其他負債	6,135,231
固定資產	187,730,125	存入保證金	3,074,861
土地	179,094,263	應付保管款	3,060,370
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	191,641,309
累計折舊－房屋建築及設備	-3,227,287	資產負債淨額	191,641,309
機械及設備	14,080,472	資產負債淨額	191,641,309
累計折舊－機械及設備	-10,951,603		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,068,778		
雜項設備	6,570,901		
累計折舊－雜項設備	-5,419,703		
無形資產	1,765		
電腦軟體	1,765		
合 計	222,115,181	合 計	222,115,181
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3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,758,380	63,118,354
公庫撥入數	12,246,941	55,582,448
規費收入	0	21,500
財產收益	0	2,680
捐獻及贈與收入	7,448,061	7,448,061
其他收入	63,378	63,665
支出	19,254,138	62,770,991
繳付公庫數	7,448,061	7,472,528
人事支出	7,346,219	40,483,882
業務支出	2,868,661	10,008,505
獎補助支出	1,414,000	4,272,000
折舊、折耗及攤銷	177,197	534,076
收支餘絀	504,242	347,363

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3月31日

頁數：第 18 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	85,007	0	0	179,094,263
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	-21,780	2,018,685
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	63,378	0	-275,199	3,128,869
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-125,343	2,337,110
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	0	0	-111,055	1,151,198
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	148,385	0	-533,377	187,730,125
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	699	0	1,765
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	699	0	1,765
合 計	212,251,575	-24,133,994	148,385	699	-533,377	187,731,890

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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數合計148,385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）148,385元。
- 二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）148,385元，說明如下：
1. 土地85,007元，係土地公告現值調整85,007元。
 2. 機械及設備63,378元，係水利局代辦經費購置機械設備63,378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113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 20 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	7,472,528	55,645,826	63,118,354	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		55,582,448	55,582,448	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
規費收入	21,500	-----	21,500	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	2,680	-----	2,680	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	7,448,061	-----	7,448,061	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	287	63,378	63,665	-----
歲出	54,764,387	8,006,604	62,770,991	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,472,528	7,472,528	人事支出
人事費	40,483,882	-----	40,483,882	業務支出
業務費	10,008,505	-----	10,008,505	獎補助支出
獎補助費	4,272,000	-----	4,272,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	534,076	534,076	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-47,291,859	47,639,222	347,363	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3月31日

頁數：第 21 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534,076元=本年度提列固定資產折舊533,377元+無形資產攤銷699元。
4. 其他收入63,378元=代辦經費購置機械及設備63,378元。