高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年02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 14頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 15頁至第 15頁
二、收入支出表..... 第 16頁至第 16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 17頁至第 18頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 19頁至第 20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2月29日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 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				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	5,000	3,500 21,500	-	16,500
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	5,000	3,500 21,500	-	16,500
		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	3,500 21,500	-	16,500
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	6,000	- 2,680	-	-3,320
	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	6,000	- 2,680	-	-3,320
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	6,000	- 2,680	-	-3,320
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	2,480,000	- -	-	-2,480,000
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	2,480,000	- -	-	-2,480,000

報表編號：arf50　列印日期:113/5/7

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2月29日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000 -	25,980,000	2,480,000	- -	-	-2,480,000
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	-	287 287	-	287
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	-	287 287	-	287
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	-	287 287	-	287
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	2,491,000	3,787 24,467	-	-2,466,533
				總計	26,517,000 -	26,517,000	2,491,000	3,787 24,467	-	-2,466,533

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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702313010000 一般行政	103,724,000	-	103,724,000	41,621,000	13,231,767	8,821,711
					-	-			32,799,289	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	41,621,000	13,231,767	8,821,711
					-	-			32,799,289	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	35,972,000	11,621,485	7,860,900
					-	-			28,111,100	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	5,599,000	1,610,282	940,811
					-	-			4,658,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	10,025,000	2,633,736	4,107,494
					-	-			5,917,506	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702313040100 業務管理	54,172,000	-	54,172,000	10,025,000	2,633,736	4,107,494
					-	-			5,917,506	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	733,000	145,029	125,149
					-	-			607,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,298,000	5,324,000	1,074,707	2,842,345
					-	-			2,481,655	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,228,000	3,968,000	1,414,000	1,140,000
					-	-			2,828,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,896,000	51,646,000	15,865,503	12,929,205
					-	-			38,716,795	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	2,920,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	185,418,000	-	185,418,000	51,646,000	15,865,503	12,929,205
					-	-			38,716,795	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	4,194,862	-	4,194,862	4,194,862	1,454,803	-
					-	-			4,194,862	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	4,194,862	-	4,194,862	4,194,862	1,454,803	-
					-	-			4,194,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,194,862	-	4,194,862	4,194,862	1,454,803	-
					-	-			4,194,862	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902313050000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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2月29日

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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	223,850	-	223,850	223,850	-	-
					-	-			223,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	4,418,712	-	4,418,712	4,418,712	1,454,803	-
					-	-			4,418,712	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	189,836,712	-	189,836,712	56,064,712	17,320,306	12,929,205
					-	-			43,135,507	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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2月29日

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)
	款	項	目	節	代碼及名稱	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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/5/7

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2月29日

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	28,111,100	607,851	4,194,862	223,850
1015 法定編制人員待遇	13,347,773			
1020 約聘僱人員待遇		410,460		
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	13,750,091	180,973		
1035 其他給與	70,400			223,850
1045 退休退職給付			3,170,730	
1050 退休離職儲金		16,418	1,024,132	
1055 保險	272,936			
2000 業務費	4,658,189	2,481,655		
2003 教育訓練費	19,405			
2006 水電費		128,884		
2009 通訊費		28,369		
2018 資訊服務費		45,324		
2033 臨時人員酬金	279,058	1,984,407		
2051 物品	188,034	4,100		
2054 一般事務費	3,911,251	236,590		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,973			
2069 設施及機械設備養護費	233,863	53,025		
2072 國內旅費	1,555	956		
2093 特別費	21,050			
4000 獎補助費	30,000	2,828,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		2,828,000		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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2月29日

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
合計	32,799,289	5,917,506	4,194,862	223,850

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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2月29日

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	33,137,663			
1015 法定編制人員待遇	13,347,773			
1020 約聘僱人員待遇	410,460			
1025 技工及工友待遇	669,900			
1030 獎金	13,931,064			
1035 其他給與	294,250			
1045 退休退職給付	3,170,730			
1050 退休離職儲金	1,040,550			
1055 保險	272,936			
2000 業務費	7,139,844			
2003 教育訓練費	19,405			
2006 水電費	128,884			
2009 通訊費	28,369			
2018 資訊服務費	45,324			
2033 臨時人員酬金	2,263,465			
2051 物品	192,134			
2054 一般事務費	4,147,841			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,973			
2069 設施及機械設備養護費	286,888			
2072 國內旅費	2,511			
2093 特別費	21,050			
4000 獎補助費	2,858,000			
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助	2,828,000			

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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2月29日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
合計	43,135,507			

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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2月29日

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	24,467	0	0	0	0	0	0	0	24,467
本年度	24,467	0	0	0	0	0	0	0	24,467
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
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2月29日

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	43,135,507	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,335,507	12,729,205
本年度	43,135,507	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	43,335,507	12,729,205
一、本年度經費	38,716,795	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,916,795	12,729,205
0137010100 行政管理	32,799,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,799,289	8,821,711
0137040100 業務管理	5,917,506	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	6,117,506	3,907,494
二、統籌科目	4,418,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,418,712	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,194,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,194,862	0
0989050100 公務人員各項補助	223,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,850	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/5/7

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	222,874,445	負債	31,204,324
流動資產	35,113,743	流動負債	24,907,009
專戶存款	31,204,324	應付代收款	23,917,009
零用金	200,000	預收款	990,000
應收帳款	3,709,419	其他負債	6,297,315
固定資產	187,758,704	存入保證金	3,257,211
土地	179,009,256	應付保管款	3,040,104
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	191,670,121
累計折舊－房屋建築及設備	-3,220,027	資產負債淨額	191,670,121
機械及設備	14,017,094	資產負債淨額	191,670,121
累計折舊－機械及設備	-10,859,073		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,026,997		
雜項設備	6,570,901		
累計折舊－雜項設備	-5,384,310		
無形資產	1,998		
電腦軟體	1,998		
合計	222,874,445	合計	222,874,445
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	-

報表編號：arf30　列印日期:113/5/7

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,324,093	43,359,974
公庫撥入數	17,320,306	43,335,507
規費收入	3,500	21,500
財產收益	0	2,680
其他收入	287	287
支出	17,500,579	43,516,853
繳付公庫數	3,787	24,467
人事支出	13,221,317	33,137,663
業務支出	2,684,989	7,139,844
獎補助支出	1,414,000	2,858,000
折舊、折耗及攤銷	176,486	356,879
收支餘絀	-176,486	-156,879

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2月29日

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	-14,520	2,025,945
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	0	0	-182,669	3,158,021
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-83,562	2,378,891
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	0	0	-75,662	1,186,591
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	-356,413	187,758,704
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	466	0	1,998
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	466	0	1,998
合　　計	212,251,575	-24,133,994	0	466	-356,413	187,760,702

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2月29日

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2月29日

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	24,467	43,335,507	43,359,974	收入
		43,335,507	43,335,507	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	21,500		21,500	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	287		287	其他收入
歲出	43,135,507	381,346	43,516,853	支出
		24,467	24,467	繳付公庫數
人事費	33,137,663		33,137,663	人事支出
業務費	7,139,844		7,139,844	業務支出
獎補助費	2,858,000		2,858,000	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
		356,879	356,879	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-43,111,040	42,954,161	-156,879	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2月29日

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356,879元=本年度提列固定資產折舊356,413元+無形資產攤銷466元。