

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年02月份

主辦會計人員 許櫻馨

機關長官 鍾炳光

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 18 頁至第 20 頁
---	---------------

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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)=(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	106,855,000	-	106,855,000	44,882,000	6,764,856	10,292,432
					-	-			34,589,568	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	44,882,000	6,764,856	10,292,432
					-	-			34,589,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	37,566,000	5,082,292	9,055,624
					-	-			28,510,376	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	7,266,000	1,682,564	1,218,808
					-	-			6,047,192	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	18,000
					-	-			32,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,584,000	10,143,000	2,345,692	4,611,232
					-	-			5,531,768	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大寮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第7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	合計
1000 人事費	28,510,376	622,662	3,994,557	33,127,595
1015 法定編制人員待遇	13,236,323			13,236,323
1020 約聘僱人員待遇		413,820		413,820
1025 技工及工友待遇	580,754			580,754
1030 獎金	14,028,427	188,355	153,189	14,369,971
1035 其他給與	76,692			76,692
1040 加班費	35,430			35,430
1045 退休退職給付			2,825,094	2,825,094
1050 退休離職儲金		16,552	1,016,274	1,032,826
1055 保險	552,750	3,935		556,685
2000 業務費	6,047,192	2,041,106		8,088,298
2003 教育訓練費	15,000			15,000
2006 水電費		129,115		129,115
2009 通訊費		990		990
2018 資訊服務費		11,250		11,250
2033 約用人員酬金	203,439	1,835,571		2,039,010
2051 物品	41,111			41,111
2054 一般事務費	5,720,185	51,369		5,771,554
2066 車輛及辦公器具養護費	5,973			5,973
2069 設施及機械設備養護費	46,200	12,211		58,411
2072 國內旅費	884	600		1,484
2093 特別費	14,400			14,400
4000 獎補助費	32,000	2,868,000		2,900,000
4040 對國內團體之捐助		40,000		40,000

高雄市大寮區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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	合計
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		2,828,000		2,828,000
合計	34,589,568	5,531,768	3,994,557	44,115,893

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	1,702,700	0	0	0	0	0	0	0	1,702,700
本年度	1,702,700	0	0	0	0	0	0	0	1,702,700
05030600 場地設施使用費	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250
10010100 一般捐獻	1,657,446	0	0	0	0	0	0	0	1,657,446
12021000 其他雜項收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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	44,115,893	0	0	0	200,000	627,446	0	0	0	0	44,943,339	14,703,664
本年度	44,115,893	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,315,893	14,703,664
一、本年度經費	40,121,336	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	40,321,336	14,703,664
0137010100 行政管理	34,589,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,589,568	10,292,432
0137040100 業務管理	5,531,768	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	5,731,768	4,411,232
二、統籌科目	3,994,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,557	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,994,557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,994,557	0
以前年度	0	0	0	0	0	627,446	0	0	0	0	627,446	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	627,446	0	0	0	0	627,446	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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)		
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	627,446	0	0	0	0	627,446	0

平衡表

頁數：第 12 頁

中華民國114年2月28日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	304,558,619	負債	30,293,505
流動資產	30,493,505	流動負債	24,363,727
專戶存款	30,293,505	應付代收款	23,087,749
零用金	200,000	預收其他政府款	1,275,978
固定資產	274,064,253	其他負債	5,929,778
土地	266,136,803	存入保證金	2,638,368
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,291,410
累計折舊－房屋建築及設備	-3,307,147	暫收款	
機械及設備	13,452,210	淨資產	274,265,114
累計折舊－機械及設備	-10,872,777	資產負債淨額	274,265,114
交通及運輸設備	7,147,633	資產負債淨額	274,265,114
累計折舊－交通及運輸設備	-5,187,488		
雜項設備	6,699,309		
累計折舊－雜項設備	-5,250,262		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	304,558,619	合 計	304,558,619
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,827,699	46,646,039
公庫撥入數	11,170,253	44,943,339
規費收入	0	45,250
捐獻及贈與收入	1,657,446	1,657,446
其他收入	0	4
支出	12,386,320	46,163,190
繳付公庫數	1,657,446	1,702,700
人事支出	6,664,702	33,127,595
業務支出	2,424,105	8,088,298
獎補助支出	1,454,000	2,900,000
折舊、折耗及攤銷	186,067	344,597
收支餘絀	441,379	482,849

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 14 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	266,136,803	0	0	0	0	266,136,803
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,292,627	0	0	-14,520	1,938,825
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	0	0	-163,062	2,579,433
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-113,886	1,960,145
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	0	0	-53,129	1,449,047
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	298,654,127	-24,273,077	27,800	0	-344,597	274,064,253
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	861	0	0	0	0	861
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	861	0	0	0	0	861
合 計	298,654,988	-24,273,077	27,800	0	-344,597	274,065,114

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 15 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市大寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 16 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	1,702,700	44,943,339	46,646,039	收入
		44,943,339	44,943,339	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	45,250		45,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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	1,657,446		1,657,446	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	4		4	其他收入
歲出	44,115,893	2,047,297	46,163,190	支出
		1,702,700	1,702,700	繳付公庫數
人事費	33,127,595		33,127,595	人事支出
業務費	8,088,298		8,088,298	業務支出
獎補助費	2,900,000		2,900,000	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
		344,597	344,597	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,413,193	42,896,042	482,849	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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 17 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第18頁

項目		金額	備註
合計		274,265,114	
資產負債淨額於上年度結轉數		274,381,911	
小計		-116,797	
(1)本年度截至2月收支餘絀		482,849	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-627,446	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		27,800	
交通設備	移入	27,800	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	344,597	
1. 本年度提列固定資產折舊	344,597	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第20頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	27,800	
3. 其他	27,800	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	27,800	
1. 捐贈設備	27,800	