

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年01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 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 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 16 頁至第 18 頁
---	---------------

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114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		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	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				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	2,000	45,250	-	43,250
								45,250		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	2,000	45,250	-	43,250
								45,250		
		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	45,250	-	43,250
								45,250		
07				07020000000 財產收入	53,000	53,000	3,000	-	-	-3,000
								-		
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
								-		
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
								-		
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
								-		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	3,000	-	-	-3,000
								-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	500,000	-	-	-500,000
								-		
	01			10023130100 捐獻收入	27,914,000	27,914,000	500,000	-	-	-500,000
								-		

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1月31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	23,428,084	472,511	2,562,298	26,462,893
1015 法定編制人員待遇	8,869,733			8,869,733
1020 約聘僱人員待遇		275,880		275,880
1025 技工及工友待遇	392,884			392,884
1030 獎金	14,028,427	188,355	153,189	14,369,971
1045 退休退職給付			1,898,318	1,898,318
1050 退休離職儲金		8,276	510,791	519,067
1055 保險	137,040			137,040
2000 業務費	4,364,628	1,299,565		5,664,193
2033 約用人員酬金	145,428	1,299,565		1,444,993
2054 一般事務費	4,219,200			4,219,200
4000 獎補助費	32,000	1,414,000		1,446,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		1,414,000		1,414,000
合計	27,824,712	3,186,076	2,562,298	33,573,086

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1月31日

頁數：第8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	45,254	0	0	0	0	0	0	0	45,254
本年度	45,254	0	0	0	0	0	0	0	45,254
05030600 場地設施使用費	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250
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1月31日

頁數：第9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	33,573,086	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,773,086	10,481,212
本年度	33,573,086	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,773,086	10,481,212
一、本年度經費	31,010,788	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	31,210,788	10,481,212
0137010100 行政管理	27,824,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,824,712	9,267,288
0137040100 業務管理	3,186,076	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	3,386,076	1,213,924
二、統籌科目	2,562,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,298	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,562,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,562,298	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國114年1月31日

頁數:第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	300,510,227	負債	26,086,846
流動資產	26,286,846	流動負債	19,528,637
專戶存款	26,086,846	應付代收款	18,252,659
零用金	200,000	預收其他政府款	1,275,978
固定資產	274,222,520	其他負債	6,558,209
土地	266,136,803	存入保證金	2,298,126
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,270,083
累計折舊－房屋建築及設備	-3,299,887	暫收款	990,000
機械及設備	13,452,210	淨資產	274,423,381
累計折舊－機械及設備	-10,791,239	資產負債淨額	274,423,381
交通及運輸設備	7,119,833	資產負債淨額	274,423,381
累計折舊－交通及運輸設備	-5,116,784		
雜項設備	6,699,309		
累計折舊－雜項設備	-5,223,697		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	300,510,227	合 計	300,510,227
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

頁數:第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	33,818,340	33,818,340
公庫撥入數	33,773,086	33,773,086
規費收入	45,250	45,250
其他收入	4	4
支出	33,776,870	33,776,870
繳付公庫數	45,254	45,254
人事支出	26,462,893	26,462,893
業務支出	5,664,193	5,664,193
獎補助支出	1,446,000	1,446,000
折舊、折耗及攤銷	158,530	158,530
收支餘絀	41,470	41,470

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

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年1月31日

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	-7,260	1,946,085
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	0	0	-81,524	2,660,971
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	0	0	-43,182	2,003,049
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	0	0	-26,564	1,475,612
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	0	0	-158,530	274,222,520
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	0	0	-158,530	274,223,381

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1月31日

頁數:第 13 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1月31日

頁數:第 14 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	45,254	33,773,086	33,818,340	收入
		33,773,086	33,773,086	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				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	33,573,086	203,784	33,776,870	支出
		45,254	45,254	繳付公庫數
人事費	26,462,893		26,462,893	人事支出
業務費	5,664,193		5,664,193	業務支出
獎補助費	1,446,000		1,446,000	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
		158,530	158,530	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,527,832	33,569,302	41,470	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1月31日

頁數：第 15 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16頁

項目	金額	備註
合計	274,423,381	
資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
小計	41,470	
(1)本年度截至1月收支餘絀	41,470	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第17頁

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	158,530	
1. 本年度提列固定資產折舊	158,530	

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18頁

項目	金額	備註