

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年03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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 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
---------------------	---------------

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 21 頁至第 23 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3月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目					預 算		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)		
		01		10023130101 一般捐獻	27,914,000	27,914,000	8,320,000	6,315,000	-	-347,554
					-			7,972,446		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	-	4
					-			4		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	4
					-			4		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	4
					-			4		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	8,354,000	6,315,000	-	-336,300
					-			8,017,700		
				總計	28,048,000	28,048,000	8,354,000	6,315,000	-	-336,300
					-			8,017,700		

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3月31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	52,716,000	6,835,059	11,291,373
					-	-			41,424,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	52,716,000	6,835,059	11,291,373
					-	-			41,424,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	43,378,000	5,050,083	9,817,541
					-	-			33,560,459	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	9,288,000	1,784,976	1,455,832
					-	-			7,832,168	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	54,513,656	16,391,656	5,318,201	5,541,687
					-	-70,344			10,849,969	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第4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			3702313040100 業務管理	54,584,000	-	54,513,656	16,391,656	5,318,201	5,541,687
					-	-70,344			10,849,969	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	984,000	165,478	195,860
					-	-			788,140	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,227,000	-	25,156,656	9,141,656	3,408,723	3,691,827
					-	-70,344			5,449,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	26,954,000	-	26,954,000	6,266,000	1,744,000	1,654,000
					-	-			4,612,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	69,107,656	12,153,260	16,833,060
					-	-70,344			52,274,596	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	70,344	70,344	-
					-	70,344			70,344	
					-	-			-	-
					-	-				

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3月31日

頁數：第6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					
				經資門合計	191,126,000	-	191,126,000	69,178,000	12,223,604	16,833,060	
					-	-			52,344,940		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	5,456,772	-	5,456,772	5,456,772	1,462,215	-	
					-	-			5,456,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	5,456,772	-	5,456,772	5,456,772	1,462,215	-	
					-	-			5,456,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	5,456,772	-	5,456,772	5,456,772	1,462,215	-	
					-	-			5,456,772		
					-	-			-	-	
					-	-					
05				8902313050000 公務人員各項補助	48,100	-	48,100	48,100	48,100	-	
					-	-			48,100		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902313050100 公務人員各項補助	48,100	-	48,100	48,100	48,100	-	
					-	-			48,100		
					-	-			-	-	
					-	-					

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3月31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	公務人員各項補助
1000 人事費	33,560,459	788,140	5,456,772	48,100
1015 法定編制人員待遇	17,602,129			
1020 約聘僱人員待遇		551,760		
1025 技工及工友待遇	768,624			
1030 獎金	14,133,270	188,355	153,189	
1035 其他給與	76,692			48,100
1040 加班費	35,430			
1045 退休退職給付			3,751,870	
1050 退休離職儲金		24,828	1,551,713	
1055 保險	944,314	23,197		
2000 業務費	7,832,168	5,449,829		
2003 教育訓練費	27,030			
2006 水電費		134,603		
2009 通訊費		51,275		
2018 資訊服務費		18,750		
2027 保險費	658			
2033 約用人員酬金	272,859	2,460,358		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品	56,192			
2054 一般事務費	7,373,892	2,664,643		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,053			
2069 設施及機械設備養護費	46,200	12,211		
2072 國內旅費	9,534	3,989		
2093 特別費	38,750			

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
3000 設備及投資		70,344		
3020 機械設備費		14,344		
3035 雜項設備費		56,000		
4000 獎補助費	32,000	4,612,000		
4040 對國內團體之捐助		370,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		4,242,000		
合計	41,424,627	10,920,313	5,456,772	48,100

歲出用途別累計表

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

報表編號: arg31 列印日期: 114/4/10

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			
3000 設備及投資	70,344			
3020 機械設備費	14,344			
3035 雜項設備費	56,000			
4000 獎補助費	4,644,000			
4040 對國內團體之捐助	370,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	4,242,000			
合計	57,849,812			

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3月31日

頁數：第12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	8,017,700	0	0	0	0	0	0	0	8,017,700
本年度	8,017,700	0	0	0	0	0	0	0	8,017,700
05030600 場地設施使用費	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250
10010100 一般捐獻	7,972,446	0	0	0	0	0	0	0	7,972,446
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3月31日

頁數：第13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	57,849,812	0	0	0	200,000	627,446	0	0	0	0	58,677,258	16,633,060
本年度	57,849,812	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	58,049,812	16,633,060
一、本年度經費	52,344,940	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	52,544,940	16,633,060
0137010100 行政管理	41,424,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,424,627	11,291,373
0137040100 業務管理	10,849,969	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,049,969	5,341,687
0137040100* 業務管理	70,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,344	0
二、統籌科目	5,504,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,504,872	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,456,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,456,772	0
0989050100 公務人員各項補助	48,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,100	0
以前年度	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)		
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
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 15 頁

中華民國114年3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	318,409,008	負債	33,742,289
流動資產	33,942,289	流動負債	27,612,626
專戶存款	33,742,289	應付代收款	26,336,648
零用金	200,000	預收其他政府款	1,275,978
固定資產	284,465,858	其他負債	6,129,663
土地	276,625,245	存入保證金	2,817,364
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,312,299
累計折舊－房屋建築及設備	-3,314,407	淨資產	284,666,719
機械及設備	13,466,554	資產負債淨額	284,666,719
累計折舊－機械及設備	-10,953,450	資產負債淨額	284,666,719
交通及運輸設備	7,147,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,230,670		
雜項設備	6,755,309		
累計折舊－雜項設備	-5,276,328		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	318,409,008	合 計	318,409,008
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	20,048,919	66,694,958
公庫撥入數	13,733,919	58,677,258
規費收入	0	45,250
捐獻及贈與收入	6,315,000	7,972,446
其他收入	0	4
支出	20,135,756	66,298,946
繳付公庫數	6,315,000	8,017,700
人事支出	6,725,876	39,853,471
業務支出	5,193,699	13,281,997
獎補助支出	1,744,000	4,644,000
折舊、折耗及攤銷	157,181	501,778
收支餘絀	-86,837	396,012

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3月31日

頁數:第 17 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	10,488,442	0	0	276,625,245
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	-21,780	1,931,565
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	14,344	0	-243,735	2,513,104
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-157,068	1,916,963
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	56,000	0	-79,195	1,478,981
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	10,586,586	0	-501,778	284,465,858
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	10,586,586	0	-501,778	284,466,719

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3月31日

頁數:第 18 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3月31日

頁數:第 19 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	8,017,700	58,677,258	66,694,958	收入
		58,677,258	58,677,258	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	7,972,446		7,972,446	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	57,849,812	8,449,134	66,298,946	支出
		8,017,700	8,017,700	繳付公庫數
人事費	39,853,471		39,853,471	人事支出
業務費	13,281,997		13,281,997	業務支出
獎補助費	4,644,000		4,644,000	獎補助支出
設備及投資	70,344	-70,344		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		501,778	501,778	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,832,112	50,228,124	396,012	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3月31日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		284,666,719	
資產負債淨額於上年度結轉數		274,381,911	
小計		10,284,808	
(1)本年度截至3月收支餘絀		396,012	
(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		10,516,242	
土地	公告現值增加	10,488,442	
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22頁

項目	金額	備註
設備及投資	-70,344	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-70,344	
折舊、折耗及攤銷	501,778	
1. 本年度提列固定資產折舊	501,778	

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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,586,586	
1. 設備及投資預算執行增加數	70,344	
3. 其他	10,516,242	
三、設備及投資預算執行增加數	70,344	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	70,344	
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：	10,516,242	
1. 捐贈設備	27,800	
3. 土地現值調整	10,488,442	