

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年04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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30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	60,508,000	7,087,431	11,995,942
					-	-			48,512,058	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	60,508,000	7,087,431	11,995,942
					-	-			48,512,058	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	49,190,000	5,127,387	10,502,154
					-	-			38,687,846	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	11,268,000	1,960,044	1,475,788
					-	-			9,792,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	21,412,656	4,296,632	6,266,055
					-	-70,344			15,146,601	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	21,412,656	4,296,632	6,266,055
					-	-70,344			15,146,601	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,408,000	312,827	307,033
					-	-			1,100,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	25,227,000	-	25,156,656	11,416,656	1,771,805	4,195,022
					-	-70,344			7,221,634	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	26,954,000	-	26,954,000	8,588,000	2,212,000	1,764,000
					-	-			6,824,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	81,920,656	11,384,063	18,261,997
					-	-70,344			63,658,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	1,218,344	-	1,148,000
					-	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4月30日

頁數：第5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*	3,991,000	-	4,061,344	1,218,344	-	1,148,000
					-	70,344			70,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	1,218,344	-	1,148,000
					-	70,344			70,344	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	150,000	69,641	80,359
					-	-			69,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	150,000	69,641	80,359
					-	-			69,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	150,000	69,641	80,359
					-	-			69,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	1,368,344	69,641	1,228,359
					-	70,344			139,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,687,846	1,100,967		6,975,329
1015 法定編制人員待遇	21,959,674			
1020 約聘僱人員待遇		689,700		
1025 技工及工友待遇	956,494			
1030 獎金	14,179,535	188,355		153,189
1035 其他給與	186,012			
1040 加班費	35,430	147,349		
1045 退休退職給付				4,741,528
1050 退休離職儲金		33,104		2,080,612
1055 保險	1,370,701	42,459		
2000 業務費	9,792,212	7,221,634		
2003 教育訓練費	27,030			
2006 水電費		192,939		
2009 通訊費		74,000		
2018 資訊服務費		28,590		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	3,344			
2033 約用人員酬金	341,361	3,075,136		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品	155,577			
2054 一般事務費	9,094,008	3,664,007		
2063 房屋建築養護費		27,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,384			
2069 設施及機械設備養護費	79,090	50,511		

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4月30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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	12,148	5,361		
2093 特別費	59,150			
3000 設備及投資		70,344	69,641	
3015 公共建設及設施費			69,641	
3020 機械設備費		14,344		
3035 雜項設備費		56,000		
4000 獎補助費	32,000	6,824,000		
4040 對國內團體之捐助		1,170,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		5,654,000		
合計	48,512,058	15,216,945	69,641	6,975,329

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	48,100	46,812,242		
1015 法定編制人員待遇		21,959,674		
1020 約聘僱人員待遇		689,700		
1025 技工及工友待遇		956,494		
1030 獎金		14,521,079		
1035 其他給與	48,100	234,112		
1040 加班費		182,779		
1045 退休退職給付		4,741,528		
1050 退休離職儲金		2,113,716		
1055 保險		1,413,160		
2000 業務費		17,013,846		
2003 教育訓練費		27,030		
2006 水電費		192,939		
2009 通訊費		74,000		
2018 資訊服務費		28,590		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		3,344		
2033 約用人員酬金		3,416,497		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品		155,577		
2054 一般事務費		12,758,015		
2063 房屋建築養護費		27,090		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,384		
2069 設施及機械設備養護費		129,601		

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4月30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			
	公務人員各項補助	合計		
2072 國內旅費		17,509		
2093 特別費		59,150		
3000 設備及投資		139,985		
3015 公共建設及設施費		69,641		
3020 機械設備費		14,344		
3035 雜項設備費		56,000		
4000 獎補助費		6,856,000		
4040 對國內團體之捐助		1,170,000		
4085 獎勵及慰問		32,000		
4090 其他補助及捐助		5,654,000		
合計	48,100	70,822,073		

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4月30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	8,817,700	0	0	0	0	0	0	0	0	8,817,700	
本年度	8,817,700	0	0	0	0	0	0	0	0	8,817,700	
05030600 場地設施使用費	45,250	0	0	0	0	0	0	0	0	45,250	
10010100 一般捐獻	8,772,446	0	0	0	0	0	0	0	0	8,772,446	
12021000 其他雜項收入	4	0	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4月30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	70,822,073	0	0	0	200,000	627,446	0	0	0	461,977	71,187,542	19,290,356
本年度	70,822,073	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,022,073	19,290,356
一、本年度經費	63,798,644	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,998,644	19,290,356
0137010100 行政管理	48,512,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,512,058	11,995,942
0137040100 業務管理	15,146,601	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,346,601	6,066,055
0137040100* 業務管理	70,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,344	1,148,000
0358020100* 小型工程	69,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,641	80,359
二、統籌科目	7,023,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,023,429	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,975,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,975,329	0
0989050100 公務人員各項補助	48,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,100	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4月30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)		
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
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	627,446	0	0	0	0	627,446	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461,977	-461,977	0
11302313370401120001 112年登革熱防治經費墊付案 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,628	-314,628	0
11302313370401110001 112年登革熱防治經費墊付案 -人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,349	-147,349	0

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國114年4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	316,410,285	負債	31,898,868
流動資產	32,098,868	流動負債	25,746,577
專戶存款	31,898,868	應付代收款	23,613,139
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
固定資產	284,310,556	其他負債	6,152,291
土地	276,625,245	存入保證金	2,818,606
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,333,685
累計折舊－房屋建築及設備	-3,321,667	淨資產	284,511,417
機械及設備	13,466,554	資產負債淨額	284,511,417
累計折舊－機械及設備	-11,032,841	資產負債淨額	284,511,417
交通及運輸設備	7,147,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,273,852		
雜項設備	6,755,309		
累計折舊－雜項設備	-5,301,797		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	316,410,285	合 計	316,410,285
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	13,310,284	80,005,242
公庫撥入數	12,510,284	71,187,542
規費收入	0	45,250
捐獻及贈與收入	800,000	8,772,446
其他收入	0	4
支出	13,465,586	79,764,532
繳付公庫數	800,000	8,817,700
人事支出	6,811,422	46,664,893
業務支出	3,417,221	16,699,218
獎補助支出	2,212,000	6,856,000
折舊、折耗及攤銷	155,302	657,080
其他支出	69,641	69,641
收支餘絀	-155,302	240,710

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4月30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	-29,040	1,924,305
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	14,344	0	-323,126	2,433,713
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-200,250	1,873,781
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	56,000	0	-104,664	1,453,512
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	-657,080	284,310,556
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	-657,080	284,311,417

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4月30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4月30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	8,817,700	71,187,542	80,005,242	收入
		71,187,542	71,187,542	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	8,772,446		8,772,446	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	70,822,073	8,942,459	79,764,532	支出
		8,817,700	8,817,700	繳付公庫數
人事費	46,812,242	-147,349	46,664,893	人事支出
業務費	17,013,846	-314,628	16,699,218	業務支出
獎補助費	6,856,000		6,856,000	獎補助支出
設備及投資	139,985	-139,985		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		657,080	657,080	折舊、折耗及攤銷
		69,641	69,641	其他支出
歲計餘絀	-62,004,373	62,245,083	240,710	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4月30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		284,511,417	
資產負債淨額於上年度結轉數		274,381,911	
小計		10,129,506	
(1)本年度截至4月收支餘絀		240,710	
(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
人事費	-147,349	
2. 墊付案編列預算轉正數	-147,349	
業務費	-314,628	
2. 墊付案編列預算轉正數	-314,628	
設備及投資	-139,985	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-139,985	
折舊、折耗及攤銷	657,080	
1. 本年度提列固定資產折舊	657,080	
其他支出	69,641	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	69,641	

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	139,985	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-69,641	
5-3. 大寮區基層建設各里道路零星修繕及道路側溝維護管理工程係既有道路修補，無須入財產帳。	-69,641	
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	