

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國114年12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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 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12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 數		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
04				0402000000	罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	11,979	-	64,306
						-			74,306	-	
	03			04023130300	賠償收入	10,000	10,000	10,000	11,979	-	64,306
						-			74,306	-	
		01		04023130301	一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	11,979	-	64,306
						-			74,306	-	
05				0502000000	規費收入	70,000	70,000	70,000	2,500	-	8,150
						-			78,150	-	
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	70,000	2,500	-	8,150
						-			78,150	-	
		03		05023130303	資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-7,350
						-			12,650	-	
		06		05023130306	場地設施使用費	50,000	50,000	50,000	2,500	-	15,500
						-			65,500	-	
07				0702000000	財產收入	53,000	53,000	53,000	1,250	-	-50,820
						-			2,180	-	
	01			07023130100	財產孳息	3,000	3,000	3,000	1,250	-	-820
						-			2,180	-	
		01		07023130101	利息收入	3,000	3,000	3,000	1,250	-	-820
						-			2,180	-	
	05			07023130500	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
						-			-	-	
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	50,000	-	-	-50,000
						-			-	-	
10				1002000000	捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	27,914,000	9,037,201	-	-2,137,172
						-			25,776,828	-	
	01			10023130100	捐獻收入	27,914,000	27,914,000	27,914,000	9,037,201	-	-2,137,172
						-			25,776,828	-	

# 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12月31日

頁數：第2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		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		10023130101 一般捐獻	27,914,000	27,914,000	27,914,000	9,037,201	-	-2,137,172
					-			25,776,828	-	
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-1,729	-	157,955
					-			158,955	-	
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-1,729	-	157,955
					-			158,955	-	
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-1,737	-	158,786
					-			158,786	-	
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	8	-	-831
					-			169	-	
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	28,048,000	9,051,201	-	-1,957,581
					-			26,090,419	-	
				總計	28,048,000	28,048,000	28,048,000	9,051,201	-	-1,957,581
					-			26,090,419	-	

# 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12月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	107,337,197	107,337,197	6,362,757	429,404
					-	-			106,907,793	
					-	-			-	
					482,197	-			-	
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	107,337,197	107,337,197	6,362,757	429,404
					-	-			106,907,793	
					-	-			-	
					482,197	-			-	
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,771,197	81,771,197	4,340,468	172,465
					-	-			81,598,732	
					-	-			-	
					482,197	-			-	
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	25,416,000	2,022,289	202,939
					-	-			25,213,061	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	54,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,493,059	54,493,059	9,233,913	383,917
					-	-90,941			54,109,142	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702313040100 業務管理	54,584,000	-	54,493,059	54,493,059	9,233,913	383,917
					-	-90,941			54,109,142	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,403,000	4,795	-
					-	-			2,403,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	25,227,000	-	25,873,510	25,873,510	3,291,693	258,070
					-	646,510			25,615,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	26,954,000	-	26,216,549	26,216,549	5,937,425	125,847
					-	-737,451			26,090,702	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	161,439,000	-	161,830,256	161,830,256	15,596,670	813,321
					-	-90,941			161,016,935	
					-	-			-	
					482,197	-			-	
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,081,941	4,081,941	2,347,881	18,482
					-	90,941			4,063,459	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3702313040100 業務管理*	3,991,000	-	4,081,941	4,081,941	2,347,881	18,482
					-	90,941			4,063,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,081,941	4,081,941	2,347,881	18,482
					-	90,941			4,063,459	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	16,826,210	865,980
					-	-			24,830,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	16,826,210	865,980
					-	-			24,830,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	16,826,210	865,980
					-	-			24,830,020	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	29,687,000	-	29,777,941	29,777,941	19,174,091	884,462
					-	90,941			28,893,479	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	191,126,000	-	191,608,197	191,608,197	34,770,761	1,697,783
					-	-		189,910,414		
					-	-		-		
					482,197	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	18,460,820	-	18,460,820	18,460,820	977,752	-
					-	-		18,460,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	18,460,820	-	18,460,820	18,460,820	977,752	-
					-	-		18,460,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,460,820	-	18,460,820	18,460,820	977,752	-
					-	-		18,460,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				7602313040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	-
					-	-		3,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902313030000 災害準備金	4,632,400	-	4,632,400	4,632,400	3,923,246	
					-	-		4,632,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902313030100 災害準備金*	4,632,400	-	4,632,400	4,632,400	3,923,246	
					-	-		4,632,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	25,000	-	25,000	25,000	-	
					-	-		25,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	307,400	-	307,400	307,400	283,400	
					-	-		307,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	3,614,846	
					-	-		4,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
				8902313050000 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	404,215	-	-
					-	-		404,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	404,215	-	-
					-	-		404,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	404,215	-	404,215	404,215	-	-
					-	-		404,215	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	23,500,435	-	23,500,435	23,500,435	4,900,998	-
					-	-		23,500,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	214,626,435	-	215,108,632	215,108,632	39,671,759	1,697,783
					-	-		213,410,849	-	-
					-	-		-	-	-
					482,197	-		-	-	-

高雄市大寮區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-

# 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12月31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			
	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	81,598,732	2,403,000		18,460,820
1015 法定編制人員待遇	55,327,439			
1020 約聘僱人員待遇		1,659,748		
1025 技工及工友待遇	2,125,778			
1030 獎金	14,431,410	188,355		153,189
1035 其他給與	1,309,142	32,000		
1040 加班費	2,960,373	237,000		
1045 退休退職給付				11,303,042
1050 退休離職儲金		94,307		7,004,589
1055 保險	5,444,590	191,590		
2000 業務費	25,213,061	25,615,440		
2003 教育訓練費	56,177			
2006 水電費		1,110,848		
2009 通訊費		402,865		
2018 資訊服務費		179,949		
2024 稅捐及規費	22,270			
2027 保險費	32,954			
2033 約用人員酬金	1,262,964	8,443,484		
2036 按日按件計資酬金		618,000		
2051 物品	538,417	8,056		
2054 一般事務費	22,564,718	14,052,801		
2063 房屋建築養護費		501,203		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,724			
2069 設施及機械設備養護費	405,315	260,485		

# 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12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			
	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	59,122	37,749		
2093 特別費	218,400			
3000 設備及投資		4,063,459	24,830,020	
3010 房屋建築及設備費		99,450	61,950	
3015 公共建設及設施費		2,347,000	24,204,400	
3020 機械設備費		283,275	206,973	
3025 運輸設備費		930,000	35,490	
3035 雜項設備費		403,734	321,207	
4000 獎補助費	96,000	26,090,702		
4025 政府機關間之補助		98,000		
4040 對國內團體之捐助		6,856,952		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		19,135,750		
合計	106,907,793	58,172,601	24,830,020	18,460,820

# 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12月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000	25,000	404,215	102,894,767
1015 法定編制人員待遇				55,327,439
1020 約聘僱人員待遇				1,659,748
1025 技工及工友待遇				2,125,778
1030 獎金				14,772,954
1035 其他給與	3,000		404,215	1,748,357
1040 加班費		25,000		3,222,373
1045 退休退職給付				11,303,042
1050 退休離職儲金				7,098,896
1055 保險				5,636,180
2000 業務費		307,400		51,135,901
2003 教育訓練費				56,177
2006 水電費				1,110,848
2009 通訊費				402,865
2018 資訊服務費				179,949
2024 稅捐及規費				22,270
2027 保險費				32,954
2033 約用人員酬金				9,706,448
2036 按日按件計資酬金				618,000
2051 物品				546,473
2054 一般事務費		283,400		36,900,919
2063 房屋建築養護費				501,203
2066 車輛及辦公器具養護費				52,724
2069 設施及機械設備養護費		24,000		689,800

# 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12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				96,871
2093 特別費				218,400
3000 設備及投資		4,300,000		33,193,479
3010 房屋建築及設備費				161,400
3015 公共建設及設施費		4,291,127		30,842,527
3020 機械設備費		8,873		499,121
3025 運輸設備費				965,490
3035 雜項設備費				724,941
4000 獎補助費				26,186,702
4025 政府機關間之補助				98,000
4040 對國內團體之捐助				6,856,952
4085 獎勵及慰問				96,000
4090 其他補助及捐助				19,135,750
合計	3,000	4,632,400	404,215	213,410,849

# 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12月31日

頁數：第14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	26,090,419	0	0	0	0	42,716	0	0	26,133,135
本年度	26,090,419	0	0	0	0	0	0	0	26,090,419
04030100 一般賠償收入	74,306	0	0	0	0	0	0	0	74,306
05030300 資料使用費	12,650	0	0	0	0	0	0	0	12,650
05030600 場地設施使用費	65,500	0	0	0	0	0	0	0	65,500
07010100 利息收入	2,180	0	0	0	0	0	0	0	2,180
10010100 一般捐獻	25,776,828	0	0	0	0	0	0	0	25,776,828
12020100 收回以前年度歲出	158,786	0	0	0	0	0	0	0	158,786
12021000 其他雜項收入	169	0	0	0	0	0	0	0	169
以前年度	0	0	0	0	0	42,716	0	0	42,716
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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12月31日

頁數：第15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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	42,716	0	0	42,716
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	42,716	0	0	42,716
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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12月31日

頁數：第16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	213,410,849	0	0	0	0	738,168	0	2,099,797	0	461,977	215,786,837	1,697,783
本年度	213,410,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,410,849	1,697,783
一、本年度經費	189,910,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,910,414	1,697,783
0137010100 行政管理	106,907,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106,907,793	429,404
0137040100 業務管理	54,109,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,109,142	383,917
0137040100* 業務管理	4,063,459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,063,459	18,482
0358020100* 小型工程	24,830,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,830,020	865,980
二、統籌科目	23,500,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,500,435	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,460,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,460,820	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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12月31日

頁數：第17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)		
0989030100 災害準備金	332,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,400	0
0989030100* 災害準備金	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300,000	0
0989050100 公務人員各項補助	404,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,215	0
以前年度	0	0	0	0	0	738,168	0	0	0	0	738,168	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	738,168	0	0	0	0	738,168	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	733,168	0	0	0	0	733,168	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,099,797	0	461,977	1,637,820	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

# 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12月31日

頁數：第18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)		
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
11402313580201230001 內政部均衡城鄉村里道路改善計 畫補助本區上寮里上寮路184 -25號前等2處路面改善工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,099,797	0	0	2,099,797	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	322,154,111	負債	30,318,589
流動資產	30,318,589	流動負債	21,706,125
專戶存款	30,318,589	應付代收款	19,606,328
零用金		預收其他政府款	2,099,797
固定資產	291,834,661	其他負債	8,612,464
土地	276,625,245	存入保證金	5,095,469
房屋建築及設備	21,298,498	應付保管款	3,516,995
累計折舊－房屋建築及設備	-12,942,043	淨資產	291,835,522
機械及設備	14,041,936	資產負債淨額	291,835,522
累計折舊－機械及設備	-11,668,128	資產負債淨額	291,835,522
交通及運輸設備	7,543,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,020,252		
雜項設備	7,485,635		
累計折舊－雜項設備	-5,530,053		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
其他資產			
暫付款			
合 計	322,154,111	合 計	322,154,111
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	-

# 高雄市大寮區公所

## 收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	48,550,052	257,990,872
公庫撥入數	39,471,759	215,786,837
罰款及賠償收入	11,979	74,306
規費收入	2,500	78,150
財產收益	1,250	2,180
捐獻及贈與收入	9,037,201	25,776,828
其他收入	25,363	16,272,571
支出	48,469,695	250,358,051
繳付公庫數	9,051,201	26,133,135
人事支出	5,348,015	102,747,418
業務支出	5,597,382	50,821,273
獎補助支出	5,937,425	26,186,702
財產損失	0	6,398
折舊、折耗及攤銷	207,649	11,520,801
其他支出	22,328,023	32,942,324
收支餘絀	80,357	7,632,821

# 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12月31日

頁數：第 21 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	16,201,029	148,503	-9,649,416	8,356,455
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	589,726	0	-958,413	2,373,808
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	1,063,790	639,800	53,350	2,523,571
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	795,885	9,559	-332,920	1,955,582
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	29,138,872	797,862	-10,887,399	291,834,661
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	29,138,872	797,862	-10,887,399	291,835,522

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12月31日

頁數：第 22 頁  
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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 23 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	26,090,419	231,900,453	257,990,872	收入
		215,786,837	215,786,837	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	74,306		74,306	罰款及賠償收入
規費收入	78,150		78,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,180		2,180	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	25,776,828		25,776,828	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	158,955	16,113,616	16,272,571	其他收入
歲出	213,410,849	36,947,202	250,358,051	支出
		26,133,135	26,133,135	繳付公庫數
人事費	102,894,767	-147,349	102,747,418	人事支出
業務費	51,135,901	-314,628	50,821,273	業務支出
獎補助費	26,186,702		26,186,702	獎補助支出
設備及投資	33,193,479	-33,193,479		
		6,398	6,398	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		11,520,801	11,520,801	折舊、折耗及攤銷
		32,942,324	32,942,324	其他支出
歲計餘絀	-187,320,430	194,953,251	7,632,821	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12月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		291,835,522	
資產負債淨額於上年度結轉數		274,381,911	
小計		17,453,611	
(1)本年度截至12月收支餘絀		7,632,821	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-738,168	
(3)審修淨增減數		42,716	
(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26頁

項目	金額	備註
其他收入	16,113,616	
代辦經費購置設備小計	222,490	
4.代辦經費購置設備-機械	90,605	
5.代辦經費購置設備-交通	70,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	61,385	
13.補登以前年度財產	15,891,126	
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	-33,193,479	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-33,193,479	
財產損失	6,398	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,398	
原值-交通	639,800	
累計折舊	-633,402	
折舊、折耗及攤銷	11,520,801	
1.本年度提列固定資產折舊	11,520,801	
其他支出	32,942,324	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	30,842,527	
3.墊付案執行	2,099,797	

# 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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	29,138,872	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,350,952	
3. 其他	26,787,920	
三、設備及投資預算執行增加數	2,350,952	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	33,193,479	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-30,842,527	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-30,842,527	
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：	26,787,920	
1. 其他機關移入設備	27,800	
2. 代辦經費購置設備	222,490	
3. 土地現值調整	10,488,442	
5. 補登以前年度財產	15,891,126	
6. 帳務調整-原由區公所業務-業務管理-設備及投資支應，修正由基層建設-小型工程-設備及投資項下支應	9,559	
7. 帳務調整-原由基層建設-小型工程-設備及投資支應，修正由區公所業務-業務管理-房屋及建築養護費項下支應	148,503	