



# 會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 林敏昌

機關長官：

大寮區公所 區長 黃伯雄(甲)

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
					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				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	3,000	-	28,000
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	3,000	-	28,000
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	3,000	-	28,000
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	60,000	2,500	-	16,500
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	60,000	2,500	-	16,500
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-20,000
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	2,500	-	36,500
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	21,000	-	-	27,866
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	566
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	566
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	27,300
		01		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	20,000	-	-	27,300
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,980,000	39,980,000	34,913,000	2,838,219	-	-3,580,452
	01			10023130100 捐獻收入	39,980,000	39,980,000	34,913,000	2,838,219	-	-3,580,452
		01		10023130101 一般捐獻	39,980,000	39,980,000	34,913,000	2,838,219	-	-3,580,452
12				1202000000 其他收入	400,000	400,000	50,000	213,545	-	245,658
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	50,000	213,545	-	245,658
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,000

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	50,000	213,545	-	243,658
					-			293,658		
				經常門合計	40,493,000	40,493,000	35,044,000	3,057,264	-	-3,262,428
					-			31,781,572		
				總計	40,493,000	40,493,000	35,044,000	3,057,264	-	-3,262,428
					-			31,781,572		

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待過準備				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	97,595,000	-	97,595,000	89,269,000	6,697,267	9,893,547	
					-	-			79,375,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702313010100 行政管理	97,595,000	-	97,595,000	89,269,000	6,697,267	9,893,547	
					-	-			79,375,453	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	75,132,000	-	75,132,000	71,059,000	4,939,622	8,487,656	
					-	-			62,571,344	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	22,313,000	-	22,313,000	18,060,000	1,757,645	1,389,891	
					-	-			16,670,109	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	16,000	
					-	-			134,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				3702313040000 區公所業務	66,674,000	-	66,127,428	55,004,428	4,407,644	4,180,588	
					-	-546,572			50,823,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3702313040100 業務管理	66,674,000	-	66,127,428	55,004,428	4,407,644	4,180,588	
					-	-546,572			50,823,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	2,108,000	-	2,108,000	1,891,000	175,045	179,572	
					-	-			1,711,428	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)	
			20	200000 業務費	23,850,000	-	23,821,778	20,289,778	1,684,000	2,955,118
					-	-28,222			17,334,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,716,000	-	40,197,650	32,823,650	2,548,599	1,045,898
					-	-518,350			31,777,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	164,269,000	-	163,722,428	144,273,428	11,104,911	14,074,135
					-	-546,572			130,199,293	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,640,000	-	4,186,572	2,346,572	271,595	1,006,000
					-	546,572			1,340,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702313040100 業務管理*	3,640,000	-	4,186,572	2,346,572	271,595	1,006,000
					-	546,572			1,340,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	3,640,000	-	4,186,572	2,346,572	271,595	1,006,000
					-	546,572			1,340,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802313020000 基層建設	25,402,000	-	25,402,000	21,399,000	1,647,154	8,498,058
					-	-			12,900,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802313020100 小型工程*	25,402,000	-	25,402,000	21,399,000	1,647,154	8,498,058
					-	-			12,900,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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									
			30	300000 設備及投資*	25,402,000	-	25,402,000	21,399,000	1,647,154	8,498,058
					-	-			12,900,942	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	29,042,000	-	29,588,572	23,745,572	1,918,749	9,504,058
					-	546,572			14,241,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	193,311,000	-	193,311,000	168,019,000	13,023,660	23,578,193
					-	-			144,440,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	14,678,608	-	14,678,608	14,678,608	1,509,387	-
					-	-			14,678,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	14,678,608	-	14,678,608	14,678,608	1,509,387	-
					-	-			14,678,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,678,608	-	14,678,608	14,678,608	1,509,387	-
					-	-			14,678,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902313030000 災害準備金	575,889	-	575,889	575,889	175,921	-
					-	-			575,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902313030100 災害準備金	575,889	-	575,889	575,889	175,921	-
					-	-			575,889	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)								
			20	200000 業務費	575,889	-	575,889	575,889	175,921	-
					-	-		575,889		-
					-	-				-
					-	-				-
05				8902313050000 公務人員各項補助	528,940	-	528,940	528,940	-	-
					-	-		528,940		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	528,940	-	528,940	528,940	-	-
					-	-		528,940		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	100000 人事費	528,940	-	528,940	528,940	-	-
					-	-		528,940		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	15,783,437	-	15,783,437	15,783,437	1,685,308	-
					-	-		15,783,437		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	209,094,437	-	209,094,437	183,802,437	14,708,968	23,578,193
					-	-		160,224,244		-
					-	-				-
					-	-				-

**高雄市大寮區公所**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	



高雄市大寮區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

年度																			
/																			



高雄市大寮區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年 度													

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	62,571,344	1,711,428		14,678,608
1015 法定編制人員待遇	43,107,799			
1020 約聘僱人員待遇		1,303,070		
1025 技工及工友待遇	2,110,660			
1030 獎金	13,327,614	171,923		68,483
1035 其他給與	595,194	16,000		
1040 加班值班費	41,120	24,001		
1045 退休退職給付				10,224,323
1050 退休離職儲金		70,362		4,385,802
1055 保險	3,388,957	126,072		
2000 業務費	16,670,109	17,334,660		
2003 教育訓練費	51,525			
2006 水電費		418,447		
2009 通訊費		434,478		
2018 資訊服務費		90,800		
2024 稅捐及規費	21,879			
2027 保險費	6,431			
2033 臨時人員酬金	885,252	6,630,683		
2036 按日按件計資酬金		383,000		
2051 物品	485,353	18,900		
2054 一般事務費	14,663,291	9,109,872		
2063 房屋建築養護費		4,000		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,360			
2069 設施及機械設備養護費	410,763	214,240		
2072 國內旅費	11,769	30,240		
2093 特別費	126,486			
3000 設備及投資		1,340,572	12,900,942	
3015 公共建設及設施費			12,900,942	
3020 機械設備費		258,599		
3025 運輸設備費		700,000		
3035 雜項設備費		381,973		
4000 獎補助費	134,000	31,777,752		

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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
4025 政府機關間之補助		582,387		
4040 對國內團體之捐助		7,383,870		
4085 獎勵及慰問	134,000			
4090 其他補助及捐助		23,811,495		
合計	79,375,453	52,164,412	12,900,942	14,678,608

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		528,940	79,490,320
1015 法定編制人員待遇			43,107,799
1020 約聘僱人員待遇			1,303,070
1025 技工及工友待遇			2,110,660
1030 獎金			13,568,020
1035 其他給與		528,940	1,140,134
1040 加班值班費			65,121
1045 退休退職給付			10,224,323
1050 退休離職儲金			4,456,164
1055 保險			3,515,029
2000 業務費	575,889		34,580,658
2003 教育訓練費			51,525
2006 水電費			418,447
2009 通訊費			434,478
2018 資訊服務費			90,800
2024 稅捐及規費			21,879
2027 保險費			6,431
2033 臨時人員酬金	386,518		7,902,453
2036 按日按件計資酬金			383,000
2051 物品	75,509		579,762
2054 一般事務費	83,281		23,856,444
2063 房屋建築養護費			4,000
2066 車輛及辦公器具養護費			7,360
2069 設施及機械設備養護費	25,980		650,983
2072 國內旅費			42,009
2093 特別費	4,601		131,087
3000 設備及投資			14,241,514
3015 公共建設及設施費			12,900,942
3020 機械設備費			258,599
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費			381,973
4000 獎補助費			31,911,752

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4025 政府機關間之補助			582,387
4040 對國內團體之捐助			7,383,870
4085 獎勵及慰問			134,000
4090 其他補助及捐助			23,811,495
合計	575,889	528,940	160,224,244

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	31,781,572	0	0	0	0	0	0	0	31,781,572
本年度	31,781,572	0	0	0	0	0	0	0	31,781,572
04030100 一般賠償收入	28,000	0	0	0	0	0	0	0	28,000
05030600 場地設施使用費	76,500	0	0	0	0	0	0	0	76,500
07010100 利息收入	1,566	0	0	0	0	0	0	0	1,566
07050100 廢舊物資售價	47,300	0	0	0	0	0	0	0	47,300
10010100 一般捐獻	31,332,548	0	0	0	0	0	0	0	31,332,548
12020100 收回以前年度歲出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
12021000 其他雜項收入	293,658	0	0	0	0	0	0	0	293,658



高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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	160,224,244	0	0	0	200,000	889,273	0	0	0	9,257,166	152,056,351	23,378,193
本年度	160,224,244	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	160,424,244	23,378,193
一、本年度經費	144,440,807	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,640,807	23,378,193
0137010100 行政管理	79,375,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,375,453	9,893,547
0137040100 業務管理	50,823,840	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	51,023,840	3,980,588
0137040100* 業務管理	1,340,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,572	1,006,000
0358020100* 小型工程	12,900,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,900,942	8,498,058
二、統籌科目	15,783,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,783,437	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,678,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,678,608	0
0989030100 災害準備金	575,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	575,889	0
0989050100 公務人員各項補助	528,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,940	0
以前年度	0	0	0	0	0	889,273	0	0	0	0	889,273	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	889,273	0	0	0	0	889,273	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2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)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	889,273	0	0	0	0	889,273	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,166	-9,257,166	0
11002313370401104002 109年台電輸變電促協 金(施工中)-高港(甲 ) (乙)超高壓變電所新 建工程(開工)協助金墊 付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,257,166	-9,257,166	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	210,584,026	負債	23,934,782
流動資產	24,134,782	流動負債	17,608,184
專戶存款	23,934,782	應付代收款	17,608,184
零用金	200,000	預收其他政府款	0
固定資產	186,431,405	其他負債	6,326,598
土地	176,349,484	存入保證金	3,617,623
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	2,708,975
累計折舊－房屋建築及設備	-3,096,607	淨資產	186,649,244
機械及設備	14,853,930	資產負債淨額	186,649,244
累計折舊－機械及設備	-10,887,701	資產負債淨額	186,649,244
交通及運輸設備	7,306,681		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,739,991		
雜項設備	7,100,444		
累計折舊－雜項設備	-5,700,807		
無形資產	17,839		
電腦軟體	17,839		
合 計	210,584,026	合 計	210,584,026
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	112,240	應付保管品	112,240
保證品	331,631	應付保證品	331,631
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 188,949,415 元與本年度截至九月數 186,649,244 元之增減變動金額(2,300,171)

元，原因如下：

(1)本年度截至九月收支餘絀(1,640,866)元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數(889,273)元。

(3)資產負債淨額-無關收支-影響非流動資產項目 229,968 元，係公告地價調整 342,605 元-移出交通及運輸設備沖減帳面金額 6,590 元（原值 659,000 元，累計折舊 652,410 元）-減列 110 年雜項設備入帳金額 106,047 元。

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,855,594	183,954,961
公庫撥入數	14,798,330	152,056,351
罰款及賠償收入	3,000	28,000
規費收入	2,500	76,500
財產收益	0	48,866
捐獻及贈與收入	2,838,219	31,332,548
其他收入	213,545	412,696
支出	17,647,836	185,595,827
繳付公庫數	3,057,264	31,781,572
人事支出	6,624,054	79,490,320
業務支出	3,617,566	34,580,658
獎補助支出	2,548,599	22,654,586
財產損失	0	2,788,337
折舊、折耗及攤銷	153,199	1,614,732
其他支出	1,647,154	12,685,622
收支餘絀	207,758	-1,640,866

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111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1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 (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	176,006,879	0	342,605	0	0	176,349,484
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,031,267	0	0	-65,340	2,149,365
機械及設備	14,790,939	-10,373,474	400,081	337,090	-514,227	3,966,229
交通及運輸設備	10,856,468	-5,905,583	774,000	4,323,787	1,165,592	2,566,690
雜項設備	6,862,433	-5,533,580	498,849	260,838	-167,227	1,399,637
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	213,762,691	-24,843,904	2,015,535	4,921,715	418,798	186,431,405
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	30,628	0	0	12,789	0	17,839
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	30,628	0	0	12,789	0	17,839
合 計	213,793,319	-24,843,904	2,015,535	4,934,504	418,798	186,449,244

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,015,535 元＝設備及投資預算執行增加數 1,555,892 元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）459,643 元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 14,241,514 元+本年度設備及投資應付數 0 元+以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 0 元+以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 12,685,622 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 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，無須列為財產帳 12,685,622 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）459,643 元，說明如下：

1. 土地 342,605 元，係土地公告現值調整 342,605 元。

2. 交通及運輸設備 32,000 元，係代辦經費購置 32,000 元。

3. 機械及設備 85,038 元，係代辦經費購置 85,038 元。

**高雄市大寮區公所**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數:第1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	31,781,572	152,173,389	183,954,961	收入
		152,056,351	152,056,351	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	28,000		28,000	罰款及賠償收入
規費收入	76,500		76,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	48,866		48,866	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	31,332,548		31,332,548	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	295,658	117,038	412,696	其他收入
歲出	160,224,244	25,371,583	185,595,827	支出
		31,781,572	31,781,572	繳付公庫數
人事費	79,490,320		79,490,320	人事支出
業務費	34,580,658		34,580,658	業務支出
獎補助費	31,911,752	-9,257,166	22,654,586	獎補助支出
設備及投資	14,241,514	-14,241,514		
		2,788,337	2,788,337	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,614,732	1,614,732	折舊、折耗及攤銷
		12,685,622	12,685,622	其他支出
歲計餘絀	-128,442,672	126,801,806	-1,640,866	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。 3. 獎補助費與獎補助支出之調整數-9,257,166元=墊付案編列預算轉正數-9,257,166元。 4. 財產損失2,788,337元=報廢機械及設備沖減帳面金額3,371元(原值337,090元,累計折舊333,719元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,783,418元(原值3,664,787元,累計折舊881,369元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,548元(原值154,791,累計折舊153,243元)。 5. 折舊、折耗及攤銷1,614,732元=本年度提列固定資產折舊1,601,943元+無形資產攤銷12,789元。 6. 其他支出12,685,622元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額12,685,622元。 7. 設備及投資-14,241,514元=-本年度設備及投資預算執行金額-14,241,514元。 8. 其他收入117,038元=代辦經費購置交通及運輸設備32,000元+代辦經費購置機械及設備85,038元。			