

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國112年09月份

主辦會計人員 林敏昌

機關長官 黃伯雄

# 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、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	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	-	-	15,000	
						-	-	-	-	-	
						-	15,000	-	-	-	
	03			04023130300	賠償收入	10,000	10,000	-	-	15,000	
						-	-	-	-	-	
						-	15,000	-	-	-	
		01		04023130301	一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	15,000	
						-	-	-	-	-	
						-	15,000	-	-	-	
05				0502000000	規費收入	70,000	70,000	49,000	15,100	-	33,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	82,600	-	-
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	49,000	15,100	-	33,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	82,600	-	-
		03		05023130303	資料使用費	20,000	20,000	9,000	12,600	-	3,600
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	12,600	-	-
		06		05023130306	場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	2,500	-	30,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	70,000	-	-
07				0702000000	財產收入	57,000	57,000	38,000	-	-	-29,721
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,279	-	-
	01			07023130100	財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	-2,001
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	999	-	-
		01		07023130101	利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-2,001
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	999	-	-
	05			07023130500	廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	-	-	-27,720
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	7,280	-	-
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	-	-	-27,720
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	7,280	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	22,013,000	3,121,950	-	-1,556,866
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	20,456,134	-	-
	01			10023130100	捐獻收入	25,980,000	25,980,000	22,013,000	3,121,950	-	-1,556,866
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	20,456,134	-	-

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112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		執行數 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	25,980,000	25,980,000	3,121,950	-	-1,556,866	
					-		20,456,134			
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	287,306	-	328,793	
					-		378,793			
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	287,306	-	328,793	
					-		378,793			
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,587	
					-		1,587			
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	287,306	-	327,206	
					-		377,206			
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	3,424,356	-	-1,209,194	
					-		20,940,806			
				總計	26,517,000	26,517,000	3,424,356	-	-1,209,194	
					-		20,940,806			

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
01				3702313010000 一般行政	103,582,000	-	103,582,000	95,959,000	6,847,165	14,152,272
					-	-		81,806,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	103,582,000	95,959,000	6,847,165	14,152,272
					-	-		81,806,728	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,905,000	-	78,905,000	75,866,000	4,999,958	11,917,988
					-	-		63,948,012	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,527,000	-	24,527,000	19,943,000	1,819,207	2,182,284
					-	-		17,760,716	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	28,000	52,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	53,429,253	42,268,253	3,030,295	4,406,105
					-	-471,747		37,862,148	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702313040100 業務管理	53,901,000	-	53,429,253	42,268,253	3,030,295	4,406,105
					-	-471,747			37,862,148	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,726,000	-	1,726,000	1,554,000	118,757	159,948
					-	-			1,394,052	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	24,859,000	-	24,804,846	21,189,846	1,125,278	3,070,571
					-	-54,154			18,119,275	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	27,316,000	-	26,898,407	19,524,407	1,786,260	1,175,586
					-	-417,593			18,348,821	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	157,483,000	-	157,011,253	138,227,253	9,877,460	18,558,377
					-	-471,747			119,668,876	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	3,777,747	1,937,747	96,654	877,848
					-	471,747			1,059,899	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	01			3702313040100 業務管理*	3,306,000	-	3,777,747	1,937,747	96,654	877,848
					-	471,747		1,059,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,306,000	-	3,777,747	1,937,747	96,654	877,848
					-	471,747		1,059,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	20,399,000	2,280,691	9,645,474
					-	-		10,753,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	20,399,000	2,280,691	9,645,474
					-	-		10,753,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	20,399,000	2,280,691	9,645,474
					-	-		10,753,526		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,908,000	-	28,379,747	22,336,747	2,377,345	10,523,322
					-	471,747		11,813,425		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經資門合計	185,391,000	-	185,391,000	160,564,000	12,254,805	29,081,699
					-	-		131,482,301		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	15,254,970	-	15,254,970	15,254,970	1,509,623	-
					-	-		15,254,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	15,254,970	-	15,254,970	15,254,970	1,509,623	-
					-	-		15,254,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	15,254,970	-	15,254,970	15,254,970	1,509,623	-
					-	-		15,254,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902313030000 災害準備金	4,330,000	-	4,330,000	30,000	13,125	16,875
					-	-		13,125		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313030100 災害準備金*	4,330,000	-	4,330,000	30,000	13,125	16,875
					-	-		13,125		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	16,875	-	16,875	-	16,875	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,125	-	13,125	13,125	-	
					-	-		13,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902313050000 公務人員各項補助	990,590	-	990,590	101,600	-	
					-	-		990,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902313050100 公務人員各項補助	990,590	-	990,590	101,600	-	
					-	-		990,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	990,590	-	990,590	101,600	-	
					-	-		990,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			備註(預付款)	
				統籌科目合計	20,575,560	-	20,575,560	16,275,560	1,624,348	16,875
					-	-		16,258,685		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	205,966,560	-	205,966,560	176,839,560	13,879,153	29,098,574
					-	-		147,740,986		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市大寮區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第9頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
		01			捐獻收入	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
			01		一般捐獻	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
					小計	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
					經常門合計	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
					總計	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	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	63,948,012	1,394,052		15,254,970
1015 法定編制人員待遇	43,632,943			
1020 約聘僱人員待遇		990,320		
1025 技工及工友待遇	2,094,600			
1030 獎金	13,832,659	146,823		71,275
1035 其他給與	754,746	16,000		
1040 加班值班費	150,568	87,852		
1045 退休退職給付				10,402,590
1050 退休離職儲金		53,478		4,781,105
1055 保險	3,482,496	99,579		
2000 業務費	17,760,716	18,119,275		
2003 教育訓練費	36,213			
2006 水電費		500,914		
2009 通訊費		303,101		
2018 資訊服務費		86,986		
2024 稅捐及規費	41,480			
2027 保險費	28,343			
2033 臨時人員酬金	930,983	7,235,854		
2036 按日按件計資酬金		398,000		
2051 物品	484,140	18,620		
2054 一般事務費	15,734,363	9,198,614		
2063 房屋建築養護費		172,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,620			
2069 設施及機械設備養護費	317,735	176,608		

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9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			
	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	19,457	28,153		
2093 特別費	140,382			
3000 設備及投資		1,059,899	10,753,526	
3015 公共建設及設施費		33,604	10,535,118	
3020 機械設備費		442,248	56,444	
3025 運輸設備費		393,739	78,261	
3035 雜項設備費		190,308	83,703	
4000 獎補助費	98,000	18,348,821		
4025 政府機關間之補助		382,550		
4040 對國內團體之捐助		2,742,641		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		15,223,630		
合計	81,806,728	38,922,047	10,753,526	15,254,970

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		990,590	81,587,624
1015 法定編制人員待遇			43,632,943
1020 約聘僱人員待遇			990,320
1025 技工及工友待遇			2,094,600
1030 獎金			14,050,757
1035 其他給與		990,590	1,761,336
1040 加班值班費			238,420
1045 退休退職給付			10,402,590
1050 退休離職儲金			4,834,583
1055 保險			3,582,075
2000 業務費	13,125		35,893,116
2003 教育訓練費			36,213
2006 水電費			500,914
2009 通訊費			303,101
2018 資訊服務費			86,986
2024 稅捐及規費			41,480
2027 保險費			28,343
2033 臨時人員酬金			8,166,837
2036 按日按件計資酬金			398,000
2051 物品			502,760
2054 一般事務費	13,125		24,946,102
2063 房屋建築養護費			172,425
2066 車輛及辦公器具養護費			27,620
2069 設施及機械設備養護費			494,343

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			47,610
2093 特別費			140,382
3000 設備及投資			11,813,425
3015 公共建設及設施費			10,568,722
3020 機械設備費			498,692
3025 運輸設備費			472,000
3035 雜項設備費			274,011
4000 獎補助費			18,446,821
4025 政府機關間之補助			382,550
4040 對國內團體之捐助			2,742,641
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			15,223,630
合計	13,125	990,590	147,740,986

# 高雄市大寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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	20,940,806	0	0	0	0	0	0	0	20,940,806
本年度	20,940,806	0	0	0	0	0	0	0	20,940,806
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030300 資料使用費	12,600	0	0	0	0	0	0	0	12,600
05030600 場地設施使用費	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000
07010100 利息收入	999	0	0	0	0	0	0	0	999
07050100 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
10010100 一般捐獻	20,456,134	0	0	0	0	0	0	0	20,456,134
12020100 收回以前年度歲出	1,587	0	0	0	0	0	0	0	1,587
12021000 其他雜項收入	377,206	0	0	0	0	0	0	0	377,206

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第15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	147,740,986	0	0	0	200,000	873,408	0	406,108	0	782,869	148,437,633	28,898,574
本年度	147,740,986	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	147,940,986	28,898,574
一、本年度經費	131,482,301	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	131,682,301	28,881,699
0137010100 行政管理	81,806,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,806,728	14,152,272
0137040100 業務管理	37,862,148	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	38,062,148	4,206,105
0137040100* 業務管理	1,059,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,059,899	877,848
0358020100* 小型工程	10,753,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,753,526	9,645,474
二、統籌科目	16,258,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,258,685	16,875
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,254,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,254,970	0
0989030100 災害準備金	13,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,125	16,875

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30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)		
0989050100 公務人員各項補助	990,590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,590	0
以前年度	0	0	0	0	0	873,408	0	0	0	0	873,408	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	873,408	0	0	0	0	873,408	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	873,408	0	0	0	0	873,408	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	406,108	0	782,869	-376,761	0
11002313370101102003 110年里長及無職業鄰長健保 費機關應負擔款預算不足墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,869	-190,869	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應待遇調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,222	-63,222	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應待遇調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,778	-528,778	0
11202313370401101001 112年衛生福利部中央健康保 險署補助辦理健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	406,108	0	0	406,108	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	227,789,466	負債	35,569,282
流動資產	39,478,701	流動負債	28,440,050
專戶存款	35,569,282	應付代收款	28,440,050
零用金	200,000	其他負債	7,129,232
應收帳款	3,709,419	存入保證金	4,189,181
固定資產	188,307,602	應付保管款	2,940,051
土地	179,009,256	暫收款	
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	192,220,184
累計折舊－房屋建築及設備	-3,183,727	資產負債淨額	192,220,184
機械及設備	14,226,631	資產負債淨額	192,220,184
累計折舊－機械及設備	-10,813,442		
交通及運輸設備	7,620,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,030,579		
雜項設備	6,693,771		
累計折舊－雜項設備	-5,460,801		
無形資產	3,163		
電腦軟體	3,163		
合 計	227,789,466	合 計	227,789,466
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	160,668	應付保證品	160,668
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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,342,345	169,431,155
公庫撥入數	13,917,989	148,437,633
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	15,100	82,600
財產收益	0	8,279
捐獻及贈與收入	3,121,950	20,456,134
其他收入	287,306	431,509
支出	17,432,726	168,685,500
繳付公庫數	3,424,356	20,940,806
人事支出	6,768,774	81,993,732
業務支出	2,957,610	35,110,247
獎補助支出	1,814,260	18,446,821
財產損失	0	3,652
折舊、折耗及攤銷	187,035	1,621,520
其他支出	2,280,691	10,568,722
收支餘絀	-90,381	745,655

# 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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 19 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	176,349,484	0	2,659,772	0	0	179,009,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,118,387	0	0	-65,340	2,062,245
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	551,408	149,673	-703,809	3,413,189
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	472,000	0	-350,646	2,589,942
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	274,011	215,400	-129,891	1,232,970
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,204,033	-23,238,863	3,957,191	365,073	-1,249,686	188,307,602
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	13,576	0	0	10,413	0	3,163
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	13,576	0	0	10,413	0	3,163
合 計	209,217,609	-23,238,863	3,957,191	375,486	-1,249,686	188,310,765

# 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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,957,191元＝設備及投資預算執行增加數1,244,703元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,712,488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11,813,425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10,568,722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10,568,722元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,712,488元，說明如下：

1. 土地2,659,772元，係土地公告現值調整2,659,772元。

2. 機械及設備52,716元，係環保局代辦經費購置機械設備52,716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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 21 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	20,940,806	148,490,349	169,431,155	收入
		148,437,633	148,437,633	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	82,600		82,600	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,279		8,279	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	20,456,134		20,456,134	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	378,793	52,716	431,509	其他收入
歲出	147,740,986	20,944,514	168,685,500	支出
		20,940,806	20,940,806	繳付公庫數
人事費	81,587,624	406,108	81,993,732	人事支出
業務費	35,893,116	-782,869	35,110,247	業務支出
獎補助費	18,446,821		18,446,821	獎補助支出
設備及投資	11,813,425	-11,813,425		
		3,652	3,652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,621,520	1,621,520	折舊、折耗及攤銷
		10,568,722	10,568,722	其他支出
歲計餘絀	-126,800,180	127,545,835	745,655	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112年1月1日至112年9月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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. 折舊、折耗及攤銷1,621,520元=本年度提列固定資產折舊1,611,107元+無形資產攤銷10,413元。
4. 財產損失3,652元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,498元(原值149,673元,累計折舊148,175元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,154元(原值215,400元,累計折舊213,246元)。
5. 人事費與人事支出之調整數406,108元=墊付案執行數406,108元。
6. 業務費與業務支出之調整數-782,869元=墊付案編列預算轉正數-782,869元。
7. 設備及投資-11,813,425元=本年度設備及投資預算執行金額-11,813,425元。
8. 其他支出10,568,722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10,568,722元。
9. 其他收入52,716元=代辦經費購置機械及設備52,716元