

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國112年10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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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10月31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			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	5,000	-	10,000	
						-		15,000	-		
	03			04023130300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	10,000	
						-		15,000	-		
		01		04023130301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	-	10,000	
						-		15,000	-		
05				0502000000	規費收入	70,000	70,000	63,000	14,750	34,350	
						-		97,350	-		
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	63,000	14,750	34,350	
						-		97,350	-		
		03		05023130303	資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-7,400	
						-		12,600	-		
		06		05023130306	場地設施使用費	50,000	50,000	43,000	14,750	41,750	
						-		84,750	-		
07				0702000000	財產收入	57,000	57,000	43,000	-	-34,721	
						-		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	40,000	-	-32,720	
						-		7,280	-		
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-32,720	
						-		7,280	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	22,563,000	728,400	-1,378,466	
						-		21,184,534	-		
	01			10023130100	捐獻收入	25,980,000	25,980,000	22,563,000	728,400	-1,378,466	
						-		21,184,534	-		

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10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 (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	22,563,000	728,400	-	-1,378,466
					-			21,184,534		
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	120,000	-	-	258,793
					-			378,793		
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	120,000	-	-	258,793
					-			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	120,000	-	-	257,206
					-			377,206		
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	22,794,000	743,150	-	-1,110,044
					-			21,683,956		
				總計	26,517,000	26,517,000	22,794,000	743,150	-	-1,110,044
					-			21,683,956		

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10月31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				
01				3702313010000 一般行政	103,582,000	-	103,582,000	98,506,000	6,918,957	9,780,315
					-	-		88,725,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	103,582,000	98,506,000	6,918,957	9,780,315
					-	-		88,725,685	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	78,905,000	-	78,905,000	76,401,000	5,072,126	7,380,862
					-	-		69,020,138	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	24,527,000	-	24,527,000	21,955,000	1,846,831	2,347,453
					-	-		19,607,547	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	52,000
					-	-		98,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	53,429,253	47,731,253	6,572,077	3,297,028
					-	-471,747		44,434,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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			備註(預付款)	
	01			3702313040100 業務管理	53,901,000	-	53,429,253	47,731,253	6,572,077	3,297,028
					-	-471,747		44,434,225		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,726,000	-	1,726,000	1,680,000	118,757	167,191
					-	-		1,512,809		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,859,000	-	24,804,846	23,148,846	2,670,920	2,358,651
					-	-54,154		20,790,195		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,316,000	-	26,898,407	22,902,407	3,782,400	771,186
					-	-417,593		22,131,221		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	157,483,000	-	157,011,253	146,237,253	13,491,034	13,077,343
					-	-471,747		133,159,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	3,777,747	3,187,747	222,308	1,905,540
					-	471,747		1,282,207		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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	3,187,747	222,308	1,905,540
					-	471,747		1,282,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,306,000	-	3,777,747	3,187,747	222,308	1,905,540
					-	471,747		1,282,207		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	6,926,281	6,922,193
					-	-		17,679,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	6,926,281	6,922,193
					-	-		17,679,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	6,926,281	6,922,193
					-	-		17,679,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,908,000	-	28,379,747	27,789,747	7,148,589	8,827,733
					-	471,747		18,962,014		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31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				
				經資門合計	185,391,000	-	185,391,000	174,027,000	20,639,623	21,905,076
					-	-		152,121,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	16,763,758	-	16,763,758	16,763,758	1,508,788	-
					-	-		16,763,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	16,763,758	-	16,763,758	16,763,758	1,508,788	-
					-	-		16,763,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	16,763,758	-	16,763,758	16,763,758	1,508,788	-
					-	-		16,763,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902313030000 災害準備金	4,570,000	-	4,570,000	4,360,000	101,801	4,245,074
					-	-		114,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902313030100 災害準備金*	4,570,000	-	4,570,000	4,360,000	101,801	4,245,074
					-	-		114,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31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	33,750	-	33,750	33,750	27,865	5,885
					-	-		27,865	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	236,250	-	236,250	26,250	-	13,125
					-	-		13,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	73,936	4,226,064
					-	-		73,936	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902313050000 公務人員各項補助	990,590	-	990,590	990,590	-	-
					-	-		990,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902313050100 公務人員各項補助	990,590	-	990,590	990,590	-	-
					-	-		990,590	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	990,590	-	990,590	990,590	-	-
					-	-		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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	22,324,348	-	22,324,348	22,114,348	1,610,589	4,245,074	
					-	-		17,869,274			
					-	-		-			
					-	-		-			
				總計	207,715,348	-	207,715,348	196,141,348	22,250,212	26,150,150	
					-	-		169,991,198			
					-	-		-			
					-	-		-			

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10月31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10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	69,020,138	1,512,809		16,763,758
1015 法定編制人員待遇	47,956,640			
1020 約聘僱人員待遇		1,089,352		
1025 技工及工友待遇	2,304,060			
1030 獎金	13,832,659	146,823		71,275
1035 其他給與	886,246	16,000		
1040 加班值班費	150,568	87,852		
1045 退休退職給付				11,396,253
1050 退休離職儲金		59,420		5,296,230
1055 保險	3,889,965	113,362		
2000 業務費	19,607,547	20,790,195		
2003 教育訓練費	36,213			
2006 水電費		786,958		
2009 通訊費		331,944		
2018 資訊服務費		101,986		
2024 稅捐及規費	41,480			
2027 保險費	28,343			
2033 臨時人員酬金	1,023,929	7,897,577		
2036 按日按件計資酬金		398,000		
2051 物品	504,667	18,620		
2054 一般事務費	17,413,844	10,875,154		
2063 房屋建築養護費		172,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	27,770			
2069 設施及機械設備養護費	357,235	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10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	23,684	30,923		
2093 特別費	150,382			
3000 設備及投資		1,282,207	17,679,807	
3015 公共建設及設施費		183,104	17,446,399	
3020 機械設備費		442,248	71,444	
3025 運輸設備費		393,739	78,261	
3035 雜項設備費		263,116	83,703	
4000 獎補助費	98,000	22,131,221		
4025 政府機關間之補助		588,950		
4040 對國內團體之捐助		4,567,641		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		16,974,630		
合計	88,725,685	45,716,432	17,679,807	16,763,758

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	27,865	990,590	88,315,160
1015 法定編制人員待遇			47,956,640
1020 約聘僱人員待遇			1,089,352
1025 技工及工友待遇			2,304,060
1030 獎金			14,050,757
1035 其他給與		990,590	1,892,836
1040 加班值班費	27,865		266,285
1045 退休退職給付			11,396,253
1050 退休離職儲金			5,355,650
1055 保險			4,003,327
2000 業務費	13,125		40,410,867
2003 教育訓練費			36,213
2006 水電費			786,958
2009 通訊費			331,944
2018 資訊服務費			101,986
2024 稅捐及規費			41,480
2027 保險費			28,343
2033 臨時人員酬金			8,921,506
2036 按日按件計資酬金			398,000
2051 物品			523,287
2054 一般事務費	13,125		28,302,123
2063 房屋建築養護費			172,425
2066 車輛及辦公器具養護費			27,770
2069 設施及機械設備養護費			533,843

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			54,607
2093 特別費			150,382
3000 設備及投資	73,936		19,035,950
3015 公共建設及設施費	73,936		17,703,439
3020 機械設備費			513,692
3025 運輸設備費			472,000
3035 雜項設備費			346,819
4000 獎補助費			22,229,221
4025 政府機關間之補助			588,950
4040 對國內團體之捐助			4,567,641
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			16,974,630
合計	114,926	990,590	169,991,198

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10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	21,683,956	0	0	0	0	0	0	0	21,683,956
本年度	21,683,956	0	0	0	0	0	0	0	21,683,956
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	84,750	0	0	0	0	0	0	0	84,750
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	21,184,534	0	0	0	0	0	0	0	21,184,534
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10月31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	169,991,198	0	0	0	200,000	873,408	0	422,452	0	782,869	170,704,189	25,950,150
本年度	169,991,198	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	170,191,198	25,950,150
一、本年度經費	152,121,924	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	152,321,924	21,705,076
0137010100 行政管理	88,725,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,725,685	9,780,315
0137040100 業務管理	44,434,225	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,634,225	3,097,028
0137040100* 業務管理	1,282,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,207	1,905,540
0358020100* 小型工程	17,679,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,679,807	6,922,193
二、統籌科目	17,869,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,869,274	4,245,074
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,763,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,763,758	0
0989030100 災害準備金	40,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,990	19,010

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10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)		
0989030100* 災害準備金	73,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,936	4,226,064
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	422,452	0	782,869	-360,417	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

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10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)		
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	422,452	0	0	422,452	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	219,352,314	負債	27,252,072
流動資產	31,161,491	流動負債	21,317,556
專戶存款	27,252,072	應付代收款	21,317,556
零用金	200,000	其他負債	5,934,516
應收帳款	3,709,419	存入保證金	2,974,842
固定資產	188,187,893	應付保管款	2,959,674
土地	179,009,256	淨資產	192,100,242
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	192,100,242
累計折舊－房屋建築及設備	-3,190,987	資產負債淨額	192,100,242
機械及設備	14,241,631		
累計折舊－機械及設備	-10,911,129		
交通及運輸設備	7,620,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,072,360		
雜項設備	6,728,579		
累計折舊－雜項設備	-5,483,590		
無形資產	2,930		
電腦軟體	2,930		
合 計	219,352,314	合 計	219,352,314
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	102,037	應付保證品	102,037
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10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	23,009,706	192,440,861
公庫撥入數	22,266,556	170,704,189
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	14,750	97,350
財產收益	0	8,279
捐獻及贈與收入	728,400	21,184,534
其他收入	0	431,509
支出	23,108,577	191,794,077
繳付公庫數	743,150	21,683,956
人事支出	6,743,880	88,737,612
業務支出	4,517,751	39,627,998
獎補助支出	3,782,400	22,229,221
財產損失	0	3,652
折舊、折耗及攤銷	186,679	1,808,199
其他支出	7,134,717	17,703,439
收支餘絀	-98,871	646,784

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10月31日

頁數：第 20 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	-72,600	2,054,985
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	566,408	149,673	-801,496	3,330,502
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	472,000	0	-392,427	2,548,161
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	346,819	253,400	-152,680	1,244,989
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	4,044,999	403,073	-1,419,203	188,187,893
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	10,646	0	2,930
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	10,646	0	2,930
合 計	209,217,609	-23,238,863	4,044,999	413,719	-1,419,203	188,190,823

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10月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計4,044,999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19,035,950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17,703,439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17,703,439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10月31日

頁數：第 22 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	21,683,956	170,756,905	192,440,861	收入
		170,704,189	170,704,189	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	97,350		97,350	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	21,184,534		21,184,534	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	169,991,198	21,802,879	191,794,077	支出
		21,683,956	21,683,956	繳付公庫數
人事費	88,315,160	422,452	88,737,612	人事支出
業務費	40,410,867	-782,869	39,627,998	業務支出
獎補助費	22,229,221		22,229,221	獎補助支出
設備及投資	19,035,950	-19,035,950		
		3,652	3,652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,808,199	1,808,199	折舊、折耗及攤銷
		17,703,439	17,703,439	其他支出
歲計餘絀	-148,307,242	148,954,026	646,784	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10月31日

頁數：第 23 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1,808,199元=本年度提列固定資產折舊1,797,553元+無形資產攤銷10,646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422,452元=墊付案執行數422,452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-19,035,950元=本年度設備及投資預算執行金額-19,035,950元。
8. 其他支出17,703,439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17,703,439元。
9. 其他收入52,716元=代辦經費購置機械及設備52,716元。