

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國112年08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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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8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			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	38,000	4,250	-	29,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	67,500	-	-
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	38,000	4,250	-	29,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	67,500	-	-
		03		05023130303	資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		06		05023130306	場地設施使用費	50,000	50,000	29,000	4,250	-	38,500
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	67,500	-	-
07				0702000000	財產收入	57,000	57,000	33,000	-	-	-24,721
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	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	30,000	-	-	-22,720
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	7,280	-	-
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	30,000	-	-	-22,720
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	7,280	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	20,683,000	2,565,014	-	-3,348,816
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	17,334,184	-	-
	01			10023130100	捐獻收入	25,980,000	25,980,000	20,683,000	2,565,014	-	-3,348,816
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	17,334,184	-	-

# 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8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	2,565,014	-	-3,348,816	
					-		17,334,184			
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	-	61,007	-	91,487
					-			91,487		
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	61,007	-	91,487
					-			91,487		
		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	-	61,007	-	89,900
					-			89,900		
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	20,754,000	2,630,271	-	-3,237,550
					-			17,516,450		
				總計	26,517,000	26,517,000	20,754,000	2,630,271	-	-3,237,550
					-			17,516,450		

# 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8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	備註(預付款)			
01				3702313010000 一般行政	103,582,000	-	103,582,000	88,135,000	6,925,193	13,175,437
					-	-		74,959,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	103,582,000	88,135,000	6,925,193	13,175,437
					-	-		74,959,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	78,905,000	-	78,905,000	70,054,000	4,951,529	11,105,946
					-	-		58,948,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	24,527,000	-	24,527,000	17,931,000	1,973,664	1,989,491
					-	-		15,941,509	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	80,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	53,429,253	38,735,253	4,878,759	3,903,400
					-	-471,747		34,831,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	38,735,253	4,878,759	3,903,400
					-	-471,747		34,831,853		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,726,000	-	1,726,000	1,428,000	93,856	152,705
					-	-		1,275,295		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,859,000	-	24,804,846	19,230,846	1,160,921	2,236,849
					-	-54,154		16,993,997		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,316,000	-	26,898,407	18,076,407	3,623,982	1,513,846
					-	-417,593		16,562,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	157,483,000	-	157,011,253	126,870,253	11,803,952	17,078,837
					-	-471,747		109,791,416		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	3,777,747	1,887,747	113,450	924,502
					-	471,747		963,245		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	1,887,747	113,450	924,502
					-	471,747		963,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,306,000	-	3,777,747	1,887,747	113,450	924,502
					-	471,747		963,245		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	15,541,000	3,998,600	7,068,165
					-	-		8,472,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	15,541,000	3,998,600	7,068,165
					-	-		8,472,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	15,541,000	3,998,600	7,068,165
					-	-		8,472,835		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,908,000	-	28,379,747	17,428,747	4,112,050	7,992,667
					-	471,747		9,436,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	144,299,000	15,916,002	25,071,504
					-	-		119,227,496	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	13,745,347	-	13,745,347	13,745,347	1,569,623	-
					-	-		13,745,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	13,745,347	-	13,745,347	13,745,347	1,569,623	-
					-	-		13,745,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	13,745,347	-	13,745,347	13,745,347	1,569,623	-
					-	-		13,745,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902313050000 公務人員各項補助	888,990	-	888,990	888,990	223,850	-
					-	-		888,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902313050100 公務人員各項補助	888,990	-	888,990	888,990	223,850	-
					-	-		888,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	888,990	-	888,990	223,850	-	
					-	-		888,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,634,337	-	14,634,337	1,793,473	-	
					-	-		14,634,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	200,025,337	-	200,025,337	17,709,475	25,071,504	
					-	-		133,861,833	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第8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8月31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
1000 人事費	58,948,054	1,275,295		13,745,347
1015 法定編制人員待遇	39,411,953			
1020 約聘僱人員待遇		891,288		
1025 技工及工友待遇	1,885,140			
1030 獎金	13,775,489	146,823		71,275
1035 其他給與	654,385	16,000		
1040 加班值班費	150,568	87,852		
1045 退休退職給付				9,408,927
1050 退休離職儲金		47,536		4,265,145
1055 保險	3,070,519	85,796		
2000 業務費	15,941,509	16,993,997		
2003 教育訓練費	16,213			
2006 水電費		500,621		
2009 通訊費		274,863		
2018 資訊服務費		86,986		
2024 稅捐及規費	41,480			
2027 保險費	27,685			
2033 臨時人員酬金	837,982	6,574,956		
2036 按日按件計資酬金		294,000		
2051 物品	428,820	15,751		
2054 一般事務費	14,124,741	8,888,374		
2063 房屋建築養護費		161,265		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,070			
2069 設施及機械設備養護費	293,285	171,948		

# 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8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
2072 國內旅費	19,457	25,233		
2093 特別費	126,776			
3000 設備及投資		963,245	8,472,835	
3015 公共建設及設施費		33,604	8,254,427	
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		93,654	83,703	
4000 獎補助費	70,000	16,562,561		
4025 政府機關間之補助		234,290		
4040 對國內團體之捐助		2,522,641		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		13,805,630		
合計	74,959,563	35,795,098	8,472,835	13,745,347

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	888,990	74,857,686	
1015 法定編制人員待遇		39,411,953	
1020 約聘僱人員待遇		891,288	
1025 技工及工友待遇		1,885,140	
1030 獎金		13,993,587	
1035 其他給與	888,990	1,559,375	
1040 加班值班費		238,420	
1045 退休退職給付		9,408,927	
1050 退休離職儲金		4,312,681	
1055 保險		3,156,315	
2000 業務費		32,935,506	
2003 教育訓練費		16,213	
2006 水電費		500,621	
2009 通訊費		274,863	
2018 資訊服務費		86,986	
2024 稅捐及規費		41,480	
2027 保險費		27,685	
2033 臨時人員酬金		7,412,938	
2036 按日按件計資酬金		294,000	
2051 物品		444,571	
2054 一般事務費		23,013,115	
2063 房屋建築養護費		161,265	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,070	
2069 設施及機械設備養護費		465,233	

# 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8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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		44,690	
2093 特別費		126,776	
3000 設備及投資		9,436,080	
3015 公共建設及設施費		8,288,031	
3020 機械設備費		498,692	
3025 運輸設備費		472,000	
3035 雜項設備費		177,357	
4000 獎補助費		16,632,561	
4025 政府機關間之補助		234,290	
4040 對國內團體之捐助		2,522,641	
4085 獎勵及慰問		70,000	
4090 其他補助及捐助		13,805,630	
合計	888,990	133,861,833	

# 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8月31日

頁數：第13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	17,516,450	0	0	0	0	0	0	0	17,516,450
本年度	17,516,450	0	0	0	0	0	0	0	17,516,450
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	67,500	0	0	0	0	0	0	0	67,500
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	17,334,184	0	0	0	0	0	0	0	17,334,184
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	89,900	0	0	0	0	0	0	0	89,900

# 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8月31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)		
合計	133,861,833	0	0	0	200,000	873,408	0	367,272	0	782,869	134,519,644	24,871,504
本年度	133,861,833	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	134,061,833	24,871,504
一、本年度經費	119,227,496	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	119,427,496	24,871,504
0137010100 行政管理	74,959,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,959,563	13,175,437
0137040100 業務管理	34,831,853	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	35,031,853	3,703,400
0137040100* 業務管理	963,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	963,245	924,502
0358020100* 小型工程	8,472,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,472,835	7,068,165
二、統籌科目	14,634,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,634,337	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,745,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,745,347	0
0989050100 公務人員各項補助	888,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,990	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8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)	墊付款 (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	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	367,272	0	782,869	-415,597	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	367,272	0	0	367,272	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	222,180,183	負債	29,869,618
流動資產	33,779,037	流動負債	20,195,040
專戶存款	29,869,618	應付代收款	20,195,040
零用金	200,000	其他負債	9,674,578
應收帳款	3,709,419	存入保證金	4,444,254
固定資產	188,397,750	應付保管款	2,920,324
土地	179,009,256	暫收款	2,310,000
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	192,310,565
累計折舊－房屋建築及設備	-3,176,467	資產負債淨額	192,310,565
機械及設備	14,226,631	資產負債淨額	192,310,565
累計折舊－機械及設備	-10,714,468		
交通及運輸設備	7,620,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,988,798		
雜項設備	6,597,117		
累計折舊－雜項設備	-5,422,014		
無形資產	3,396		
電腦軟體	3,396		
合 計	222,180,183	合 計	222,180,183
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	58,631	應付保證品	58,631
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8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,574,775	152,088,810
公庫撥入數	17,944,504	134,519,644
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	4,250	67,500
財產收益	0	8,279
捐獻及贈與收入	2,565,014	17,334,184
其他收入	61,007	144,203
支出	20,563,078	151,252,774
繳付公庫數	2,630,271	17,516,450
人事支出	6,990,447	75,224,958
業務支出	3,134,585	32,152,637
獎補助支出	3,623,982	16,632,561
財產損失	0	3,652
折舊、折耗及攤銷	185,193	1,434,485
其他支出	3,998,600	8,288,031
收支餘絀	11,697	836,036

# 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8月31日

頁數：第 18 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	-58,080	2,069,505
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	551,408	149,673	-604,835	3,512,163
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	472,000	0	-308,865	2,631,723
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	177,357	215,400	-91,104	1,175,103
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	3,860,537	365,073	-1,062,884	188,397,750
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	10,180	0	3,396
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	10,180	0	3,396
合 計	209,217,609	-23,238,863	3,860,537	375,253	-1,062,884	188,401,146

# 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8月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,860,537元＝設備及投資預算執行增加數1,148,049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9,436,080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8,288,031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8,288,031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8月31日

頁數：第 20 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	17,516,450	134,572,360	152,088,810	收入
		134,519,644	134,519,644	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	67,500		67,500	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	17,334,184		17,334,184	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	91,487	52,716	144,203	其他收入
歲出	133,861,833	17,390,941	151,252,774	支出
		17,516,450	17,516,450	繳付公庫數
人事費	74,857,686	367,272	75,224,958	人事支出
業務費	32,935,506	-782,869	32,152,637	業務支出
獎補助費	16,632,561		16,632,561	獎補助支出
設備及投資	9,436,080	-9,436,080		
		3,652	3,652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,434,485	1,434,485	折舊、折耗及攤銷
		8,288,031	8,288,031	其他支出
歲計餘絀	-116,345,383	117,181,419	836,036	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8月31日

頁數：第 21 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1,434,485元=本年度提列固定資產折舊1,424,305元+無形資產攤銷10,180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367,272元=墊付案執行數367,272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-9,436,080元=本年度設備及投資預算執行金額-9,436,080元。
8. 其他支出8,288,031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8,288,031元。
9. 其他收入52,716元=代辦經費購置機械及設備52,716元