

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國112年11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11月30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 (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	10,000	20,829	-	25,829
					-			35,829		
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	20,829	-	25,829
					-			35,829		
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	20,829	-	25,829
					-			35,829		
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	66,000	4,250	-	35,600
					-			101,600		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	66,000	4,250	-	35,600
					-			101,600		
		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	46,000	4,250	-	43,000
					-			89,000		
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	48,000	-	-	-39,721
					-			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	45,000	-	-	-37,720
					-			7,280		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-37,720
					-			7,280		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	22,763,000	4,160,500	-	2,582,034
					-			25,345,034		
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	22,763,000	4,160,500	-	2,582,034
					-			25,345,034		

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11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	4,160,500	-	2,582,034	
					-		25,345,034			
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	-	-	88,793	
					-		378,793			
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	-	88,793	
					-		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	-	-	87,206	
					-		377,206			
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	4,185,579	-	2,692,535	
					-		25,869,535			
				總計	26,517,000	26,517,000	4,185,579	-	2,692,535	
					-		25,869,535			

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11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)		備註(預付款)
					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	100,837,000	7,221,741	4,889,574	
					-	-		95,947,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	103,582,000	100,837,000	7,221,741	4,889,574	
					-	-		95,947,426	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	78,905,000	-	78,905,000	76,811,000	5,174,167	2,616,695	
					-	-		74,194,305	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	24,527,000	-	24,527,000	23,876,000	2,047,574	2,220,879	
					-	-		21,655,121	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	-	53,401,031	51,356,031	3,771,371	3,150,435	
					-	-499,969		48,205,596	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	-	53,401,031	3,771,371	3,150,435	
					-	-499,969		48,205,596		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,726,000	-	1,726,000	150,757	62,434	
					-	-		1,663,566		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,859,000	-	24,776,624	1,121,894	2,267,535	
					-	-82,376		21,912,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,316,000	-	26,898,407	2,498,720	820,466	
					-	-417,593		24,629,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	157,483,000	-	156,983,031	10,993,112	8,040,009	
					-	-499,969		144,153,022		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	3,805,969	2,506,896	16,866	
					-	499,969		3,789,103		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				備註(預付款)
	01			3702313040100 業務管理*	3,306,000	-	3,805,969	2,506,896	16,866	
					-	499,969		3,789,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,306,000	-	3,805,969	2,506,896	16,866	
					-	499,969		3,789,103		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	2,902,649	4,019,544	
					-	-		20,582,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	2,902,649	4,019,544	
					-	-		20,582,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	2,902,649	4,019,544	
					-	-		20,582,456		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,908,000	-	28,407,969	5,409,545	4,036,410	
					-	499,969		24,371,559		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	180,601,000	16,402,657	12,076,419
					-	-		168,524,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	18,279,326	-	18,279,326	18,279,326	1,515,568	-
					-	-		18,279,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	18,279,326	-	18,279,326	18,279,326	1,515,568	-
					-	-		18,279,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	18,279,326	-	18,279,326	18,279,326	1,515,568	-
					-	-		18,279,326		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902313030000 災害準備金	4,690,189	-	4,690,189	4,690,189	4,346,895	228,368
					-	-		4,461,821		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313030100 災害準備金*	4,690,189	-	4,690,189	4,690,189	4,346,895	228,368
					-	-		4,461,821		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	153,939	-	153,939	153,939	72,813	53,261
					-	-		100,678		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	236,250	-	236,250	236,250	48,018	175,107
					-	-		61,143		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	4,226,064	-
					-	-		4,300,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	1,017,550	-	1,017,550	1,017,550	26,960	-
					-	-		1,017,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	1,017,550	-	1,017,550	1,017,550	26,960	-
					-	-		1,017,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,017,550	-	1,017,550	1,017,550	26,960	-
					-	-		1,017,550		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	23,987,065	-	23,987,065	23,987,065	5,889,423	228,368
					-	-		23,758,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	209,378,065	-	209,378,065	204,588,065	22,292,080	12,304,787
					-	-		192,283,278		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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11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	74,194,305	1,663,566		18,279,326
1015 法定編制人員待遇	52,354,449			
1020 約聘僱人員待遇		1,188,384		
1025 技工及工友待遇	2,513,520			
1030 獎金	13,832,659	146,823		71,275
1035 其他給與	1,049,446	48,000		
1040 加班值班費	150,568	87,852		
1045 退休退職給付				12,389,916
1050 退休離職儲金		65,362		5,818,135
1055 保險	4,293,663	127,145		
2000 業務費	21,655,121	21,912,089		
2003 教育訓練費	36,213			
2006 水電費		787,220		
2009 通訊費		359,088		
2018 資訊服務費		109,486		
2024 稅捐及規費	41,480			
2027 保險費	28,343			
2033 臨時人員酬金	1,117,810	8,557,320		
2036 按日按件計資酬金		501,000		
2051 物品	545,841	20,614		
2054 一般事務費	19,285,889	11,184,090		
2063 房屋建築養護費		172,425		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,380			
2069 設施及機械設備養護費	374,832	189,258		

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11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	29,451	31,588		
2093 特別費	160,882			
3000 設備及投資		3,789,103	20,582,456	
3015 公共建設及設施費		2,661,778	20,349,048	
3020 機械設備費		470,470	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	24,629,941		
4025 政府機關間之補助		906,830		
4040 對國內團體之捐助		5,312,481		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		18,410,630		
合計	95,947,426	51,994,699	20,582,456	18,279,326

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11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	100,678	1,017,550	95,255,425
1015 法定編制人員待遇			52,354,449
1020 約聘僱人員待遇			1,188,384
1025 技工及工友待遇			2,513,520
1030 獎金			14,050,757
1035 其他給與		1,017,550	2,114,996
1040 加班值班費	100,678		339,098
1045 退休退職給付			12,389,916
1050 退休離職儲金			5,883,497
1055 保險			4,420,808
2000 業務費	61,143		43,628,353
2003 教育訓練費			36,213
2006 水電費			787,220
2009 通訊費			359,088
2018 資訊服務費			109,486
2024 稅捐及規費			41,480
2027 保險費			28,343
2033 臨時人員酬金			9,675,130
2036 按日按件計資酬金			501,000
2051 物品			566,455
2054 一般事務費	61,143		30,531,122
2063 房屋建築養護費			172,425
2066 車輛及辦公器具養護費			34,380
2069 設施及機械設備養護費			564,090

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11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			61,039
2093 特別費			160,882
3000 設備及投資	4,300,000		28,671,559
3015 公共建設及設施費	4,300,000		27,310,826
3020 機械設備費			541,914
3025 運輸設備費			472,000
3035 雜項設備費			346,819
4000 獎補助費			24,727,941
4025 政府機關間之補助			906,830
4040 對國內團體之捐助			5,312,481
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			18,410,630
合計	4,461,821	1,017,550	192,283,278

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11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	25,869,535	0	0	0	0	0	0	0	25,869,535
本年度	25,869,535	0	0	0	0	0	0	0	25,869,535
04030100 一般賠償收入	35,829	0	0	0	0	0	0	0	35,829
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	89,000	0	0	0	0	0	0	0	89,000
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	25,345,034	0	0	0	0	0	0	0	25,345,034
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11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	192,283,278	0	0	0	200,000	873,408	0	433,157	0	782,869	193,006,974	12,104,787
本年度	192,283,278	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	192,483,278	12,104,787
一、本年度經費	168,524,581	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,724,581	11,876,419
0137010100 行政管理	95,947,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,947,426	4,889,574
0137040100 業務管理	48,205,596	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,405,596	2,950,435
0137040100* 業務管理	3,789,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,789,103	16,866
0358020100* 小型工程	20,582,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,582,456	4,019,544
二、統籌科目	23,758,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,758,697	228,368
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,279,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,279,326	0
0989030100 災害準備金	161,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,821	228,368

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11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)		
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	1,017,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,550	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	433,157	0	782,869	-349,712	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11月30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	433,157	0	0	433,157	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國112年11月30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	221,765,337	負債	29,640,946
流動資產	33,550,365	流動負債	23,625,617
專戶存款	29,640,946	應付代收款	23,625,617
零用金	200,000	其他負債	6,015,329
應收帳款	3,709,419	存入保證金	3,035,875
固定資產	188,212,275	應付保管款	2,979,454
土地	179,009,256	淨資產	192,124,391
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	192,124,391
累計折舊－房屋建築及設備	-3,198,247	資產負債淨額	192,124,391
機械及設備	13,951,972		
累計折舊－機械及設備	-10,582,730		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,901,654		
雜項設備	6,550,901		
累計折舊－雜項設備	-5,269,083		
無形資產	2,697		
電腦軟體	2,697		
合 計	221,765,337	合 計	221,765,337
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11月30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	26,679,294	219,120,155
公庫撥入數	22,302,785	193,006,974
罰款及賠償收入	20,829	35,829
規費收入	4,250	101,600
財產收益	0	8,279
捐獻及贈與收入	4,160,500	25,345,034
其他收入	190,930	622,439
支出	26,655,145	218,449,222
繳付公庫數	4,185,579	25,869,535
人事支出	6,950,970	95,688,582
業務支出	3,217,486	42,845,484
獎補助支出	2,498,720	24,727,941
財產損失	9,014	12,666
折舊、折耗及攤銷	185,989	1,994,188
其他支出	9,607,387	27,310,826
收支餘絀	24,149	670,933

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11月30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	-79,860	2,047,725
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	707,352	580,276	-473,097	3,369,242
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	472,000	214,633	-221,721	2,504,234
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	425,027	509,286	61,827	1,281,818
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	4,264,151	1,304,195	-712,851	188,212,275
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	10,879	0	2,697
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	10,879	0	2,697
合 計	209,217,609	-23,238,863	4,264,151	1,315,074	-712,851	188,214,972

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11月30日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動增加數合計4,264,151元＝設備及投資預算執行增加數1,360,733元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,903,418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28,671,559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27,310,826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27,310,826元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,903,418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165,438元，係環保局代辦經費購置機械設備165,438元。

3. 雜項設備78,208元，係環保局代辦經費購置雜項設備78,208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11月30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	25,869,535	193,250,620	219,120,155	收入
		193,006,974	193,006,974	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	35,829		35,829	罰款及賠償收入
規費收入	101,600		101,600	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	25,345,034		25,345,034	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	243,646	622,439	其他收入
歲出	192,283,278	26,165,944	218,449,222	支出
		25,869,535	25,869,535	繳付公庫數
人事費	95,255,425	433,157	95,688,582	人事支出
業務費	43,628,353	-782,869	42,845,484	業務支出
獎補助費	24,727,941		24,727,941	獎補助支出
設備及投資	28,671,559	-28,671,559		
		12,666	12,666	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,994,188	1,994,188	折舊、折耗及攤銷
		27,310,826	27,310,826	其他支出
歲計餘絀	-166,413,743	167,084,676	670,933	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11月30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1,994,188元=本年度提列固定資產折舊1,983,309元+無形資產攤銷10,879元。
4. 財產損失12,666元=報廢機械及設備沖減帳面金額5,806元(原值580,276元,累計折舊574,470元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,146元(原值214,633元,累計折舊212,487元)+報廢雜項設備沖減帳面金額4,714元(原值471,286元,累計折舊466,572元)。
5. 人事費與人事支出之調整數433,157元=墊付案執行數433,157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-28,671,559元=本年度設備及投資預算執行金額-28,671,559元。
8. 其他支出27,310,826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27,310,826元。
9. 其他收入243,646元=代辦經費購置機械及設備165,438元+代辦經費購置雜項設備78,208元。