高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年10月份

主辦會計人員　許櫻馨　　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 16頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 17頁至第 18頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 19頁至第 19頁
二、收入支出表..... 第 20頁至第 20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 21頁至第 22頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 23頁至第 24頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第 25頁至第 27頁

高雄市大寮區公所

歲入累計表

頁數：第1頁

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 2,704	-	-2,296
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 2,704	-	-2,296
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	5,000	- 2,704	-	-2,296
05				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	63,000	3,500 83,350	-	20,350
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	63,000	3,500 83,350	-	20,350
		03		05023130303 資料使用費	20,000 -	20,000	20,000	- 19,100	-	-900
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	43,000	3,500 64,250	-	21,250
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	43,000	- 5,434	-	-37,566
	01			07023130100 財產孳息	7,000 -	7,000	3,000	- 1,154	-	-1,846
		01		07023130101 利息收入	7,000 -	7,000	3,000	- 1,154	-	-1,846
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	40,000	- 4,280	-	-35,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	40,000	- 4,280	-	-35,720
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	22,563,000	643,000 19,933,621	-	-2,629,379
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	22,563,000	643,000 19,933,621	-	-2,629,379

報表編號：arf50　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000 -	25,980,000	22,563,000	643,000 19,933,621	-	-2,629,379
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	120,000	- 61,011	-	-58,989
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	120,000	- 61,011	-	-58,989
		01		12023130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 28,222	-	28,222
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	120,000	- 32,789	-	-87,211
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	22,794,000	646,500 20,086,120	-	-2,707,880
				總計	26,517,000 -	26,517,000	22,794,000	646,500 20,086,120	-	-2,707,880

報表編號：arf50　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)=(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	103,724,000	-	103,724,000	98,706,000	7,122,051	8,430,738
					-	-			90,275,262	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	98,706,000	7,122,051	8,430,738
					-	-			90,275,262	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	77,191,000	5,274,207	6,526,695
					-	-			70,664,305	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	21,365,000	1,847,844	1,844,043
					-	-			19,520,957	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	60,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	53,975,565	48,674,565	5,211,066	5,912,083
					-	-196,435			42,762,482	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)=(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			3702313040100 業務管理	54,172,000	-	53,975,565	48,674,565	5,211,066	5,912,083
					-	-196,435			42,762,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	2,598,000	165,814	237,030
					-	-			2,360,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,214,030	22,909,030	2,206,285	3,566,913
					-	-83,970			19,342,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,115,535	23,167,535	2,838,967	2,108,140
					-	-112,465			21,059,395	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,699,565	147,380,565	12,333,117	14,342,821
					-	-196,435			133,037,744	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	3,116,435	2,926,435	-	2,308,276
					-	196,435			618,159	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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			3702313040100 業務管理*	2,920,000	-	3,116,435	2,926,435	-	2,308,276
					-	196,435			618,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	3,116,435	2,926,435	-	2,308,276
					-	196,435			618,159	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	266,314	10,023,078
					-	-			14,578,922	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	266,314	10,023,078
					-	-			14,578,922	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	266,314	10,023,078
					-	-			14,578,922	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,718,435	27,528,435	266,314	12,331,354
					-	196,435			15,197,081	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)=(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				
				經資門合計	185,418,000	-	185,418,000	174,909,000	12,599,431	26,674,175
					-	-			148,234,825	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	16,677,446	-	16,677,446	16,677,446	1,514,150	-
					-	-			16,677,446	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	16,677,446	-	16,677,446	16,677,446	1,514,150	-
					-	-			16,677,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	16,677,446	-	16,677,446	16,677,446	1,514,150	-
					-	-			16,677,446	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902313030000 災害準備金	5,140,000	-	5,140,000	5,140,000	2,874,169	2,048,161
					-	-			3,091,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313030100 災害準備金*	5,140,000	-	5,140,000	5,140,000	2,874,169	2,048,161
					-	-			3,091,839	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)=(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				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	690,000	15,803	456,527
					-	-			233,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	2,858,366	1,441,634
					-	-			2,858,366	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902313050000 公務人員各項補助	497,750	-	497,750	497,750	-	-
					-	-			497,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313050100 公務人員各項補助	497,750	-	497,750	497,750	-	-
					-	-			497,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	497,750	-	497,750	497,750	-	-
					-	-			497,750	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)=(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	22,315,196	-	22,315,196	22,315,196	4,388,319	2,048,161
					-	-			20,267,035	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	207,733,196	-	207,733,196	197,224,196	16,987,750	28,722,336
					-	-			168,501,860	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	70,664,305	2,360,970		16,677,446
1015 法定編制人員待遇	49,359,854			
1020 約聘僱人員待遇		1,913,636		
1025 技工及工友待遇	2,456,300			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	850,626	32,000		
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				11,222,247
1050 退休離職儲金		82,090		5,308,004
1055 保險	3,914,789	152,271		
2000 業務費	19,520,957	19,342,117		
2003 教育訓練費	64,993			
2006 水電費		872,692		
2009 通訊費		244,868		
2018 資訊服務費		112,824		
2024 稅捐及規費	28,450			
2027 保險費	33,742			
2033 臨時人員酬金	814,040	7,031,372		
2036 按日按件計資酬金		416,000		
2051 物品	473,183	13,079		
2054 一般事務費	17,502,968	10,252,179		
2063 房屋建築養護費		56,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,053			
2069 設施及機械設備養護費	400,143	311,921		

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	45,470	30,659		
2093 特別費	132,915			
3000 設備及投資		618,159	14,578,922	
3015 公共建設及設施費		191,724	14,236,959	
3020 機械設備費		155,190	149,163	
3025 運輸設備費		51,975		
3035 雜項設備費		219,270	192,800	
4000 獎補助費	90,000	21,059,395		
4025 政府機關間之補助		155,610		
4040 對國內團體之捐助		4,120,340		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		16,783,445		
合計	90,275,262	43,380,641	14,578,922	16,677,446

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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		497,750	90,200,471	
1015 法定編制人員待遇			49,359,854	
1020 約聘僱人員待遇			1,913,636	
1025 技工及工友待遇			2,456,300	
1030 獎金			14,267,384	
1035 其他給與		497,750	1,380,376	
1040 加班費			143,520	
1045 退休退職給付			11,222,247	
1050 退休離職儲金			5,390,094	
1055 保險			4,067,060	
2000 業務費	233,473		39,096,547	
2003 教育訓練費			64,993	
2006 水電費			872,692	
2009 通訊費			244,868	
2018 資訊服務費			112,824	
2024 稅捐及規費			28,450	
2027 保險費			33,742	
2033 臨時人員酬金			7,845,412	
2036 按日按件計資酬金			416,000	
2051 物品			486,262	
2054 一般事務費	233,473		27,988,620	
2063 房屋建築養護費			56,523	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,053	
2069 設施及機械設備養護費			712,064	

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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			76,129	
2093 特別費			132,915	
3000 設備及投資	2,858,366		18,055,447	
3015 公共建設及設施費	2,858,366		17,287,049	
3020 機械設備費			304,353	
3025 運輸設備費			51,975	
3035 雜項設備費			412,070	
4000 獎補助費			21,149,395	
4025 政府機關間之補助			155,610	
4040 對國內團體之捐助			4,120,340	
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			16,783,445	
合計	3,091,839	497,750	168,501,860	

報表編號：arg31　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	23,795,539	0	0	0	0	0	0	0	23,795,539
本年度	20,086,120	0	0	0	0	0	0	0	20,086,120
04030100 一般賠償收入	2,704	0	0	0	0	0	0	0	2,704
05030300 資料使用費	19,100	0	0	0	0	0	0	0	19,100
05030600 場地設施使用費	64,250	0	0	0	0	0	0	0	64,250
07010100 利息收入	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
07050100 廢舊物資售價	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
10010100 一般捐獻	19,933,621	0	0	0	0	0	0	0	19,933,621
12020100 收回以前年度歲出	28,222	0	0	0	0	0	0	0	28,222
12021000 其他雜項收入	32,789	0	0	0	0	0	0	0	32,789
以前年度	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419

報表編號：arg008　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)			
一、以前年度應收(保留)數	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419
111年度 10010100 一般捐獻	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	168,501,860	0	0	0	200,000	722,399	0	461,977	0	448,500	169,437,736	28,522,336
本年度	168,501,860	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	168,701,860	28,522,336
一、本年度經費	148,234,825	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	148,434,825	26,474,175
0137010100 行政管理	90,275,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,275,262	8,430,738
0137040100 業務管理	42,762,482	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	42,962,482	5,712,083
0137040100* 業務管理	618,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,159	2,308,276
0358020100* 小型工程	14,578,922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,578,922	10,023,078
二、統籌科目	20,267,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,267,035	2,048,161
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,677,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,677,446	0
0989030100 災害準備金	233,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,473	606,527

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	2,858,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,858,366	1,441,634
0989050100 公務人員各項補助	497,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,750	0
以前年度	0	0	0	0	0	722,399	0	0	0	0	722,399	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	722,399	0	0	0	0	722,399	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	722,399	0	0	0	0	722,399	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	461,977	0	448,500	13,477	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	0	0	448,500	-448,500	0
11302313370401120001 112年登革熱防治經費墊付案-業務費	0	0	0	0	0	0	0	314,628	0	0	314,628	0
11302313370401110001 112年登革熱防治經費墊付案-人事費	0	0	0	0	0	0	0	147,349	0	0	147,349	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	302,354,855	負債	27,725,287
流動資產	27,925,287	流動負債	21,021,075
專戶存款	27,725,287	應付代收款	21,021,075
零用金	200,000	其他負債	6,704,212
固定資產	274,428,707	存入保證金	3,497,493
土地	266,136,803	應付保管款	3,206,719
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	274,629,568
累計折舊－房屋建築及設備	-3,278,107	資產負債淨額	274,629,568
機械及設備	14,440,425	資產負債淨額	274,629,568
累計折舊－機械及設備	-11,603,715		
交通及運輸設備	7,501,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,365,448		
雜項設備	6,793,743		
累計折舊－雜項設備	-5,442,829		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合計	302,354,855	合計	302,354,855

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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/11/8

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,634,250	189,712,834
公庫撥入數	16,987,750	169,437,736
罰款及賠償收入	0	2,704
規費收入	3,500	83,350
財產收益	0	5,434
捐獻及贈與收入	643,000	19,933,621
其他收入	0	249,989
支出	17,818,322	193,315,414
繳付公庫數	646,500	23,795,539
人事支出	6,954,171	89,899,320
業務支出	4,069,932	39,411,175
獎補助支出	2,838,967	21,149,395
財產損失	2,152	2,152
折舊、折耗及攤銷	181,920	1,770,784
其他支出	3,124,680	17,287,049
收支餘絀	-184,072	-3,602,580

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113年1月1日至113年10月31日

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	179,009,256	0	87,127,547	0	0	266,136,803
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,205,507	0	0	-72,600	1,967,865
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	423,331	0	-927,311	2,836,710
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	95,975	0	-422,013	2,136,415
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	438,070	215,228	-134,181	1,350,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	212,249,111	-24,133,994	88,084,923	215,228	-1,556,105	274,428,707
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	2,464	0	0	1,603	0	861
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	2,464	0	0	1,603	0	861
合　　計	212,251,575	-24,133,994	88,084,923	216,831	-1,556,105	274,429,568

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113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市大寮區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

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	20,086,120	169,626,714	189,712,834	收入
		169,437,736	169,437,736	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,704		2,704	罰款及賠償收入
規費收入	83,350		83,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,434		5,434	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	19,933,621		19,933,621	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	61,011	188,978	249,989	其他收入
歲出	168,501,860	24,813,554	193,315,414	支出
		23,795,539	23,795,539	繳付公庫數
人事費	90,200,471	-301,151	89,899,320	人事支出
業務費	39,096,547	314,628	39,411,175	業務支出
獎補助費	21,149,395		21,149,395	獎補助支出
設備及投資	18,055,447	-18,055,447		
		2,152	2,152	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,770,784	1,770,784	折舊、折耗及攤銷
		17,287,049	17,287,049	其他支出
歲計餘絀	-148,415,740	144,813,160	-3,602,580	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113年1月1日至113年10月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		274,629,568	
資產負債淨額於上年度結轉數		191,827,000	
小計		82,802,568	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-3,602,580	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-722,399	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		87,127,547	
土地	公告現值增加	85,007	
土地	移入	87,042,540	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	188,978	
代辦經費購置設備小計	188,978	
4.代辦經費購置設備-機械	144,978	
5.代辦經費購置設備-交通	44,000	
人事費	-301,151	
1.墊付案執行	147,349	
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500	
業務費	314,628	
1.墊付案執行	314,628	
設備及投資	-18,055,447	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-18,055,447	
財產損失	2,152	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,152	
原值-雜項	215,228	
累計折舊	-213,076	
折舊、折耗及攤銷	1,770,784	
1.本年度提列固定資產折舊	1,769,181	
2.無形資產攤銷	1,603	
其他支出	17,287,049	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	17,287,049	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	88,084,923	
1.設備及投資預算執行增加數	768,398	
3.其他	87,316,525	
三、設備及投資預算執行增加數	768,398	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	18,055,447	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-17,287,049	
5-3.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	-17,287,049	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	87,316,525	
2.代辦經費購置設備	188,978	
3.土地現值調整	85,007	
4.土地變更管理機關	87,042,540	