高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年09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

中華民國113年1月1日至113年9月30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	-	- 2,704	-	2,704
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,704	-	2,704
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,704	-	2,704
05				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	49,000	19,100 79,850	-	30,850
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	49,000	19,100 79,850	-	30,850
		03		05023130303 資料使用費	20,000 -	20,000	9,000	19,100 19,100	-	10,100
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	40,000	- 60,750	-	20,750
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	38,000	- 5,434	-	-32,566
	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	35,000	- 4,280	-	-30,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	35,000	- 4,280	-	-30,720
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	22,013,000	224,205 19,290,621	-	-2,722,379
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	22,013,000	224,205 19,290,621	-	-2,722,379

報表編號：arf50　列印日期:113/10/15

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9月30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	22,013,000	224,205 19,290,621	-	-2,722,379
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	50,000	- 61,011	-	11,011
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	50,000	- 61,011	-	11,011
		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	50,000	- 32,789	-	-17,211
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	22,150,000	243,305 19,439,620	-	-2,710,380
				總計	26,517,000 -	26,517,000	22,150,000	243,305 19,439,620	-	-2,710,380

報表編號：arf50　列印日期:113/10/15

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9月30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	96,213,000	7,194,769	13,059,789
					-	-			83,153,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	96,213,000	7,194,769	13,059,789
					-	-			83,153,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	76,656,000	5,404,544	11,265,902
					-	-			65,390,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	19,407,000	1,760,225	1,733,887
					-	-			17,673,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	30,000	60,000
					-	-			90,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	53,975,565	43,002,565	3,773,061	5,451,149
					-	-196,435			37,551,416	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

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9月30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	43,002,565	3,773,061	5,451,149
					-	-196,435			37,551,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	2,437,000	153,548	241,844
					-	-			2,195,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,214,030	20,952,030	1,704,283	3,816,198
					-	-83,970			17,135,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,115,535	19,613,535	1,915,230	1,393,107
					-	-112,465			18,220,428	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,699,565	139,215,565	10,967,830	18,510,938
					-	-196,435			120,704,627	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	3,116,435	2,426,435	116,669	1,808,276
					-	196,435			618,159	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

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9月30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*	2,920,000	-	3,116,435	2,426,435	116,669	1,808,276
					-	196,435			618,159	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	3,116,435	2,426,435	116,669	1,808,276
					-	196,435			618,159	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	21,440,000	2,623,704	7,127,392
					-	-			14,312,608	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	21,440,000	2,623,704	7,127,392
					-	-			14,312,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	21,440,000	2,623,704	7,127,392
					-	-			14,312,608	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,718,435	23,866,435	2,740,373	8,935,668
					-	196,435			14,930,767	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

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9月30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	163,082,000	13,708,203	27,446,606
					-	-			135,635,394	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	15,163,296	-	15,163,296	15,163,296	1,503,826	-
					-	-			15,163,296	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	15,163,296	-	15,163,296	15,163,296	1,503,826	-
					-	-			15,163,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	15,163,296	-	15,163,296	15,163,296	1,503,826	-
					-	-			15,163,296	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902313030000 災害準備金	5,140,000	-	5,140,000	840,000	11,910	622,330
					-	-			217,670	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313030100 災害準備金*	5,140,000	-	5,140,000	840,000	11,910	622,330
					-	-			217,670	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

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9月30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	11,910	472,330
					-	-			217,670	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902313050000 公務人員各項補助	497,750	-	497,750	497,750	48,100	-
					-	-			497,750	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313050100 公務人員各項補助	497,750	-	497,750	497,750	48,100	-
					-	-			497,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	497,750	-	497,750	497,750	48,100	-
					-	-			497,750	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

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9月30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	20,801,046	-	20,801,046	16,501,046	1,563,836	622,330
					-	-			15,878,716	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	206,219,046	-	206,219,046	179,583,046	15,272,039	28,068,936
					-	-			151,514,110	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/10/15

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9月30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:113/10/15

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9月30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	65,390,098	2,195,156		15,163,296
1015 法定編制人員待遇	44,751,774			
1020 約聘僱人員待遇		1,806,625		
1025 技工及工友待遇	2,233,000			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	827,763			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				10,251,861
1050 退休離職儲金		73,881		4,764,240
1055 保險	3,494,825	133,677		
2000 業務費	17,673,113	17,135,832		
2003 教育訓練費	49,993			
2006 水電費		548,437		
2009 通訊費		217,396		
2018 資訊服務費		105,324		
2024 稅捐及規費	28,450			
2027 保險費	21,898			
2033 臨時人員酬金	748,424	6,437,282		
2036 按日按件計資酬金		416,000		
2051 物品	438,256	5,479		
2054 一般事務費	15,802,999	9,071,782		
2063 房屋建築養護費		56,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	24,803			
2069 設施及機械設備養護費	400,143	249,961		

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

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9月30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	35,932	27,648		
2093 特別費	122,215			
3000 設備及投資		618,159	14,312,608	
3015 公共建設及設施費		191,724	13,970,645	
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	18,220,428		
4025 政府機關間之補助		155,610		
4040 對國內團體之捐助		3,193,340		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		14,871,478		
合計	83,153,211	38,169,575	14,312,608	15,163,296

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

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9月30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	83,246,300	
1015 法定編制人員待遇			44,751,774	
1020 約聘僱人員待遇			1,806,625	
1025 技工及工友待遇			2,233,000	
1030 獎金			14,267,384	
1035 其他給與		497,750	1,325,513	
1040 加班費			143,520	
1045 退休退職給付			10,251,861	
1050 退休離職儲金			4,838,121	
1055 保險			3,628,502	
2000 業務費	217,670		35,026,615	
2003 教育訓練費			49,993	
2006 水電費			548,437	
2009 通訊費			217,396	
2018 資訊服務費			105,324	
2024 稅捐及規費			28,450	
2027 保險費			21,898	
2033 臨時人員酬金			7,185,706	
2036 按日按件計資酬金			416,000	
2051 物品			443,735	
2054 一般事務費	217,670		25,092,451	
2063 房屋建築養護費			56,523	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,803	
2069 設施及機械設備養護費			650,104	

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

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9月30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			63,580	
2093 特別費			122,215	
3000 設備及投資			14,930,767	
3015 公共建設及設施費			14,162,369	
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			18,310,428	
4025 政府機關間之補助			155,610	
4040 對國內團體之捐助			3,193,340	
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			14,871,478	
合計	217,670	497,750	151,514,110	

報表編號：arg31　列印日期:113/10/15

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9月30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	23,149,039	0	0	0	0	0	0	0	23,149,039
本年度	19,439,620	0	0	0	0	0	0	0	19,439,620
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	60,750	0	0	0	0	0	0	0	60,750
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	19,290,621	0	0	0	0	0	0	0	19,290,621
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:113/10/15

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9月30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				減項		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:113/10/15

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9月30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

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9月30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	151,514,110	0	0	0	200,000	722,399	0	461,977	0	448,500	152,449,986	27,868,936
本年度	151,514,110	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	151,714,110	27,868,936
一、本年度經費	135,635,394	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	135,835,394	27,246,606
0137010100 行政管理	83,153,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,153,211	13,059,789
0137040100 業務管理	37,551,416	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,751,416	5,251,149
0137040100* 業務管理	618,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	618,159	1,808,276
0358020100* 小型工程	14,312,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,312,608	7,127,392
二、統籌科目	15,878,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,878,716	622,330
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,163,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,163,296	0
0989030100 災害準備金	217,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,670	622,330

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/10/15

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9月30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)		
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	303,988,502	負債	29,174,862
流動資產	29,374,862	流動負債	22,432,083
專戶存款	29,174,862	應付代收款	22,432,083
零用金	200,000	其他負債	6,742,779
固定資產	274,612,779	存入保證金	3,556,976
土地	266,136,803	應付保管款	3,185,803
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	274,813,640
累計折舊－房屋建築及設備	-3,270,847	資產負債淨額	274,813,640
機械及設備	14,440,425	資產負債淨額	274,813,640
累計折舊－機械及設備	-11,509,774		
交通及運輸設備	7,501,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,322,266		
雜項設備	7,008,971		
累計折舊－雜項設備	-5,618,368		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合計	303,988,502	合計	303,988,502

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:113/10/15

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,554,944	172,078,584
公庫撥入數	15,272,039	152,449,986
罰款及賠償收入	0	2,704
規費收入	19,100	79,850
財產收益	0	5,434
捐獻及贈與收入	224,205	19,290,621
其他收入	39,600	249,989
支出	15,436,757	175,497,092
繳付公庫數	243,305	23,149,039
人事支出	7,110,018	82,945,149
業務支出	3,476,418	35,341,243
獎補助支出	1,945,230	18,310,428
折舊、折耗及攤銷	180,258	1,588,864
其他支出	2,481,528	14,162,369
收支餘絀	118,187	-3,418,508

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9月30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	-65,340	1,975,125
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	423,331	0	-833,370	2,930,651
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	95,975	0	-378,831	2,179,597
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	438,070	0	-309,720	1,390,603
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	0	-1,587,261	274,612,779
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	1,603	-1,587,261	274,613,640

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9月30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9月30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	19,439,620	152,638,964	172,078,584	收入
		152,449,986	152,449,986	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	79,850		79,850	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	19,290,621		19,290,621	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	151,514,110	23,982,982	175,497,092	支出
		23,149,039	23,149,039	繳付公庫數
人事費	83,246,300	-301,151	82,945,149	人事支出
業務費	35,026,615	314,628	35,341,243	業務支出
獎補助費	18,310,428		18,310,428	獎補助支出
設備及投資	14,930,767	-14,930,767		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,588,864	1,588,864	折舊、折耗及攤銷
		14,162,369	14,162,369	其他支出
歲計餘絀	-132,074,490	128,655,982	-3,418,508	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9月30日

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1,588,864元=本年度提列固定資產折舊1,587,261元+無形資產攤銷1,603元。 4.其他收入188,978元=代辦經費購置機械及設備144,978元+代辦經費購置交通及運輸設備44,000元。 5.人事費與人事支出之調整數-301,151元=-墊付案編列預算轉正數448,500元＋墊付案執行數147,349元。 6.業務費與業務支出之調整數314,628元=墊付案執行數314,628元。 7.設備及投資-14,930,767元=－本年度設備及投資預算執行金額14,930,767元。 8.其他支出14,162,369元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額14,162,369元。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		191,827,000	
合計		274,813,640	
小計		82,986,640	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-3,418,508	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-722,399	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(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	
	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	顯示
其他收入	188,978		顯示
代辦經費購置設備小計	188,978		顯示
3.代辦經費購置設備-機械	144,978		顯示
4.代辦經費購置設備-交通	44,000		顯示
人事費	-301,151		顯示
1.墊付案執行	147,349		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500		顯示
業務費	314,628		顯示
1.墊付案執行	314,628		顯示
設備及投資	-14,930,767		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,930,767		顯示
折舊、折耗及攤銷	1,588,864		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	1,587,261		顯示
2.無形資產攤銷	1,603		顯示
其他支出	14,162,369		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,162,369		顯示

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	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	88,084,923		顯示
1.設備及投資預算執行增加數	768,398		顯示
3.其他	87,316,525		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	768,398		顯示
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,930,767		顯示
2.本年度設備及投資應付數	0		顯示
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5.財產管理系統無法登入財產帳	-14,162,369		顯示
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	-14,162,369		顯示
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		顯示
2.代辦經費購置設備	188,978		顯示
3.土地現值調整	85,007		顯示
4.土地變更管理機關	87,042,540		顯示

平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		191,827,000	
合計		274,813,640	
小計		82,986,640	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-3,418,508	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-722,399	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(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	
	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	顯示
其他收入	188,978		顯示
代辦經費購置設備小計	188,978		顯示
3.代辦經費購置設備-機械	144,978		顯示
4.代辦經費購置設備-交通	44,000		顯示
人事費	-301,151		顯示
1.墊付案執行	147,349		顯示
2.墊付案編列預算轉正數	-448,500		顯示
業務費	314,628		顯示
1.墊付案執行	314,628		顯示
設備及投資	-14,930,767		顯示
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,930,767		顯示
折舊、折耗及攤銷	1,588,864		顯示
1.本年度提列固定資產折舊	1,587,261		顯示
2.無形資產攤銷	1,603		顯示
其他支出	14,162,369		顯示
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	14,162,369		顯示

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	顯示
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
差異數	0		顯示
小計	0		顯示
二、本年度成本變動增加數合計	88,084,923		顯示
1.設備及投資預算執行增加數	768,398		顯示
3.其他	87,316,525		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	768,398		顯示
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,930,767		顯示
2.本年度設備及投資應付數	0		顯示
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	0		顯示
5.財產管理系統無法登入財產帳	-14,162,369		顯示
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	-14,162,369		顯示
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		顯示
2.代辦經費購置設備	188,978		顯示
3.土地現值調整	85,007		顯示
4.土地變更管理機關	87,042,540		顯示