高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年08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

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8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	-	- 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	38,000	1,750 60,750	-	22,750
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	38,000	1,750 60,750	-	22,750
		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	1,750 60,750	-	31,750
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	33,000	- 5,434	-	-27,566
	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	30,000	- 4,280	-	-25,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	30,000	- 4,280	-	-25,720
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	20,683,000	4,780,161 19,066,416	-	-1,616,584
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	20,683,000	4,780,161 19,066,416	-	-1,616,584

報表編號：arf50　列印日期:113/9/10

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8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	20,683,000	4,780,161 19,066,416	-	-1,616,584
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	-	28,222 61,011	-	61,011
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	-	28,222 61,011	-	61,011
		01		12023130201 收回以前年度歲出	- -	-	-	28,222 28,222	-	28,222
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	-	- 32,789	-	32,789
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	20,754,000	4,810,133 19,196,315	-	-1,557,685
				總計	26,517,000 -	26,517,000	20,754,000	4,810,133 19,196,315	-	-1,557,685

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8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	88,393,000	7,094,301	12,434,558
					-	-			75,958,442	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	88,393,000	7,094,301	12,434,558
					-	-			75,958,442	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	70,844,000	5,232,669	10,858,446
					-	-			59,985,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	17,449,000	1,861,632	1,536,112
					-	-			15,912,888	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	54,085,510	39,568,510	4,742,564	5,790,155
					-	-86,490			33,778,355	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/10

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8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	-	54,085,510	39,568,510	4,742,564	5,790,155
					-	-86,490			33,778,355	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	2,274,000	163,623	232,392
					-	-			2,041,608	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,272,000	19,053,000	1,338,995	3,621,451
					-	-26,000			15,431,549	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,167,510	18,241,510	3,239,946	1,936,312
					-	-60,490			16,305,198	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,809,510	127,961,510	11,836,865	18,224,713
					-	-86,490			109,736,797	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	3,006,490	1,766,490	139,978	1,265,000
					-	86,490			501,490	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/10

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8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	-	3,006,490	1,766,490	139,978	1,265,000
					-	86,490			501,490	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	3,006,490	1,766,490	139,978	1,265,000
					-	86,490			501,490	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	16,440,000	4,916,507	4,751,096
					-	-			11,688,904	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	16,440,000	4,916,507	4,751,096
					-	-			11,688,904	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	16,440,000	4,916,507	4,751,096
					-	-			11,688,904	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,608,490	18,206,490	5,056,485	6,016,096
					-	86,490			12,190,394	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	146,168,000	16,893,350	24,240,809
					-	-			121,927,191	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	13,659,470	-	13,659,470	13,659,470	1,498,519	-
					-	-			13,659,470	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	13,659,470	-	13,659,470	13,659,470	1,498,519	-
					-	-			13,659,470	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,659,470	-	13,659,470	13,659,470	1,498,519	-
					-	-			13,659,470	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902313030000 災害準備金	840,000	-	840,000	840,000	205,760	634,240
					-	-			205,760	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313030100 災害準備金	840,000	-	840,000	840,000	205,760	634,240
					-	-			205,760	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/10

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8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	205,760	484,240
					-	-			205,760	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902313050000 公務人員各項補助	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313050100 公務人員各項補助	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,949,120	-	14,949,120	14,949,120	1,704,279	634,240
					-	-			14,314,880	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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				
				總計	200,367,120	-	200,367,120	161,117,120	18,597,629	24,875,049
					-	-			136,242,071	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/9/10

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8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:113/9/10

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8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	59,985,554	2,041,608		13,659,470
1015 法定編制人員待遇	40,134,576			
1020 約聘僱人員待遇		1,679,880		
1025 技工及工友待遇	2,009,700			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	683,763			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				9,281,475
1050 退休離職儲金		65,672		4,230,800
1055 保險	3,074,779	115,083		
2000 業務費	15,912,888	15,431,549		
2003 教育訓練費	49,993			
2006 水電費		544,338		
2009 通訊費		191,945		
2018 資訊服務費		90,324		
2024 稅捐及規費	28,450			
2027 保險費	5,448			
2033 臨時人員酬金	683,266	5,825,180		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品	467,557	4,700		
2054 一般事務費	14,115,715	8,143,336		
2063 房屋建築養護費		56,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,053			
2069 設施及機械設備養護費	400,143	239,961		

報表編號：arg31　列印日期:113/9/10

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8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	22,048	23,242		
2093 特別費	118,215			
3000 設備及投資		501,490	11,688,904	
3015 公共建設及設施費		185,000	11,495,841	
3020 機械設備費		155,190	149,163	
3035 雜項設備費		161,300	43,900	
4000 獎補助費	60,000	16,305,198		
4025 政府機關間之補助		155,610		
4040 對國內團體之捐助		2,863,340		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		13,286,248		
合計	75,958,442	34,279,845	11,688,904	13,659,470

報表編號：arg31　列印日期:113/9/10

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8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		449,650	76,136,282	
1015 法定編制人員待遇			40,134,576	
1020 約聘僱人員待遇			1,679,880	
1025 技工及工友待遇			2,009,700	
1030 獎金			14,267,384	
1035 其他給與		449,650	1,133,413	
1040 加班費			143,520	
1045 退休退職給付			9,281,475	
1050 退休離職儲金			4,296,472	
1055 保險			3,189,862	
2000 業務費	205,760		31,550,197	
2003 教育訓練費			49,993	
2006 水電費			544,338	
2009 通訊費			191,945	
2018 資訊服務費			90,324	
2024 稅捐及規費			28,450	
2027 保險費			5,448	
2033 臨時人員酬金			6,508,446	
2036 按日按件計資酬金			312,000	
2051 物品			472,257	
2054 一般事務費	205,760		22,464,811	
2063 房屋建築養護費			56,523	
2066 車輛及辦公器具養護費			22,053	
2069 設施及機械設備養護費			640,104	

報表編號：arg31　列印日期:113/9/10

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8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			45,290	
2093 特別費			118,215	
3000 設備及投資			12,190,394	
3015 公共建設及設施費			11,680,841	
3020 機械設備費			304,353	
3035 雜項設備費			205,200	
4000 獎補助費			16,365,198	
4025 政府機關間之補助			155,610	
4040 對國內團體之捐助			2,863,340	
4085 獎勵及慰問			60,000	
4090 其他補助及捐助			13,286,248	
合計	205,760	449,650	136,242,071	

報表編號：arg31　列印日期:113/9/10

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8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	22,905,734	0	0	0	0	0	0	0	22,905,734
本年度	19,196,315	0	0	0	0	0	0	0	19,196,315
04030100 一般賠償收入	2,704	0	0	0	0	0	0	0	2,704
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	19,066,416	0	0	0	0	0	0	0	19,066,416
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
一、以前年度應收(保留)數	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419

報表編號：arg008　列印日期:113/9/10

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8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)			
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
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

報表編號：arg008　列印日期:113/9/10

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8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)			
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:113/9/10

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8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	136,242,071	0	0	0	200,000	722,399	0	461,977	0	448,500	137,177,947	24,675,049
本年度	136,242,071	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,442,071	24,675,049
一、本年度經費	121,927,191	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	122,127,191	24,040,809
0137010100 行政管理	75,958,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,958,442	12,434,558
0137040100 業務管理	33,778,355	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	33,978,355	5,590,155
0137040100* 業務管理	501,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501,490	1,265,000
0358020100* 小型工程	11,688,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,688,904	4,751,096
二、統籌科目	14,314,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,314,880	634,240
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,659,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,659,470	0
0989030100 災害準備金	205,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205,760	634,240

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/9/10

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8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)		
0989050100 公務人員各項補助	449,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,650	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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	300,919,369	負債	26,223,916
流動資產	26,423,916	流動負債	19,181,128
專戶存款	26,223,916	應付代收款	19,181,128
零用金	200,000	預收其他政府款	
固定資產	274,494,592	其他負債	7,042,788
土地	266,136,803	存入保證金	3,878,021
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,164,767
累計折舊－房屋建築及設備	-3,263,587	淨資產	274,695,453
機械及設備	14,400,825	資產負債淨額	274,695,453
累計折舊－機械及設備	-11,415,896	資產負債淨額	274,695,453
交通及運輸設備	7,449,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,278,226		
雜項設備	6,802,101		
累計折舊－雜項設備	-5,583,288		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合計	300,919,369	合計	300,919,369

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	-

報表編號：arf30　列印日期:113/9/10

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,556,100	156,523,640
公庫撥入數	18,701,967	137,177,947
罰款及賠償收入	0	2,704
規費收入	1,750	60,750
財產收益	0	5,434
捐獻及贈與收入	4,780,161	19,066,416
其他收入	72,222	210,389
支出	23,445,056	160,060,335
繳付公庫數	4,810,133	22,905,734
人事支出	6,894,811	75,835,131
業務支出	3,406,387	31,864,825
獎補助支出	3,239,946	16,365,198
折舊、折耗及攤銷	177,272	1,408,606
其他支出	4,916,507	11,680,841
收支餘絀	111,044	-3,536,695

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8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	-58,080	1,982,385
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	383,731	0	-739,492	2,984,929
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	44,000	0	-334,791	2,171,662
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	231,200	0	-274,640	1,218,813
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	87,786,478	0	-1,407,003	274,494,592
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	87,786,478	1,603	-1,407,003	274,495,453

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8月31日

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數合計87,786,478元＝設備及投資預算執行增加數509,553元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）87,276,925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12,190,394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11,680,841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11,680,841元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）87,276,925元，說明如下：

1.土地87,127,547元，係土地公告現值調整85,007元、他機關移入87,042,540元。

2.機械及設備105,378元，係代辦經費購置機械設備105,378元。

3.交通及運輸設備44,000元，係代辦經費購置交通及運輸設備44,000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113年1月1日至113年8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	19,196,315	137,327,325	156,523,640	收入
		137,177,947	137,177,947	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	60,750		60,750	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	19,066,416		19,066,416	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	149,378	210,389	其他收入
歲出	136,242,071	23,818,264	160,060,335	支出
		22,905,734	22,905,734	繳付公庫數
人事費	76,136,282	-301,151	75,835,131	人事支出
業務費	31,550,197	314,628	31,864,825	業務支出
獎補助費	16,365,198		16,365,198	獎補助支出
設備及投資	12,190,394	-12,190,394		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,408,606	1,408,606	折舊、折耗及攤銷
		11,680,841	11,680,841	其他支出
歲計餘絀	-117,045,756	113,509,061	-3,536,695	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8月31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1,408,606元=本年度提列固定資產折舊1,407,003元+無形資產攤銷1,603元。 4.其他收入149,378元=代辦經費購置機械及設備105,378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-12,190,394元=－本年度設備及投資預算執行金額12,190,394元。 8.其他支出11,680,841元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額11,680,841元。