

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國113年11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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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		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	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				04020000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,270	-	-6,026	
					-			3,974			
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,270	-	-6,026	
					-			3,974			
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	1,270	-	-6,026	
					-			3,974			
05				05020000000 規費收入	70,000	70,000	66,000	-	-	17,350	
					-			83,350			
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	66,000	-	-	17,350	
					-			83,350			
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-900	
					-			19,100			
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	46,000	-	-	18,250	
					-			64,250			
07				07020000000 財產收入	57,000	57,000	48,000	-	-	-42,566	
					-			5,434			
	01			07023130100 財產孳息	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,846	
					-			1,154			
		01		07023130101 利息收入	7,000	7,000	3,000	-	-	-1,846	
					-			1,154			
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-40,720	
					-			4,280			
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-40,720	
					-			4,280			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	22,763,000	545,000	-	-2,284,379	
					-			20,478,621			
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	22,763,000	545,000	-	-2,284,379	
					-			20,478,621			

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	22,763,000	545,000	-	-2,284,379
					-			20,478,621		
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	290,000	-	-	-228,989
					-			61,011		
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	290,000	-	-	-228,989
					-			61,011		
		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	290,000	-	-	-257,211
					-			32,789		
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	23,177,000	546,270	-	-2,544,610
					-			20,632,390		
				總計	26,517,000	26,517,000	23,177,000	546,270	-	-2,544,610
					-			20,632,390		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第4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	-	53,907,565	51,893,565	3,783,630	5,347,453
					-	-264,435			46,546,112	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	3,006,000	2,645,000	186,016	98,014
					-	-			2,546,986	
					-	-			-	-
					-	360,000				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	23,854,030	23,625,030	842,075	3,440,838
					-	-83,970			20,184,192	
					-	-			-	-
					-	-360,000				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,047,535	25,623,535	2,755,539	1,808,601
					-	-180,465			23,814,934	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	158,023,219	153,268,219	10,830,164	9,400,311
					-	-264,435			143,867,908	
					-	-			-	-
					391,654	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	3,184,435	3,184,435	2,522,480	43,796
					-	264,435			3,140,639	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第5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	-	3,184,435	3,184,435	2,522,480	43,796
					-	264,435			3,140,639	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	3,184,435	3,184,435	2,522,480	43,796
					-	264,435			3,140,639	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	2,167,910	7,855,168
					-	-			16,746,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	2,167,910	7,855,168
					-	-			16,746,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	24,602,000	2,167,910	7,855,168
					-	-			16,746,832	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,786,435	27,786,435	4,690,390	7,898,964
					-	264,435			19,887,471	
					-	-			-	-
					-	-				

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11月30日

頁數：第6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	-	185,809,654	181,054,654	15,520,554	17,299,275
					-	-			163,755,379	
					-	-			-	-
					391,654	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	18,191,596	-	18,191,596	18,191,596	1,514,150	-
					-	-			18,191,596	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	18,191,596	-	18,191,596	18,191,596	1,514,150	-
					-	-			18,191,596	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	18,191,596	-	18,191,596	18,191,596	1,514,150	-
					-	-			18,191,596	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902313030000 災害準備金	9,634,804	-	9,634,804	9,634,804	1,765,553	4,777,412
					-	-			4,857,392	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313030100 災害準備金*	9,634,804	-	9,634,804	9,634,804	1,765,553	4,777,412
					-	-			4,857,392	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：113/12/9

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11月30日

頁數：第9頁

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	-	-
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

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
1000 人事費	75,880,894	2,546,986		18,191,596
1015 法定編制人員待遇	53,889,555			
1020 約聘僱人員待遇		2,020,647		
1025 技工及工友待遇	2,679,600			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	882,626	32,000		
1040 加班費	143,520	52,202		
1045 退休退職給付				12,192,633
1050 退休離職儲金		90,299		5,851,768
1055 保險	4,346,377	170,865		
2000 業務費	21,350,902	20,184,192		
2003 教育訓練費	64,993			
2006 水電費		877,662		
2009 通訊費		270,778		
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	879,198	7,623,886		
2036 按日按件計資酬金		517,000		
2051 物品	503,814	13,079		
2054 一般事務費	19,176,627	10,346,960		
2063 房屋建築養護費		69,223		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,263			
2069 設施及機械設備養護費	400,143	321,921		

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			
	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	56,782	30,859		
2093 特別費	181,890			
3000 設備及投資		3,140,639	16,746,832	
3015 公共建設及設施費		2,646,204	16,404,869	
3020 機械設備費		223,190	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	23,814,934		
4025 政府機關間之補助		155,610		
4040 對國內團體之捐助		5,433,340		
4085 獎勵及慰問	90,000			
4090 其他補助及捐助		18,225,984		
合計	97,321,796	49,686,751	16,746,832	18,191,596

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	
1000 人事費		497,750	97,117,226	
1015 法定編制人員待遇			53,889,555	
1020 約聘僱人員待遇			2,020,647	
1025 技工及工友待遇			2,679,600	
1030 獎金			14,267,384	
1035 其他給與		497,750	1,412,376	
1040 加班費			195,722	
1045 退休退職給付			12,192,633	
1050 退休離職儲金			5,942,067	
1055 保險			4,517,242	
2000 業務費	532,888		42,067,982	
2003 教育訓練費			64,993	
2006 水電費			877,662	
2009 通訊費			270,778	
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			8,503,084	
2036 按日按件計資酬金			517,000	
2051 物品			516,893	
2054 一般事務費	532,888		30,056,475	
2063 房屋建築養護費			69,223	
2066 車輛及辦公器具養護費			25,263	
2069 設施及機械設備養護費			722,064	

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11月30日

頁數：第14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			87,641	
2093 特別費			181,890	
3000 設備及投資	4,324,504		24,211,975	
3015 公共建設及設施費	4,324,504		23,375,577	
3020 機械設備費			372,353	
3025 運輸設備費			51,975	
3035 雜項設備費			412,070	
4000 獎補助費			23,904,934	
4025 政府機關間之補助			155,610	
4040 對國內團體之捐助			5,433,340	
4085 獎勵及慰問			90,000	
4090 其他補助及捐助			18,225,984	
合計	4,857,392	497,750	187,302,117	

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11月30日

頁數：第15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	24,341,809	0	0	0	0	0	0	0	24,341,809
本年度	20,632,390	0	0	0	0	0	0	0	20,632,390
04030100 一般賠償收入	3,974	0	0	0	0	0	0	0	3,974
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	20,478,621	0	0	0	0	0	0	0	20,478,621
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

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11月30日

頁數：第16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)			
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

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11月30日

頁數：第17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)				
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11月30日

頁數：第18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	187,302,117	0	0	0	200,000	722,399	0	461,977	0	448,500	188,237,993	21,876,687
本年度	187,302,117	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	187,502,117	21,876,687
一、本年度經費	163,755,379	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	163,955,379	17,099,275
0137010100 行政管理	97,321,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,321,796	4,052,858
0137040100 業務管理	46,546,112	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	46,746,112	5,147,453
0137040100* 業務管理	3,140,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,140,639	43,796
0358020100* 小型工程	16,746,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,746,832	7,855,168
二、統籌科目	23,546,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,546,738	4,777,412
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	18,191,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,191,596	0
0989030100 災害準備金	532,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,888	436,786

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11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	4,324,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,324,504	4,340,626
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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	311,038,623	負債	36,521,346
流動資產	36,721,346	流動負債	29,882,328
專戶存款	36,521,346	應付代收款	29,882,328
零用金	200,000	其他負債	6,639,018
固定資產	274,316,416	存入保證金	3,411,201
土地	266,136,803	應付保管款	3,227,817
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	274,517,277
累計折舊－房屋建築及設備	-3,285,367	資產負債淨額	274,517,277
機械及設備	14,508,425	資產負債淨額	274,517,277
累計折舊－機械及設備	-11,696,431		
交通及運輸設備	7,501,863		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,408,630		
雜項設備	6,793,743		
累計折舊－雜項設備	-5,479,962		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	311,038,623	合 計	311,038,623
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	-

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11月30日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,346,527	209,059,361
公庫撥入數	18,800,257	188,237,993
罰款及賠償收入	1,270	3,974
規費收入	0	83,350
財產收益	0	5,434
捐獻及贈與收入	545,000	20,478,621
其他收入	0	249,989
支出	19,458,818	212,774,232
繳付公庫數	546,270	24,341,809
人事支出	6,916,755	96,816,075
業務支出	2,971,435	42,382,610
獎補助支出	2,755,539	23,904,934
財產損失	0	2,152
折舊、折耗及攤銷	180,291	1,951,075
其他支出	6,088,528	23,375,577
收支餘絀	-112,291	-3,714,871

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

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	-79,860	1,960,605
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	491,331	0	-1,020,027	2,811,994
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	95,975	0	-465,195	2,093,233
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	438,070	215,228	-171,314	1,313,781
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	88,152,923	215,228	-1,736,396	274,316,416
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	88,152,923	216,831	-1,736,396	274,317,277

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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：請詳附表

預算執行與會計收支對照表

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	20,632,390	188,426,971	209,059,361	收入
		188,237,993	188,237,993	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,974		3,974	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	20,478,621		20,478,621	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	187,302,117	25,472,115	212,774,232	支出
		24,341,809	24,341,809	繳付公庫數
人事費	97,117,226	-301,151	96,816,075	人事支出
業務費	42,067,982	314,628	42,382,610	業務支出
獎補助費	23,904,934		23,904,934	獎補助支出
設備及投資	24,211,975	-24,211,975		
		2,152	2,152	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,951,075	1,951,075	折舊、折耗及攤銷
		23,375,577	23,375,577	其他支出
歲計餘絀	-166,669,727	162,954,856	-3,714,871	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11月30日

頁數:第 25 頁

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

頁數：第26頁

項目		金額	備註
合計		274,517,277	
資產負債淨額於上年度結轉數		191,827,000	
小計		82,690,277	
(1)本年度截至11月收支餘絀		-3,714,871	
(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

頁數：第27頁

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	-24,211,975	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-24,211,975	
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	1,951,075	
1.本年度提列固定資產折舊	1,949,472	
2.無形資產攤銷	1,603	
其他支出	23,375,577	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	23,375,577	

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

頁數：第28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	88,152,923	
1. 設備及投資預算執行增加數	836,398	
3. 其他	87,316,525	
三、設備及投資預算執行增加數	836,398	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	24,211,975	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-23,375,577	
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	-23,375,577	
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	