

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國113年12月份

主辦會計人員 許櫻馨

機關長官 鍾炳光

# 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12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |            | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) | 保留數(4)     |                                     |          |        |
| 04  |    |    |   | 0402000000  | 罰款及賠償收入 | 10,000                | 10,000            | 10,000     | -                                   | -6,026   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 3,974      | -                                   |          |        |
|     | 03 |    |   | 04023130300 | 賠償收入    | 10,000                | 10,000            | 10,000     | -                                   | -6,026   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 3,974      | -                                   |          |        |
|     |    | 01 |   | 04023130301 | 一般賠償收入  | 10,000                | 10,000            | 10,000     | -                                   | -6,026   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 3,974      | -                                   |          |        |
| 05  |    |    |   | 0502000000  | 規費收入    | 70,000                | 70,000            | 70,000     | 1,750                               | 15,100   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 85,100     | -                                   |          |        |
|     | 03 |    |   | 05023130300 | 使用規費收入  | 70,000                | 70,000            | 70,000     | 1,750                               | 15,100   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 85,100     | -                                   |          |        |
|     |    | 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            | 50,000     | 1,750                               | 16,000   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 66,000     | -                                   |          |        |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入    | 57,000                | 57,000            | 57,000     | 2,383                               | -49,183  |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 7,817      | -                                   |          |        |
|     | 01 |    |   | 07023130100 | 財產孳息    | 7,000                 | 7,000             | 7,000      | 1,123                               | -4,723   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,277      | -                                   |          |        |
|     |    | 01 |   | 07023130101 | 利息收入    | 7,000                 | 7,000             | 7,000      | 1,123                               | -4,723   |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 2,277      | -                                   |          |        |
|     | 05 |    |   | 07023130500 | 廢舊物資售價  | 50,000                | 50,000            | 50,000     | 1,260                               | -44,460  |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 5,540      | -                                   |          |        |
|     |    | 01 |   | 07023130501 | 廢舊物資售價  | 50,000                | 50,000            | 50,000     | 1,260                               | -44,460  |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 5,540      | -                                   |          |        |
| 10  |    |    |   | 1002000000  | 捐獻及贈與收入 | 25,980,000            | 25,980,000        | 25,980,000 | 4,886,398                           | -614,981 |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 25,365,019 | -                                   |          |        |
|     | 01 |    |   | 10023130100 | 捐獻收入    | 25,980,000            | 25,980,000        | 25,980,000 | 4,886,398                           | -614,981 |        |
|     |    |    |   |             |         | -                     |                   | 25,365,019 | -                                   |          |        |

# 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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 執行數<br>分配增減數<br>(5)=(2)+(3)+(4)-(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<br>累計實現數(2) |                                     | 保留數(4) |
|     |    | 01 |   | 10023130101<br>一般捐獻     | 25,980,000 | 25,980,000            | 4,886,398  | -                 | -614,981                            |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 25,365,019 | -                 |                                     |        |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 400,000    | 400,000               | -          | -                 | -338,989                            |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 61,011     | -                 |                                     |        |
|     | 02 |    |   | 12023130200<br>雜項收入     | 400,000    | 400,000               | -          | -                 | -338,989                            |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 61,011     | -                 |                                     |        |
|     |    | 01 |   | 12023130201<br>收回以前年度歲出 | -          | -                     | -          | -                 | 28,222                              |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 28,222     | -                 |                                     |        |
|     |    | 10 |   | 12023130210<br>其他雜項收入   | 400,000    | 400,000               | -          | -                 | -367,211                            |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 32,789     | -                 |                                     |        |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 26,517,000 | 26,517,000            | 4,890,531  | -                 | -994,079                            |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 25,522,921 | -                 |                                     |        |
|     |    |    |   | 總計                      | 26,517,000 | 26,517,000            | 4,890,531  | -                 | -994,079                            |        |
|     |    |    |   |                         | -          |                       | 25,522,921 | -                 |                                     |        |

# 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12月31日

頁數：第3頁

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算          |          |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數    |             |                       | 保留數(4)            |                                     |
|     |    |    |   |                        |              |          |             |                       | 備註<br>(預付款)       |                                     |
| 01  |    |    |   | 3702313010000<br>一般行政  | 103,724,000  | -        | 104,115,654 | 104,115,654           | 5,797,634         | 996,224                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | 103,119,430       |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | 391,654      | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 3702313010100<br>行政管理  | 103,724,000  | -        | 104,115,654 | 104,115,654           | 5,797,634         | 996,224                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | 103,119,430       |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | 391,654      | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 79,695,000   | -        | 80,086,654  | 80,086,654            | 4,205,283         | 477                                 |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | 80,086,177        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | 391,654      | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 23,879,000   | -        | 23,879,000  | 23,879,000            | 1,592,351         | 935,747                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | 22,943,253        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 150,000      | -        | 150,000     | 150,000               | -                 | 60,000                              |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | 90,000            |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
| 04  |    |    |   | 3702313040000<br>區公所業務 | 54,172,000   | 97,802   | 53,788,669  | 53,788,669            | 6,407,993         | 834,564                             |
|     |    |    |   |                        | -            | -481,133 |             |                       | 52,954,105        |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |             |                       | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第4頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數    |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備   |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數    | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 3702313040100<br>業務管理  | 54,172,000   | 97,802   | 53,788,669            | 6,407,993   | 834,564           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -481,133 |                       | 52,954,105  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 2,646,000    | 97,802   | 3,103,802             | 556,816     | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | 3,103,802   |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | 360,000  |                       | -           |                   |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 24,298,000   | -        | 23,854,030            | 3,328,977   | 340,861           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -83,970  |                       | 23,513,169  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -360,000 |                       | -           |                   |                                     |
|     |    | 40 |   | 400000<br>獎補助費         | 27,228,000   | -        | 26,830,837            | 2,522,200   | 493,703           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -397,163 |                       | 26,337,134  |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 157,896,000  | 97,802   | 157,904,323           | 12,205,627  | 1,830,788         |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -481,133 |                       | 156,073,535 |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | 391,654      | -        |                       | -           |                   |                                     |
| 04  |    |    |   | 3702313040000<br>區公所業務 | 2,920,000    | -        | 3,401,133             | 260,494     | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | 481,133  |                       | 3,401,133   |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -        |                       | -           |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第5頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                    |              |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |    |   |                        | 預算追加(減)數     | 經費流用數   |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |    |   |                        | 第一預備金        | 調整待遇準備  |                       |            | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |    |   |                        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數   | 保留數(4)                |            |                   |                                     |
|     | 01 |    |   | 3702313040100<br>業務管理* | 2,920,000    | -       | 3,401,133             | 260,494    | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | 481,133 |                       | 3,401,133  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 2,920,000    | -       | 3,401,133             | 260,494    | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | 481,133 |                       | 3,401,133  | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
| 02  |    |    |   | 5802313020000<br>基層建設  | 24,602,000   | -       | 24,602,000            | 7,050,367  | 804,801           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 23,797,199 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 5802313020100<br>小型工程* | 24,602,000   | -       | 24,602,000            | 7,050,367  | 804,801           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 23,797,199 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 24,602,000   | -       | 24,602,000            | 7,050,367  | 804,801           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | 23,797,199 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   | 資本門合計                  | 27,522,000   | -       | 28,003,133            | 7,310,861  | 804,801           |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | 481,133 |                       | 27,198,332 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                        | -            | -       |                       | -          | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第6頁

| 科 目 |    |   |    | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|     |    |   |    |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |    |   |    |                              | 第一預備金        | 調整待遇準備 |                       |             | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                         |
|     |    |   |    |                              | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |             |                   |                                     |
|     |    |   |    | 經資門合計                        | 185,418,000  | 97,802 | 185,907,456           | 185,907,456 | 19,516,488        | 2,635,589                           |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 183,271,867 |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | 391,654      | -      |                       | -           |                   |                                     |
| 03  |    |   |    | 7602313030000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,092,495   | -      | 19,092,495            | 19,092,495  | 900,899           | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 19,092,495  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 7602313030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,092,495   | -      | 19,092,495            | 19,092,495  | 900,899           | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 19,092,495  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 19,092,495   | -      | 19,092,495            | 19,092,495  | 900,899           | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 19,092,495  |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
| 03  |    |   |    | 8902313030000<br>災害準備金       | 9,634,804    | -      | 9,634,804             | 9,634,804   | 4,777,412         | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 9,634,804   |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     | 01 |   |    | 8902313030100<br>災害準備金*      | 9,634,804    | -      | 9,634,804             | 9,634,804   | 4,777,412         | -                                   |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | 9,634,804   |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |
|     |    |   |    |                              | -            | -      |                       | -           |                   |                                     |

# 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12月31日

頁數：第7頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算                       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數       |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|---------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------|
| 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<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 保留數(4)                |           |                   |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 44,804       | -      | 44,804                | 44,804    | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 44,804    | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費             | 924,870      | -      | 924,870               | 391,982   | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 924,870   | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*          | 8,665,130    | -      | 8,665,130             | 4,340,626 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 8,665,130 | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
| 05  |    |    |   | 8902313050000<br>公務人員各項補助 | 497,750      | -      | 497,750               | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 497,750   | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     | 01 |    |   | 8902313050100<br>公務人員各項補助 | 497,750      | -      | 497,750               | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 497,750   | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費             | 497,750      | -      | 497,750               | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | 497,750   | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |
|     |    |    |   |                           | -            | -      |                       | -         | -                 |                                     |

# 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12月31日

頁數：第8頁

| 科 目 |   |   |   |        | 預 算          |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|-------------|-----------------------|------------|-------------------|-------------------------------------|
| 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      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                     |
|     |   |   |   |        | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |             |                       |            |                   |                                     |
|     |   |   |   |        | 第一預備金        | 調整待遇準備 |             |                       | 應付數(3)     |                   |                                     |
|     |   |   |   |        | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 保留數(4)     |                   |                                     |
|     |   |   |   | 統籌科目合計 | 29,225,049   | -      | 29,225,049  | 29,225,049            | 5,678,311  |                   | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 29,225,049            |            |                   | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     |            |                   | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     |            |                   | -                                   |
|     |   |   |   | 總計     | 214,643,049  | 97,802 | 215,132,505 | 215,132,505           | 25,194,799 |                   | 2,635,589                           |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | 212,496,916           |            |                   | -                                   |
|     |   |   |   |        | -            | -      |             | -                     |            |                   | -                                   |
|     |   |   |   |        | 391,654      | -      |             | -                     |            |                   | -                                   |

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12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 年<br>度 | 科 目 節 |    |    |   | 代 碼 及 名 稱 | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(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113年1月1日至113年12月31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        | 80,086,177  | 3,103,802  |      | 19,092,495  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 54,032,320  |            |      |             |
| 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       | 1,284,201   | 48,000     |      |             |
| 1040 加班費        | 2,768,339   | 547,090    |      |             |
| 1045 退休退職給付     |             |            |      | 12,192,633  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 98,508     |      | 6,752,667   |
| 1055 保險         | 5,382,501   | 208,584    |      |             |
| 2000 業務費        | 22,943,253  | 23,513,169 |      |             |
| 2003 教育訓練費      | 64,993      |            |      |             |
| 2006 水電費        |             | 1,129,179  |      |             |
| 2009 通訊費        |             | 392,551    |      |             |
| 2018 資訊服務費      |             | 179,824    |      |             |
| 2024 稅捐及規費      | 28,450      |            |      |             |
| 2027 保險費        | 33,742      |            |      |             |
| 2033 臨時人員酬金     | 1,019,524   | 8,390,547  |      |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 620,000    |      |             |
| 2051 物品         | 594,511     | 22,400     |      |             |
| 2054 一般事務費      | 20,453,801  | 12,259,065 |      |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 134,723    |      |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 32,983      |            |      |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 400,143     | 353,421    |      |             |

# 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12月31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     | 96,716      | 31,459     |            |             |
| 2093 特別費      | 218,390     |            |            |             |
| 3000 設備及投資    |             | 3,401,133  | 23,797,199 |             |
| 3015 公共建設及設施費 |             | 2,690,000  | 23,455,236 |             |
| 3020 機械設備費    |             | 223,190    | 149,163    |             |
| 3025 運輸設備費    |             | 51,975     |            |             |
| 3035 雜項設備費    |             | 435,968    | 192,800    |             |
| 4000 獎補助費     | 90,000      | 26,337,134 |            |             |
| 4025 政府機關間之補助 |             | 155,610    |            |             |
| 4040 對國內團體之捐助 |             | 6,035,340  |            |             |
| 4085 獎勵及慰問    | 90,000      |            |            |             |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 20,146,184 |            |             |
| 合計            | 103,119,430 | 56,355,238 | 23,797,199 | 19,092,495  |

# 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12月31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        | 44,804      | 497,750  | 102,825,028 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 54,032,320  |
| 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  | 1,829,951   |
| 1040 加班費        | 44,804      |          | 3,360,233   |
| 1045 退休退職給付     |             |          | 12,192,633  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 6,851,175   |
| 1055 保險         |             |          | 5,591,085   |
| 2000 業務費        | 924,870     |          | 47,381,292  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 64,993      |
| 2006 水電費        |             |          | 1,129,179   |
| 2009 通訊費        |             |          | 392,551     |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 179,824     |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 28,450      |
| 2027 保險費        |             |          | 33,742      |
| 2033 臨時人員酬金     |             |          | 9,410,071   |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 620,000     |
| 2051 物品         |             |          | 616,911     |
| 2054 一般事務費      | 924,870     |          | 33,637,736  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 134,723     |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 32,983      |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             |          | 753,564     |

# 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12月31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     |             |          | 128,175     |
| 2093 特別費      |             |          | 218,390     |
| 3000 設備及投資    | 8,665,130   |          | 35,863,462  |
| 3015 公共建設及設施費 | 8,665,130   |          | 34,810,366  |
| 3020 機械設備費    |             |          | 372,353     |
| 3025 運輸設備費    |             |          | 51,975      |
| 3035 雜項設備費    |             |          | 628,768     |
| 4000 獎補助費     |             |          | 26,427,134  |
| 4025 政府機關間之補助 |             |          | 155,610     |
| 4040 對國內團體之捐助 |             |          | 6,035,340   |
| 4085 獎勵及慰問    |             |          | 90,000      |
| 4090 其他補助及捐助  |             |          | 20,146,184  |
| 合計            | 9,634,804   | 497,750  | 212,496,916 |

# 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12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 29,232,340       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 29,232,340   |
| 本年度                  | 25,522,921       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,522,921   |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 3,974            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,974  |
| 05030300<br>資料使用費    | 19,100           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 19,100   |
| 05030600<br>場地設施使用費  | 66,000           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 66,000   |
| 07010100<br>利息收入     | 2,277            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,277  |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 5,540            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,540  |
| 10010100<br>一般捐獻     | 25,365,019       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 25,365,019   |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 28,222           | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 28,222   |
| 12021000<br>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12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目                              | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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<br>賸餘款                | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 1. 以前年度已撥繳之暫<br>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<br>出實現數             | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 3. 審計機關修正減列應<br>付數-已撥款           | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 4. 審計機關修正減列支<br>出保留數-已撥款         | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 5. 保留數、應付款-已<br>撥款部分收回不再繼續<br>支用 | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 6. 收回以前年度撥款之<br>存出保證金            | 0                | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 0  |
| 7. 收回以前年度撥款之<br>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12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目            | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 合計                        | 212,496,916  | 0          | 0         | 0            | 0          | 722,399              | 0            | 461,977    | 0              | 448,500       | 213,232,792  | 2,635,589       |
| 本年度                       | 212,496,916  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 212,496,916  | 2,635,589       |
| 一、本年度經費                   | 183,271,867  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 183,271,867  | 2,635,589       |
| 0137010100<br>行政管理        | 103,119,430  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 103,119,430  | 996,224         |
| 0137040100<br>業務管理        | 52,954,105   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 52,954,105   | 834,564         |
| 0137040100*<br>業務管理       | 3,401,133    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,401,133  | 0               |
| 0358020100*<br>小型工程       | 23,797,199   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 23,797,199   | 804,801         |
| 二、統籌科目                    | 29,225,049   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 29,225,049   | 0               |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 19,092,495   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 19,092,495   | 0               |
| 0989030100<br>災害準備金       | 969,674      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 969,674  | 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12月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|
|  |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |                 |
|  |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |                 |
| 0989030100*<br>災害準備金                                   | 8,665,130    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 8,665,130  | 0               |
| 0989050100<br>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<br>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<br>112年衛生福利部中央健康保<br>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<br>112年登革熱防治經費墊付案<br>-業務費         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 314,628    | 0              | 0             | 314,628  | 0               |
| 11302313370401110001<br>112年登革熱防治經費墊付案<br>-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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產           | 297,410,934 | 負債       | 23,029,023  |
| 流動資產         | 23,029,023  | 流動負債     | 17,435,705  |
| 專戶存款         | 23,029,023  | 應付代收款    | 17,435,705  |
| 零用金          |             | 其他負債     | 5,593,318   |
| 固定資產         | 274,381,050 | 存入保證金    | 1,354,526   |
| 土地           | 266,136,803 | 應付保管款    | 3,248,792   |
| 房屋建築及設備      | 5,245,972   | 暫收款      | 990,000     |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -3,292,627  | 淨資產      | 274,381,911 |
| 機械及設備        | 13,452,210  | 資產負債淨額   | 274,381,911 |
| 累計折舊－機械及設備   | -10,709,715 | 資產負債淨額   | 274,381,911 |
| 交通及運輸設備      | 7,119,833   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -5,073,602  |          |             |
| 雜項設備         | 6,699,309   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -5,197,133  |          |             |
| 無形資產         | 861         |          |             |
| 電腦軟體         | 861         |          |             |
| 合 計          | 297,410,934 | 合 計      | 297,410,934 |
| 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12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本 月 數      | 累 計 數       |
| 收入       | 29,885,330 | 238,944,691 |
| 公庫撥入數    | 24,994,799 | 213,232,792 |
| 罰款及賠償收入  | 0          | 3,974       |
| 規費收入     | 1,750      | 85,100      |
| 財產收益     | 2,383      | 7,817       |
| 捐獻及贈與收入  | 4,886,398  | 25,365,019  |
| 其他收入     | 0          | 249,989     |
| 支出       | 30,047,107 | 242,821,339 |
| 繳付公庫數    | 4,890,531  | 29,232,340  |
| 人事支出     | 5,707,802  | 102,523,877 |
| 業務支出     | 5,313,310  | 47,695,920  |
| 獎補助支出    | 2,522,200  | 26,427,134  |
| 財產損失     | 17,758     | 19,910      |
| 折舊、折耗及攤銷 | 160,717    | 2,111,792   |
| 其他支出     | 11,434,789 | 34,810,366  |
| 收支餘絀     | -161,777   | -3,876,648  |

# 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12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -87,120                         | 1,953,345                         |
| 機械及設備    | 14,017,094  | -10,676,404                   | 517,742     | 1,082,626  | -33,311                         | 2,742,495                         |
| 交通及運輸設備  | 7,405,888   | -4,943,435                    | 95,975      | 382,030    | -130,167                        | 2,046,231                         |
| 雜項設備     | 6,570,901   | -5,308,648                    | 654,768     | 526,360    | 111,515                         | 1,502,176                         |
| 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                   | 88,396,032  | 1,991,016  | -139,083                        | 274,381,050                       |
| 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                   | 88,396,032  | 1,992,619  | -139,083                        | 274,381,911                       |

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12月31日

頁數：第 22 頁  
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12月31日

頁數：第 23 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        | 25,522,921   | 213,421,770 | 238,944,691 | 收入        |
|           | -----        | -----       | -----       | 公庫撥入數     |
|           | -----        | 213,232,792 | 213,232,792 | 稅課收入      |
| 稅課收入      | -----        | -----       | -----       | 罰款及賠償收入   |
| 罰款及賠償收入   | 3,974        | -----       | 3,974       | 規費收入      |
| 規費收入      | 85,100       | -----       | 85,100      | 信託管理收入    |
| 信託管理收入    | -----        | -----       | -----       | 財產收入      |
| 財產收入      | 7,817        | -----       | 7,817       | 營業盈餘及事業收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | -----        | -----       | -----       | 補助及協助收入   |
| 補助及協助收入   | -----        | -----       | -----       | 捐獻及贈與收入   |
| 捐獻及贈與收入   | 25,365,019   | -----       | 25,365,019  | 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      |
| 其他收入      | 61,011       | 188,978     | 249,989     |           |
|           | -----        | -----       | -----       |           |
| 歲出        | 212,496,916  | 30,324,423  | 242,821,339 | 支出        |
|           | -----        | -----       | -----       | 繳付公庫數     |
|           | -----        | 29,232,340  | 29,232,340  | 人事支出      |
| 人事費       | 102,825,028  | -301,151    | 102,523,877 | 業務支出      |
| 業務費       | 47,381,292   | 314,628     | 47,695,920  | 獎補助支出     |
| 獎補助費      | 26,427,134   | -----       | 26,427,134  |           |
| 設備及投資     | 35,863,462   | -35,863,462 | -----       | 財產損失      |
|           | -----        | -----       | -----       | 投資損失      |
|           | -----        | 19,910      | 19,910      | 利息費用及手續費  |
|           | -----        | -----       | -----       | 折舊、折耗及攤銷  |
| 債務費       | -----        | -----       | -----       | 其他支出      |
|           | -----        | 2,111,792   | 2,111,792   |           |
|           | -----        | 34,810,366  | 34,810,366  |           |
| 歲計餘絀      | -186,973,995 | 183,097,347 | -3,876,648  | 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12月31日

頁數：第 24 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

|      | 項目                 | 金額          | 備註 |
|------|--------------------|-------------|----|
|      | 合計                 | 274,381,911 |    |
|      | 資產負債淨額於上年度結轉數      | 191,827,000 |    |
|      | 小計                 | 82,554,911  |    |
|      | (1)本年度截至12月收支餘絀    | -3,876,648  |    |
|      | (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 | 87,153,958  |    |
| 土地   | 公告現值增加             | 85,007      |    |
| 土地   | 移入                 | 87,042,540  |    |
| 機械設備 | 移入                 | 26,411      |    |



# 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27頁

| 項目   | 金額          | 備註 |
|--|-------------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計                                 | 88,396,032  |    |
| 1. 設備及投資預算執行增加數                                | 1,053,096   |    |
| 3. 其他  | 87,342,936  |    |
| 三、設備及投資預算執行增加數                                 | 1,053,096   |    |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數                          | 35,863,462  |    |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳                               | -34,810,366 |    |
| 5-1. 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，無須入財產帳。 | -34,810,366 |    |
| 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：             | 87,342,936  |    |
| 1. 其他機關移入機械及設備                                 | 26,411      |    |
| 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  |    |