

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年08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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	10,000	10,000	21,663	-	21,663	
				罰款及賠償收入	-		21,663			
	03			04023130300	10,000	10,000	21,663	-	21,663	
				賠償收入	-		21,663			
		01		04023130301	10,000	10,000	21,663	-	21,663	
				一般賠償收入	-		21,663			
05				0502000000	70,000	70,000	10,250	-	17,500	
				規費收入	-		55,500			
	03			05023130300	70,000	70,000	10,250	-	17,500	
				使用規費收入	-		55,500			
		03		05023130303	20,000	20,000	-	-	-9,000	
				資料使用費	-		-			
		06		05023130306	50,000	50,000	10,250	-	26,500	
				場地設施使用費	-		55,500			
07				0702000000	53,000	53,000	-	-	-30,070	
				財產收入	-		930			
	01			07023130100	3,000	3,000	1,000	-	-70	
				財產孳息	-		930			
		01		07023130101	3,000	3,000	1,000	-	-70	
				利息收入	-		930			
	05			07023130500	50,000	50,000	-	-	-30,000	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07023130501	50,000	50,000	-	-	-30,000	
				廢舊物資售價	-		-			
10				1002000000	27,914,000	27,914,000	128,426	-	-9,288,566	
				捐獻及贈與收入	-		13,328,434			
	01			10023130100	27,914,000	27,914,000	128,426	-	-9,288,566	
				捐獻收入	-		13,328,434			

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31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	27,914,000	27,914,000	22,617,000	128,426	-	-9,288,566
					-			13,328,434		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	202,271
					-			203,271		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	202,271
					-			203,271		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	203,239
					-			203,239		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-968
					-			32		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	22,687,000	160,339	-	-9,077,202
					-			13,609,798		
				總計	28,048,000	28,048,000	22,687,000	160,339	-	-9,077,202
					-			13,609,798		

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	106,855,000	91,685,000	7,388,759	13,490,074
					-	-		78,194,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	91,685,000	7,388,759	13,490,074
					-	-		78,194,926	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	72,438,000	5,425,903	11,790,213
					-	-		60,647,787	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	19,147,000	1,962,856	1,663,861
					-	-		17,483,139	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	36,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,513,656	40,587,656	3,894,388	8,476,177
					-	-70,344		32,111,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702313040100 業務管理	54,584,000	-	54,513,656	40,587,656	3,894,388	8,476,177
					-	-70,344		32,111,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,060,000	251,400	141,824
					-	-		1,918,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,234,336	20,569,336	2,164,611	4,584,410
					-	7,336		15,984,926		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,876,320	17,958,320	1,478,377	3,749,943
					-	-77,680		14,208,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	132,272,656	11,283,147	21,966,251
					-	-70,344		110,306,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	2,438,344	50,054	2,071,880
					-	70,344		366,464		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702313040100 業務管理*	3,991,000	-	4,061,344	2,438,344	50,054	2,071,880
					-	70,344		366,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	2,438,344	50,054	2,071,880
					-	70,344		366,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	17,590,000	338,816	14,017,444
					-	-		3,572,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	17,590,000	338,816	14,017,444
					-	-		3,572,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	17,590,000	338,816	14,017,444
					-	-		3,572,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	20,028,344	388,870	16,089,324
					-	70,344		3,939,020		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	191,126,000	-	191,126,000	152,301,000	11,672,017	38,055,575
					-	-		114,245,425		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	13,019,088	-	13,019,088	13,019,088	1,518,656	-
					-	-		13,019,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	13,019,088	-	13,019,088	13,019,088	1,518,656	-
					-	-		13,019,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	13,019,088	-	13,019,088	13,019,088	1,518,656	-
					-	-		13,019,088		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	246,150	-	246,150	246,150	-	-
					-	-		246,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	246,150	-	246,150	246,150	-	-
					-	-		246,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (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 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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	246,150	-	246,150	-	-	
					-	-		246,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,265,238	-	13,265,238	1,518,656	-	
					-	-		13,265,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	204,391,238	-	204,391,238	13,190,673	38,055,575	
					-	-		127,510,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大寮區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	-	-	-	-	42,716	42,716

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第9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	60,647,787	1,918,176		13,019,088
1015 法定編制人員待遇	40,933,756			
1020 約聘僱人員待遇		1,314,495		
1025 技工及工友待遇	1,661,828			
1030 獎金	14,392,140	188,355		153,189
1035 其他給與	506,154			
1040 加班費	87,780	223,623		
1045 退休退職給付				8,515,957
1050 退休離職儲金		70,104		4,349,942
1055 保險	3,066,129	121,599		
2000 業務費	17,483,139	15,984,926		
2003 教育訓練費	52,277			
2006 水電費		544,772		
2009 通訊費		240,000		
2018 資訊服務費		74,940		
2024 稅捐及規費	22,270			
2027 保險費	21,768			
2033 約用人員酬金	661,501	5,963,203		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品	416,142	8,056		
2054 一般事務費	15,899,140	8,460,389		
2063 房屋建築養護費		169,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,097			
2069 設施及機械設備養護費	221,860	193,361		

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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
2072 國內旅費	21,994	18,415		
2093 特別費	136,090			
3000 設備及投資		366,464	3,572,556	
3010 房屋建築及設備費		99,450	61,950	
3015 公共建設及設施費			3,469,606	
3020 機械設備費		91,555	15,000	
3035 雜項設備費		175,459	26,000	
4000 獎補助費	64,000	14,208,377		
4040 對國內團體之捐助		2,906,377		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		11,302,000		
合計	78,194,926	32,477,943	3,572,556	13,019,088

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	246,150	75,831,201	
1015 法定編制人員待遇		40,933,756	
1020 約聘僱人員待遇		1,314,495	
1025 技工及工友待遇		1,661,828	
1030 獎金		14,733,684	
1035 其他給與	246,150	752,304	
1040 加班費		311,403	
1045 退休退職給付		8,515,957	
1050 退休離職儲金		4,420,046	
1055 保險		3,187,728	
2000 業務費		33,468,065	
2003 教育訓練費		52,277	
2006 水電費		544,772	
2009 通訊費		240,000	
2018 資訊服務費		74,940	
2024 稅捐及規費		22,270	
2027 保險費		21,768	
2033 約用人員酬金		6,624,704	
2036 按日按件計資酬金		312,000	
2051 物品		424,198	
2054 一般事務費		24,359,529	
2063 房屋建築養護費		169,790	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,097	
2069 設施及機械設備養護費		415,221	

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年8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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		40,409	
2093 特別費		136,090	
3000 設備及投資		3,939,020	
3010 房屋建築及設備費		161,400	
3015 公共建設及設施費		3,469,606	
3020 機械設備費		106,555	
3035 雜項設備費		201,459	
4000 獎補助費		14,272,377	
4040 對國內團體之捐助		2,906,377	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		11,302,000	
合計	246,150	127,510,663	

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第13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	13,609,798	0	0	0	0	0	0	0	13,609,798
本年度	13,609,798	0	0	0	0	0	0	0	13,609,798
04030100 一般賠償收入	21,663	0	0	0	0	0	0	0	21,663
05030600 場地設施使用費	55,500	0	0	0	0	0	0	0	55,500
07010100 利息收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
10010100 一般捐獻	13,328,434	0	0	0	0	0	0	0	13,328,434
12020100 收回以前年度歲出	203,239	0	0	0	0	0	0	0	203,239
12021000 其他雜項收入	32	0	0	0	0	0	0	0	32

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第14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	127,510,663	0	0	0	200,000	660,668	0	2,099,797	0	461,977	130,009,151	37,855,575
本年度	127,510,663	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	127,710,663	37,855,575
一、本年度經費	114,245,425	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,445,425	37,855,575
0137010100 行政管理	78,194,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,194,926	13,490,074
0137040100 業務管理	32,111,479	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	32,311,479	8,276,177
0137040100* 業務管理	366,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,464	2,071,880
0358020100* 小型工程	3,572,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,572,556	14,017,444
二、統籌科目	13,265,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,265,238	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,019,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,019,088	0
0989050100 公務人員各項補助	246,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,150	0

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

頁數：第15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)		
以前年度	0	0	0	0	0	660,668	0	0	0	0	660,668	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	660,668	0	0	0	0	660,668	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	655,668	0	0	0	0	655,668	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,099,797	0	461,977	1,637,820	0
11302313370401120001 112年登革熱防治經費墊付案 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,628	-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	0	0	147,349	-147,349	0
11402313580201230001 內政部均衛城鄉村里道路改善計 畫補助本區上寮里上寮路184 -25號前等2處路面改善工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,099,797	0	0	2,099,797	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	323,000,642	負債	34,689,039
流動資產	34,931,755	流動負債	26,161,607
專戶存款	34,689,039	應付代收款	24,028,169
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
預付款	42,716	其他負債	8,527,432
固定資產	288,068,026	存入保證金	5,104,425
土地	276,625,245	應付保管款	3,423,007
房屋建築及設備	13,328,498	淨資產	288,311,603
累計折舊－房屋建築及設備	-7,360,601	資產負債淨額	288,311,603
機械及設備	13,590,765	資產負債淨額	288,311,603
累計折舊－機械及設備	-11,345,658		
交通及運輸設備	7,147,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,446,580		
雜項設備	6,935,268		
累計折舊－雜項設備	-5,406,544		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	323,000,642	合 計	323,000,642
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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,379,234	151,606,575
公庫撥入數	13,218,895	130,009,151
罰款及賠償收入	21,663	21,663
規費收入	10,250	55,500
財產收益	0	930
捐獻及贈與收入	128,426	13,328,434
其他收入	0	8,190,897
支出	13,383,303	147,575,173
繳付公庫數	160,339	13,609,798
人事支出	7,195,959	75,683,852
業務支出	4,127,467	33,153,437
獎補助支出	1,478,377	14,272,377
折舊、折耗及攤銷	170,295	5,286,306
其他支出	250,866	5,569,403
收支餘絀	-4,069	4,031,402

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 18 頁

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	266,136,803	0	10,488,442	0	0	276,625,245
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,292,627	8,082,526	0	-4,067,974	5,967,897
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	138,555	0	-635,943	2,245,107
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-372,978	1,701,053
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	235,959	0	-209,411	1,528,724
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	298,654,127	-24,273,077	18,973,282	0	-5,286,306	288,068,026
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	861	0	0	0	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	861	0	0	0	0	861
合 計	298,654,988	-24,273,077	18,973,282	0	-5,286,306	288,068,887

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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 19 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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 20 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	13,609,798	137,996,777	151,606,575	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		130,009,151	130,009,151	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	21,663	-----	21,663	規費收入
規費收入	55,500	-----	55,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	930	-----	930	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	13,328,434	-----	13,328,434	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	203,271	7,987,626	8,190,897	其他收入
歲出	127,510,663	20,064,510	147,575,173	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		13,609,798	13,609,798	人事支出
人事費	75,831,201	-147,349	75,683,852	業務支出
業務費	33,468,065	-314,628	33,153,437	獎補助支出
獎補助費	14,272,377	-----	14,272,377	
設備及投資	3,939,020	-3,939,020	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	5,286,306	5,286,306	折舊、折耗及攤銷
	-----	5,569,403	5,569,403	其他支出
歲計餘絀	-113,900,865	117,932,267	4,031,402	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114年1月1日至114年8月31日

頁數：第 21 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22頁

	項目	金額	備註
	合計	288,311,603	
	資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
	小計	13,929,692	
	(1)本年度截至8月收支餘絀	4,031,402	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-660,668	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,516,242	
土地	公告現值增加	10,488,442	
交通設備	移入	27,800	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
其他收入	7,987,626	
代辦經費購置設備小計	66,500	
4.代辦經費購置設備-機械	32,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	34,500	
13.補登以前年度財產	7,921,126	
人事費	-147,349	
2.墊付案編列預算轉正數	-147,349	
業務費	-314,628	
2.墊付案編列預算轉正數	-314,628	
設備及投資	-3,939,020	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,939,020	
折舊、折耗及攤銷	5,286,306	
1.本年度提列固定資產折舊	5,286,306	
其他支出	5,569,403	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,469,606	
3.墊付案執行	2,099,797	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	18,973,282	
1. 設備及投資預算執行增加數	469,414	
3. 其他	18,503,868	
三、設備及投資預算執行增加數	469,414	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,939,020	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,469,606	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,469,606	
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：	18,503,868	
1. 其他機關移入設備	27,800	
2. 代辦經費購置設備	66,500	
3. 土地現值調整	10,488,442	
5. 補登以前年度財產	7,921,126	