

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年11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、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 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114年1月1日至114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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	10,000	25,121	-	52,327
					-			62,327		
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	10,000	25,121	-	52,327
					-			62,327		
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	10,000	25,121	-	52,327
					-			62,327		
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	66,000	2,500	-	9,650
					-			75,650		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	66,000	2,500	-	9,650
					-			75,650		
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	-7,350
					-			12,650		
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	46,000	2,500	-	17,000
					-			63,000		
07				0702000000 財產收入	53,000	53,000	46,000	-	-	-45,070
					-			930		
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-	-70
					-			930		
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-	-70
					-			930		
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-45,000
					-			-		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	45,000	-	-	-45,000
					-			-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	24,697,000	2,510,000	-	-7,957,373
					-			16,739,627		
	01			10023130100 捐獻收入	27,914,000	27,914,000	24,697,000	2,510,000	-	-7,957,373
					-			16,739,627		

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	27,914,000	27,914,000	24,697,000	2,510,000	-	-7,957,373
					-			16,739,627		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	159,684
					-			160,684		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	159,684
					-			160,684		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	160,523
					-			160,523		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-839
					-			161		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	24,820,000	2,537,621	-	-7,780,782
					-			17,039,218		
				總計	28,048,000	28,048,000	24,820,000	2,537,621	-	-7,780,782
					-			17,039,218		

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11月30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				
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	106,855,000	104,118,000	7,614,142	3,572,964
					-	-		100,545,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	104,118,000	7,614,142	3,572,964
					-	-		100,545,036	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	79,195,000	5,734,427	1,936,736
					-	-		77,258,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	24,773,000	1,879,715	1,582,228
					-	-		23,190,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	-	54,000
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,513,656	52,456,656	3,294,098	7,581,427
					-	-70,344		44,875,229	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	52,456,656	3,294,098	7,581,427
					-	-70,344		44,875,229		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,403,000	123,323	4,795
					-	-		2,398,205		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,504,336	24,869,336	992,775	2,545,589
					-	277,336		22,323,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,606,320	25,184,320	2,178,000	5,031,043
					-	-347,680		20,153,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	156,574,656	10,908,240	11,154,391
					-	-70,344		145,420,265		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	4,061,344	101,760	2,345,766
					-	70,344		1,715,578		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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	4,061,344	101,760	2,345,766
					-	70,344		1,715,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	4,061,344	101,760	2,345,766
					-	70,344		1,715,578		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	3,085,163	17,692,190
					-	-		8,003,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	3,085,163	17,692,190
					-	-		8,003,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	3,085,163	17,692,190
					-	-		8,003,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	29,757,344	3,186,923	20,037,956
					-	70,344		9,719,388		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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				
				經資門合計	191,126,000	-	191,126,000	186,332,000	14,095,163	31,192,347
					-	-		155,139,653	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	17,483,068	-	17,483,068	17,483,068	1,485,212	-
					-	-		17,483,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	17,483,068	-	17,483,068	17,483,068	1,485,212	-
					-	-		17,483,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	17,483,068	-	17,483,068	17,483,068	1,485,212	-
					-	-		17,483,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7602313040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602313040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-	-	3,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
03				8902313030000 災害準備金	4,324,000	-	4,324,000	4,324,000	24,000	3,614,846
					-	-	-	709,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8902313030100 災害準備金*	4,324,000	-	4,324,000	4,324,000	24,000	3,614,846
					-	-	-	709,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	24,000	-	24,000	24,000	-	
					-	-	-	24,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	4,300,000	-	3,614,846
					-	-	-	685,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902313050000 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	404,215	-	-
					-	-	-	404,215	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第8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			8902313050100 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	-	-	
					-	-		404,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	404,215	-	404,215	-	-	
					-	-		404,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,214,283	-	22,214,283	1,512,212	3,614,846	
					-	-		18,599,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	213,340,283	-	213,340,283	15,607,375	34,807,193	
					-	-		173,739,090	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第9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	-	-	-	-	-
	01				行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
		01			一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						42,716	42,716	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						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11月30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	77,258,264	2,398,205		17,483,068
1015 法定編制人員待遇	55,271,611			
1020 約聘僱人員待遇		1,663,532		
1025 技工及工友待遇	2,125,778			
1030 獎金	14,431,410	188,355		153,189
1035 其他給與	880,409	32,000		
1040 加班費	212,580	233,216		
1045 退休退職給付				11,303,042
1050 退休離職儲金		94,307		6,026,837
1055 保險	4,336,476	186,795		
2000 業務費	23,190,772	22,323,747		
2003 教育訓練費	56,177			
2006 水電費		859,087		
2009 通訊費		323,282		
2018 資訊服務費		104,940		
2024 稅捐及規費	22,270			
2027 保險費	21,768			
2033 約用人員酬金	883,507	7,997,326		
2036 按日按件計資酬金		514,000		
2051 物品	514,954	8,056		
2054 一般事務費	21,112,058	12,066,317		
2063 房屋建築養護費		190,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	38,024			
2069 設施及機械設備養護費	338,090	225,885		

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
2072 國內旅費	43,644	34,064		
2093 特別費	160,280			
3000 設備及投資		1,715,578	8,003,810	
3010 房屋建築及設備費		99,450	61,950	
3015 公共建設及設施費		62,230	7,767,120	
3020 機械設備費		248,405	54,000	
3025 運輸設備費		930,000	35,490	
3035 雜項設備費		375,493	85,250	
4000 獎補助費	96,000	20,153,277		
4025 政府機關間之補助		98,000		
4040 對國內團體之捐助		4,118,777		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		15,936,500		
合計	100,545,036	46,590,807	8,003,810	17,483,068

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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		404,215	97,546,752
1015 法定編制人員待遇				55,271,611
1020 約聘僱人員待遇				1,663,532
1025 技工及工友待遇				2,125,778
1030 獎金				14,772,954
1035 其他給與	3,000		404,215	1,319,624
1040 加班費				445,796
1045 退休退職給付				11,303,042
1050 退休離職儲金				6,121,144
1055 保險				4,523,271
2000 業務費		24,000		45,538,519
2003 教育訓練費				56,177
2006 水電費				859,087
2009 通訊費				323,282
2018 資訊服務費				104,940
2024 稅捐及規費				22,270
2027 保險費				21,768
2033 約用人員酬金				8,880,833
2036 按日按件計資酬金				514,000
2051 物品				523,010
2054 一般事務費				33,178,375
2063 房屋建築養護費				190,790
2066 車輛及辦公器具養護費				38,024
2069 設施及機械設備養護費		24,000		587,975

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			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				77,708
2093 特別費				160,280
3000 設備及投資		685,154		10,404,542
3010 房屋建築及設備費				161,400
3015 公共建設及設施費		685,154		8,514,504
3020 機械設備費				302,405
3025 運輸設備費				965,490
3035 雜項設備費				460,743
4000 獎補助費				20,249,277
4025 政府機關間之補助				98,000
4040 對國內團體之捐助				4,118,777
4085 獎勵及慰問				96,000
4090 其他補助及捐助				15,936,500
合計	3,000	709,154	404,215	173,739,090

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11月30日

頁數：第14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	17,039,218	0	0	0	0	42,716	0	0	17,081,934
本年度	17,039,218	0	0	0	0	0	0	0	17,039,218
04030100 一般賠償收入	62,327	0	0	0	0	0	0	0	62,327
05030300 資料使用費	12,650	0	0	0	0	0	0	0	12,650
05030600 場地設施使用費	63,000	0	0	0	0	0	0	0	63,000
07010100 利息收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
10010100 一般捐獻	16,739,627	0	0	0	0	0	0	0	16,739,627
12020100 收回以前年度歲出	160,523	0	0	0	0	0	0	0	160,523
12021000 其他雜項收入	161	0	0	0	0	0	0	0	161
以前年度	0	0	0	0	0	42,716	0	0	42,716
一、以前年度應收(保留) 數	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114年1月1日至114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)			
二、以前年度收入納庫款	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	42,716	0	0	42,716
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	42,716	0	0	42,716
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第16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	173,739,090	0	0	0	200,000	738,168	0	2,099,797	0	461,977	176,315,078	34,607,193
本年度	173,739,090	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	173,939,090	34,607,193
一、本年度經費	155,139,653	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	155,339,653	30,992,347
0137010100 行政管理	100,545,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,545,036	3,572,964
0137040100 業務管理	44,875,229	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,075,229	7,381,427
0137040100* 業務管理	1,715,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,715,578	2,345,766
0358020100* 小型工程	8,003,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,003,810	17,692,190
二、統籌科目	18,599,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,599,437	3,614,846
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	17,483,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,483,068	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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11月30日

頁數：第17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)		
0989030100 災害準備金	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0
0989030100* 災害準備金	685,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	685,154	3,614,846
0989050100 公務人員各項補助	404,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,215	0
以前年度	0	0	0	0	0	738,168	0	0	0	0	738,168	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	738,168	0	0	0	0	738,168	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	733,168	0	0	0	0	733,168	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

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)		
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 內政部均衡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11月30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	337,475,802	負債	45,720,637
流動資產	45,688,637	流動負債	34,445,527
專戶存款	45,488,637	應付代收款	32,312,089
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
固定資產	291,554,304	其他負債	11,275,110
土地	276,625,245	存入保證金	7,780,578
房屋建築及設備	21,298,498	應付保管款	3,494,532
累計折舊－房屋建築及設備	-12,905,870	淨資產	291,755,165
機械及設備	13,845,013	資產負債淨額	291,755,165
累計折舊－機械及設備	-11,585,048	資產負債淨額	291,755,165
交通及運輸設備	7,543,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,968,274		
雜項設備	7,194,552		
累計折舊－雜項設備	-5,493,635		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
其他資產	232,000		
暫付款	232,000		
合 計	337,475,802	合 計	337,475,802
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11月30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	26,173,394	209,440,820
公庫撥入數	15,607,375	176,315,078
罰款及賠償收入	25,121	62,327
規費收入	2,500	75,650
財產收益	0	930
捐獻及贈與收入	2,510,000	16,739,627
其他收入	8,028,398	16,247,208
支出	23,665,649	201,888,356
繳付公庫數	2,537,621	17,081,934
人事支出	7,345,962	97,399,403
業務支出	2,896,490	45,223,891
獎補助支出	2,178,000	20,249,277
財產損失	6,398	6,398
折舊、折耗及攤銷	5,660,355	11,313,152
其他支出	3,040,823	10,614,301
收支餘絀	2,507,745	7,552,464

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11月30日

頁數：第 21 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	16,052,526	0	-9,613,243	8,392,628
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	392,803	0	-875,333	2,259,965
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	1,063,790	639,800	105,328	2,575,549
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	495,243	0	-296,502	1,700,917
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	28,492,804	639,800	-10,679,750	291,554,304
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	28,492,804	639,800	-10,679,750	291,555,165

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11月30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114年1月1日至114年11月30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	17,039,218	192,401,602	209,440,820	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		176,315,078	176,315,078	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	62,327	-----	62,327	規費收入
規費收入	75,650	-----	75,650	
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	16,739,627	-----	16,739,627	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	160,684	16,086,524	16,247,208	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	173,739,090	28,149,266	201,888,356	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		17,081,934	17,081,934	人事支出
人事費	97,546,752	-147,349	97,399,403	業務支出
業務費	45,538,519	-314,628	45,223,891	獎補助支出
獎補助費	20,249,277	-----	20,249,277	
設備及投資	10,404,542	-10,404,542	-----	財產損失
	-----	6,398	6,398	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	11,313,152	11,313,152	折舊、折耗及攤銷
		10,614,301	10,614,301	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-156,699,872	164,252,336	7,552,464	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11月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	291,755,165	
	資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
	小計	17,373,254	
	(1)本年度截至11月收支餘絀	7,552,464	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-738,168	
	(3)審修淨增減數	42,716	
	(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26頁

項目	金額	備註
其他收入	16,086,524	
代辦經費購置設備小計	195,398	
4.代辦經費購置設備-機械	90,398	
5.代辦經費購置設備-交通	70,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	34,500	
13.補登以前年度財產	15,891,126	
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	-10,404,542	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,404,542	
財產損失	6,398	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	6,398	
原值-交通	639,800	
累計折舊	-633,402	
折舊、折耗及攤銷	11,313,152	
1.本年度提列固定資產折舊	11,313,152	
其他支出	10,614,301	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,514,504	
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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	28,492,804	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,890,038	
3. 其他	26,602,766	
三、設備及投資預算執行增加數	1,890,038	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,404,542	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,514,504	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-8,514,504	
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：	26,602,766	
1. 其他機關移入設備	27,800	
2. 代辦經費購置設備	195,398	
3. 土地現值調整	10,488,442	
5. 補登以前年度財產	15,891,126	