

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國114年09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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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9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 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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-21,663	-	-
					-			-		
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	-21,663	-	-
					-			-		
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-21,663	-	-
					-			-		
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	49,000	15,150	-	21,650
					-			70,650		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	49,000	15,150	-	21,650
					-			70,650		
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	12,650	-	3,650
					-			12,650		
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	40,000	2,500	-	18,000
					-			58,000		
07				0702000000 財產收入	53,000	53,000	36,000	-	-	-35,070
					-			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	35,000	-	-	-35,000
					-			-		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	35,000	-	-	-35,000
					-			-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	23,947,000	270,000	-	-10,348,566
					-			13,598,434		
	01			10023130100 捐獻收入	27,914,000	27,914,000	23,947,000	270,000	-	-10,348,566
					-			13,598,434		

# 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9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	23,947,000	270,000	-	-10,348,566
					-			13,598,434		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-42,621	-	159,650
					-			160,650		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-42,621	-	159,650
					-			160,650		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-42,716	-	160,523
					-			160,523		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	95	-	-873
					-			127		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	24,033,000	220,866	-	-10,202,336
					-			13,830,664		
				總計	28,048,000	28,048,000	24,033,000	220,866	-	-10,202,336
					-			13,830,664		

# 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9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			備註(預付款)	
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	106,855,000	99,426,000	7,325,366	13,905,708
					-	-		85,520,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	99,426,000	7,325,366	13,905,708
					-	-		85,520,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	78,250,000	5,395,447	12,206,766
					-	-		66,043,234	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	21,026,000	1,897,919	1,644,942
					-	-		19,381,058	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	32,000	54,000
					-	-		96,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,513,656	44,645,656	5,115,975	7,418,202
					-	-70,344		37,227,454	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9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				
	01			3702313040100 業務管理	54,584,000	-	54,513,656	44,645,656	5,115,975	7,418,202
					-	-70,344			37,227,454	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	2,223,000	212,425	92,399
					-	-			2,130,601	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,504,336	22,942,336	3,491,550	3,465,860
					-	277,336			19,476,476	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,606,320	19,480,320	1,412,000	3,859,943
					-	-347,680			15,620,377	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	144,071,656	12,441,341	21,323,910
					-	-70,344			122,747,746	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	2,938,344	1,096,725	1,475,155
					-	70,344			1,463,189	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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9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	2,938,344	1,096,725	1,475,155
					-	70,344		1,463,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	2,938,344	1,096,725	1,475,155
					-	70,344		1,463,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	22,990,000	1,155,061	18,262,383
					-	-		4,727,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	22,990,000	1,155,061	18,262,383
					-	-		4,727,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	22,990,000	1,155,061	18,262,383
					-	-		4,727,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	25,928,344	2,251,786	19,737,538
					-	70,344		6,190,806		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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	備註(預付款)			
				經資門合計	191,126,000	-	191,126,000	170,000,000	14,693,127	41,061,448
					-	-		128,938,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	14,512,644	-	14,512,644	14,512,644	1,493,556	-
					-	-		14,512,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	14,512,644	-	14,512,644	14,512,644	1,493,556	-
					-	-		14,512,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	14,512,644	-	14,512,644	14,512,644	1,493,556	-
					-	-		14,512,644		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	404,215	158,065	-
					-	-		404,215		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	404,215	158,065	-
					-	-		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9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	404,215	-	404,215	404,215	158,065	-
					-	-		404,215	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	14,916,859	-	14,916,859	14,916,859	1,651,621	-
					-	-		14,916,859	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	206,042,859	-	206,042,859	184,916,859	16,344,748	41,061,448
					-	-		143,855,411	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	-	-	-	-	-
	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9月30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	66,043,234	2,130,601		14,512,644
1015 法定編制人員待遇	45,680,863			
1020 約聘僱人員待遇		1,458,050		
1025 技工及工友待遇	1,816,478			
1030 獎金	14,392,140	188,355		153,189
1035 其他給與	579,754	32,000		
1040 加班費	87,780	231,422		
1045 退休退職給付				9,453,128
1050 退休離職儲金		78,867		4,906,327
1055 保險	3,486,219	141,907		
2000 業務費	19,381,058	19,476,476		
2003 教育訓練費	52,277			
2006 水電費		549,873		
2009 通訊費		268,442		
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	734,348	6,636,229		
2036 按日按件計資酬金		414,000		
2051 物品	483,716	8,056		
2054 一般事務費	17,621,777	11,116,041		
2063 房屋建築養護費		181,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	30,497			
2069 設施及機械設備養護費	254,795	206,635		

# 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9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
2072 國內旅費	23,520	20,470		
2093 特別費	136,090			
3000 設備及投資		1,463,189	4,727,617	
3010 房屋建築及設備費		99,450	61,950	
3015 公共建設及設施費		28,725	4,550,177	
3020 機械設備費		140,555	54,000	
3025 運輸設備費		899,000	35,490	
3035 雜項設備費		295,459	26,000	
4000 獎補助費	96,000	15,620,377		
4040 對國內團體之捐助		2,906,377		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		12,714,000		
合計	85,520,292	38,690,643	4,727,617	14,512,644

# 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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	404,215	83,090,694	
1015 法定編制人員待遇		45,680,863	
1020 約聘僱人員待遇		1,458,050	
1025 技工及工友待遇		1,816,478	
1030 獎金		14,733,684	
1035 其他給與	404,215	1,015,969	
1040 加班費		319,202	
1045 退休退職給付		9,453,128	
1050 退休離職儲金		4,985,194	
1055 保險		3,628,126	
2000 業務費		38,857,534	
2003 教育訓練費		52,277	
2006 水電費		549,873	
2009 通訊費		268,442	
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		7,370,577	
2036 按日按件計資酬金		414,000	
2051 物品		491,772	
2054 一般事務費		28,737,818	
2063 房屋建築養護費		181,790	
2066 車輛及辦公器具養護費		30,497	
2069 設施及機械設備養護費		461,430	

# 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9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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		43,990	
2093 特別費		136,090	
3000 設備及投資		6,190,806	
3010 房屋建築及設備費		161,400	
3015 公共建設及設施費		4,578,902	
3020 機械設備費		194,555	
3025 運輸設備費		934,490	
3035 雜項設備費		321,459	
4000 獎補助費		15,716,377	
4040 對國內團體之捐助		2,906,377	
4085 獎勵及慰問		96,000	
4090 其他補助及捐助		12,714,000	
合計	404,215	143,855,411	

# 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9月30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	13,830,664	0	0	0	0	42,716	0	0	13,873,380
本年度	13,830,664	0	0	0	0	0	0	0	13,830,664
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	58,000	0	0	0	0	0	0	0	58,000
07010100 利息收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
10010100 一般捐獻	13,598,434	0	0	0	0	0	0	0	13,598,434
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	127	0	0	0	0	0	0	0	127
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9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)			
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9月30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)		
合計	143,855,411	0	0	0	200,000	660,668	0	2,099,797	0	461,977	146,353,899	40,861,448
本年度	143,855,411	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	144,055,411	40,861,448
一、本年度經費	128,938,552	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	129,138,552	40,861,448
0137010100 行政管理	85,520,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,520,292	13,905,708
0137040100 業務管理	37,227,454	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,427,454	7,218,202
0137040100* 業務管理	1,463,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,463,189	1,475,155
0358020100* 小型工程	4,727,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,727,617	18,262,383
二、統籌科目	14,916,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,916,859	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,512,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,512,644	0
0989050100 公務人員各項補助	404,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,215	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9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)		
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9月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	325,404,448	負債	36,176,181
流動資產	36,354,257	流動負債	26,295,320
專戶存款	36,154,257	應付代收款	24,161,882
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
預付款		其他負債	9,880,861
固定資產	289,027,406	存入保證金	6,435,333
土地	276,625,245	應付保管款	3,445,528
房屋建築及設備	13,328,498	淨資產	289,228,267
累計折舊－房屋建築及設備	-7,384,819	資產負債淨額	289,228,267
機械及設備	13,678,765	資產負債淨額	289,228,267
累計折舊－機械及設備	-11,425,703		
交通及運輸設備	8,082,123		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,497,750		
雜項設備	7,055,268		
累計折舊－雜項設備	-5,434,221		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
其他資產	21,924		
暫付款	21,924		
合 計	325,404,448	合 計	325,404,448
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9月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,565,614	168,172,189
公庫撥入數	16,344,748	146,353,899
罰款及賠償收入	-21,663	0
規費收入	15,150	70,650
財產收益	0	930
捐獻及贈與收入	270,000	13,598,434
其他收入	-42,621	8,148,276
支出	15,648,950	163,224,123
繳付公庫數	263,582	13,873,380
人事支出	7,259,493	82,943,345
業務支出	5,389,469	38,542,906
獎補助支出	1,444,000	15,716,377
折舊、折耗及攤銷	183,110	5,469,416
其他支出	1,109,296	6,678,699
收支餘絀	916,664	4,948,066

# 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9月30日

頁數：第 19 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	-4,092,192	5,943,679
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	226,555	0	-715,988	2,253,062
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	962,290	0	-424,148	2,584,373
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	355,959	0	-237,088	1,621,047
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	20,115,772	0	-5,469,416	289,027,406
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	20,115,772	0	-5,469,416	289,028,267

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9月30日

頁數：第 20 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9月30日

頁數：第 21 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	13,830,664	154,341,525	168,172,189	收入
		146,353,899	146,353,899	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	70,650		70,650	規費收入
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	13,598,434		13,598,434	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	160,650	7,987,626	8,148,276	其他收入
歲出	143,855,411	19,368,712	163,224,123	支出
		13,873,380	13,873,380	繳付公庫數
人事費	83,090,694	-147,349	82,943,345	人事支出
業務費	38,857,534	-314,628	38,542,906	業務支出
獎補助費	15,716,377		15,716,377	獎補助支出
設備及投資	6,190,806	-6,190,806		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,469,416	5,469,416	折舊、折耗及攤銷
		6,678,699	6,678,699	其他支出
歲計餘絀	-130,024,747	134,972,813	4,948,066	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9月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

# 平衡表備註說明

頁數：第23頁

	項目	金額	備註
	合計	289,228,267	
	資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
	小計	14,846,356	
	(1)本年度截至9月收支餘絀	4,948,066	
	(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24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	-6,190,806	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,190,806	
折舊、折耗及攤銷	5,469,416	
1.本年度提列固定資產折舊	5,469,416	
其他支出	6,678,699	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,578,902	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	20,115,772	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,611,904	
3. 其他	18,503,868	
三、設備及投資預算執行增加數	1,611,904	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,190,806	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,578,902	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-4,578,902	
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	