

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國114年10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10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			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	5,000	37,206	-	32,206
						-		37,206			
	03			04023130300	賠償收入	10,000	10,000	5,000	37,206	-	32,206
						-		37,206			
		01		04023130301	一般賠償收入	10,000	10,000	5,000	37,206	-	32,206
						-		37,206			
05				0502000000	規費收入	70,000	70,000	63,000	2,500	-	10,150
						-		73,150			
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	63,000	2,500	-	10,150
						-		73,150			
		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	43,000	2,500	-	17,500
						-		60,500			
07				0702000000	財產收入	53,000	53,000	41,000	-	-	-40,070
						-		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	40,000	-	-	-40,000
						-		-			
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	40,000	-	-	-40,000
						-		-			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	24,497,000	631,193	-	-10,267,373
						-		14,229,627			
	01			10023130100	捐獻收入	27,914,000	27,914,000	24,497,000	631,193	-	-10,267,373
						-		14,229,627			

# 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10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	631,193	-	-10,267,373	
					-		14,229,627			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	34	-	159,684	
					-		160,684			
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	34	-	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	34	-	-839	
					-		161			
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	670,933	-	-10,105,403	
					-		14,501,597			
				總計	28,048,000	28,048,000	670,933	-	-10,105,403	
					-		14,501,597			

# 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10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	101,840,000	7,410,602	8,909,106
					-	-		92,930,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	101,840,000	7,410,602	8,909,106
					-	-		92,930,894	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	78,785,000	5,480,603	7,261,163
					-	-		71,523,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	22,905,000	1,929,999	1,593,943
					-	-		21,311,057	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	49,193,656	4,353,677	7,612,525
					-	-70,344		41,581,131	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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10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	4,353,677	7,612,525	
					-	-70,344		41,581,131		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	144,281	109,118	
					-	-		2,274,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,504,336	1,854,496	2,776,364	
					-	277,336		21,330,972		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,606,320	2,354,900	4,727,043	
					-	-347,680		17,975,277		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	11,764,279	16,521,631	
					-	-70,344		134,512,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	150,629	2,447,526	
					-	70,344		1,613,818		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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			備註(預付款)	
	01			3702313040100 業務管理*	3,991,000	-	4,061,344	4,061,344	150,629	2,447,526
					-	70,344		1,613,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	4,061,344	150,629	2,447,526
					-	70,344		1,613,818		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	191,030	20,777,353
					-	-		4,918,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	191,030	20,777,353
					-	-		4,918,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	25,696,000	191,030	20,777,353
					-	-		4,918,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	29,757,344	341,659	23,224,879
					-	70,344		6,532,465		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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	12,105,938	39,746,510	
					-	-		141,044,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	15,997,856	-	15,997,856	1,485,212	-	
					-	-		15,997,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	15,997,856	-	15,997,856	1,485,212	-	
					-	-		15,997,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,997,856	-	15,997,856	1,485,212	-	
					-	-		15,997,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902313030000 災害準備金	4,324,000	-	4,324,000	685,154	3,638,846	
					-	-		685,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313030100 災害準備金*	4,324,000	-	4,324,000	685,154	3,638,846	
					-	-		685,154		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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10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)			
		20		200000 業務費	24,000	-	24,000	-	24,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	4,300,000	-	4,300,000	685,154	3,614,846	
					-	-	-	685,154	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
05				8902313050000 公務人員各項補助	404,215	-	404,215	-	-	
					-	-	-	404,215	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	20,726,071	-	20,726,071	2,170,366	3,638,846	
					-	-	-	17,087,225	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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10月31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)
				總計	211,852,071	-	211,852,071	201,517,071	14,276,304	43,385,356
					-	-			158,131,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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10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	71,523,837	2,274,882		15,997,856
1015 法定編制人員待遇	50,496,714			
1020 約聘僱人員待遇		1,569,330		
1025 技工及工友待遇	1,971,128			
1030 獎金	14,392,140	188,355		153,189
1035 其他給與	665,354	32,000		
1040 加班費	87,780	233,216		
1045 退休退職給付				10,378,085
1050 退休離職儲金		87,630		5,466,582
1055 保險	3,910,721	164,351		
2000 業務費	21,311,057	21,330,972		
2003 教育訓練費	56,177			
2006 水電費		851,229		
2009 通訊費		297,288		
2018 資訊服務費		89,940		
2024 稅捐及規費	22,270			
2027 保險費	21,768			
2033 約用人員酬金	809,124	7,319,402		
2036 按日按件計資酬金		414,000		
2051 物品	504,674	8,056		
2054 一般事務費	19,367,808	11,892,620		
2063 房屋建築養護費		187,790		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,267			
2069 設施及機械設備養護費	303,625	247,385		

# 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10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	32,064	23,262		
2093 特別費	160,280			
3000 設備及投資		1,613,818	4,918,647	
3010 房屋建築及設備費		99,450	61,950	
3015 公共建設及設施費		47,320	4,741,207	
3020 機械設備費		161,555	54,000	
3025 運輸設備費		930,000	35,490	
3035 雜項設備費		375,493	26,000	
4000 獎補助費	96,000	17,975,277		
4040 對國內團體之捐助		3,841,377		
4085 獎勵及慰問	96,000			
4090 其他補助及捐助		14,133,900		
合計	92,930,894	43,194,949	4,918,647	15,997,856

# 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10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		404,215	90,200,790
1015 法定編制人員待遇			50,496,714
1020 約聘僱人員待遇			1,569,330
1025 技工及工友待遇			1,971,128
1030 獎金			14,733,684
1035 其他給與		404,215	1,101,569
1040 加班費			320,996
1045 退休退職給付			10,378,085
1050 退休離職儲金			5,554,212
1055 保險			4,075,072
2000 業務費			42,642,029
2003 教育訓練費			56,177
2006 水電費			851,229
2009 通訊費			297,288
2018 資訊服務費			89,940
2024 稅捐及規費			22,270
2027 保險費			21,768
2033 約用人員酬金			8,128,526
2036 按日按件計資酬金			414,000
2051 物品			512,730
2054 一般事務費			31,260,428
2063 房屋建築養護費			187,790
2066 車輛及辦公器具養護費			33,267
2069 設施及機械設備養護費			551,010

# 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10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			55,326
2093 特別費			160,280
3000 設備及投資	685,154		7,217,619
3010 房屋建築及設備費			161,400
3015 公共建設及設施費	685,154		5,473,681
3020 機械設備費			215,555
3025 運輸設備費			965,490
3035 雜項設備費			401,493
4000 獎補助費			18,071,277
4040 對國內團體之捐助			3,841,377
4085 獎勵及慰問			96,000
4090 其他補助及捐助			14,133,900
合計	685,154	404,215	158,131,715

# 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10月31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	14,501,597	0	0	0	0	42,716	0	0	14,544,313
本年度	14,501,597	0	0	0	0	0	0	0	14,501,597
04030100 一般賠償收入	37,206	0	0	0	0	0	0	0	37,206
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	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
07010100 利息收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
10010100 一般捐獻	14,229,627	0	0	0	0	0	0	0	14,229,627
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10月31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	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10月31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	158,131,715	0	0	0	200,000	738,168	0	2,099,797	0	461,977	160,707,703	43,185,356
本年度	158,131,715	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	158,331,715	43,185,356
一、本年度經費	141,044,490	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	141,244,490	39,546,510
0137010100 行政管理	92,930,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,930,894	8,909,106
0137040100 業務管理	41,581,131	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	41,781,131	7,412,525
0137040100* 業務管理	1,613,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,613,818	2,447,526
0358020100* 小型工程	4,918,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,918,647	20,777,353
二、統籌科目	17,087,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,087,225	3,638,846
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	15,997,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,997,856	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000

# 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10月31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	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
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

# 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10月31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)		
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10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	324,571,538	負債	35,324,118
流動資產	35,292,118	流動負債	24,472,176
專戶存款	35,092,118	應付代收款	22,338,738
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
固定資產	289,046,559	其他負債	10,851,942
土地	276,625,245	存入保證金	7,384,024
房屋建築及設備	13,328,498	應付保管款	3,467,918
累計折舊－房屋建築及設備	-7,409,037	淨資產	289,247,420
機械及設備	13,699,765	資產負債淨額	289,247,420
累計折舊－機械及設備	-11,503,851	資產負債淨額	289,247,420
交通及運輸設備	8,183,623		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,549,698		
雜項設備	7,135,302		
累計折舊－雜項設備	-5,463,288		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
其他資產	232,000		
暫付款	232,000		
合 計	324,571,538	合 計	324,571,538
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10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	15,095,237	183,267,426
公庫撥入數	14,353,804	160,707,703
罰款及賠償收入	37,206	37,206
規費收入	2,500	73,150
財產收益	0	930
捐獻及贈與收入	631,193	14,229,627
其他收入	70,534	8,218,810
支出	14,998,584	178,222,707
繳付公庫數	670,933	14,544,313
人事支出	7,110,096	90,053,441
業務支出	3,784,495	42,327,401
獎補助支出	2,354,900	18,071,277
折舊、折耗及攤銷	183,381	5,652,797
其他支出	894,779	7,573,478
收支餘絀	96,653	5,044,719

# 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10月31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	8,082,526	0	-4,116,410	5,919,461
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	247,555	0	-794,136	2,195,914
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	1,063,790	0	-476,096	2,633,925
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	435,993	0	-266,155	1,672,014
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	20,318,306	0	-5,652,797	289,046,559
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	20,318,306	0	-5,652,797	289,047,420

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10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114年1月1日至114年10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	14,501,597	168,765,829	183,267,426	收入
		160,707,703	160,707,703	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	37,206		37,206	罰款及賠償收入
規費收入	73,150		73,150	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	14,229,627		14,229,627	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	8,058,126	8,218,810	其他收入
歲出	158,131,715	20,090,992	178,222,707	支出
		14,544,313	14,544,313	繳付公庫數
人事費	90,200,790	-147,349	90,053,441	人事支出
業務費	42,642,029	-314,628	42,327,401	業務支出
獎補助費	18,071,277		18,071,277	獎補助支出
設備及投資	7,217,619	-7,217,619		
				財產損失
				投資損失
債務費		5,652,797	5,652,797	利息費用及手續費
		7,573,478	7,573,478	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-143,630,118	148,674,837	5,044,719	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10月31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

頁數：第25頁

項目		金額	備註
合計		289,247,420	
資產負債淨額於上年度結轉數		274,381,911	
小計		14,865,509	
(1)本年度截至10月收支餘絀		5,044,719	
(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	8,058,126	
代辦經費購置設備小計	137,000	
4.代辦經費購置設備-機械	32,000	
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	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	-7,217,619	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-7,217,619	
折舊、折耗及攤銷	5,652,797	
1.本年度提列固定資產折舊	5,652,797	
其他支出	7,573,478	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,473,681	
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	20,318,306	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,743,938	
3. 其他	18,574,368	
三、設備及投資預算執行增加數	1,743,938	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,217,619	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,473,681	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5,473,681	
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：	18,574,368	
1. 其他機關移入設備	27,800	
2. 代辦經費購置設備	137,000	
3. 土地現值調整	10,488,442	
5. 補登以前年度財產	7,921,126	