

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 許櫻馨

機關長官 朱淑華代理

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 頁
---	---------------

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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)		
01				0102000000 稅課收入	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,099,797	-	-203
					-			2,099,797		
	17			01023131700 統籌分配稅	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,099,797	-	-203
					-			2,099,797		
		02		01023131702 特別統籌	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,099,797	-	-203
					-			2,099,797		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	1,000	-	12,920
					-			12,920		
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	1,000	-	12,920
					-			12,920		
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	1,000	-	12,920
					-			12,920		
05				0502000000 規費收入	104,000	104,000	28,000	2,500	-	26,000
					-			54,000		
	03			05023130300 使用規費收入	104,000	104,000	28,000	2,500	-	26,000
					-			54,000		
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		06		05023130306 場地設施使用費	84,000	84,000	19,000	2,500	-	35,000
					-			54,000		
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	9,000	-	-	7,000
					-			16,000		
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			07023130500 廢舊物資售價	30,000	30,000	9,000	-	-	7,000
					-			16,000		

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	9,000	-	7,000	
					-		16,000			
09				09020000000 補助及協助收入	5,145,000	5,145,000	5,145,000	-	-1,645,463	
					-		3,499,537			
	01			09023130100 上級政府補助收入	5,145,000	5,145,000	5,145,000	-	-1,645,463	
					-		3,499,537			
		02		09023130102 計畫型補助收入	5,145,000	5,145,000	5,145,000	-	-1,645,463	
					-		3,499,537			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,647,000	27,647,000	11,074,000	6,737,100	-2,156,054	
					-		8,917,946			
	01			10023130100 捐獻收入	27,647,000	27,647,000	11,074,000	6,737,100	-2,156,054	
					-		8,917,946			
		01		10023130101 一般捐獻	27,647,000	27,647,000	11,074,000	6,737,100	-2,156,054	
					-		8,917,946			
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	-	4,093	
					-		4,093			
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	-	-	4,093	
					-		4,093			
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,093	
					-		4,093			
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	35,040,000	35,040,000	18,356,000	8,840,397	-3,751,707	
					-		14,604,293			
				總計	35,040,000	35,040,000	18,356,000	8,840,397	-3,751,707	
					-		14,604,293			

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	108,428,000	-	108,428,000	61,725,000	8,432,708	10,593,038
					-	-		51,131,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	108,428,000	-	108,428,000	61,725,000	8,432,708	10,593,038
					-	-		51,131,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,102,000	-	82,102,000	50,003,000	6,164,758	9,054,602
					-	-		40,948,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,876,000	-	25,876,000	11,372,000	1,967,950	1,520,436
					-	-		9,851,564	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	450,000	-	450,000	350,000	300,000	18,000
					-	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	57,008,000	-	57,008,000	21,560,000	4,469,132	5,502,637
					-	-		16,057,363	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	57,008,000	-	57,008,000	21,560,000	4,469,132	5,502,637
					-	-		16,057,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,323,000	183,269	282,640
					-	-		1,040,360		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,532,000	-	27,532,000	11,795,000	1,936,763	3,495,097
					-	-		8,299,903		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,058,000	-	27,058,000	8,442,000	2,349,100	1,724,900
					-	-		6,717,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	165,436,000	-	165,436,000	83,285,000	12,901,840	16,095,675
					-	-		67,189,325		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,271,000	-	3,271,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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			備註(預付款)	
	01			3702313040100 業務管理*	3,271,000	-	3,271,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	110,000	-	110,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802313020000 基層建設	33,745,000	-	33,745,000	9,183,000	8,814,757	368,243
					-	-		8,814,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802313020100 小型工程*	33,745,000	-	33,745,000	9,183,000	8,814,757	368,243
					-	-		8,814,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	33,745,000	-	33,745,000	9,183,000	8,814,757	368,243
					-	-		8,814,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	37,016,000	-	37,016,000	9,293,000	8,814,757	478,243
					-	-		8,814,757		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	202,452,000	-	202,452,000	92,578,000	21,716,597	16,573,918
					-	-		76,004,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	7,053,639	-	7,053,639	7,053,639	1,507,447	-
					-	-		7,053,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	7,053,639	-	7,053,639	7,053,639	1,507,447	-
					-	-		7,053,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	7,053,639	-	7,053,639	7,053,639	1,507,447	-
					-	-		7,053,639		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	123,200	-	123,200	123,200	-	-
					-	-		123,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	123,200	-	123,200	123,200	-	-
					-	-		123,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	123,200	-	123,200	-	-	
					-	-	-	123,200	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	7,176,839	-	7,176,839	1,507,447	-	
					-	-	-	7,176,839	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	209,628,839	-	209,628,839	23,224,044	16,573,918	
					-	-	-	83,180,921	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8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	40,948,398	1,040,360		7,053,639
1015 法定編制人員待遇	23,741,582			
1020 約聘僱人員待遇		808,427		
1025 技工及工友待遇	776,300			
1030 獎金	14,747,094	166,920		116,953
1035 其他給與	154,400			
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付				4,712,719
1050 退休離職儲金		27,040		2,223,967
1055 保險	1,443,342	37,973		
2000 業務費	9,851,564	8,299,903		
2003 教育訓練費	7,600			
2006 水電費		206,496		
2009 通訊費		137,880		
2018 資訊服務費		29,340		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	3,434			
2033 約用人員酬金	381,356	3,446,711		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品	136,395	540		
2054 一般事務費	9,200,203	4,252,526		
2063 房屋建築養護費		76,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,180			
2069 設施及機械設備養護費	47,748	41,410		

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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
2072 國內旅費	3,008	4,230		
2093 特別費	36,400			
3000 設備及投資			8,814,757	
3010 房屋建築及設備費			147,000	
3015 公共建設及設施費			8,667,757	
4000 獎補助費	332,000	6,717,100		
4040 對國內團體之捐助		839,500		
4085 獎勵及慰問	332,000			
4090 其他補助及捐助		5,877,600		
合計	51,131,962	16,057,363	8,814,757	7,053,639

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	123,200	49,165,597	
1015 法定編制人員待遇		23,741,582	
1020 約聘僱人員待遇		808,427	
1025 技工及工友待遇		776,300	
1030 獎金		15,030,967	
1035 其他給與	123,200	277,600	
1040 加班費		85,680	
1045 退休退職給付		4,712,719	
1050 退休離職儲金		2,251,007	
1055 保險		1,481,315	
2000 業務費		18,151,467	
2003 教育訓練費		7,600	
2006 水電費		206,496	
2009 通訊費		137,880	
2018 資訊服務費		29,340	
2024 稅捐及規費		14,240	
2027 保險費		3,434	
2033 約用人員酬金		3,828,067	
2036 按日按件計資酬金		104,000	
2051 物品		136,935	
2054 一般事務費		13,452,729	
2063 房屋建築養護費		76,770	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,180	
2069 設施及機械設備養護費		89,158	

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4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	
2072 國內旅費		7,238	
2093 特別費		36,400	
3000 設備及投資		8,814,757	
3010 房屋建築及設備費		147,000	
3015 公共建設及設施費		8,667,757	
4000 獎補助費		7,049,100	
4040 對國內團體之捐助		839,500	
4085 獎勵及慰問		332,000	
4090 其他補助及捐助		5,877,600	
合計	123,200	83,180,921	

# 高雄市大寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12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	14,604,293	0	0	0	0	0	0	0	14,604,293
本年度	14,604,293	0	0	0	0	0	0	0	14,604,293
01170200 特別統籌	2,099,797	0	0	0	0	0	0	0	2,099,797
04030100 一般賠償收入	12,920	0	0	0	0	0	0	0	12,920
05030600 場地設施使用費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
07050100 廢舊物資售價	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
09010200 計畫型補助收入	3,499,537	0	0	0	0	0	0	0	3,499,537
10010100 一般捐獻	8,917,946	0	0	0	0	0	0	0	8,917,946
12020100 收回以前年度歲出	4,093	0	0	0	0	0	0	0	4,093

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13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	83,180,921	0	0	0	200,000	390,813	0	0	0	2,099,797	81,671,937	16,373,918
本年度	83,180,921	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	83,380,921	16,373,918
一、本年度經費	76,004,082	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	76,204,082	16,373,918
0137010100 行政管理	51,131,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,131,962	10,593,038
0137040100 業務管理	16,057,363	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	16,257,363	5,302,637
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0358020100* 小型工程	8,814,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,814,757	368,243
二、統籌科目	7,176,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,176,839	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,053,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,639	0
0989050100 公務人員各項補助	123,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,200	0

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30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)		
以前年度	0	0	0	0	0	390,813	0	0	0	0	390,813	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	390,813	0	0	0	0	390,813	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	390,813	0	0	0	0	390,813	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,797	-2,099,797	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	0	0	2,099,797	-2,099,797	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	332,448,374	負債	37,987,800
流動資產	38,187,800	流動負債	29,715,127
專戶存款	37,987,800	應付代收款	29,715,127
零用金	200,000	預收其他政府款	
預付款		其他負債	8,272,673
固定資產	294,259,713	存入保證金	4,664,677
土地	279,649,913	應付保管款	3,607,996
房屋建築及設備	21,445,498	淨資產	294,460,574
累計折舊－房屋建築及設備	-13,087,328	資產負債淨額	294,460,574
機械及設備	14,109,360	資產負債淨額	294,460,574
累計折舊－機械及設備	-11,981,697		
交通及運輸設備	7,543,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,227,630		
雜項設備	7,485,635		
累計折舊－雜項設備	-5,677,861		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	332,448,374	合 計	332,448,374
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	29,427,044	96,276,230
公庫撥入數	20,586,647	81,671,937
稅課收入	2,099,797	2,099,797
罰款及賠償收入	1,000	12,920
規費收入	2,500	54,000
財產收益	0	16,000
補助及協助收入	0	3,499,537
捐獻及贈與收入	6,737,100	8,917,946
其他收入	0	4,093
支出	30,018,716	96,352,457
繳付公庫數	8,840,397	14,604,293
人事支出	7,855,474	49,165,597
業務支出	3,904,713	18,151,467
獎補助支出	2,649,100	7,049,100
折舊、折耗及攤銷	201,072	814,040
其他支出	6,567,960	6,567,960
收支餘絀	-591,672	-76,227

# 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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 17 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	276,625,245	0	3,024,668	0	0	279,649,913
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	21,298,498	-12,942,043	147,000	0	-145,285	8,358,170
機械及設備	14,041,936	-11,668,128	67,424	0	-313,569	2,127,663
交通及運輸設備	7,543,823	-5,020,252	0	0	-207,378	2,316,193
雜項設備	7,485,635	-5,530,053	0	0	-147,808	1,807,774
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	326,995,137	-35,160,476	3,239,092	0	-814,040	294,259,713
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	326,995,998	-35,160,476	3,239,092	0	-814,040	294,260,574

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註：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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 19 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	14,604,293	81,671,937	96,276,230	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		81,671,937	81,671,937	稅課收入
稅課收入	2,099,797	-----	2,099,797	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	12,920	-----	12,920	規費收入
規費收入	54,000	-----	54,000	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	16,000	-----	16,000	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	3,499,537	-----	3,499,537	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	8,917,946	-----	8,917,946	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	4,093	-----	4,093	
歲出	83,180,921	13,171,536	96,352,457	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		14,604,293	14,604,293	人事支出
人事費	49,165,597	-----	49,165,597	業務支出
業務費	18,151,467	-----	18,151,467	獎補助支出
獎補助費	7,049,100	-----	7,049,100	
設備及投資	8,814,757	-8,814,757	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		814,040	814,040	其他支出
		6,567,960	6,567,960	
歲計餘絀	-68,576,628	68,500,401	-76,227	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 20 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21頁

項目		金額	備註
合計		294,460,574	
資產負債淨額於上年度結轉數		291,835,522	
小計		2,625,052	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-76,227	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-390,813	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		3,092,092	
土地	公告現值增加	3,024,668	
機械設備	移入	67,424	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
設備及投資	-8,814,757	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-8,814,757	
折舊、折耗及攤銷	814,040	
1. 本年度提列固定資產折舊	814,040	
其他支出	6,567,960	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,667,757	
4. 墊付案編列預算轉正數	-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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	3,239,092	
1. 設備及投資預算執行增加數	147,000	
3. 其他	3,092,092	
三、設備及投資預算執行增加數	147,000	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,814,757	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,667,757	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-8,667,757	
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：	3,092,092	
1. 其他機關移入設備	67,424	
3. 土地現值調整	3,024,668	