

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國115年03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3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)		
01				0102000000 稅課收入	2,100,000	2,100,000	-	-	-	
	17			01023131700 統籌分配稅	2,100,000	2,100,000	-	-	-	
		02		01023131702 特別統籌	2,100,000	2,100,000	-	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	7,920	-	
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	7,920	-	
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	7,920	-	
05				0502000000 規費收入	104,000	104,000	25,000	5,750	-	
	03			05023130300 使用規費收入	104,000	104,000	25,000	5,750	-	
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-	
		06		05023130306 場地設施使用費	84,000	84,000	16,000	5,750	-	
07				0702000000 財產收入	33,000	33,000	9,000	-	-	
	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	-	-	

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3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			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)			
		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	-	-	-	3,499,537
						-	-	-	-	-	-
						-	3,499,537	-	-	-	-
	01			09023130100	上級政府補助收入	5,145,000	5,145,000	-	-	-	3,499,537
						-	-	-	-	-	-
						-	3,499,537	-	-	-	-
		02		09023130102	計畫型補助收入	5,145,000	5,145,000	-	-	-	3,499,537
						-	-	-	-	-	-
						-	3,499,537	-	-	-	-
10				10020000000	捐獻及贈與收入	27,647,000	27,647,000	8,320,000	483,846	-	-6,139,154
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	2,180,846	-	-	-	-
	01			10023130100	捐獻收入	27,647,000	27,647,000	8,320,000	483,846	-	-6,139,154
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	2,180,846	-	-	-	-
	01			10023130101	一般捐獻	27,647,000	27,647,000	8,320,000	483,846	-	-6,139,154
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	2,180,846	-	-	-	-
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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				</							

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3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	108,428,000	-	108,428,000	53,598,000	7,156,689	10,898,746
					-	-		42,699,254		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
	01			3702313010100 行政管理	108,428,000	-	108,428,000	53,598,000	7,156,689	10,898,746
					-	-		42,699,254		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	82,102,000	-	82,102,000	44,191,000	5,090,057	9,407,360
					-	-		34,783,640		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,876,000	-	25,876,000	9,357,000	2,066,632	1,473,386
					-	-		7,883,614		
					-	-		-		300,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	450,000	-	450,000	50,000	-	18,000
					-	-		32,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702313040000 區公所業務	57,008,000	-	57,008,000	16,934,000	5,584,259	5,345,769
					-	-		11,588,231		
					-	-		-		237,600
					-	-		-		-

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3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				
	01			3702313040100 業務管理	57,008,000	-	57,008,000	16,934,000	5,584,259	5,345,769
					-	-		11,588,231		
					-	-		-		237,600
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,045,000	177,978	187,909
					-	-		857,091		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,532,000	-	27,532,000	9,769,000	3,896,281	3,405,860
					-	-		6,363,140		
					-	-		-		237,600
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	27,058,000	-	27,058,000	6,120,000	1,510,000	1,752,000
					-	-		4,368,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	165,436,000	-	165,436,000	70,532,000	12,740,948	16,244,515
					-	-		54,287,485		
					-	-		-		537,600
					-	-		-		-
04				3702313040000 區公所業務	3,271,000	-	3,271,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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*	3,271,000	-	3,271,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	-	-	
02				5802313020000 基層建設	33,745,000	-	33,745,000	-	-	
	01			5802313020100 小型工程*	33,745,000	-	33,745,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,745,000	-	33,745,000	-	-	
				資本門合計	37,016,000	-	37,016,000	-	-	

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3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	202,452,000	-	202,452,000	70,532,000	12,740,948	16,244,515
					-	-		54,287,485		
					-	-		-		537,600
					-	-		-		-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	5,546,192	-	5,546,192	5,546,192	1,638,440	-
					-	-		5,546,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	5,546,192	-	5,546,192	5,546,192	1,638,440	-
					-	-		5,546,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,546,192	-	5,546,192	5,546,192	1,638,440	-
					-	-		5,546,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902313050000 公務人員各項補助	123,200	-	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	-
					-	-		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3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	123,200	-	123,200	123,200	-	
					-	-		123,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,669,392	-	5,669,392	1,761,640	-	
					-	-		5,669,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	208,121,392	-	208,121,392	14,502,588	16,244,515	
					-	-		59,956,877	-	
					-	-		-	537,600	
					-	-		-	-	

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3月31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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	34,783,640	857,091	5,546,192	123,200
1015 法定編制人員待遇	18,688,473			
1020 約聘僱人員待遇		653,000		
1025 技工及工友待遇	621,040			
1030 獎金	14,632,144	166,920	116,953	
1035 其他給與	58,400			123,200
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付			3,790,285	
1050 退休離職儲金		20,280	1,638,954	
1055 保險	697,903	16,891		
2000 業務費	7,883,614	6,363,140		
2006 水電費		136,055		
2009 通訊費		90,020		
2018 資訊服務費		29,340		
2027 保險費	3,434			
2033 約用人員酬金	301,851	2,729,913		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品	53,734			
2054 一般事務費	7,435,408	3,242,582		
2063 房屋建築養護費		11,300		
2066 車輛及辦公器具養護費	19,440			
2069 設施及機械設備養護費	31,683	15,700		
2072 國內旅費	1,664	4,230		
2093 特別費	36,400			

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	32,000	4,368,000		
4040 對國內團體之捐助		140,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		4,228,000		
合計	42,699,254	11,588,231	5,546,192	123,200

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3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			
	合計			
1000 人事費	41,310,123			
1015 法定編制人員待遇	18,688,473			
1020 約聘僱人員待遇	653,000			
1025 技工及工友待遇	621,040			
1030 獎金	14,916,017			
1035 其他給與	181,600			
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付	3,790,285			
1050 退休離職儲金	1,659,234			
1055 保險	714,794			
2000 業務費	14,246,754			
2006 水電費	136,055			
2009 通訊費	90,020			
2018 資訊服務費	29,340			
2027 保險費	3,434			
2033 約用人員酬金	3,031,764			
2036 按日按件計資酬金	104,000			
2051 物品	53,734			
2054 一般事務費	10,677,990			
2063 房屋建築養護費	11,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	19,440			
2069 設施及機械設備養護費	47,383			
2072 國內旅費	5,894			
2093 特別費	36,400			

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3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			
	合計			
4000 獎補助費	4,400,000			
4040 對國內團體之捐助	140,000			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	4,228,000			
合計	59,956,877			

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3月31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	5,763,896	0	0	0	0	0	0	0	5,763,896
本年度	5,763,896	0	0	0	0	0	0	0	5,763,896
04030100 一般賠償收入	11,920	0	0	0	0	0	0	0	11,920
05030600 場地設施使用費	51,500	0	0	0	0	0	0	0	51,500
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	2,180,846	0	0	0	0	0	0	0	2,180,846
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3月31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	59,956,877	537,600	0	0	200,000	390,813	0	0	0	0	61,085,290	15,506,915
本年度	59,956,877	537,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	60,694,477	15,506,915
一、本年度經費	54,287,485	537,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	55,025,085	15,506,915
0137010100 行政管理	42,699,254	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	42,999,254	10,598,746
0137040100 業務管理	11,588,231	237,600	0	0	200,000	0	0	0	0	0	12,025,831	4,908,169
二、統籌科目	5,669,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,669,392	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,546,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,546,192	0
0989050100 公務人員各項補助	123,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,200	0
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

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3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)		
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

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國115年3月31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	344,815,882	負債	49,763,636
流動資產	50,501,236	流動負債	41,690,222
專戶存款	49,763,636	應付代收款	39,590,425
零用金	200,000	預收其他政府款	2,099,797
預付款	537,600	其他負債	8,073,414
固定資產	294,313,785	存入保證金	4,488,344
土地	279,649,913	應付保管款	3,585,070
房屋建築及設備	21,298,498	淨資產	295,052,246
累計折舊－房屋建築及設備	-13,050,562	資產負債淨額	295,052,246
機械及設備	14,109,360	資產負債淨額	295,052,246
累計折舊－機械及設備	-11,905,740		
交通及運輸設備	7,543,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,175,910		
雜項設備	7,485,635		
累計折舊－雜項設備	-5,641,232		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	344,815,882	合 計	344,815,882
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3月31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	15,383,950	66,849,186
公庫撥入數	14,886,434	61,085,290
罰款及賠償收入	7,920	11,920
規費收入	5,750	51,500
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	483,846	2,180,846
其他收入	0	4,093
支出	15,202,017	66,333,741
繳付公庫數	497,516	5,763,896
人事支出	7,029,675	41,310,123
業務支出	5,962,913	14,246,754
獎補助支出	1,510,000	4,400,000
折舊、折耗及攤銷	201,913	612,968
收支餘絀	181,933	515,445

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3月31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	0	0	-108,519	8,247,936
機械及設備	14,041,936	-11,668,128	67,424	0	-237,612	2,203,620
交通及運輸設備	7,543,823	-5,020,252	0	0	-155,658	2,367,913
雜項設備	7,485,635	-5,530,053	0	0	-111,179	1,844,403
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	3,092,092	0	-612,968	294,313,785
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	3,092,092	0	-612,968	294,314,646

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3月31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3月31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	5,763,896	61,085,290	66,849,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,085,290	61,085,290	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	11,920	-----	11,920	規費收入
規費收入	51,500	-----	51,500	-----
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	2,180,846	-----	2,180,846	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	59,956,877	6,376,864	66,333,741	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,763,896	5,763,896	人事支出
人事費	41,310,123	-----	41,310,123	業務支出
業務費	14,246,754	-----	14,246,754	獎補助支出
獎補助費	4,400,000	-----	4,400,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	612,968	612,968	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-54,192,981	54,708,426	515,445	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3月31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	295,052,246	
	資產負債淨額於上年度結轉數	291,835,522	
	小計	3,216,724	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	515,445	
	(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
折舊、折耗及攤銷	612,968	
1. 本年度提列固定資產折舊	612,968	

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	3,092,092	
3. 其他	3,092,092	
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	