

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國115年05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5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		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	
	17			01023131700 統籌分配稅	2,100,000 -	2,100,000	2,100,000	- 2,099,797	- -203	
		02		01023131702 特別統籌	2,100,000 -	2,100,000	2,100,000	- 2,099,797	- -203	
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 12,920	- 12,920	
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 12,920	- 12,920	
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 12,920	- 12,920	
05				0502000000 規費收入	104,000 -	104,000	30,000	2,500 56,500	- 26,500	
	03			05023130300 使用規費收入	104,000 -	104,000	30,000	2,500 56,500	- 26,500	
		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	21,000	2,500 56,500	- 35,500	
07				0702000000 財產收入	33,000 -	33,000	12,000	- 16,000	- 4,000	
	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	12,000	- 16,000	- 4,000	

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5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		07023130501 廢舊物資售價	30,000	30,000	12,000	-	4,000	
					-		16,000	-		
09				09020000000 補助及協助收入	5,145,000	5,145,000	5,145,000	-18,286	-1,663,749	
					-		3,481,251	-		
	01			09023130100 上級政府補助收入	5,145,000	5,145,000	5,145,000	-18,286	-1,663,749	
					-		3,481,251	-		
		02		09023130102 計畫型補助收入	5,145,000	5,145,000	5,145,000	-18,286	-1,663,749	
					-		3,481,251	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	27,647,000	27,647,000	11,774,000	3,786,325	930,271	
					-		12,704,271	-		
	01			10023130100 捐獻收入	27,647,000	27,647,000	11,774,000	3,786,325	930,271	
					-		12,704,271	-		
		01		10023130101 一般捐獻	27,647,000	27,647,000	11,774,000	3,786,325	930,271	
					-		12,704,271	-		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	110	4,203	
					-		4,203	-		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	-	110	4,203	
					-		4,203	-		
		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	-	110	110	
					-		110	-		
				經常門合計	35,040,000	35,040,000	19,061,000	3,770,649	-686,058	
					-		18,374,942	-		
				總計	35,040,000	35,040,000	19,061,000	3,770,649	-686,058	
					-		18,374,942	-		

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5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	69,545,000	7,465,895	10,947,143
					-	-		58,597,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	108,428,000	-	108,428,000	69,545,000	7,465,895	10,947,143
					-	-		58,597,857	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	82,102,000	-	82,102,000	55,815,000	5,296,161	9,570,441
					-	-		46,244,559	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	25,876,000	-	25,876,000	13,380,000	2,169,734	1,358,702
					-	-		12,021,298	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	450,000	-	450,000	350,000	-	18,000
					-	-		-	-	
					-	-		332,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	57,008,000	-	57,008,000	26,903,000	6,414,712	4,430,925
					-	-		22,472,075	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	57,008,000	-	57,008,000	26,903,000	6,414,712	4,430,925
					-	-		22,472,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	2,418,000	-	2,418,000	1,487,000	178,746	267,894
					-	-		1,219,106	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	27,532,000	-	27,532,000	15,052,000	3,124,166	3,627,931
					-	-		11,424,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	27,058,000	-	27,058,000	10,364,000	3,111,800	535,100
					-	-		9,828,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	165,436,000	-	165,436,000	96,448,000	13,880,607	15,378,068
					-	-		81,069,932	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	3,271,000	-	3,271,000	120,000	110,107	9,893
					-	-		110,107	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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				
	01			3702313040100 業務管理*	3,271,000	-	3,271,000	120,000	110,107	9,893
					-	-		110,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,271,000	-	3,271,000	120,000	110,107	9,893
					-	-		110,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802313020000 基層建設	33,745,000	-	33,745,000	9,683,000	361,753	506,490
					-	-		9,176,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802313020100 小型工程*	33,745,000	-	33,745,000	9,683,000	361,753	506,490
					-	-		9,176,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	33,745,000	-	33,745,000	9,683,000	361,753	506,490
					-	-		9,176,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	37,016,000	-	37,016,000	9,803,000	471,860	516,383
					-	-		9,286,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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				
				經資門合計	202,452,000	-	202,452,000	106,251,000	14,352,467	15,894,451
					-	-		90,356,549	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	8,550,108	-	8,550,108	8,550,108	1,496,469	-
					-	-		8,550,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	8,550,108	-	8,550,108	8,550,108	1,496,469	-
					-	-		8,550,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	8,550,108	-	8,550,108	8,550,108	1,496,469	-
					-	-		8,550,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	8,673,308	-	8,673,308	1,496,469	-	
					-	-	-	8,673,308	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	211,125,308	-	211,125,308	15,848,936	15,894,451	
					-	-	-	99,029,857	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	46,244,559	1,219,106		8,550,108
1015 法定編制人員待遇	28,413,583			
1020 約聘僱人員待遇		962,754		
1025 技工及工友待遇	931,560			
1030 獎金	14,790,484	166,920		116,953
1035 其他給與	154,400			
1040 加班費	85,680			
1045 退休退職給付				5,645,153
1050 退休離職儲金		33,800		2,788,002
1055 保險	1,868,852	55,632		
2000 業務費	12,021,298	11,424,069		
2003 教育訓練費	41,389			
2006 水電費		212,086		
2009 通訊費		222,344		
2018 資訊服務費		36,840		
2024 稅捐及規費	14,240			
2027 保險費	3,434			
2033 約用人員酬金	459,446	4,147,918		
2036 按日按件計資酬金		207,000		
2051 物品	228,762	8,030		
2054 一般事務費	11,070,481	6,444,025		
2063 房屋建築養護費		79,770		
2066 車輛及辦公器具養護費	21,330			
2069 設施及機械設備養護費	141,598	58,510		

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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費	4,218	7,546		
2093 特別費	36,400			
3000 設備及投資		110,107	9,176,510	
3010 房屋建築及設備費			147,000	
3015 公共建設及設施費			8,992,810	
3020 機械設備費			22,800	
3035 雜項設備費		110,107	13,900	
4000 獎補助費	332,000	9,828,900		
4040 對國內團體之捐助		2,539,300		
4085 獎勵及慰問	332,000			
4090 其他補助及捐助		7,289,600		
合計	58,597,857	22,582,182	9,176,510	8,550,108

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	123,200	56,136,973	
1015 法定編制人員待遇		28,413,583	
1020 約聘僱人員待遇		962,754	
1025 技工及工友待遇		931,560	
1030 獎金		15,074,357	
1035 其他給與	123,200	277,600	
1040 加班費		85,680	
1045 退休退職給付		5,645,153	
1050 退休離職儲金		2,821,802	
1055 保險		1,924,484	
2000 業務費		23,445,367	
2003 教育訓練費		41,389	
2006 水電費		212,086	
2009 通訊費		222,344	
2018 資訊服務費		36,840	
2024 稅捐及規費		14,240	
2027 保險費		3,434	
2033 約用人員酬金		4,607,364	
2036 按日按件計資酬金		207,000	
2051 物品		236,792	
2054 一般事務費		17,514,506	
2063 房屋建築養護費		79,770	
2066 車輛及辦公器具養護費		21,330	
2069 設施及機械設備養護費		200,108	

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5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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		11,764	
2093 特別費		36,400	
3000 設備及投資		9,286,617	
3010 房屋建築及設備費		147,000	
3015 公共建設及設施費		8,992,810	
3020 機械設備費		22,800	
3035 雜項設備費		124,007	
4000 獎補助費		10,160,900	
4040 對國內團體之捐助		2,539,300	
4085 獎勵及慰問		332,000	
4090 其他補助及捐助		7,289,600	
合計	123,200	99,029,857	

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5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	18,374,942	0	0	0	0	0	0	0	18,374,942
本年度	18,374,942	0	0	0	0	0	0	0	18,374,942
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	56,500	0	0	0	0	0	0	0	56,500
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	3,481,251	0	0	0	0	0	0	0	3,481,251
10010100 一般捐獻	12,704,271	0	0	0	0	0	0	0	12,704,271
12020100 收回以前年度歲出	4,093	0	0	0	0	0	0	0	4,093
12021000 其他雜項收入	110	0	0	0	0	0	0	0	110

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5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	99,029,857	0	0	0	200,000	399,917	0	0	0	2,099,797	97,529,977	15,694,451
本年度	99,029,857	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,229,857	15,694,451
一、本年度經費	90,356,549	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	90,556,549	15,694,451
0137010100 行政管理	58,597,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,597,857	10,947,143
0137040100 業務管理	22,472,075	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	22,672,075	4,230,925
0137040100* 業務管理	110,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,107	9,893
0358020100* 小型工程	9,176,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,176,510	506,490
二、統籌科目	8,673,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,673,308	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,550,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,550,108	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5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)		
以前年度	0	0	0	0	0	399,917	0	0	0	0	399,917	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	399,917	0	0	0	0	399,917	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	9,104	0	0	0	0	9,104	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5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	336,198,209	負債	41,801,173
流動資產	42,001,173	流動負債	32,961,967
專戶存款	41,801,173	應付代收款	32,961,967
零用金	200,000	其他負債	8,839,206
固定資產	294,196,175	存入保證金	5,208,422
土地	279,649,913	應付保管款	3,630,784
房屋建築及設備	21,445,498	淨資產	294,397,036
累計折舊－房屋建築及設備	-13,124,094	資產負債淨額	294,397,036
機械及設備	13,567,126	資產負債淨額	294,397,036
累計折舊－機械及設備	-11,496,402		
交通及運輸設備	7,270,063		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,008,328		
雜項設備	7,375,142		
累計折舊－雜項設備	-5,482,743		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	336,198,209	合 計	336,198,209
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5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	19,628,689	115,904,919
公庫撥入數	15,858,040	97,529,977
稅課收入	0	2,099,797
罰款及賠償收入	0	12,920
規費收入	2,500	56,500
財產收益	0	16,000
補助及協助收入	-18,286	3,481,251
捐獻及贈與收入	3,786,325	12,704,271
其他收入	110	4,203
支出	19,683,123	116,035,580
繳付公庫數	3,770,649	18,374,942
人事支出	6,971,376	56,136,973
業務支出	5,293,900	23,445,367
獎補助支出	3,111,800	10,160,900
財產損失	10,734	10,734
折舊、折耗及攤銷	199,611	1,013,651
其他支出	325,053	6,893,013
收支餘絀	-54,434	-130,661

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5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	147,000	0	-182,051	8,321,404
機械及設備	14,041,936	-11,668,128	90,224	565,034	171,726	2,070,724
交通及運輸設備	7,543,823	-5,020,252	0	273,760	11,924	2,261,735
雜項設備	7,485,635	-5,530,053	124,007	234,500	47,310	1,892,399
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	3,385,899	1,073,294	48,909	294,196,175
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	3,385,899	1,073,294	48,909	294,197,036

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5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5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	18,374,942	97,529,977	115,904,919	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		97,529,977	97,529,977	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	56,500	-----	56,500	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	16,000	-----	16,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	3,481,251	-----	3,481,251	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	12,704,271	-----	12,704,271	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	4,203	-----	4,203	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	99,029,857	17,005,723	116,035,580	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		18,374,942	18,374,942	人事支出
人事費	56,136,973	-----	56,136,973	業務支出
業務費	23,445,367	-----	23,445,367	獎補助支出
獎補助費	10,160,900	-----	10,160,900	
設備及投資	9,286,617	-9,286,617	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
		10,734	10,734	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,013,651	1,013,651	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
		6,893,013	6,893,013	
歲計餘絀	-80,654,915	80,524,254	-130,661	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5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		294,397,036	
資產負債淨額於上年度結轉數		291,835,522	
小計		2,561,514	
(1)本年度截至5月收支餘絀		-130,661	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-399,917	
(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	

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	3,385,899	
1. 設備及投資預算執行增加數	293,807	
3. 其他	3,092,092	
三、設備及投資預算執行增加數	293,807	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	9,286,617	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,992,810	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-8,992,810	
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	