

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 林敏昌

機關長官 黃伯雄

# 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、以前年度歲入轉入數累計表.....	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 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

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

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	10,000	10,000	-	-	15,000	
					-			15,000		
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	15,000	
					-			15,000		
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	15,000	
					-			15,000		
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	35,000	2,500	28,250	
					-			63,250		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	35,000	2,500	28,250	
					-			63,250		
		03		05023130303 資料使用費	20,000	20,000	9,000	-	-9,000	
					-			-		
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000	50,000	26,000	2,500	37,250	
					-			63,250		
07				0702000000 財產收入	57,000	57,000	29,000	999	-20,721	
					-			8,279		
	01			07023130100 財產孳息	7,000	7,000	3,000	999	-2,001	
					-			999		
		01		07023130101 利息收入	7,000	7,000	3,000	999	-2,001	
					-			999		
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	26,000	-	-18,720	
					-			7,280		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	26,000	-	-18,720	
					-			7,280		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	25,980,000	25,980,000	17,773,000	332,000	-3,003,830	
					-			14,769,170		
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000	25,980,000	17,773,000	332,000	-3,003,830	
					-			14,769,170		

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	25,980,000	25,980,000	17,773,000	332,000	-	-3,003,830
					-		14,769,170			
12				12020000000 其他收入	400,000	400,000	-	-	-	30,480
					-		30,480			
	02			12023130200 雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	30,480
					-		30,480			
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,587
					-		1,587			
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000	400,000	-	-	-	28,893
					-		28,893			
				經常門合計	26,517,000	26,517,000	17,837,000	335,499	-	-2,950,821
					-		14,886,179			
				總計	26,517,000	26,517,000	17,837,000	335,499	-	-2,950,821
					-		14,886,179			

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	103,582,000	-	103,582,000	80,251,000	6,900,255	12,216,630
					-	-		68,034,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702313010100 行政管理	103,582,000	-	103,582,000	80,251,000	6,900,255	12,216,630
					-	-		68,034,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	78,905,000	-	78,905,000	64,242,000	4,964,522	10,245,475
					-	-		53,996,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	24,527,000	-	24,527,000	15,909,000	1,935,733	1,941,155
					-	-		13,967,845	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	30,000
					-	-		70,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702313040000 區公所業務	53,901,000	-	53,429,253	34,722,253	6,240,247	4,769,159
					-	-471,747		29,953,094	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	53,901,000	-	53,429,253	34,722,253	6,240,247	4,769,159
					-	-471,747		29,953,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,726,000	-	1,726,000	1,302,000	134,757	120,561
					-	-		1,181,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	24,859,000	-	24,804,846	17,271,846	4,197,790	1,438,770
					-	-54,154		15,833,076		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	27,316,000	-	26,898,407	16,148,407	1,907,700	3,209,828
					-	-417,593		12,938,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	157,483,000	-	157,011,253	114,973,253	13,140,502	16,985,789
					-	-471,747		97,987,464		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,306,000	-	3,777,747	1,837,747	729,073	987,952
					-	471,747		849,795		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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*	3,306,000	-	3,777,747	1,837,747	729,073	987,952
					-	471,747		849,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,306,000	-	3,777,747	1,837,747	729,073	987,952
					-	471,747		849,795		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	9,581,000	555,568	5,106,765
					-	-		4,474,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	9,581,000	555,568	5,106,765
					-	-		4,474,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	9,581,000	555,568	5,106,765
					-	-		4,474,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	27,908,000	-	28,379,747	11,418,747	1,284,641	6,094,717
					-	471,747		5,324,030		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	185,391,000	-	185,391,000	126,392,000	14,425,143	23,080,506
					-	-		103,311,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	12,175,724	-	12,175,724	12,175,724	1,798,693	-
					-	-		12,175,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	12,175,724	-	12,175,724	12,175,724	1,798,693	-
					-	-		12,175,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,175,724	-	12,175,724	12,175,724	1,798,693	-
					-	-		12,175,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	665,140	-	665,140	665,140	-	-
					-	-		665,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	665,140	-	665,140	665,140	-	-
					-	-		665,140		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	665,140	-	665,140	-	-	
					-	-	-	665,140	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	12,840,864	-	12,840,864	1,798,693	-	
					-	-	-	12,840,864	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	198,231,864	-	198,231,864	16,223,836	23,080,506	
					-	-	-	116,152,358	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市大寮區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年7月31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)
	款	項	目	節		應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	10				捐獻及贈與收入	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
		01			捐獻收入	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
			01		一般捐獻	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
					小計	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
					經常門合計	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419
					總計	3,709,419	-	-	-	-	3,709,419

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
1000 人事費	53,996,525	1,181,439		12,175,724
1015 法定編制人員待遇	35,176,423			
1020 約聘僱人員待遇		855,206		
1025 技工及工友待遇	1,675,680			
1030 獎金	13,775,489	179,248		71,275
1035 其他給與	590,385	16,000		
1040 加班值班費	112,488			
1045 退休退職給付				8,355,264
1050 退休離職儲金		49,374		3,749,185
1055 保險	2,666,060	81,611		
2000 業務費	13,967,845	15,833,076		
2003 教育訓練費	10,213			
2006 水電費		293,858		
2009 通訊費		245,287		
2018 資訊服務費		71,986		
2024 稅捐及規費	41,480			
2027 保險費	9,261			
2033 臨時人員酬金	744,376	5,914,113		
2036 按日按件計資酬金		294,000		
2051 物品	387,841	7,221		
2054 一般事務費	12,359,922	8,661,102		
2063 房屋建築養護費		161,265		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,862			
2069 設施及機械設備養護費	267,805	159,548		

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
2072 國內旅費	18,289	24,696		
2093 特別費	112,796			
3000 設備及投資		849,795	4,474,235	
3015 公共建設及設施費		33,604	4,255,827	
3020 機械設備費		328,798	56,444	
3025 運輸設備費		393,739	78,261	
3035 雜項設備費		93,654	83,703	
4000 獎補助費	70,000	12,938,579		
4025 政府機關間之補助		6,400		
4040 對國內團體之捐助		2,275,549		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		10,656,630		
合計	68,034,370	30,802,889	4,474,235	12,175,724

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	
1000 人事費	665,140	68,018,828	
1015 法定編制人員待遇		35,176,423	
1020 約聘僱人員待遇		855,206	
1025 技工及工友待遇		1,675,680	
1030 獎金		14,026,012	
1035 其他給與	665,140	1,271,525	
1040 加班值班費		112,488	
1045 退休退職給付		8,355,264	
1050 退休離職儲金		3,798,559	
1055 保險		2,747,671	
2000 業務費		29,800,921	
2003 教育訓練費		10,213	
2006 水電費		293,858	
2009 通訊費		245,287	
2018 資訊服務費		71,986	
2024 稅捐及規費		41,480	
2027 保險費		9,261	
2033 臨時人員酬金		6,658,489	
2036 按日按件計資酬金		294,000	
2051 物品		395,062	
2054 一般事務費		21,021,024	
2063 房屋建築養護費		161,265	
2066 車輛及辦公器具養護費		15,862	
2069 設施及機械設備養護費		427,353	

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		42,985	
2093 特別費		112,796	
3000 設備及投資		5,324,030	
3015 公共建設及設施費		4,289,431	
3020 機械設備費		385,242	
3025 運輸設備費		472,000	
3035 雜項設備費		177,357	
4000 獎補助費		13,008,579	
4025 政府機關間之補助		6,400	
4040 對國內團體之捐助		2,275,549	
4085 獎勵及慰問		70,000	
4090 其他補助及捐助		10,656,630	
合計	665,140	116,152,358	

# 高雄市大寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	14,886,179	0	0	0	0	0	0	0	14,886,179
本年度	14,886,179	0	0	0	0	0	0	0	14,886,179
04030100 一般賠償收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
05030600 場地設施使用費	63,250	0	0	0	0	0	0	0	63,250
07010100 利息收入	999	0	0	0	0	0	0	0	999
07050100 廢舊物資售價	7,280	0	0	0	0	0	0	0	7,280
10010100 一般捐獻	14,769,170	0	0	0	0	0	0	0	14,769,170
12020100 收回以前年度歲出	1,587	0	0	0	0	0	0	0	1,587
12021000 其他雜項收入	28,893	0	0	0	0	0	0	0	28,893

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7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)		
合計	116,152,358	0	0	0	200,000	789,968	0	215,683	0	782,869	116,575,140	22,880,506
本年度	116,152,358	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	116,352,358	22,880,506
一、本年度經費	103,311,494	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	103,511,494	22,880,506
0137010100 行政管理	68,034,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,034,370	12,216,630
0137040100 業務管理	29,953,094	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	30,153,094	4,569,159
0137040100* 業務管理	849,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	849,795	987,952
0358020100* 小型工程	4,474,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,474,235	5,106,765
二、統籌科目	12,840,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840,864	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,175,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,175,724	0
0989050100 公務人員各項補助	665,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,140	0



# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)	墊付款 (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	789,968	0	0	0	0	789,968	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	789,968	0	0	0	0	789,968	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	789,968	0	0	0	0	789,968	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	215,683	0	782,869	-567,186	0
11002313370101102003 110年里長及無職業鄰長健保 費機關應負擔款預算不足墊付案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,869	-190,869	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應待遇調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,222	-63,222	0
11102313370401102001 111年度臨時人員因應待遇調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	528,778	-528,778	0
11202313370401101001 112年衛生福利部中央健康保 險署補助辦理健保業務經費	0	0	0	0	0	0	0	215,683	0	0	215,683	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	214,247,021	負債	21,864,713
流動資產	25,774,132	流動負債	14,578,052
專戶存款	21,864,713	應付代收款	14,578,052
零用金	200,000	其他負債	7,286,661
應收帳款	3,709,419	存入保證金	4,386,038
固定資產	188,469,260	應付保管款	2,900,623
土地	179,009,256	淨資產	192,382,308
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	192,382,308
累計折舊－房屋建築及設備	-3,169,207	資產負債淨額	192,382,308
機械及設備	14,113,181		
累計折舊－機械及設備	-10,617,336		
交通及運輸設備	7,620,521		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,947,017		
雜項設備	6,597,117		
累計折舊－雜項設備	-5,383,227		
無形資產	3,629		
電腦軟體	3,629		
合 計	214,247,021	合 計	214,247,021
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	58,631	應付保證品	58,631
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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,598,171	131,514,035
公庫撥入數	16,262,672	116,575,140
罰款及賠償收入	0	15,000
規費收入	2,500	63,250
財產收益	999	8,279
捐獻及贈與收入	332,000	14,769,170
其他收入	0	83,196
支出	15,966,005	130,689,696
繳付公庫數	335,499	14,886,179
人事支出	6,936,808	68,234,511
業務支出	6,133,523	29,018,052
獎補助支出	1,907,700	13,008,579
財產損失	0	3,652
折舊、折耗及攤銷	204,767	1,249,292
其他支出	447,708	4,289,431
收支餘絀	632,166	824,339

# 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

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年7月31日

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	176,349,484	0	2,659,772	0	0	179,009,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,118,387	0	0	-50,820	2,076,765
機械及設備	13,824,896	-10,109,633	437,958	149,673	-507,703	3,495,845
交通及運輸設備	7,148,521	-4,679,933	472,000	0	-267,084	2,673,504
雜項設備	6,635,160	-5,330,910	177,357	215,400	-52,317	1,213,890
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	209,204,033	-23,238,863	3,747,087	365,073	-877,924	188,469,260
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	13,576	0	0	9,947	0	3,629
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	13,576	0	0	9,947	0	3,629
合 計	209,217,609	-23,238,863	3,747,087	375,020	-877,924	188,472,889

# 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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計3,747,087元＝設備及投資預算執行增加數1,034,599元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,712,488元。

二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,324,030元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳4,289,431元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 大寮區基層建設各里道路零星修繕及道路側溝維護管理工程係既有道路修補，無須列為財產帳4,289,431元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,712,488元，說明如下：

1. 土地2,659,772元，係土地公告現值調整2,659,772元。

2. 機械及設備52,716元，係環保局代辦經費購置機械設備52,716元。

# 高雄市大寮區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 20 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	14,886,179	116,627,856	131,514,035	收入
		116,575,140	116,575,140	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,000		15,000	罰款及賠償收入
規費收入	63,250		63,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,279		8,279	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	14,769,170		14,769,170	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	30,480	52,716	83,196	其他收入
歲出	116,152,358	14,537,338	130,689,696	支出
		14,886,179	14,886,179	繳付公庫數
人事費	68,018,828	215,683	68,234,511	人事支出
業務費	29,800,921	-782,869	29,018,052	業務支出
獎補助費	13,008,579		13,008,579	獎補助支出
設備及投資	5,324,030	-5,324,030		
		3,652	3,652	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,249,292	1,249,292	折舊、折耗及攤銷
		4,289,431	4,289,431	其他支出
歲計餘絀	-101,266,179	102,090,518	824,339	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112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳庫公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷1,249,292元=本年度提列固定資產折舊1,239,345元+無形資產攤銷9,947元。
4. 財產損失3,652元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,498元(原值149,673元,累計折舊148,175元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,154元(原值215,400元,累計折舊213,246元)。
5. 人事費與人事支出之調整數215,683元=墊付案執行數215,683元。
6. 業務費與業務支出之調整數-782,869元=墊付案編列預算轉正數-782,869元。
7. 設備及投資-5,324,030元=本年度設備及投資預算執行金額-5,324,030元。
8. 其他支出4,289,431元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,289,431元。
9. 其他收入52,716元=代辦經費購置機械及設備52,716元