高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年07月份

主辦會計人員　許櫻馨　　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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 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 17頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 18頁至第 18頁
二、收入支出表..... 第 19頁至第 19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 20頁至第 21頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 22頁至第 23頁

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,704	-	2,704
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,704	-	2,704
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- 2,704	-	2,704
05				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	35,000	21,250 59,000	-	24,000
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	35,000	21,250 59,000	-	24,000
		03		05023130303 資料使用費	20,000 -	20,000	9,000	- -	-	-9,000
		06		05023130306 場地設施使用費	50,000 -	50,000	26,000	21,250 59,000	-	33,000
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	29,000	1,154 5,434	-	-23,566
	01			07023130100 財產孳息	7,000 -	7,000	3,000	1,154 1,154	-	-1,846
		01		07023130101 利息收入	7,000 -	7,000	3,000	1,154 1,154	-	-1,846
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	26,000	- 4,280	-	-21,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	26,000	- 4,280	-	-21,720
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	17,773,000	4,111,494 14,286,255	-	-3,486,745
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	17,773,000	4,111,494 14,286,255	-	-3,486,745

報表編號：arf50　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		01		10023130101 一般捐獻	25,980,000 -	25,980,000	17,773,000	4,111,494 14,286,255	-	-3,486,745
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	-	- 32,789	-	32,789
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	-	- 32,789	-	32,789
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	-	- 32,789	-	32,789
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	17,837,000	4,133,898 14,386,182	-	-3,450,818
				總計	26,517,000 -	26,517,000	17,837,000	4,133,898 14,386,182	-	-3,450,818

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
01				3702313010000 一般行政	103,724,000	-	103,724,000	80,613,000	7,184,290	11,748,859
					-	-			68,864,141	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	80,613,000	7,184,290	11,748,859
					-	-			68,864,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	65,032,000	5,156,343	10,279,115
					-	-			54,752,885	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	15,481,000	2,027,947	1,429,744
					-	-			14,051,256	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	54,085,510	35,554,510	5,628,592	6,518,719
					-	-86,490			29,035,791	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702313040100 業務管理	54,172,000	-	54,085,510	35,554,510	5,628,592	6,518,719
					-	-86,490			29,035,791	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	2,111,000	163,623	233,015
					-	-			1,877,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,272,000	17,106,000	3,543,725	3,013,446
					-	-26,000			14,092,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,167,510	16,337,510	1,921,244	3,272,258
					-	-60,490			13,065,252	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,809,510	116,167,510	12,812,882	18,267,578
					-	-86,490			97,899,932	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	3,006,490	1,216,490	93,214	854,978
					-	86,490			361,512	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702313040100 業務管理*	2,920,000	-	3,006,490	1,216,490	93,214	854,978
					-	86,490			361,512	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	3,006,490	1,216,490	93,214	854,978
					-	86,490			361,512	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	10,340,000	3,594,185	3,567,603
					-	-			6,772,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	10,340,000	3,594,185	3,567,603
					-	-			6,772,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	10,340,000	3,594,185	3,567,603
					-	-			6,772,397	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,608,490	11,556,490	3,687,399	4,422,581
					-	86,490			7,133,909	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	185,418,000	-	185,418,000	127,724,000	16,500,281	22,690,159
					-	-			105,033,841	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	12,160,951	-	12,160,951	12,160,951	1,533,375	-
					-	-			12,160,951	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	12,160,951	-	12,160,951	12,160,951	1,533,375	-
					-	-			12,160,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	12,160,951	-	12,160,951	12,160,951	1,533,375	-
					-	-			12,160,951	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902313030000 災害準備金	840,000	-	840,000	840,000	-	840,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313030100 災害準備金	840,000	-	840,000	840,000	-	840,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	690,000	-	690,000	690,000	-	690,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902313050000 公務人員各項補助	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313050100 公務人員各項補助	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	13,450,601	-	13,450,601	13,450,601	1,533,375	840,000
					-	-			12,610,601	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				總計	198,868,601	-	198,868,601	141,174,601	18,033,656	23,530,159
					-	-			117,644,442	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

年度	科目					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	代碼及名稱	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	54,752,885	1,877,985		12,160,951
1015 法定編制人員待遇	35,617,733			
1020 約聘僱人員待遇		1,543,060		
1025 技工及工友待遇	1,786,400			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	619,763			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				8,311,089
1050 退休離職儲金		57,463		3,702,667
1055 保險	2,646,253	96,489		
2000 業務費	14,051,256	14,092,554		
2003 教育訓練費	49,993			
2006 水電費		339,840		
2009 通訊費		164,215		
2018 資訊服務費		90,324		
2024 稅捐及規費	28,450			
2027 保險費	5,448			
2033 臨時人員酬金	617,650	5,207,584		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品	455,261	4,700		
2054 一般事務費	12,372,812	7,684,407		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,433			
2069 設施及機械設備養護費	396,643	217,961		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	17,456	16,000		
2093 特別費	87,110			
3000 設備及投資		361,512	6,772,397	
3015 公共建設及設施費		185,000	6,579,334	
3020 機械設備費		155,190	149,163	
3035 雜項設備費		21,322	43,900	
4000 獎補助費	60,000	13,065,252		
4025 政府機關間之補助		155,610		
4040 對國內團體之捐助		2,782,994		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		10,126,648		
合計	68,864,141	29,397,303	6,772,397	12,160,951

報表編號：arg31　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	449,650	69,241,471		
1015 法定編制人員待遇		35,617,733		
1020 約聘僱人員待遇		1,543,060		
1025 技工及工友待遇		1,786,400		
1030 獎金		14,267,384		
1035 其他給與	449,650	1,069,413		
1040 加班費		143,520		
1045 退休退職給付		8,311,089		
1050 退休離職儲金		3,760,130		
1055 保險		2,742,742		
2000 業務費		28,143,810		
2003 教育訓練費		49,993		
2006 水電費		339,840		
2009 通訊費		164,215		
2018 資訊服務費		90,324		
2024 稅捐及規費		28,450		
2027 保險費		5,448		
2033 臨時人員酬金		5,825,234		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品		459,961		
2054 一般事務費		20,057,219		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費		20,433		
2069 設施及機械設備養護費		614,604		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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		33,456		
2093 特別費		87,110		
3000 設備及投資		7,133,909		
3015 公共建設及設施費		6,764,334		
3020 機械設備費		304,353		
3035 雜項設備費		65,222		
4000 獎補助費		13,125,252		
4025 政府機關間之補助		155,610		
4040 對國內團體之捐助		2,782,994		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		10,126,648		
合計	449,650	117,644,442		

報表編號：arg31　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	18,095,601	0	0	0	0	0	0	0	18,095,601
本年度	14,386,182	0	0	0	0	0	0	0	14,386,182
04030100 一般賠償收入	2,704	0	0	0	0	0	0	0	2,704
05030600 場地設施使用費	59,000	0	0	0	0	0	0	0	59,000
07010100 利息收入	1,154	0	0	0	0	0	0	0	1,154
07050100 廢舊物資售價	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
10010100 一般捐獻	14,286,255	0	0	0	0	0	0	0	14,286,255
12021000 其他雜項收入	32,789	0	0	0	0	0	0	0	32,789
以前年度	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419
一、以前年度應收(保留)數	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419
111年度 10010100 一般捐獻	3,709,419	0	0	0	0	0	0	0	3,709,419

報表編號：arg008　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

報表編號：arg008　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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	117,644,442	0	0	0	200,000	618,061	0	461,977	0	448,500	118,475,980	23,330,159
本年度	117,644,442	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	117,844,442	23,330,159
一、本年度經費	105,033,841	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	105,233,841	22,490,159
0137010100 行政管理	68,864,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,864,141	11,748,859
0137040100 業務管理	29,035,791	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	29,235,791	6,318,719
0137040100* 業務管理	361,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,512	854,978
0358020100* 小型工程	6,772,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,772,397	3,567,603
二、統籌科目	12,610,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,610,601	840,000
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,160,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,160,951	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

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)		
0989050100 公務人員各項補助	449,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,650	0
以前年度	0	0	0	0	0	618,061	0	0	0	0	618,061	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	618,061	0	0	0	0	618,061	0
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	618,061	0	0	0	0	618,061	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	461,977	0	448,500	13,477	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	0	0	448,500	-448,500	0
11302313370401120001 112年登革熱防治經費墊付案-業務費	0	0	0	0	0	0	0	314,628	0	0	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	147,349	0	0	147,349	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	303,696,435	負債	29,007,688
流動資產	29,207,688	流動負債	21,723,797
專戶存款	29,007,688	應付代收款	19,413,797
零用金	200,000	預收其他政府款	2,310,000
固定資產	274,487,886	其他負債	7,283,891
土地	266,136,803	存入保證金	4,140,127
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,143,764
累計折舊－房屋建築及設備	-3,256,327	淨資產	274,688,747
機械及設備	14,400,825	資產負債淨額	274,688,747
累計折舊－機械及設備	-11,321,473	資產負債淨額	274,688,747
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,235,902		
雜項設備	6,662,123		
累計折舊－雜項設備	-5,550,023		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合計	303,696,435	合計	303,696,435

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	102,037	應付保證品	102,037
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

報表編號：arf30　列印日期:113/8/20

高雄市大寮區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,167,554	132,967,540
公庫撥入數	18,033,656	118,475,980
罰款及賠償收入	0	2,704
規費收入	21,250	59,000
財產收益	1,154	5,434
捐獻及贈與收入	4,111,494	14,286,255
其他收入	0	138,167
支出	22,196,964	136,615,279
繳付公庫數	4,133,898	18,095,601
人事支出	6,853,341	68,940,320
業務支出	5,571,672	28,458,438
獎補助支出	1,921,244	13,125,252
折舊、折耗及攤銷	177,932	1,231,334
其他支出	3,538,877	6,764,334
收支餘絀	-29,410	-3,647,739

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113年1月1日至113年7月31日

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	179,009,256	0	87,127,547	0	0	266,136,803
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,205,507	0	0	-50,820	1,989,645
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	383,731	0	-645,069	3,079,352
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-292,467	2,169,986
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	91,222	0	-241,375	1,112,100
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	212,249,111	-24,133,994	87,602,500	0	-1,229,731	274,487,886
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	2,464	0	0	1,603	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	2,464	0	0	1,603	0	861
合　　計	212,251,575	-24,133,994	87,602,500	1,603	-1,229,731	274,488,747

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113年1月1日至113年7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數合計87,602,500元＝設備及投資預算執行增加數369,575元+其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）87,232,925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7,133,909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6,764,334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6,764,334元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）87,232,925元，說明如下：

1.土地87,127,547元，係土地公告現值調整85,007元、他機關移入87,042,540元。

2.機械及設備105,378元，係代辦經費購置機械設備105,378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113年1月1日至113年7月31日

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	14,386,182	118,581,358	132,967,540	收入
		118,475,980	118,475,980	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,704		2,704	罰款及賠償收入
規費收入	59,000		59,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,434		5,434	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	14,286,255		14,286,255	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	32,789	105,378	138,167	其他收入
歲出	117,644,442	18,970,837	136,615,279	支出
		18,095,601	18,095,601	繳付公庫數
人事費	69,241,471	-301,151	68,940,320	人事支出
業務費	28,143,810	314,628	28,458,438	業務支出
獎補助費	13,125,252		13,125,252	獎補助支出
設備及投資	7,133,909	-7,133,909		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,231,334	1,231,334	折舊、折耗及攤銷
		6,764,334	6,764,334	其他支出
歲計餘絀	-103,258,260	99,610,521	-3,647,739	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113年1月1日至113年7月31日

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1,231,334元=本年度提列固定資產折舊1,229,731元+無形資產攤銷1,603元。 4.其他收入105,378元=代辦經費購置機械及設備105,378元。 5.人事費與人事支出之調整數-301,151元=-墊付案編列預算轉正數448,500元＋墊付案執行數147,349元。 6.業務費與業務支出之調整數314,628元=墊付案執行數314,628元。 7.設備及投資-7,133,909元=－本年度設備及投資預算執行金額7,133,909元。 8.其他支出6,764,334元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額6,764,334元。