高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年04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 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 14頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 15頁至第 16頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 17頁至第 17頁
二、收入支出表..... 第 18頁至第 18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 19頁至第 20頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 21頁至第 22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4月30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	-	- -	-	-
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	28,000	3,500 25,000	-	-3,000
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	28,000	3,500 25,000	-	-3,000
		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	19,000	3,500 25,000	-	6,000
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	17,000	- 2,680	-	-14,320
	01			07023130100 財產孳息	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
		01		07023130101 利息收入	7,000 -	7,000	-	- -	-	-
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	17,000	- 2,680	-	-14,320
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	17,000	- 2,680	-	-14,320
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	3,900,000	765,000 8,213,061	-	4,313,061
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	3,900,000	765,000 8,213,061	-	4,313,061

報表編號：arf50　列印日期:113/5/7

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4月30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	3,900,000	765,000 8,213,061	-	4,313,061
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	-	100 387	-	387
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	-	100 387	-	387
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	-	100 387	-	387
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	3,945,000	768,600 8,241,128	-	4,296,128
				總計	26,517,000 -	26,517,000	3,945,000	768,600 8,241,128	-	4,296,128

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4月30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	57,213,000	7,659,399	9,377,161
					-	-			47,835,839	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	57,213,000	7,659,399	9,377,161
					-	-			47,835,839	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	47,596,000	5,551,923	8,289,820
					-	-			39,306,180	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	9,567,000	2,107,476	1,067,341
					-	-			8,499,659	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	50,000	-	20,000
					-	-			30,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	54,172,000	21,226,000	6,612,066	5,980,619
					-	-			15,245,381	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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4月30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	截至本月止累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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	-	54,172,000	21,226,000	6,612,066	15,245,381	5,980,619
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	1,622,000	612,123	1,387,116	234,884
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,298,000	10,788,000	3,870,943	7,487,265	3,300,735
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,228,000	8,816,000	2,129,000	6,371,000	2,445,000
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	157,896,000	-	157,896,000	78,439,000	14,271,465	63,081,220	15,357,780
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	2,920,000	10,000	-	-	10,000
					-	-			-		-
					-	-					
					-	-					

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4月30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	-	2,920,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	2,920,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	200,000	150,240	49,760
					-	-			150,240	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	200,000	150,240	49,760
					-	-			150,240	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	200,000	150,240	49,760
					-	-			150,240	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,522,000	210,000	150,240	59,760
					-	-			150,240	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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	78,649,000	14,421,705	15,417,540
					-	-			63,231,460	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	7,604,881	-	7,604,881	7,604,881	1,907,799	-
					-	-			7,604,881	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	7,604,881	-	7,604,881	7,604,881	1,907,799	-
					-	-			7,604,881	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,604,881	-	7,604,881	7,604,881	1,907,799	-
					-	-			7,604,881	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902313050000 公務人員各項補助	449,650	-	449,650	449,650	192,100	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313050100 公務人員各項補助	449,650	-	449,650	449,650	192,100	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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4月30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	449,650	-	449,650	449,650	192,100	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	8,054,531	-	8,054,531	8,054,531	2,099,899	-
					-	-			8,054,531	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	193,472,531	-	193,472,531	86,703,531	16,521,604	15,417,540
					-	-			71,285,991	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/5/7

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4月30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	3,709,419	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	3,709,419	-	3,709,419	3,709,419	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	3,709,419	-	3,709,419	3,709,419	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,709,419	-	3,709,419	3,709,419	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,709,419	-	3,709,419	3,709,419	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,709,419	-	3,709,419	3,709,419	-	-
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:113/5/7

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4月30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	39,306,180	1,387,116		7,604,881
1015 法定編制人員待遇	22,398,107			
1020 約聘僱人員待遇		1,132,600		
1025 技工及工友待遇	1,116,500			
1030 獎金	13,939,216	180,973		
1035 其他給與	317,612			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				5,497,685
1050 退休離職儲金		32,836		2,107,196
1055 保險	1,391,225	40,707		
2000 業務費	8,499,659	7,487,265		
2003 教育訓練費	43,480			
2006 水電費		197,292		
2009 通訊費		83,399		
2018 資訊服務費		60,324		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	2,816			
2033 臨時人員酬金	422,464	3,329,430		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品	279,894	4,100		
2054 一般事務費	7,335,882	3,561,690		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,083			
2069 設施及機械設備養護費	347,443	84,525		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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4月30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	11,067	6,982		
2093 特別費	44,410			
3000 設備及投資			150,240	
3015 公共建設及設施費			120,528	
3020 機械設備費			29,712	
4000 獎補助費	30,000	6,371,000		
4040 對國內團體之捐助		620,000		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		5,751,000		
合計	47,835,839	15,245,381	150,240	7,604,881

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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4月30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	48,747,827		
1015 法定編制人員待遇		22,398,107		
1020 約聘僱人員待遇		1,132,600		
1025 技工及工友待遇		1,116,500		
1030 獎金		14,120,189		
1035 其他給與	449,650	767,262		
1040 加班費		143,520		
1045 退休退職給付		5,497,685		
1050 退休離職儲金		2,140,032		
1055 保險		1,431,932		
2000 業務費		15,986,924		
2003 教育訓練費		43,480		
2006 水電費		197,292		
2009 通訊費		83,399		
2018 資訊服務費		60,324		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		2,816		
2033 臨時人員酬金		3,751,894		
2036 按日按件計資酬金		104,000		
2051 物品		283,994		
2054 一般事務費		10,897,572		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,083		
2069 設施及機械設備養護費		431,968		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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4月30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		18,049		
2093 特別費		44,410		
3000 設備及投資		150,240		
3015 公共建設及設施費		120,528		
3020 機械設備費		29,712		
4000 獎補助費		6,401,000		
4040 對國內團體之捐助		620,000		
4085 獎勵及慰問		30,000		
4090 其他補助及捐助		5,751,000		
合計	449,650	71,285,991		

報表編號：arg31　列印日期:113/5/7

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4月30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	11,950,547	0	0	0	0	0	0	0	11,950,547
本年度	8,241,128	0	0	0	0	0	0	0	8,241,128
05030600 場地設施使用費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
07050100 廢舊物資售價	2,680	0	0	0	0	0	0	0	2,680
10010100 一般捐獻	8,213,061	0	0	0	0	0	0	0	8,213,061
12021000 其他雜項收入	387	0	0	0	0	0	0	0	387
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
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

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4月30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)			
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

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4月30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	71,285,991	0	0	0	200,000	618,061	0	0	0	448,500	71,655,552	15,217,540
本年度	71,285,991	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	71,485,991	15,217,540
一、本年度經費	63,231,460	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	63,431,460	15,217,540
0137010100 行政管理	47,835,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,835,839	9,377,161
0137040100 業務管理	15,245,381	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	15,445,381	5,780,619
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0358020100* 小型工程	150,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,240	49,760
二、統籌科目	8,054,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,054,531	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,604,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,604,881	0
0989050100 公務人員各項補助	449,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,650	0

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4月30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)		
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	0	0	448,500	-448,500	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

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	302,483,635	負債	27,610,223
流動資產	27,810,223	流動負債	21,001,109
專戶存款	27,610,223	應付代收款	21,001,109
零用金	200,000	其他負債	6,609,114
應收帳款		存入保證金	3,527,903
固定資產	274,671,880	應付保管款	3,081,211
土地	266,136,803	淨資產	274,873,412
房屋建築及設備	5,245,972	資產負債淨額	274,873,412
累計折舊－房屋建築及設備	-3,234,547	資產負債淨額	274,873,412
機械及設備	14,152,184		
累計折舊－機械及設備	-11,042,805		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,110,559		
雜項設備	6,570,901		
累計折舊－雜項設備	-5,451,957		
無形資產	1,532		
電腦軟體	1,532		
合計	302,483,635	合計	302,483,635

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:113/5/7

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4月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,883,704	80,002,058
公庫撥入數	16,073,104	71,655,552
規費收入	3,500	25,000
財產收益	0	2,680
捐獻及贈與收入	765,000	8,213,061
其他收入	42,100	105,765
支出	20,694,141	83,465,132
繳付公庫數	4,478,019	11,950,547
人事支出	7,815,445	48,299,327
業務支出	5,978,419	15,986,924
獎補助支出	2,129,000	6,401,000
折舊、折耗及攤銷	172,730	706,806
其他支出	120,528	120,528
收支餘絀	-3,810,437	-3,463,074

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4月30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	-29,040	2,011,425
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	135,090	0	-366,401	3,109,379
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-167,124	2,295,329
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	0	0	-143,309	1,118,944
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	87,262,637	0	-705,874	274,671,880
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	932	0	1,532
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	932	0	1,532
合　　計	212,251,575	-24,133,994	87,262,637	932	-705,874	274,673,412

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4月30日

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數合計87,262,637元＝設備及投資預算執行增加數29,712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150,240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120,528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120,528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4月30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	8,241,128	71,760,930	80,002,058	收入
		71,655,552	71,655,552	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	25,000		25,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,680		2,680	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	8,213,061		8,213,061	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	387	105,378	105,765	其他收入
歲出	71,285,991	12,179,141	83,465,132	支出
		11,950,547	11,950,547	繳付公庫數
人事費	48,747,827	-448,500	48,299,327	人事支出
業務費	15,986,924		15,986,924	業務支出
獎補助費	6,401,000		6,401,000	獎補助支出
設備及投資	150,240	-150,240		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		706,806	706,806	折舊、折耗及攤銷
		120,528	120,528	其他支出
歲計餘絀	-63,044,863	59,581,789	-3,463,074	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4月30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706,806元=本年度提列固定資產折舊705,874元+無形資產攤銷932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-448,500元=-墊付案編列預算轉正數448,500元。 6.設備及投資-150,240元=－本年度設備及投資預算執行金額150,240元。 7.其他支出120,528元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額120,528元。