高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年05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5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	-	704 704	-	704
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	704 704	-	704
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	704 704	-	704
05				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	30,000	11,000 36,000	-	6,000
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	30,000	11,000 36,000	-	6,000
		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	21,000	11,000 36,000	-	15,000
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	20,000	1,600 4,280	-	-15,720
	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	20,000	1,600 4,280	-	-15,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	20,000	1,600 4,280	-	-15,720
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	4,600,000	1,246,090 9,459,151	-	4,859,151
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	4,600,000	1,246,090 9,459,151	-	4,859,151

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5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	4,600,000	1,246,090 9,459,151	-	4,859,151
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	-	32,400 32,787	-	32,787
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	-	32,400 32,787	-	32,787
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	-	32,400 32,787	-	32,787
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	4,650,000	1,291,794 9,532,922	-	4,882,922
				總計	26,517,000 -	26,517,000	4,650,000	1,291,794 9,532,922	-	4,882,922

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5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	65,043,000	7,011,431	10,195,730
					-	-			54,847,270	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	65,043,000	7,011,431	10,195,730
					-	-			54,847,270	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	53,408,000	5,160,629	8,941,191
					-	-			44,466,809	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	11,535,000	1,820,802	1,214,539
					-	-			10,320,461	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	30,000	40,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	54,172,000	-	54,172,000	25,801,000	4,734,235	5,821,384
					-	-			19,979,616	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/7

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5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	-	54,172,000	25,801,000	4,734,235	5,821,384
					-	-			19,979,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	1,785,000	163,623	234,261
					-	-			1,550,739	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,298,000	13,236,000	1,954,814	3,793,921
					-	-			9,442,079	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,228,000	10,780,000	2,615,798	1,793,202
					-	-			8,986,798	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,896,000	90,844,000	11,745,666	16,017,114
					-	-			74,826,886	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	2,920,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/7

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5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	-	2,920,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	2,920,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	2,100,000	388,335	1,561,425
					-	-			538,575	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	2,100,000	388,335	1,561,425
					-	-			538,575	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	2,100,000	388,335	1,561,425
					-	-			538,575	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,522,000	2,120,000	388,335	1,581,425
					-	-			538,575	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/7

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5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	92,964,000	12,134,001	17,598,539
					-	-			75,365,461	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	9,137,771	-	9,137,771	9,137,771	1,532,890	-
					-	-			9,137,771	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	9,137,771	-	9,137,771	9,137,771	1,532,890	-
					-	-			9,137,771	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	9,137,771	-	9,137,771	9,137,771	1,532,890	-
					-	-			9,137,771	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/7

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5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	449,650	-	449,650	449,650	-	-
					-	-			449,650	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	9,587,421	-	9,587,421	9,587,421	1,532,890	-
					-	-			9,587,421	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	195,005,421	-	195,005,421	102,551,421	13,666,891	17,598,539
					-	-			84,952,882	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/6/7

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5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:113/6/7

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5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	44,466,809	1,550,739		9,137,771
1015 法定編制人員待遇	26,834,379			
1020 約聘僱人員待遇		1,269,420		
1025 技工及工友待遇	1,339,800			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	400,563			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				6,344,175
1050 退休離職儲金		41,045		2,646,401
1055 保險	1,809,331	59,301		
2000 業務費	10,320,461	9,442,079		
2003 教育訓練費	43,993			
2006 水電費		199,741		
2009 通訊費		110,003		
2018 資訊服務費		75,324		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	2,816			
2033 臨時人員酬金	486,418	3,989,315		
2036 按日按件計資酬金		208,000		
2051 物品	311,074	4,100		
2054 一般事務費	9,005,340	4,685,812		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,273			
2069 設施及機械設備養護費	374,743	103,925		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5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	12,234	10,336		
2093 特別費	67,450			
3000 設備及投資			538,575	
3015 公共建設及設施費			408,012	
3020 機械設備費			86,663	
3035 雜項設備費			43,900	
4000 獎補助費	60,000	8,986,798		
4025 政府機關間之補助		1,000		
4040 對國內團體之捐助		1,720,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		7,265,798		
合計	54,847,270	19,979,616	538,575	9,137,771

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5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	55,604,969		
1015 法定編制人員待遇		26,834,379		
1020 約聘僱人員待遇		1,269,420		
1025 技工及工友待遇		1,339,800		
1030 獎金		14,267,384		
1035 其他給與	449,650	850,213		
1040 加班費		143,520		
1045 退休退職給付		6,344,175		
1050 退休離職儲金		2,687,446		
1055 保險		1,868,632		
2000 業務費		19,762,540		
2003 教育訓練費		43,993		
2006 水電費		199,741		
2009 通訊費		110,003		
2018 資訊服務費		75,324		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		2,816		
2033 臨時人員酬金		4,475,733		
2036 按日按件計資酬金		208,000		
2051 物品		315,174		
2054 一般事務費		13,691,152		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費		9,273		
2069 設施及機械設備養護費		478,668		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5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		22,570		
2093 特別費		67,450		
3000 設備及投資		538,575		
3015 公共建設及設施費		408,012		
3020 機械設備費		86,663		
3035 雜項設備費		43,900		
4000 獎補助費		9,046,798		
4025 政府機關間之補助		1,000		
4040 對國內團體之捐助		1,720,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		7,265,798		
合計	449,650	84,952,882		

報表編號：arg31　列印日期:113/6/7

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5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	13,242,341	0	0	0	0	0	0	0	13,242,341
本年度	9,532,922	0	0	0	0	0	0	0	9,532,922
04030100 一般賠償收入	704	0	0	0	0	0	0	0	704
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0	0	0	0	0	36,000
07050100 廢舊物資售價	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
10010100 一般捐獻	9,459,151	0	0	0	0	0	0	0	9,459,151
12021000 其他雜項收入	32,787	0	0	0	0	0	0	0	32,787
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

報表編號：arg008　列印日期:113/6/7

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5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)			
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:113/6/7

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5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	84,952,882	0	0	0	200,000	618,061	0	461,977	0	448,500	85,784,420	17,398,539
本年度	84,952,882	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,152,882	17,398,539
一、本年度經費	75,365,461	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,565,461	17,398,539
0137010100 行政管理	54,847,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,847,270	10,195,730
0137040100 業務管理	19,979,616	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,179,616	5,621,384
0137040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0358020100* 小型工程	538,575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,575	1,561,425
二、統籌科目	9,587,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,587,421	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,137,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,137,771	0
0989050100 公務人員各項補助	449,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,650	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/6/7

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5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)		
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:113/6/7

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	301,258,474	負債	26,456,325
流動資產	26,656,325	流動負債	19,293,991
專戶存款	26,456,325	應付代收款	19,293,991
零用金	200,000	其他負債	7,162,334
固定資產	274,600,850	存入保證金	4,060,352
土地	266,136,803	應付保管款	3,101,982
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	274,802,149
累計折舊－房屋建築及設備	-3,241,807	資產負債淨額	274,802,149
機械及設備	14,209,135	資產負債淨額	274,802,149
累計折舊－機械及設備	-11,133,391		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,152,340		
雜項設備	6,614,801		
累計折舊－雜項設備	-5,484,211		
無形資產	1,299		
電腦軟體	1,299		
合計	301,258,474	合計	301,258,474

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:113/6/7

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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,420,662	95,422,720
公庫撥入數	14,128,868	85,784,420
罰款及賠償收入	704	704
規費收入	11,000	36,000
財產收益	1,600	4,280
捐獻及贈與收入	1,246,090	9,459,151
其他收入	32,400	138,165
支出	15,491,925	98,957,057
繳付公庫數	1,291,794	13,242,341
人事支出	7,004,491	55,303,818
業務支出	4,090,244	20,077,168
獎補助支出	2,645,798	9,046,798
折舊、折耗及攤銷	172,114	878,920
其他支出	287,484	408,012
收支餘絀	-71,263	-3,534,337

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5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	-36,300	2,004,165
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	192,041	0	-456,987	3,075,744
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-208,905	2,253,548
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	43,900	0	-175,563	1,130,590
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	87,363,488	0	-877,755	274,600,850
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	1,165	0	1,299
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	1,165	0	1,299
合　　計	212,251,575	-24,133,994	87,363,488	1,165	-877,755	274,602,149

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數合計87,363,488元＝設備及投資預算執行增加數130,563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538,575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408,012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408,012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5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	9,532,922	85,889,798	95,422,720	收入
		85,784,420	85,784,420	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	704		704	罰款及賠償收入
規費收入	36,000		36,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,280		4,280	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	9,459,151		9,459,151	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	32,787	105,378	138,165	其他收入
歲出	84,952,882	14,004,175	98,957,057	支出
		13,242,341	13,242,341	繳付公庫數
人事費	55,604,969	-301,151	55,303,818	人事支出
業務費	19,762,540	314,628	20,077,168	業務支出
獎補助費	9,046,798		9,046,798	獎補助支出
設備及投資	538,575	-538,575		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		878,920	878,920	折舊、折耗及攤銷
		408,012	408,012	其他支出
歲計餘絀	-75,419,960	71,885,623	-3,534,337	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5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878,920元=本年度提列固定資產折舊877,755元+無形資產攤銷1,165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。 6.設備及投資-538,575元=－本年度設備及投資預算執行金額538,575元。 7.其他支出408,012元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額408,012元。