高雄市大寮區公所

會　計　月　報

中華民國113年06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6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	-	2,000 2,704	-	2,704
	03			04023130300 賠償收入	10,000 -	10,000	-	2,000 2,704	-	2,704
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	-	2,000 2,704	-	2,704
05				05020000000 規費收入	70,000 -	70,000	33,000	1,750 37,750	-	4,750
	03			05023130300 使用規費收入	70,000 -	70,000	33,000	1,750 37,750	-	4,750
		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	24,000	1,750 37,750	-	13,750
07				07020000000 財產收入	57,000 -	57,000	26,000	- 4,280	-	-21,720
	01			07023130100 財產孳息	7,000 -	7,000	3,000	- -	-	-3,000
		01		07023130101 利息收入	7,000 -	7,000	3,000	- -	-	-3,000
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	23,000	- 4,280	-	-18,720
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000 -	50,000	23,000	- 4,280	-	-18,720
10				10020000000 捐獻及贈與收入	25,980,000 -	25,980,000	7,600,000	715,610 10,174,761	-	2,574,761
	01			10023130100 捐獻收入	25,980,000 -	25,980,000	7,600,000	715,610 10,174,761	-	2,574,761

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6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	7,600,000	715,610 10,174,761	-	2,574,761
12				12020000000 其他收入	400,000 -	400,000	-	2 32,789	-	32,789
	02			12023130200 雜項收入	400,000 -	400,000	-	2 32,789	-	32,789
		10		12023130210 其他雜項收入	400,000 -	400,000	-	2 32,789	-	32,789
				經常門合計	26,517,000 -	26,517,000	7,659,000	719,362 10,252,284	-	2,593,284
				總計	26,517,000 -	26,517,000	7,659,000	719,362 10,252,284	-	2,593,284

報表編號：arf50　列印日期:113/7/15

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6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	72,833,000	6,832,581	11,153,149
					-	-			61,679,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702313010100 行政管理	103,724,000	-	103,724,000	72,833,000	6,832,581	11,153,149
					-	-			61,679,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	79,695,000	-	79,695,000	59,220,000	5,129,733	9,623,458
					-	-			49,596,542	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,879,000	-	23,879,000	13,513,000	1,702,848	1,489,691
					-	-			12,023,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	-	54,111,510	31,565,510	3,427,583	8,158,311
					-	-60,490			23,407,199	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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	54,172,000	-	54,111,510	31,565,510	3,427,583	8,158,311
					-	-60,490			23,407,199	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,646,000	-	2,646,000	1,948,000	163,623	233,638
					-	-			1,714,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,298,000	-	24,298,000	15,184,000	1,106,750	4,635,171
					-	-			10,548,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	27,228,000	-	27,167,510	14,433,510	2,157,210	3,289,502
					-	-60,490			11,144,008	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	157,896,000	-	157,835,510	104,398,510	10,260,164	19,311,460
					-	-60,490			85,087,050	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702313040000 區公所業務	2,920,000	-	2,980,490	590,490	268,298	322,192
					-	60,490			268,298	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	-	2,980,490	590,490	268,298	322,192
					-	60,490			268,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,920,000	-	2,980,490	590,490	268,298	322,192
					-	60,490			268,298	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802313020000 基層建設	24,602,000	-	24,602,000	4,300,000	2,639,637	1,121,788
					-	-			3,178,212	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802313020100 小型工程*	24,602,000	-	24,602,000	4,300,000	2,639,637	1,121,788
					-	-			3,178,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	24,602,000	-	24,602,000	4,300,000	2,639,637	1,121,788
					-	-			3,178,212	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	27,522,000	-	27,582,490	4,890,490	2,907,935	1,443,980
					-	60,490			3,446,510	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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	109,289,000	13,168,099	20,755,440
					-	-			88,533,560	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	10,627,576	-	10,627,576	10,627,576	1,489,805	-
					-	-			10,627,576	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	10,627,576	-	10,627,576	10,627,576	1,489,805	-
					-	-			10,627,576	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,627,576	-	10,627,576	10,627,576	1,489,805	-
					-	-			10,627,576	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902313030000 災害準備金	840,000	-	840,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902313030100 災害準備金	840,000	-	840,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	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	11,917,226	-	11,917,226	11,077,226	1,489,805	-
					-	-			11,077,226	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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				
				總計	197,335,226	-	197,335,226	120,366,226	14,657,904	20,755,440
					-	-			99,610,786	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:113/7/15

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6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	-	-
						-	-	-	-	-	-
		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:113/7/15

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6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	49,596,542	1,714,362		10,627,576
1015 法定編制人員待遇	31,271,324			
1020 約聘僱人員待遇		1,406,240		
1025 技工及工友待遇	1,563,100			
1030 獎金	13,939,216	180,973		147,195
1035 其他給與	451,763			
1040 加班費	143,520			
1045 退休退職給付				7,305,847
1050 退休離職儲金		49,254		3,174,534
1055 保險	2,227,619	77,895		
2000 業務費	12,023,309	10,548,829		
2003 教育訓練費	43,993			
2006 水電費		334,829		
2009 通訊費		136,140		
2018 資訊服務費		82,824		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	2,816			
2033 臨時人員酬金	552,034	4,590,567		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品	323,808	4,100		
2054 一般事務費	10,616,414	4,874,972		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,043			
2069 設施及機械設備養護費	374,743	144,425		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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	14,688	13,449		
2093 特別費	76,650			
3000 設備及投資		268,298	3,178,212	
3015 公共建設及設施費		177,808	3,047,649	
3020 機械設備費		90,490	86,663	
3035 雜項設備費			43,900	
4000 獎補助費	60,000	11,144,008		
4025 政府機關間之補助		144,610		
4040 對國內團體之捐助		2,300,000		
4085 獎勵及慰問	60,000			
4090 其他補助及捐助		8,699,398		
合計	61,679,851	23,675,497	3,178,212	10,627,576

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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	62,388,130		
1015 法定編制人員待遇		31,271,324		
1020 約聘僱人員待遇		1,406,240		
1025 技工及工友待遇		1,563,100		
1030 獎金		14,267,384		
1035 其他給與	449,650	901,413		
1040 加班費		143,520		
1045 退休退職給付		7,305,847		
1050 退休離職儲金		3,223,788		
1055 保險		2,305,514		
2000 業務費		22,572,138		
2003 教育訓練費		43,993		
2006 水電費		334,829		
2009 通訊費		136,140		
2018 資訊服務費		82,824		
2024 稅捐及規費		7,120		
2027 保險費		2,816		
2033 臨時人員酬金		5,142,601		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品		327,908		
2054 一般事務費		15,491,386		
2063 房屋建築養護費		55,523		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,043		
2069 設施及機械設備養護費		519,168		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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		28,137		
2093 特別費		76,650		
3000 設備及投資		3,446,510		
3015 公共建設及設施費		3,225,457		
3020 機械設備費		177,153		
3035 雜項設備費		43,900		
4000 獎補助費		11,204,008		
4025 政府機關間之補助		144,610		
4040 對國內團體之捐助		2,300,000		
4085 獎勵及慰問		60,000		
4090 其他補助及捐助		8,699,398		
合計	449,650	99,610,786		

報表編號：arg31　列印日期:113/7/15

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6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	13,961,703	0	0	0	0	0	0	0	13,961,703
本年度	10,252,284	0	0	0	0	0	0	0	10,252,284
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	37,750	0	0	0	0	0	0	0	37,750
07050100 廢舊物資售價	4,280	0	0	0	0	0	0	0	4,280
10010100 一般捐獻	10,174,761	0	0	0	0	0	0	0	10,174,761
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
二、以前年度收入納庫款	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6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)			
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:113/7/15

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6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	99,610,786	0	0	0	200,000	618,061	0	461,977	0	448,500	100,442,324	20,555,440
本年度	99,610,786	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	99,810,786	20,555,440
一、本年度經費	88,533,560	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,733,560	20,555,440
0137010100 行政管理	61,679,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,679,851	11,153,149
0137040100 業務管理	23,407,199	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	23,607,199	7,958,311
0137040100* 業務管理	268,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,298	322,192
0358020100* 小型工程	3,178,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,178,212	1,121,788
二、統籌科目	11,077,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,077,226	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,627,576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,627,576	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:113/7/15

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6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	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:113/7/15

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	300,403,676	負債	25,685,519
流動資產	25,885,519	流動負債	18,479,481
專戶存款	25,685,519	應付代收款	18,479,481
零用金	200,000	其他負債	7,206,038
固定資產	274,517,091	存入保證金	4,083,108
土地	266,136,803	應付保管款	3,122,930
房屋建築及設備	5,245,972	淨資產	274,718,157
累計折舊－房屋建築及設備	-3,249,067	資產負債淨額	274,718,157
機械及設備	14,299,625	資產負債淨額	274,718,157
累計折舊－機械及設備	-11,225,700		
交通及運輸設備	7,405,888		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,194,121		
雜項設備	6,614,801		
累計折舊－雜項設備	-5,517,110		
無形資產	1,066		
電腦軟體	1,066		
合計	300,403,676	合計	300,403,676

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:113/7/15

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,377,266	110,799,986
公庫撥入數	14,657,904	100,442,324
罰款及賠償收入	2,000	2,704
規費收入	1,750	37,750
財產收益	0	4,280
捐獻及贈與收入	715,610	10,174,761
其他收入	2	138,167
支出	15,461,258	114,418,315
繳付公庫數	719,362	13,961,703
人事支出	6,783,161	62,086,979
業務支出	2,809,598	22,886,766
獎補助支出	2,157,210	11,204,008
折舊、折耗及攤銷	174,482	1,053,402
其他支出	2,817,445	3,225,457
收支餘絀	-83,992	-3,618,329

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6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	-43,560	1,996,905
機械及設備	14,017,094	-10,676,404	282,531	0	-549,296	3,073,925
交通及運輸設備	7,405,888	-4,943,435	0	0	-250,686	2,211,767
雜項設備	6,570,901	-5,308,648	43,900	0	-208,462	1,097,691
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	87,453,978	0	-1,052,004	274,517,091
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	1,398	0	1,066
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	1,398	0	1,066
合　　計	212,251,575	-24,133,994	87,453,978	1,398	-1,052,004	274,518,157

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6月30日

單位：新臺幣元

備註:一、 本年度成本變動增加數合計87,453,978元＝設備及投資預算執行增加數221,053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3,446,510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3,225,457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3,225,457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6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	10,252,284	100,547,702	110,799,986	收入
		100,442,324	100,442,324	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	37,750		37,750	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	10,174,761		10,174,761	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	99,610,786	14,807,529	114,418,315	支出
		13,961,703	13,961,703	繳付公庫數
人事費	62,388,130	-301,151	62,086,979	人事支出
業務費	22,572,138	314,628	22,886,766	業務支出
獎補助費	11,204,008		11,204,008	獎補助支出
設備及投資	3,446,510	-3,446,510		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,053,402	1,053,402	折舊、折耗及攤銷
		3,225,457	3,225,457	其他支出
歲計餘絀	-89,358,502	85,740,173	-3,618,329	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6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1,053,402元=本年度提列固定資產折舊1,052,004元+無形資產攤銷1,398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-3,446,510元=－本年度設備及投資預算執行金額3,446,510元。 8.其他支出3,225,457元=本年度設備及投實現數無法登入財產帳金額3,225,457元。