

高雄市大寮區公所

# 會計月報

中華民國114年05月份

主辦會計人員 許櫻馨

機關長官 鍾炳光

# 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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 頁
---	---------------

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第1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		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	-	-	-	
					-		-	-		
	03			04023130300 賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		04023130301 一般賠償收入	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-		
05				0502000000 規費收入	70,000	70,000	30,000	-	15,250	
					-		-	45,250		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	30,000	-	15,250	
					-		-	45,250		
		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	21,000	-	24,250	
					-		-	45,250		
07				0702000000 財產收入	53,000	53,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	
					-		-	-		
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	20,000	-	-20,000	
					-		-	-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	11,774,000	1,098,000	-1,903,554	
					-		-	9,870,446		
	01			10023130100 捐獻收入	27,914,000	27,914,000	11,774,000	1,098,000	-1,903,554	
					-		-	9,870,446		

# 高雄市大寮區公所

## 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	27,914,000	27,914,000	11,774,000	1,098,000	-	-1,903,554
					-			9,870,446		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	-	165	-	169
					-			169		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	-	165	-	169
					-			169		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	165	-	165
					-			165		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	-	-	-	4
					-			4		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	11,824,000	1,098,165	-	-1,908,135
					-			9,915,865		
				總計	28,048,000	28,048,000	11,824,000	1,098,165	-	-1,908,135
					-			9,915,865		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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				
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	106,855,000	68,350,000	7,983,221	11,854,721
					-	-		56,495,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	68,350,000	7,983,221	11,854,721
					-	-		56,495,279	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	55,002,000	5,950,939	10,363,215
					-	-		44,638,785	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	13,248,000	2,000,282	1,455,506
					-	-		11,792,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	32,000	36,000
					-	-		64,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,513,656	26,191,656	5,680,670	5,364,385
					-	-70,344		20,827,271	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	54,584,000	-	54,513,656	26,191,656	5,680,670	5,364,385
					-	-70,344		20,827,271		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,571,000	188,945	281,088
					-	-		1,289,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,219,656	14,173,656	3,449,725	3,502,297
					-	-7,344		10,671,359		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,891,000	10,447,000	2,042,000	1,581,000
					-	-63,000		8,866,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	94,541,656	13,663,891	17,219,106
					-	-70,344		77,322,550		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	1,428,344	-	1,358,000
					-	70,344		70,344		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			備註(預付款)	
	01			3702313040100 業務管理*	3,991,000	-	4,061,344	1,428,344	-	1,358,000
					-	70,344		70,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	1,428,344	-	1,358,000
					-	70,344		70,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	2,050,000	1,269,146	711,213
					-	-		1,338,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	2,050,000	1,269,146	711,213
					-	-		1,338,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	2,050,000	1,269,146	711,213
					-	-		1,338,787		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	3,478,344	1,269,146	2,069,213
					-	70,344		1,409,131		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	191,126,000	-	191,126,000	98,020,000	14,933,037	19,288,319
					-	-		78,731,681		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	8,485,561	-	8,485,561	8,485,561	1,510,232	-
					-	-		8,485,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	8,485,561	-	8,485,561	8,485,561	1,510,232	-
					-	-		8,485,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	8,485,561	-	8,485,561	8,485,561	1,510,232	-
					-	-		8,485,561		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	48,100	-	48,100	48,100	-	-
					-	-		48,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	48,100	-	48,100	48,100	-	-
					-	-		48,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市大寮區公所

## 經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	48,100	-	48,100	-	-	
					-	-		48,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,533,661	-	8,533,661	1,510,232	-	
					-	-		8,533,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	199,659,661	-	199,659,661	16,443,269	19,288,319	
					-	-		87,265,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8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	44,638,785	1,289,912		8,485,561
1015 法定編制人員待遇	26,936,550			
1020 約聘僱人員待遇		847,566		
1025 技工及工友待遇	1,179,206			
1030 獎金	14,392,140	188,355		153,189
1035 其他給與	287,902			
1040 加班費	48,510	147,349		
1045 退休退職給付				5,669,519
1050 退休離職儲金		43,875		2,662,853
1055 保險	1,794,477	62,767		
2000 業務費	11,792,494	10,671,359		
2003 教育訓練費	27,030			
2006 水電費		198,765		
2009 通訊費		159,874		
2018 資訊服務費		36,090		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	3,344			
2033 約用人員酬金	438,383	3,946,913		
2036 按日按件計資酬金		208,000		
2051 物品	280,269	8,056		
2054 一般事務費	10,832,372	6,021,481		
2063 房屋建築養護費		27,090		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,808			
2069 設施及機械設備養護費	84,090	58,811		

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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
2072 國內旅費	13,588	6,279		
2093 特別費	85,490			
3000 設備及投資		70,344	1,338,787	
3015 公共建設及設施費			1,338,787	
3020 機械設備費		14,344		
3035 雜項設備費		56,000		
4000 獎補助費	64,000	8,866,000		
4040 對國內團體之捐助		1,800,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		7,066,000		
<b>合計</b>	<b>56,495,279</b>	<b>20,897,615</b>	<b>1,338,787</b>	<b>8,485,561</b>

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	48,100	54,462,358	
1015 法定編制人員待遇		26,936,550	
1020 約聘僱人員待遇		847,566	
1025 技工及工友待遇		1,179,206	
1030 獎金		14,733,684	
1035 其他給與	48,100	336,002	
1040 加班費		195,859	
1045 退休退職給付		5,669,519	
1050 退休離職儲金		2,706,728	
1055 保險		1,857,244	
2000 業務費		22,463,853	
2003 教育訓練費		27,030	
2006 水電費		198,765	
2009 通訊費		159,874	
2018 資訊服務費		36,090	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		3,344	
2033 約用人員酬金		4,385,296	
2036 按日按件計資酬金		208,000	
2051 物品		288,325	
2054 一般事務費		16,853,853	
2063 房屋建築養護費		27,090	
2066 車輛及辦公器具養護費		20,808	
2069 設施及機械設備養護費		142,901	

# 高雄市大寮區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	
2072 國內旅費		19,867	
2093 特別費		85,490	
3000 設備及投資		1,409,131	
3015 公共建設及設施費		1,338,787	
3020 機械設備費		14,344	
3035 雜項設備費		56,000	
4000 獎補助費		8,930,000	
4040 對國內團體之捐助		1,800,000	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		7,066,000	
合計	48,100	87,265,342	

# 高雄市大寮區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12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	9,915,865	0	0	0	0	0	0	0	9,915,865
本年度	9,915,865	0	0	0	0	0	0	0	9,915,865
05030600 場地設施使用費	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250
10010100 一般捐獻	9,870,446	0	0	0	0	0	0	0	9,870,446
12020100 收回以前年度歲出	165	0	0	0	0	0	0	0	165
12021000 其他雜項收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13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	87,265,342	0	0	0	200,000	627,446	0	2,133,438	0	461,977	89,764,249	19,088,319
本年度	87,265,342	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	87,465,342	19,088,319
一、本年度經費	78,731,681	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,931,681	19,088,319
0137010100 行政管理	56,495,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,495,279	11,854,721
0137040100 業務管理	20,827,271	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	21,027,271	5,164,385
0137040100* 業務管理	70,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,344	1,358,000
0358020100* 小型工程	1,338,787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,338,787	711,213
二、統籌科目	8,533,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,533,661	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,485,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,485,561	0
0989050100 公務人員各項補助	48,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,100	0

# 高雄市大寮區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	627,446	0	0	0	0	627,446	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	627,446	0	0	0	0	627,446	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	627,446	0	0	0	0	627,446	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,133,438	0	461,977	1,671,461	0
11302313370401120001 112年登革熱防治經費墊付案 -業務費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,628	-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	0	0	147,349	-147,349	0
11402313580201230001 內政部均衡城鄉村里道路改善計 畫補助本區上寮里上寮路184 -25號前等2處路面改善工程 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,133,438	0	0	2,133,438	0

# 高雄市大寮區公所

## 平衡表

中華民國114年5月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	318,256,355	負債	33,865,201
流動資產	34,065,201	流動負債	27,607,865
專戶存款	33,865,201	應付代收款	25,474,427
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
固定資產	284,190,293	其他負債	6,257,336
土地	276,625,245	存入保證金	2,902,391
房屋建築及設備	5,245,972	應付保管款	3,354,945
累計折舊－房屋建築及設備	-3,328,927	淨資產	284,391,154
機械及設備	13,466,554	資產負債淨額	284,391,154
累計折舊－機械及設備	-11,111,901	資產負債淨額	284,391,154
交通及運輸設備	7,147,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,317,034		
雜項設備	6,789,809		
累計折舊－雜項設備	-5,327,058		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	318,256,355	合 計	318,256,355
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	-	應付保證品	-
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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,709,372	99,714,614
公庫撥入數	18,576,707	89,764,249
規費收入	0	45,250
捐獻及贈與收入	1,098,000	9,870,446
其他收入	34,665	34,669
支出	19,829,635	99,594,167
繳付公庫數	1,098,165	9,915,865
人事支出	7,650,116	54,315,009
業務支出	5,450,007	22,149,225
獎補助支出	2,074,000	8,930,000
折舊、折耗及攤銷	154,763	811,843
其他支出	3,402,584	3,472,225
收支餘絀	-120,263	120,447

# 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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 17 頁

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	266,136,803	0	10,488,442	0	0	276,625,245
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	5,245,972	-3,292,627	0	0	-36,300	1,917,045
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	14,344	0	-402,186	2,354,653
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-243,432	1,830,599
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	90,500	0	-129,925	1,462,751
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	298,654,127	-24,273,077	10,621,086	0	-811,843	284,190,293
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	861	0	0	0	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	861	0	0	0	0	861
合 計	298,654,988	-24,273,077	10,621,086	0	-811,843	284,191,154

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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

# 高雄市大寮區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 19 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	9,915,865	89,798,749	99,714,614	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	89,764,249	89,764,249	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	45,250	-----	45,250	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	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	9,870,446	-----	9,870,446	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	169	34,500	34,669	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	87,265,342	12,328,825	99,594,167	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	54,462,358	-147,349	54,315,009	人事支出
業務費	22,463,853	-314,628	22,149,225	業務支出
獎補助費	8,930,000	-----	8,930,000	獎補助支出
設備及投資	1,409,131	-1,409,131	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
債務費	-----	-----	-----	投資損失
	-----	811,843	811,843	利息費用及手續費
	-----	3,472,225	3,472,225	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-77,349,477	77,469,924	120,447	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114年1月1日至114年5月31日

頁數：第 20 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

# 平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	284,391,154	
	資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
	小計	10,009,243	
	(1)本年度截至5月收支餘絀	120,447	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-627,446	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	10,516,242	
土地	公告現值增加	10,488,442	
交通設備	移入	27,800	

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	34,500	
代辦經費購置設備小計	34,500	
6.代辦經費購置設備-雜項	34,500	
人事費	-147,349	
2.墊付案編列預算轉正數	-147,349	
業務費	-314,628	
2.墊付案編列預算轉正數	-314,628	
設備及投資	-1,409,131	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,409,131	
折舊、折耗及攤銷	811,843	
1.本年度提列固定資產折舊	811,843	
其他支出	3,472,225	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	1,338,787	
3.墊付案執行	2,133,438	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	10,621,086	
1. 設備及投資預算執行增加數	70,344	
3. 其他	10,550,742	
三、設備及投資預算執行增加數	70,344	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,409,131	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,338,787	
5-3. 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，無須入財產帳。	-1,338,787	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	10,550,742	
1. 捐贈設備	27,800	
2. 代辦經費購置設備	34,500	
3. 土地現值調整	10,488,442	