

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年06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6月30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 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	33,000	-	12,250
						-	-	45,250	-	-
	03			05023130300	使用規費收入	70,000	70,000	33,000	-	12,250
						-	-	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	24,000	-	21,250
						-	-	45,250	-	-
07				0702000000	財產收入	53,000	53,000	24,000	930	-23,070
						-	-	930	-	-
	01			07023130100	財產孳息	3,000	3,000	1,000	930	-70
						-	-	930	-	-
		01		07023130101	利息收入	3,000	3,000	1,000	930	-70
						-	-	930	-	-
	05			07023130500	廢舊物資售價	50,000	50,000	23,000	-	-23,000
						-	-	-	-	-
		01		07023130501	廢舊物資售價	50,000	50,000	23,000	-	-23,000
						-	-	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	14,774,000	825,230	-4,078,324
						-	-	10,695,676	-	-
	01			10023130100	捐獻收入	27,914,000	27,914,000	14,774,000	825,230	-4,078,324
						-	-	10,695,676	-	-

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6月30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	14,774,000	825,230	-	-4,078,324
					-			10,695,676		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	203,102	-	202,271
					-			203,271		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	203,102	-	202,271
					-			203,271		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	203,074	-	203,239
					-			203,239		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	28	-	-968
					-			32		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	14,832,000	1,029,262	-	-3,886,873
					-			10,945,127		
				總計	28,048,000	28,048,000	14,832,000	1,029,262	-	-3,886,873
					-			10,945,127		

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6月30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	備註(預付款)			
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	106,855,000	76,157,000	7,150,957	12,510,764
					-	-		63,646,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	76,157,000	7,150,957	12,510,764
					-	-		63,646,236		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	60,814,000	5,246,226	10,928,989
					-	-		49,885,011		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	15,243,000	1,904,731	1,545,775
					-	-		13,697,225		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	150,000	-	150,000	100,000	-	36,000
					-	-		64,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702313040000 區公所業務	54,584,000	-	54,513,656	32,270,656	3,475,513	7,967,872
					-	-70,344		24,302,784		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	32,270,656	3,475,513	7,967,872
					-	-70,344		24,302,784		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,734,000	169,298	274,790
					-	-		1,459,210		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,225,536	16,373,536	1,244,215	4,457,962
					-	-1,464		11,915,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,885,120	14,163,120	2,062,000	3,235,120
					-	-68,880		10,928,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	108,427,656	10,626,470	20,478,636
					-	-70,344		87,949,020		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	1,438,344	166,507	1,201,493
					-	70,344		236,851		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	1,438,344	166,507	1,201,493
					-	70,344		236,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	1,438,344	166,507	1,201,493
					-	70,344		236,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	4,650,000	1,846,850	1,464,363
					-	-		3,185,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	4,650,000	1,846,850	1,464,363
					-	-		3,185,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	4,650,000	1,846,850	1,464,363
					-	-		3,185,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	6,088,344	2,013,357	2,665,856
					-	70,344		3,422,488		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	備註(預付款)			
				經資門合計	191,126,000	-	191,126,000	114,516,000	12,639,827	23,144,492
					-	-		91,371,508		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	10,039,478	-	10,039,478	10,039,478	1,553,917	-
					-	-		10,039,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	10,039,478	-	10,039,478	10,039,478	1,553,917	-
					-	-		10,039,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	10,039,478	-	10,039,478	10,039,478	1,553,917	-
					-	-		10,039,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	246,150	-	246,150	246,150	198,050	-
					-	-		246,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	246,150	-	246,150	246,150	198,050	-
					-	-		246,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	246,150	-	246,150	246,150	198,050	-
					-	-		246,150		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	10,285,628	-	10,285,628	10,285,628	1,751,967	-
					-	-		10,285,628		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	201,411,628	-	201,411,628	124,801,628	14,391,794	23,144,492
					-	-		101,657,136		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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	49,885,011	1,459,210		10,039,478
1015 法定編制人員待遇	31,525,972			
1020 約聘僱人員待遇		988,827		
1025 技工及工友待遇	1,352,528			
1030 獎金	14,392,140	188,355		153,189
1035 其他給與	343,902			
1040 加班費	48,510	147,349		
1045 退休退職給付				6,622,657
1050 退休離職儲金		52,650		3,263,632
1055 保險	2,221,959	82,029		
2000 業務費	13,697,225	11,915,574		
2003 教育訓練費	27,530			
2006 水電費		305,889		
2009 通訊費		187,652		
2018 資訊服務費		51,090		
2024 稅捐及規費	7,120			
2027 保險費	5,318			
2033 約用人員酬金	512,081	4,610,497		
2036 按日按件計資酬金		208,000		
2051 物品	321,680	8,056		
2054 一般事務費	12,468,795	6,435,178		
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	221,860	73,911		

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6月30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	15,098	8,211		
2093 特別費	96,935			
3000 設備及投資		236,851	3,185,637	
3010 房屋建築及設備費		99,450		
3015 公共建設及設施費			3,185,637	
3020 機械設備費		41,501		
3035 雜項設備費		95,900		
4000 獎補助費	64,000	10,928,000		
4040 對國內團體之捐助		2,450,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		8,478,000		
合計	63,646,236	24,539,635	3,185,637	10,039,478

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6月30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	246,150	61,629,849	
1015 法定編制人員待遇		31,525,972	
1020 約聘僱人員待遇		988,827	
1025 技工及工友待遇		1,352,528	
1030 獎金		14,733,684	
1035 其他給與	246,150	590,052	
1040 加班費		195,859	
1045 退休退職給付		6,622,657	
1050 退休離職儲金		3,316,282	
1055 保險		2,303,988	
2000 業務費		25,612,799	
2003 教育訓練費		27,530	
2006 水電費		305,889	
2009 通訊費		187,652	
2018 資訊服務費		51,090	
2024 稅捐及規費		7,120	
2027 保險費		5,318	
2033 約用人員酬金		5,122,578	
2036 按日按件計資酬金		208,000	
2051 物品		329,736	
2054 一般事務費		18,903,973	
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		295,771	

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6月30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		23,309	
2093 特別費		96,935	
3000 設備及投資		3,422,488	
3010 房屋建築及設備費		99,450	
3015 公共建設及設施費		3,185,637	
3020 機械設備費		41,501	
3035 雜項設備費		95,900	
4000 獎補助費		10,992,000	
4040 對國內團體之捐助		2,450,000	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		8,478,000	
合計	246,150	101,657,136	

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6月30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	10,945,127	0	0	0	0	0	0	0	10,945,127
本年度	10,945,127	0	0	0	0	0	0	0	10,945,127
05030600 場地設施使用費	45,250	0	0	0	0	0	0	0	45,250
07010100 利息收入	930	0	0	0	0	0	0	0	930
10010100 一般捐獻	10,695,676	0	0	0	0	0	0	0	10,695,676
12020100 收回以前年度歲出	203,239	0	0	0	0	0	0	0	203,239
12021000 其他雜項收入	32	0	0	0	0	0	0	0	32

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6月30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	101,657,136	0	0	0	200,000	627,446	0	2,099,797	0	461,977	104,122,402	22,944,492
本年度	101,657,136	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	101,857,136	22,944,492
一、本年度經費	91,371,508	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	91,571,508	22,944,492
0137010100 行政管理	63,646,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,646,236	12,510,764
0137040100 業務管理	24,302,784	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	24,502,784	7,767,872
0137040100* 業務管理	236,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,851	1,201,493
0358020100* 小型工程	3,185,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,185,637	1,464,363
二、統籌科目	10,285,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285,628	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,039,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,039,478	0
0989050100 公務人員各項補助	246,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,150	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6月30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	2,099,797	0	461,977	1,637,820	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	2,099,797	0	0	2,099,797	0

高雄市大寮區公所

平衡表

中華民國114年6月30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	323,736,443	負債	35,389,785
流動資產	35,589,785	流動負債	27,990,820
專戶存款	35,389,785	應付代收款	25,857,382
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
固定資產	288,145,797	其他負債	7,398,965
土地	276,625,245	存入保證金	4,016,575
房屋建築及設備	13,266,548	應付保管款	3,382,390
累計折舊－房屋建築及設備	-7,312,399	淨資產	288,346,658
機械及設備	13,493,711	資產負債淨額	288,346,658
累計折舊－機械及設備	-11,190,846	資產負債淨額	288,346,658
交通及運輸設備	7,147,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,360,216		
雜項設備	6,829,709		
累計折舊－雜項設備	-5,353,588		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	323,736,443	合 計	323,736,443
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6月30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	23,308,541	123,023,155
公庫撥入數	14,358,153	104,122,402
規費收入	0	45,250
財產收益	930	930
捐獻及贈與收入	825,230	10,695,676
其他收入	8,124,228	8,158,897
支出	19,353,037	118,947,204
繳付公庫數	1,029,262	10,945,127
人事支出	7,167,491	61,482,500
業務支出	3,148,946	25,298,171
獎補助支出	2,062,000	10,992,000
折舊、折耗及攤銷	4,132,129	4,943,972
其他支出	1,813,209	5,285,434
收支餘絀	3,955,504	4,075,951

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6月30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	8,020,576	0	-4,019,772	5,954,149
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	41,501	0	-481,131	2,302,865
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-286,614	1,787,417
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	130,400	0	-156,455	1,476,121
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	18,708,719	0	-4,943,972	288,145,797
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	18,708,719	0	-4,943,972	288,146,658

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6月30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6月30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	10,945,127	112,078,028	123,023,155	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	104,122,402	104,122,402	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
規費收入	45,250	-----	45,250	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	930	-----	930	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	10,695,676	-----	10,695,676	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	203,271	7,955,626	8,158,897	
	-----	-----	-----	
歲出	101,657,136	17,290,068	118,947,204	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	10,945,127	10,945,127	人事支出
人事費	61,629,849	-147,349	61,482,500	業務支出
業務費	25,612,799	-314,628	25,298,171	獎補助支出
獎補助費	10,992,000	-----	10,992,000	財產損失
設備及投資	3,422,488	-3,422,488	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	4,943,972	4,943,972	
	-----	5,285,434	5,285,434	
歲計餘絀	-90,712,009	94,787,960	4,075,951	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6月30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

頁數：第21頁

	項目	金額	備註
	合計	288,346,658	
	資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
	小計	13,964,747	
	(1)本年度截至6月收支餘絀	4,075,951	
	(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

頁數：第22頁

項目	金額	備註
其他收入	7,955,626	
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	
13.補登以前年度財產	7,921,126	
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	-3,422,488	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,422,488	
折舊、折耗及攤銷	4,943,972	
1.本年度提列固定資產折舊	4,943,972	
其他支出	5,285,434	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,185,637	
3.墊付案執行	2,099,797	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	18,708,719	
1. 設備及投資預算執行增加數	236,851	
3. 其他	18,471,868	
三、設備及投資預算執行增加數	236,851	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,422,488	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,185,637	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,185,637	
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：	18,471,868	
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	
5. 補登以前年度財產	7,921,126	