

高雄市大寮區公所

會計月報

中華民國114年07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7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	35,000	-	10,250	
					-		-	45,250		
	03			05023130300 使用規費收入	70,000	70,000	35,000	-	10,250	
					-		-	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	26,000	-	19,250	
					-		-	45,250		
07				0702000000 財產收入	53,000	53,000	27,000	-	-26,070	
					-		-	930		
	01			07023130100 財產孳息	3,000	3,000	1,000	-	-70	
					-		-	930		
		01		07023130101 利息收入	3,000	3,000	1,000	-	-70	
					-		-	930		
	05			07023130500 廢舊物資售價	50,000	50,000	26,000	-	-26,000	
					-		-			
		01		07023130501 廢舊物資售價	50,000	50,000	26,000	-	-26,000	
					-		-			
10				1002000000 捐獻及贈與收入	27,914,000	27,914,000	19,707,000	2,504,332	-6,506,992	
					-		-	13,200,008		
	01			10023130100 捐獻收入	27,914,000	27,914,000	19,707,000	2,504,332	-6,506,992	
					-		-	13,200,008		

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7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	19,707,000	2,504,332	-	-6,506,992
					-			13,200,008		
12				12020000000 其他收入	1,000	1,000	1,000	-	-	202,271
					-			203,271		
	02			12023130200 雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	202,271
					-			203,271		
		01		12023130201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	203,239
					-			203,239		
		10		12023130210 其他雜項收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-968
					-			32		
				經常門合計	28,048,000	28,048,000	19,770,000	2,504,332	-	-6,320,541
					-			13,449,459		
				總計	28,048,000	28,048,000	19,770,000	2,504,332	-	-6,320,541
					-			13,449,459		

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7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			備註(預付款)	
01				3702313010000 一般行政	106,855,000	-	106,855,000	83,949,000	7,159,931	13,142,833
					-	-		70,806,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702313010100 行政管理	106,855,000	-	106,855,000	83,949,000	7,159,931	13,142,833
					-	-		70,806,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	81,289,000	-	81,289,000	66,626,000	5,336,873	11,404,116
					-	-		55,221,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	25,416,000	-	25,416,000	17,223,000	1,823,058	1,702,717
					-	-		15,520,283	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	36,429,656	3,914,307	8,212,565
					-	-70,344		-	28,217,091	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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	36,429,656	3,914,307	8,212,565
					-	-70,344			28,217,091	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,897,000	207,566	230,224
					-	-			1,666,776	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	25,227,000	-	25,225,536	18,467,536	1,904,741	4,647,221
					-	-1,464			13,820,315	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	26,954,000	-	26,885,120	16,065,120	1,802,000	3,335,120
					-	-68,880			12,730,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	161,439,000	-	161,368,656	120,378,656	11,074,238	21,355,398
					-	-70,344			99,023,258	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702313040000 區公所業務	3,991,000	-	4,061,344	1,938,344	79,559	1,621,934
					-	70,344			316,410	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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				
	01			3702313040100 業務管理*	3,991,000	-	4,061,344	1,938,344	79,559	1,621,934
					-	70,344		316,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,991,000	-	4,061,344	1,938,344	79,559	1,621,934
					-	70,344		316,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802313020000 基層建設	25,696,000	-	25,696,000	11,090,000	48,103	7,856,260
					-	-		3,233,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802313020100 小型工程*	25,696,000	-	25,696,000	11,090,000	48,103	7,856,260
					-	-		3,233,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	25,696,000	-	25,696,000	11,090,000	48,103	7,856,260
					-	-		3,233,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	29,687,000	-	29,757,344	13,028,344	127,662	9,478,194
					-	70,344		3,550,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	133,407,000	11,201,900	30,833,592
					-	-		102,573,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602313030000 公務人員退休及撫卹給付	11,500,432	-	11,500,432	11,500,432	1,460,954	-
					-	-		11,500,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602313030100 公務人員退休及撫卹給付	11,500,432	-	11,500,432	11,500,432	1,460,954	-
					-	-		11,500,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	11,500,432	-	11,500,432	11,500,432	1,460,954	-
					-	-		11,500,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902313050000 公務人員各項補助	246,150	-	246,150	246,150	-	-
					-	-		246,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902313050100 公務人員各項補助	246,150	-	246,150	246,150	-	-
					-	-		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7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			應付款數(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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,746,582	-	11,746,582	1,460,954	-	
					-	-		11,746,582	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	202,872,582	-	202,872,582	12,662,854	30,833,592	
					-	-		114,319,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	55,221,884	1,666,776		11,500,432
1015 法定編制人員待遇	36,151,001			
1020 約聘僱人員待遇		1,168,440		
1025 技工及工友待遇	1,506,848			
1030 獎金	14,392,140	188,355		153,189
1035 其他給與	449,619			
1040 加班費	87,780	147,349		
1045 退休退職給付				7,547,614
1050 退休離職儲金		61,341		3,799,629
1055 保險	2,634,496	101,291		
2000 業務費	15,520,283	13,820,315		
2003 教育訓練費	27,530			
2006 水電費		310,847		
2009 通訊費		212,297		
2018 資訊服務費		74,940		
2024 稅捐及規費	22,270			
2027 保險費	5,318			
2033 約用人員酬金	586,529	5,285,804		
2036 按日按件計資酬金		312,000		
2051 物品	361,635	8,056		
2054 一般事務費	14,142,708	7,310,211		
2063 房屋建築養護費		126,590		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,908			
2069 設施及機械設備養護費	221,860	167,061		

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7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	16,590	12,509		
2093 特別費	112,935			
3000 設備及投資		316,410	3,233,740	
3010 房屋建築及設備費		99,450		
3015 公共建設及設施費			3,218,740	
3020 機械設備費		41,501	15,000	
3035 雜項設備費		175,459		
4000 獎補助費	64,000	12,730,000		
4040 對國內團體之捐助		2,840,000		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		9,890,000		
合計	70,806,167	28,533,501	3,233,740	11,500,432

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7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	246,150	68,635,242	
1015 法定編制人員待遇		36,151,001	
1020 約聘僱人員待遇		1,168,440	
1025 技工及工友待遇		1,506,848	
1030 獎金		14,733,684	
1035 其他給與	246,150	695,769	
1040 加班費		235,129	
1045 退休退職給付		7,547,614	
1050 退休離職儲金		3,860,970	
1055 保險		2,735,787	
2000 業務費		29,340,598	
2003 教育訓練費		27,530	
2006 水電費		310,847	
2009 通訊費		212,297	
2018 資訊服務費		74,940	
2024 稅捐及規費		22,270	
2027 保險費		5,318	
2033 約用人員酬金		5,872,333	
2036 按日按件計資酬金		312,000	
2051 物品		369,691	
2054 一般事務費		21,452,919	
2063 房屋建築養護費		126,590	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,908	
2069 設施及機械設備養護費		388,921	

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7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		29,099	
2093 特別費		112,935	
3000 設備及投資		3,550,150	
3010 房屋建築及設備費		99,450	
3015 公共建設及設施費		3,218,740	
3020 機械設備費		56,501	
3035 雜項設備費		175,459	
4000 獎補助費		12,794,000	
4040 對國內團體之捐助		2,840,000	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		9,890,000	
合計	246,150	114,319,990	

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7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	13,449,459	0	0	0	0	0	0	0	13,449,459
本年度	13,449,459	0	0	0	0	0	0	0	13,449,459
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	13,200,008	0	0	0	0	0	0	0	13,200,008
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7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	114,319,990	0	0	0	200,000	632,446	0	2,099,797	0	461,977	116,790,256	30,633,592
本年度	114,319,990	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	114,519,990	30,633,592
一、本年度經費	102,573,408	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	102,773,408	30,633,592
0137010100 行政管理	70,806,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,806,167	13,142,833
0137040100 業務管理	28,217,091	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	28,417,091	8,012,565
0137040100* 業務管理	316,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,410	1,621,934
0358020100* 小型工程	3,233,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,233,740	7,856,260
二、統籌科目	11,746,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,746,582	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,500,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,432	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7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	632,446	0	0	0	0	632,446	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	632,446	0	0	0	0	632,446	0
107年度 04021300 場地設施使用費	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	5,000	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 內政部均衛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7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	324,679,368	負債	36,378,190
流動資產	36,578,190	流動負債	28,765,412
專戶存款	36,378,190	應付代收款	26,631,974
零用金	200,000	預收其他政府款	2,133,438
固定資產	288,100,317	其他負債	7,612,778
土地	276,625,245	存入保證金	4,212,262
房屋建築及設備	13,266,548	應付保管款	3,400,516
累計折舊－房屋建築及設備	-7,336,383	淨資產	288,301,178
機械及設備	13,540,711	資產負債淨額	288,301,178
累計折舊－機械及設備	-11,268,911	資產負債淨額	288,301,178
交通及運輸設備	7,147,633		
累計折舊－交通及運輸設備	-5,403,398		
雜項設備	6,909,268		
累計折舊－雜項設備	-5,380,396		
無形資產	861		
電腦軟體	861		
合 計	324,679,368	合 計	324,679,368
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7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	15,204,186	138,227,341
公庫撥入數	12,667,854	116,790,256
規費收入	0	45,250
財產收益	0	930
捐獻及贈與收入	2,504,332	13,200,008
其他收入	32,000	8,190,897
支出	15,244,666	134,191,870
繳付公庫數	2,504,332	13,449,459
人事支出	7,005,393	68,487,893
業務支出	3,727,799	29,025,970
獎補助支出	1,802,000	12,794,000
折舊、折耗及攤銷	172,039	5,116,011
其他支出	33,103	5,318,537
收支餘絀	-40,480	4,035,471

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7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	8,020,576	0	-4,043,756	5,930,165
機械及設備	13,452,210	-10,709,715	88,501	0	-559,196	2,271,800
交通及運輸設備	7,119,833	-5,073,602	27,800	0	-329,796	1,744,235
雜項設備	6,699,309	-5,197,133	209,959	0	-183,263	1,528,872
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	18,835,278	0	-5,116,011	288,100,317
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	18,835,278	0	-5,116,011	288,101,178

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7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7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	13,449,459	124,777,882	138,227,341	收入
		116,790,256	116,790,256	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	45,250		45,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	930		930	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	13,200,008		13,200,008	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	203,271	7,987,626	8,190,897	其他收入
歲出	114,319,990	19,871,880	134,191,870	支出
		13,449,459	13,449,459	繳付公庫數
人事費	68,635,242	-147,349	68,487,893	人事支出
業務費	29,340,598	-314,628	29,025,970	業務支出
獎補助費	12,794,000		12,794,000	獎補助支出
設備及投資	3,550,150	-3,550,150		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,116,011	5,116,011	折舊、折耗及攤銷
		5,318,537	5,318,537	其他支出
歲計餘絀	-100,870,531	104,906,002	4,035,471	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7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

頁數：第21頁

	項目	金額	備註
	合計	288,301,178	
	資產負債淨額於上年度結轉數	274,381,911	
	小計	13,919,267	
	(1)本年度截至7月收支餘絀	4,035,471	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-632,446	
	(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
規費收入	0	
其他收入	7,987,626	
代辦經費購置設備小計	66,500	
4.代辦經費購置設備-機械	32,000	
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	-3,550,150	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,550,150	
折舊、折耗及攤銷	5,116,011	
1.本年度提列固定資產折舊	5,116,011	
其他支出	5,318,537	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,218,740	
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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	18,835,278	
1. 設備及投資預算執行增加數	331,410	
3. 其他	18,503,868	
三、設備及投資預算執行增加數	331,410	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,550,150	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-3,218,740	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-3,218,740	
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：	18,503,868	
1. 其他機關移入設備	27,800	
2. 代辦經費購置設備	66,500	
3. 土地現值調整	10,488,442	
5. 補登以前年度財產	7,921,126	