

高雄市大樹區公所

會 計 月 報

中華民國115年05月份

主辦會計人員 鄒秀玲

機關長官 楊明融

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
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	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 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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 25 頁至第 27 頁
---	---------------

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115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 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	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				01020000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	2,128,000	-	-	-303
					-			2,127,697		
	17			01023141700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	2,128,000	-	-	-303
					-			2,127,697		
		02		01023141702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	2,128,000	-	-	-303
					-			2,127,697		
05				05020000000 規費收入	595,000	595,000	318,000	21,680	-	86,330
					-			404,330		
	03			05023140300 使用規費收入	595,000	595,000	318,000	21,680	-	86,330
					-			404,330		
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	2,280	-	2,280
					-			2,280		
		06		05023140306 場地設施使用費	587,000	587,000	318,000	19,400	-	84,050
					-			402,050		
07				07020000000 財產收入	943,000	943,000	452,000	2,970	-	28,063
					-			480,063		
	01			07023140100 財產孳息	933,000	933,000	448,000	-	-	17,063
					-			465,063		
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		07023140102 權利金	932,000	932,000	448,000	-	-	17,063
					-			465,063		
	05			07023140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	2,970	-	11,000
					-			15,000		
		01		07023140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	2,970	-	11,000
					-			15,000		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,053,000	39,053,000	6,500,000	13,000,000	-	9,989,850
					-			16,489,850		

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第3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				3702314010000 一般行政	66,697,000	-	66,697,000	39,933,000	4,665,641	3,353,800
					-	-			36,579,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	39,933,000	4,665,641	3,353,800
					-	-			36,579,200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	31,010,000	3,548,074	2,457,163
					-	-			28,552,837	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	8,599,000	1,117,567	896,637
					-	-			7,702,363	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	372,000	-	372,000	324,000	-	-
					-	-			324,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702314040000 區公所業務	42,672,000	-	42,672,000	15,076,000	2,496,966	2,963,241
					-	-			12,112,759	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第5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			3702314010100 行政管理*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				3702314040000 區公所業務	28,087,000	-	28,087,000	8,421,000	-	102,027	
					-	-		8,318,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	28,087,000	-	28,087,000	8,421,000	-	102,027	
					-	-		8,318,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,087,000	-	28,087,000	8,421,000	-	102,027	
					-	-		8,318,973	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第6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			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	34,495,000	-	34,495,000	8,441,000	-	122,027	
					-	-			8,318,973		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	63,450,000	7,162,607	6,439,068	
					-	-			57,010,932		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	6,644,563	-	6,644,563	6,644,563	1,166,299	-	
					-	-			6,644,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	6,644,563	-	6,644,563	6,644,563	1,166,299	-	
					-	-			6,644,563		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

中華民國115年1月1日至115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
114	10				捐獻及贈與收入	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	694
						-	-	-	-	-	-

高雄市大樹區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	01				一般行政	48,000	-	-	-	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	48,000	-	-	-	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	48,000	-	-	-	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	48,000	-	-	-	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
114	04				區公所業務	11,052,863	-	-	11,052,863	-	-	-
						103,302	-	1,720	92,359	-	10,943	-
		01			業務管理	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	1,720	92,359	-	10,943	-
				30	設備及投資*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	1,720	92,359	-	10,943	-
				40	獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	1,720	92,359	-	10,943	-
					經常門合計	1,048,000	-	-	1,000,000	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	1,720	92,359	-	10,943	-
					總計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	1,720	92,359	-	10,943	-

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	28,552,837	613,365	6,644,563	257,650
1015 法定編制人員待遇	17,877,455			
1020 約聘僱人員待遇		442,338		
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	8,828,137	110,585	129,863	
1035 其他給與	259,200	16,000		257,650
1045 退休退職給付			4,835,880	
1050 退休離職儲金		13,482	1,678,820	
1055 保險	1,133,365	30,960		
2000 業務費	7,702,363	6,123,544		
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費		324,363		
2009 通訊費		85,213		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	75,306			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	16,017			
2033 約用人員酬金		851,898		
2036 按日按件計資酬金		143,000		
2051 物品	32,689			
2054 一般事務費	7,496,367	4,149,391		
2063 房屋建築養護費		118,042		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,580		
2069 設施及機械設備養護費		372,311		

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115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			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		15,258		
2093 特別費	61,434			
3000 設備及投資		8,318,973		
3015 公共建設及設施費		8,318,973		
4000 獎補助費	324,000	5,375,850		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		870,850		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		4,356,000		
合計	36,579,200	20,431,732	6,644,563	257,650

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	36,068,415			
1015 法定編制人員待遇	17,877,455			
1020 約聘僱人員待遇	442,338			
1025 技工及工友待遇	454,680			
1030 獎金	9,068,585			
1035 其他給與	532,850			
1045 退休退職給付	4,835,880			
1050 退休離職儲金	1,692,302			
1055 保險	1,164,325			
2000 業務費	13,825,907			
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費	324,363			
2009 通訊費	85,213			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	75,306			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	16,017			
2033 約用人員酬金	851,898			
2036 按日按件計資酬金	143,000			
2051 物品	32,689			
2054 一般事務費	11,645,758			
2063 房屋建築養護費	118,042			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,580			
2069 設施及機械設備養護費	372,311			

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	15,258			
2093 特別費	61,434			
3000 設備及投資	8,318,973			
3015 公共建設及設施費	8,318,973			
4000 獎補助費	5,699,850			
4025 政府機關間之補助	149,000			
4040 對國內團體之捐助	870,850			
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助	4,356,000			
合計	63,913,145			

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第14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	24,956,978	0	0	0	0	0	0	0	24,956,978
本年度	19,501,940	0	0	0	0	0	0	0	19,501,940
01170200 特別統籌	2,127,697	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697
05030300 資料使用費	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
05030600 場地設施使用費	402,050	0	0	0	0	0	0	0	402,050
07010200 權利金	465,063	0	0	0	0	0	0	0	465,063
07050100 廢舊物資售價	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
10010100 一般捐獻	16,489,850	0	0	0	0	0	0	0	16,489,850
以前年度	5,455,038	0	0	0	0	0	0	0	5,455,038
一、以前年度應收(保留) 數	5,455,038	0	0	0	0	0	0	0	5,455,038
114年度 10010100 一般捐獻	5,455,038	0	0	0	0	0	0	0	5,455,038

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第15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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第16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	75,058,367	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	65,548,544	6,300,011
本年度	63,913,145	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,063,145	6,289,068
一、本年度經費	57,010,932	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	57,160,932	6,289,068
0137010100 行政管理	36,579,200	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,729,200	3,203,800
0137040100 業務管理	12,112,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,112,759	2,963,241
0137040100* 業務管理	8,318,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,318,973	102,027
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	6,902,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,902,213	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,644,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,644,563	0
0989050100 公務人員各項補助	257,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,650	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第17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	11,145,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,145,222	10,943
一、以前年度應付(保留)數	11,145,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,145,222	10,943
114年度 0137040100 業務管理	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
114年度 0137040100* 業務管理	10,145,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,145,222	10,943
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,659,823	-9,659,823	0
11402314370401120001 經濟部水利署南區水資源分署- 114年度愛上大樹舊鐵橋系列 活動暨珍惜水資源	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	-780,000	0
11402314370401140001 經濟部水利署南區水資源分署- 114年度社區發展協會、宗教 寺廟等辦理中秋節、重陽節活動 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,850	-560,850	0
11402314370401230001 行政院補助辦理均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697	-2,127,697	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第18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)		
11402314370401230002 行政院補助113年凱米風災所 需公共設施復建等相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,421	-2,950,421	0
11402314370401230003 行政院補助113年9月豪雨及 10月山陀兒颱風公共設施復建 等相關經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,387,699	-1,387,699	0
11402314370401230004 行政院補助113年1027震 災及10月康芮風災	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,853,156	-1,853,156	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國115年5月31日

頁數:第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	377,517,890	負債	23,415,531
流動資產	22,907,673	流動負債	17,565,024
專戶存款	22,756,979	應付帳款	48,000
零用金	150,000	應付代收款	17,517,024
應收其他政府款	694	其他負債	5,850,507
固定資產	353,999,065	存入保證金	5,850,507
土地	32,093,635	淨資產	354,102,359
房屋建築及設備	387,766,480	資產負債淨額	354,102,359
累計折舊－房屋建築及設備	-76,701,640	資產負債淨額	354,102,359
機械及設備	16,879,245		
累計折舊－機械及設備	-9,050,787		
交通及運輸設備	5,224,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,061,337		
雜項設備	8,475,583		
累計折舊－雜項設備	-6,626,910		
其他資產	611,152		
暫付款	610,552		
存出保證金	600		
合 計	377,517,890	合 計	377,517,890
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	1	待抵銷債權憑證	1

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	21,355,276	85,071,783
公庫撥入數	8,330,626	65,548,544
稅課收入	0	2,127,697
規費收入	21,680	404,330
財產收益	2,970	480,063
捐獻及贈與收入	13,000,000	16,489,850
其他收入	0	21,299
支出	22,141,074	83,246,904
繳付公庫數	13,024,650	24,956,978
人事支出	4,802,910	36,068,415
業務支出	2,729,996	13,045,907
獎補助支出	796,000	5,139,000
財產損失	0	1,717
折舊、折耗及攤銷	785,798	4,006,425
其他支出	1,720	28,462
收支餘絀	-785,798	1,824,879

高雄市大樹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年5月31日

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	33,697,405	0	114,522	1,718,292	0	32,093,635
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	387,766,480	-73,830,995	0	0	-2,870,645	311,064,840
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	197,369	124,182	-554,407	7,828,458
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	23,021	2,029,454	-71,132	1,163,459
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	0	43,167	-244,651	1,848,673
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	454,019,922	-92,699,839	334,912	3,915,095	-3,740,835	353,999,065
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	454,019,922	-92,699,839	334,912	3,915,095	-3,740,835	353,999,065

高雄市大樹區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市大樹區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第 23 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	19,501,940	65,569,843	85,071,783	收入
		65,548,544	65,548,544	公庫撥入數
稅課收入	2,127,697		2,127,697	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	404,330		404,330	規費收入
信託管理收入				
財產收入	480,063		480,063	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	16,489,850		16,489,850	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		21,299	21,299	其他收入
歲出	63,913,145	19,333,759	83,246,904	支出
		24,956,978	24,956,978	繳付公庫數
人事費	36,068,415		36,068,415	人事支出
業務費	13,825,907	-780,000	13,045,907	業務支出
獎補助費	5,699,850	-560,850	5,139,000	獎補助支出
設備及投資	8,318,973	-8,318,973		
		1,717	1,717	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,006,425	4,006,425	折舊、折耗及攤銷
		28,462	28,462	其他支出
歲計餘絀	-44,411,205	46,236,084	1,824,879	收支餘絀

高雄市大樹區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第 24 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25頁

項目		金額	備註
合計		354,102,359	
資產負債淨額於上年度結轉數		355,675,552	
小計		-1,573,193	
(1)本年度截至5月收支餘絀		1,824,879	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-3,398,072	
土地	公告現值增加	114,522	
土地	公告現值減少	-1,718,292	
機械設備	移入	34,032	
交通設備	移入	21,121	
交通設備	移出	-1,849,455	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	21,299	
代辦經費購置設備小計	21,299	
4.代辦經費購置設備-機械	21,299	
業務費	-780,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-780,000	
獎補助費	-560,850	
2.墊付案編列預算轉正數	-560,850	
設備及投資	-8,318,973	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,318,973	
財產損失	1,717	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	1,717	
原值-機械	49,101	
累計折舊	-48,610	
原值-交通	79,454	
累計折舊	-78,659	
原值-雜項	43,167	
累計折舊	-42,736	
折舊、折耗及攤銷	4,006,425	
1.本年度提列固定資產折舊	4,006,425	
其他支出	28,462	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,243,892	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	28,462	
4.墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	

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27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	334,912	
1. 設備及投資預算執行增加數	138,978	
3. 其他	195,934	
三、設備及投資預算執行增加數	138,978	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,318,973	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	92,359	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,272,354	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3. 其他	-28,462	
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：	195,934	
2. 代辦經費購置設備-電腦一台	21,299	
3. 土地現值調整	114,522	
5. 係消防局移入電腦1台37,092元	37,092	
6. 係消防局移入喊話器1台23,021元	23,021	