

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國115年04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4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)			
01				0102000000	稅課收入	3,000,000	3,000,000	2,128,000	2,127,697	-	-303
						-			2,127,697		
	17			01023141700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	2,128,000	2,127,697	-	-303
						-			2,127,697		
		02		01023141702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	2,128,000	2,127,697	-	-303
						-			2,127,697		
05				0502000000	規費收入	595,000	595,000	299,000	47,410	-	83,650
						-			382,650		
	03			05023140300	使用規費收入	595,000	595,000	299,000	47,410	-	83,650
						-			382,650		
		03		05023140303	資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	-
						-			-		
		06		05023140306	場地設施使用費	587,000	587,000	299,000	47,410	-	83,650
						-			382,650		
07				0702000000	財產收入	943,000	943,000	452,000	40,643	-	25,093
						-			477,093		
	01			07023140100	財產孳息	933,000	933,000	448,000	32,913	-	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	32,913	-	17,063
						-			465,063		
	05			07023140500	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	7,730	-	8,030
						-			12,030		
		01		07023140501	廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	7,730	-	8,030
						-			12,030		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	39,053,000	39,053,000	6,500,000	-	-	-3,010,150
						-			3,489,850		

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4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			10023140100 捐獻收入	39,053,000	39,053,000	6,500,000	-	-3,010,150	
					-		3,489,850	-		
		01		10023140101 一般捐獻	39,053,000	39,053,000	6,500,000	-	-3,010,150	
					-		3,489,850	-		
				經常門合計	43,591,000	43,591,000	9,379,000	2,215,750	-	
					-		6,477,290	-	-2,901,710	
				總計	43,591,000	43,591,000	9,379,000	2,215,750	-	
					-		6,477,290	-	-2,901,710	

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4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				
01				3702314010000 一般行政	66,697,000	-	66,697,000	34,999,000	4,862,801	3,085,441
					-	-		31,913,559	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	34,999,000	4,862,801	3,085,441
					-	-		31,913,559	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	27,310,000	3,664,333	2,305,237
					-	-		25,004,763	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	7,365,000	1,198,468	780,204
					-	-		6,584,796	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	12,474,000	3,030,299	2,858,207
					-	-		9,615,793	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			3702314040100 業務管理	42,672,000	-	42,672,000	12,474,000	3,030,299	2,858,207
					-	-		9,615,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	579,000	88,537	54,172
					-	-		524,828		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,307,000	-	25,307,000	7,095,000	2,055,762	2,583,885
					-	-		4,511,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,027,000	-	16,027,000	4,800,000	886,000	220,150
					-	-		4,579,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,369,000	-	109,369,000	47,473,000	7,893,100	5,943,648
					-	-		41,529,352		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702314010000 一般行政	180,000	-	180,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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			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	8,318,973	
					-	-		8,318,973	102,027	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	28,087,000	-	28,087,000	8,421,000	8,318,973	
					-	-		8,318,973	102,027	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,087,000	-	28,087,000	8,421,000	8,318,973	
					-	-		8,318,973	102,027	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	10,000	-	
					-	-		-	10,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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)
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	34,495,000	-	34,495,000	8,431,000	8,318,973	112,027
					-	-		8,318,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	55,904,000	16,212,073	6,055,675
					-	-		49,848,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	5,478,264	-	5,478,264	5,478,264	1,167,494	-
					-	-		5,478,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	5,478,264	-	5,478,264	5,478,264	1,167,494	-
					-	-		5,478,264	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	5,478,264	-	5,478,264	5,478,264	1,167,494	-
					-	-		5,478,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	257,650	-	257,650	257,650	175,050	-
					-	-		257,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	257,650	-	257,650	257,650	175,050	-
					-	-		257,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	257,650	-	257,650	257,650	175,050	-
					-	-		257,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,735,914	-	5,735,914	5,735,914	1,342,544	-
					-	-		5,735,914	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	149,599,914	-	149,599,914	61,639,914	17,554,617	6,055,675
					-	-		55,584,239	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大樹區公所
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	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		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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	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		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	-	6,672	90,639	-	12,663	-
		01			業務管理	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
			01		業務管理*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	6,672	90,639	-	12,663	-
				30	設備及投資*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	6,672	90,639	-	12,663	-
				40	獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	6,672	90,639	-	12,663	-
					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	-	6,672	90,639	-	12,663	-
					總計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	6,672	90,639	-	12,663	-

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4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			
	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	25,004,763	524,828	5,478,264	257,650
1015 法定編制人員待遇	14,914,419			
1020 約聘僱人員待遇		368,615		
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	8,711,337	110,585	129,863	
1035 其他給與	211,200	16,000		257,650
1045 退休退職給付			4,034,900	
1050 退休離職儲金		8,988	1,313,501	
1055 保險	788,907	20,640		
2000 業務費	6,584,796	4,511,115		
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費		240,113		
2009 通訊費		64,039		
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	15,359			
2033 約用人員酬金		697,361		
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2051 物品	28,221			
2054 一般事務費	6,391,276	2,886,562		
2063 房屋建築養護費		82,942		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,580		
2069 設施及機械設備養護費		326,646		

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4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			
	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		14,384		
2093 特別費	54,084			
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	4,579,850		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		800,850		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		3,630,000		
合計	31,913,559	17,934,766	5,478,264	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4月30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	31,265,505			
1015 法定編制人員待遇	14,914,419			
1020 約聘僱人員待遇	368,615			
1025 技工及工友待遇	378,900			
1030 獎金	8,951,785			
1035 其他給與	484,850			
1045 退休退職給付	4,034,900			
1050 退休離職儲金	1,322,489			
1055 保險	809,547			
2000 業務費	11,095,911			
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費	240,113			
2009 通訊費	64,039			
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	15,359			
2033 約用人員酬金	697,361			
2036 按日按件計資酬金	135,000			
2051 物品	28,221			
2054 一般事務費	9,277,838			
2063 房屋建築養護費	82,942			
2066 車輛及辦公器具養護費	31,580			
2069 設施及機械設備養護費	326,646			

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4月30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	14,384			
2093 特別費	54,084			
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	4,903,850			
4025 政府機關間之補助	149,000			
4040 對國內團體之捐助	800,850			
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助	3,630,000			
合計	55,584,239			

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4月30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	11,932,328	0	0	0	0	0	0	0	11,932,328
本年度	6,477,290	0	0	0	0	0	0	0	6,477,290
01170200 特別統籌	2,127,697	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697
05030600 場地設施使用費	382,650	0	0	0	0	0	0	0	382,650
07010200 權利金	465,063	0	0	0	0	0	0	0	465,063
07050100 廢舊物資售價	12,030	0	0	0	0	0	0	0	12,030
10010100 一般捐獻	3,489,850	0	0	0	0	0	0	0	3,489,850
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
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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4月30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)			
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4月30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	66,727,741	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	57,217,918	5,918,338
本年度	55,584,239	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,734,239	5,905,675
一、本年度經費	49,848,325	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,998,325	5,905,675
0137010100 行政管理	31,913,559	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,063,559	2,935,441
0137040100 業務管理	9,615,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,615,793	2,858,207
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	10,000
二、統籌科目	5,735,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,735,914	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,478,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,264	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4月30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	11,143,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,143,502	12,663
一、以前年度應付(保留)數	11,143,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,143,502	12,663
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	10,143,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,143,502	12,663
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4月30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4月30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	377,592,681	負債	22,704,524
流動資產	22,059,025	流動負債	17,458,252
專戶存款	21,908,331	應付帳款	48,000
零用金	150,000	應付代收款	17,410,252
應收其他政府款	694	預收其他政府款	
固定資產	354,784,863	其他負債	5,246,272
土地	32,093,635	存入保證金	5,246,272
房屋建築及設備	387,766,480	淨資產	354,888,157
累計折舊－房屋建築及設備	-76,127,511	資產負債淨額	354,888,157
機械及設備	16,879,245	資產負債淨額	354,888,157
累計折舊－機械及設備	-8,930,181		
交通及運輸設備	5,224,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,027,737		
雜項設備	8,475,583		
累計折舊－雜項設備	-6,569,447		
其他資產	748,793		
暫付款	748,193		
存出保證金	600		
合 計	377,592,681	合 計	377,592,681
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4月30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	11,458,066	63,716,507
公庫撥入數	9,242,316	57,217,918
稅課收入	2,127,697	2,127,697
規費收入	47,410	382,650
財產收益	40,643	477,093
捐獻及贈與收入	0	3,489,850
其他收入	0	21,299
支出	12,263,991	61,105,830
繳付公庫數	2,215,750	11,932,328
人事支出	5,095,414	31,265,505
業務支出	3,254,230	10,315,911
獎補助支出	886,000	4,343,000
財產損失	0	1,717
折舊、折耗及攤銷	805,925	3,220,627
其他支出	6,672	26,742
收支餘絀	-805,925	2,610,677

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4月30日

頁數：第 21 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	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	-2,296,516	311,638,969
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	197,369	124,182	-433,801	7,949,064
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	23,021	2,029,454	-37,532	1,197,059
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	0	43,167	-187,188	1,906,136
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	-2,955,037	354,784,863
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	-2,955,037	354,784,863

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4月30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4月30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	6,477,290	57,239,217	63,716,507	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		57,217,918	57,217,918	稅課收入
稅課收入	2,127,697	-----	2,127,697	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	382,650	-----	382,650	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	477,093	-----	477,093	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	3,489,850	-----	3,489,850	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
其他收入	-----	21,299	21,299	-----
	-----	-----	-----	-----
歲出	55,584,239	5,521,591	61,105,830	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		11,932,328	11,932,328	人事支出
人事費	31,265,505	-----	31,265,505	業務支出
業務費	11,095,911	-780,000	10,315,911	獎補助支出
獎補助費	4,903,850	-560,850	4,343,000	-----
設備及投資	8,318,973	-8,318,973	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,717	1,717	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	3,220,627	3,220,627	其他支出
	-----	-----	-----	-----
		26,742	26,742	-----
歲計餘絀	-49,106,949	51,717,626	2,610,677	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4月30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

	項目	金額	備註
	合計	354,888,157	
	資產負債淨額於上年度結轉數	355,675,552	
	小計	-787,395	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	2,610,677	
	(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	3,220,627	
1.本年度提列固定資產折舊	3,220,627	
其他支出	26,742	
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	26,742	
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	90,639	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,270,634	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3. 其他	-26,742	
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	