

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國115年07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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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	463,000	41,515	-	18,465
					-			481,465		
	03			05023140300 使用規費收入	595,000	595,000	463,000	41,515	-	18,465
					-			481,465		
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	2,280
					-			2,280		
		06		05023140306 場地設施使用費	587,000	587,000	463,000	41,515	-	16,185
					-			479,185		
07				07020000000 財產收入	943,000	943,000	941,000	564,786	-	104,705
					-			1,045,705		
	01			07023140100 財產孳息	933,000	933,000	933,000	557,672	-	90,591
					-			1,023,591		
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-144
					-			856		
		02		07023140102 權利金	932,000	932,000	932,000	557,672	-	90,735
					-			1,022,735		
	05			07023140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	7,114	-	14,114
					-			22,114		
		01		07023140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	7,114	-	14,114
					-			22,114		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,053,000	39,053,000	18,600,000	-	-	-2,110,150
					-			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7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	49,793,000	4,595,037	4,273,877
					-	-			45,519,123	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	49,793,000	4,595,037	4,273,877
					-	-			45,519,123	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	38,410,000	3,393,340	3,230,288
					-	-			35,179,712	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	11,035,000	1,201,697	1,043,589
					-	-			9,991,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	372,000	-	372,000	348,000	-	-
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702314040000 區公所業務	42,672,000	-	42,564,000	24,675,000	2,632,258	6,678,297
					-	-108,000			17,996,703	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	6,188,000	-	6,188,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,188,000	-	6,188,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	34,495,000	-	34,603,000	16,397,000	279,558	7,720,469
					-	108,000			8,676,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	90,865,000	7,506,853	18,672,643
					-	-			72,192,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	9,992,695	-	9,992,695	9,992,695	2,213,992	-
					-	-			9,992,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	9,992,695	-	9,992,695	9,992,695	2,213,992	-
					-	-			9,992,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)	
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	69
							-	-	-	-	-	
		01				捐獻收入	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
			01			一般捐獻	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
						小計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
						經常門合計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	
						總計	5,455,732	-	-	5,455,038	-	69
							-	-	-	-	-	

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)	備註(預付款)
	度	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
							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	-	-	102,608	-	694	
		01			業務管理	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			業務管理*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	
						103,302	-	-	102,608	-	694	
				30	設備及投資*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	
						103,302	-	-	102,608	-	694	
				40	獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					小計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	
						103,302	-	-	102,608	-	694	
					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	-	-	102,608	-	694	
					總計	11,100,863	-	-	11,052,863	-	48,000	
						103,302	-	-	102,608	-	694	

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			
	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	35,179,712	790,439	9,992,695	257,650
1015 法定編制人員待遇	23,577,796			
1020 約聘僱人員待遇		589,784		
1025 技工及工友待遇	606,240			
1030 獎金	8,981,597	110,585	129,863	
1035 其他給與	339,200	16,000		257,650
1045 退休退職給付			7,528,092	
1050 退休離職儲金		22,470	2,334,740	
1055 保險	1,674,879	51,600		
2000 業務費	9,991,411	10,042,414		
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費		577,257		
2009 通訊費		154,631		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	113,406			
2024 稅捐及規費	33,880			
2027 保險費	29,177			
2033 約用人員酬金		1,160,972		
2036 按日按件計資酬金		206,000		
2051 物品	43,885			
2054 一般事務費	9,698,935	7,064,958		
2063 房屋建築養護費		120,142		
2066 車輛及辦公器具養護費		31,580		
2069 設施及機械設備養護費		677,138		

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			
	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		17,248		
2093 特別費	70,378			
3000 設備及投資	156,558	8,519,973		
3015 公共建設及設施費		8,341,973		
3020 機械設備費		78,000		
3025 運輸設備費	156,558			
3035 雜項設備費		100,000		
4000 獎補助費	348,000	7,163,850		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		1,210,850		
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助		5,804,000		
合計	45,675,681	26,516,676	9,992,695	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7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	17,248			
2093 特別費	70,378			
3000 設備及投資	8,676,531			
3015 公共建設及設施費	8,341,973			
3020 機械設備費	78,000			
3025 運輸設備費	156,558			
3035 雜項設備費	100,000			
4000 獎補助費	7,511,850			
4025 政府機關間之補助	149,000			
4040 對國內團體之捐助	1,210,850			
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助	5,804,000			
合計	82,442,702			

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7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	25,599,755	0	0	0	0	0	0	0	25,599,755
本年度	20,144,717	0	0	0	0	0	0	0	20,144,717
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	479,185	0	0	0	0	0	0	0	479,185
07010100 利息收入	856	0	0	0	0	0	0	0	856
07010200 權利金	1,022,735	0	0	0	0	0	0	0	1,022,735
07050100 廢舊物資售價	22,114	0	0	0	0	0	0	0	22,114
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

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7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)			
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
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

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7月31日

頁數：第16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)				
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7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)		
合計	93,598,173	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	84,088,350	18,523,337
本年度	82,442,702	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,592,702	18,522,643
一、本年度經費	72,192,357	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,342,357	18,522,643
0137010100 行政管理	45,519,123	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,669,123	4,123,877
0137010100* 行政管理	156,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,558	23,442
0137040100 業務管理	17,996,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,996,703	6,678,297
0137040100* 業務管理	8,519,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,519,973	1,509,027
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,188,000
二、統籌科目	10,250,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,250,345	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,992,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,992,695	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7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)		
0989050100 公務人員各項補助	257,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,650	0
以前年度	11,155,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,471	694
一、以前年度應付(保留)數	11,155,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,155,471	694
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	10,155,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,155,471	694
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

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7月31日

頁數：第19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)		
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
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7月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	388,544,761	負債	35,679,440
流動資產	35,527,052	流動負債	29,893,441
專戶存款	35,376,358	應付帳款	48,000
零用金	150,000	應付代收款	29,845,441
應收其他政府款	694	其他負債	5,785,999
固定資產	352,762,027	存入保證金	5,785,999
土地	32,093,635	淨資產	352,865,321
房屋建築及設備	387,766,480	資產負債淨額	352,865,321
累計折舊－房屋建築及設備	-77,849,898	資產負債淨額	352,865,321
機械及設備	16,957,245		
累計折舊－機械及設備	-9,291,961		
交通及運輸設備	5,291,950		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,039,717		
雜項設備	8,575,583		
累計折舊－雜項設備	-6,741,290		
其他資產	255,682		
暫付款	255,082		
存出保證金	600		
合 計	388,544,761	合 計	388,544,761
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7月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,327,146	104,254,366
公庫撥入數	9,720,845	84,088,350
稅課收入	0	2,127,697
規費收入	41,515	481,465
財產收益	564,786	1,045,705
捐獻及贈與收入	0	16,489,850
其他收入	0	21,299
支出	10,856,677	103,666,525
繳付公庫數	606,301	25,599,755
人事支出	5,695,869	46,220,496
業務支出	2,799,418	19,253,825
獎補助支出	946,000	6,951,000
財產損失	895	2,612
折舊、折耗及攤銷	785,194	5,577,126
其他支出	23,000	61,711
收支餘絀	-529,531	587,841

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 22 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7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	-4,018,903	309,916,582
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	275,369	124,182	-795,581	7,665,284
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	179,579	2,118,858	-49,512	1,252,233
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	100,000	43,167	-359,031	1,834,293
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	669,470	4,004,499	-5,223,027	352,762,027
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	669,470	4,004,499	-5,223,027	352,762,027

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7月31日

頁數：第 23 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7月31日

頁數:第 24 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	20,144,717	84,109,649	104,254,366	收入
		84,088,350	84,088,350	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	481,465		481,465	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,045,705		1,045,705	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	82,442,702	21,223,823	103,666,525	支出
		25,599,755	25,599,755	繳付公庫數
人事費	46,220,496		46,220,496	人事支出
業務費	20,033,825	-780,000	19,253,825	業務支出
獎補助費	7,511,850	-560,850	6,951,000	獎補助支出
設備及投資	8,676,531	-8,676,531		
		2,612	2,612	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,577,126	5,577,126	折舊、折耗及攤銷
		61,711	61,711	其他支出
歲計餘絀	-62,297,985	62,885,826	587,841	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7月31日

頁數：第 25 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26頁

項目		金額	備註
合計		352,865,321	
資產負債淨額於上年度結轉數		355,675,552	
小計		-2,810,231	
(1)本年度截至7月收支餘絀		587,841	
(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27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	-8,676,531	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,676,531	
財產損失	2,612	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	2,612	
原值-機械	49,101	
累計折舊	-48,610	
原值-交通	168,858	
累計折舊	-167,168	
原值-雜項	43,167	
累計折舊	-42,736	
折舊、折耗及攤銷	5,577,126	
1.本年度提列固定資產折舊	5,577,126	
其他支出	61,711	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,266,892	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	38,711	
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28頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	669,470	
1. 設備及投資預算執行增加數	473,536	
3. 其他	195,934	
三、設備及投資預算執行增加數	473,536	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,676,531	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	102,608	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,305,603	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3. 其他	-61,711	
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	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	