高雄市大樹區公所

會　計　月　報

中華民國115年10月份

主辦會計人員　吳大成　　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 8頁
三、以前年度歲入轉入數累計表..... 第 9頁至第 9頁
四、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 10頁至第 10頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 11頁至第 14頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 15頁至第 17頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 18頁至第 20頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 21頁至第 21頁
二、收入支出表..... 第 22頁至第 22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 23頁至第 24頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 25頁至第 26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 27頁至第 29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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	2,128,000	- 2,127,697	-	-303
	17			01023141700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	2,128,000	- 2,127,697	-	-303
		02		01023141702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	2,128,000	- 2,127,697	-	-303
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 1,529	-	1,529
	03			04023140300 賠償收入	- -	-	-	- 1,529	-	1,529
		01		04023140301 一般賠償收入	- -	-	-	- 1,529	-	1,529
05				05020000000 規費收入	595,000 -	595,000	558,000	58,940 592,193	-	34,193
	03			05023140300 使用規費收入	595,000 -	595,000	558,000	58,940 592,193	-	34,193
		03		05023140303 資料使用費	8,000 -	8,000	8,000	- 4,788	-	-3,212
		06		05023140306 場地設施使用費	587,000 -	587,000	550,000	58,940 587,405	-	37,405
07				07020000000 財產收入	943,000 -	943,000	943,000	101 1,047,481	-	104,481
	01			07023140100 財產孳息	933,000 -	933,000	933,000	- 1,023,591	-	90,591
		01		07023140101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 856	-	-144
		02		07023140102 權利金	932,000 -	932,000	932,000	- 1,022,735	-	90,735

報表編號：arf50　列印日期:115/11/9

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10月31日

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023140500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	101 23,890	-	13,890
		01		07023140501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	101 23,890	-	13,890
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,053,000 -	39,053,000	26,913,000	- 25,621,646	-	-1,291,354
	01			10023140100 捐獻收入	39,053,000 -	39,053,000	26,913,000	- 25,621,646	-	-1,291,354
		01		10023140101 一般捐獻	39,053,000 -	39,053,000	26,913,000	- 25,621,646	-	-1,291,354
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	236 658	-	658
	02			12023140200 雜項收入	- -	-	-	236 658	-	658
		01		12023140201 收回以前年度歲出	- -	-	-	236 658	-	658
				經常門合計	43,591,000 -	43,591,000	30,542,000	59,277 29,391,204	-	-1,150,796
				總計	43,591,000 -	43,591,000	30,542,000	59,277 29,391,204	-	-1,150,796

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10月31日

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	64,535,000	4,397,007	5,792,795
					-	-			58,742,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	64,535,000	4,397,007	5,792,795
					-	-			58,742,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	49,510,000	3,195,368	4,687,667
					-	-			44,822,333	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	14,653,000	1,201,639	1,101,128
					-	-			13,551,872	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	372,000	-	372,000	372,000	-	4,000
					-	-			368,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702314040000 區公所業務	42,672,000	30,000	42,594,000	33,672,000	2,861,912	5,791,805
					-	-108,000			27,880,195	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702314040100 業務管理	42,672,000	30,000	42,594,000	33,672,000	2,861,912	5,791,805
					-	-108,000			27,880,195	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,338,000	30,000	1,368,000	1,292,000	118,541	205,946
					-	-			1,086,054	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,307,000	-	25,367,900	20,359,900	1,002,371	5,152,709
					-	60,900			15,207,191	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,027,000	-	15,858,100	12,020,100	1,741,000	433,150
					-	-168,900			11,586,950	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,369,000	30,000	109,291,000	98,207,000	7,258,919	11,584,600
					-	-108,000			86,622,400	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702314010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	-	23,442
					-	-			156,558	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	180,000	-	23,442
					-	-			156,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	180,000	-	180,000	180,000	-	23,442
					-	-			156,558	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702314040000 區公所業務	28,087,000	-	28,195,000	12,529,000	97,150	3,744,846
					-	108,000			8,784,154	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702314040100 業務管理*	28,087,000	-	28,195,000	12,529,000	97,150	3,744,846
					-	108,000			8,784,154	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	28,087,000	-	28,195,000	12,529,000	97,150	3,744,846
					-	108,000			8,784,154	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	1,705	4,919,876
					-	-			1,308,124	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	6,228,000	1,705	4,919,876
					-	-			1,308,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	1,705	4,919,876
					-	-			1,308,124	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	34,495,000	-	34,603,000	18,937,000	98,855	8,688,164
					-	108,000			10,248,836	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	143,864,000	30,000	143,894,000	117,144,000	7,357,774	20,272,764
					-	-			96,871,236	
					-	-			-	-
					-	-				
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	13,755,451	-	13,755,451	13,755,451	1,257,144	-
					-	-			13,755,451	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	13,755,451	-	13,755,451	13,755,451	1,257,144	-
					-	-			13,755,451	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
			10	100000 人事費	13,755,451	-	13,755,451	13,755,451	1,257,144	-
					-	-			13,755,451	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902314030000 災害準備金	1,244,877	-	1,244,877	683,161	119,600	-
					-	-			683,161	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902314030100 災害準備金	1,244,877	-	1,244,877	683,161	119,600	-
					-	-			683,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,244,877	-	1,244,877	683,161	119,600	-
					-	-			683,161	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902314050000 公務人員各項補助	637,200	-	637,200	637,200	224,850	-
					-	-			637,200	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902314050100 公務人員各項補助	637,200	-	637,200	637,200	224,850	-
					-	-			637,200	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10月31日

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				
			10	100000 人事費	637,200	-	637,200	637,200	224,850	-
					-	-			637,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	15,637,528	-	15,637,528	15,075,812	1,601,594	-
					-	-			15,075,812	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	159,501,528	30,000	159,531,528	132,219,812	8,959,368	20,272,764
					-	-			111,947,048	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/11/9

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10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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/11/9

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10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)	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	-	-	32,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	48,000	-	-	32,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	48,000	-	-	32,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	48,000	-	-	32,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	11,084,863	-	16,000	-
						103,302	-	-	102,608	-	694	-
					經常門合計	1,048,000	-	-	1,032,000	-	16,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	-	102,608	-	694	-
					總計	11,100,863	-	-	11,084,863	-	16,000	-
						103,302	-	-	102,608	-	694	-

報表編號：arg40　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	44,822,333	1,086,054		13,755,451
1015 法定編制人員待遇	32,009,655			
1020 約聘僱人員待遇		810,953		
1025 技工及工友待遇	833,580			
1030 獎金	9,045,635	110,585		129,863
1035 其他給與	483,200	16,000		
1040 加班費		30,004		
1045 退休退職給付				10,324,539
1050 退休離職儲金		35,952		3,301,049
1055 保險	2,450,263	82,560		
2000 業務費	13,551,872	15,207,191		
2003 教育訓練費	3,750			
2006 水電費		1,063,654		
2009 通訊費		217,803		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	140,906			
2024 稅捐及規費	33,805			
2027 保險費	30,089			
2033 約用人員酬金		1,624,583		
2036 按日按件計資酬金		322,000		
2051 物品	69,046			
2054 一般事務費	13,138,125	10,299,743		
2063 房屋建築養護費		194,617		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,230	39,080		

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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
2069 設施及機械設備養護費		1,333,000		
2072 國內旅費		47,735		
2093 特別費	127,921			
3000 設備及投資	156,558	8,784,154	1,308,124	
3015 公共建設及設施費		8,532,504	1,308,124	
3020 機械設備費		78,000		
3025 運輸設備費	156,558			
3035 雜項設備費		173,650		
4000 獎補助費	368,000	11,586,950		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		3,457,950		
4085 獎勵及慰問	368,000			
4090 其他補助及捐助		7,980,000		
合計	58,898,763	36,664,349	1,308,124	13,755,451

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		637,200	60,301,038	
1015 法定編制人員待遇			32,009,655	
1020 約聘僱人員待遇			810,953	
1025 技工及工友待遇			833,580	
1030 獎金			9,286,083	
1035 其他給與		637,200	1,136,400	
1040 加班費			30,004	
1045 退休退職給付			10,324,539	
1050 退休離職儲金			3,337,001	
1055 保險			2,532,823	
2000 業務費	683,161		29,442,224	
2003 教育訓練費			3,750	
2006 水電費			1,063,654	
2009 通訊費			217,803	
2012 土地租金			64,976	
2018 資訊服務費			140,906	
2024 稅捐及規費			33,805	
2027 保險費			30,089	
2033 約用人員酬金			1,624,583	
2036 按日按件計資酬金			322,000	
2051 物品			69,046	
2054 一般事務費	140,000		23,577,868	
2063 房屋建築養護費			194,617	
2066 車輛及辦公器具養護費			47,310	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2069 設施及機械設備養護費	543,161		1,876,161	
2072 國內旅費			47,735	
2093 特別費			127,921	
3000 設備及投資			10,248,836	
3015 公共建設及設施費			9,840,628	
3020 機械設備費			78,000	
3025 運輸設備費			156,558	
3035 雜項設備費			173,650	
4000 獎補助費			11,954,950	
4025 政府機關間之補助			149,000	
4040 對國內團體之捐助			3,457,950	
4085 獎勵及慰問			368,000	
4090 其他補助及捐助			7,980,000	
合計	683,161	637,200	111,947,048	

報表編號：arg31　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	34,846,242	0	0	0	0	0	0	0	34,846,242
本年度	29,391,204	0	0	0	0	0	0	0	29,391,204
01170200 特別統籌	2,127,697	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697
04030100 一般賠償收入	1,529	0	0	0	0	0	0	0	1,529
05030300 資料使用費	4,788	0	0	0	0	0	0	0	4,788
05030600 場地設施使用費	587,405	0	0	0	0	0	0	0	587,405
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	23,890	0	0	0	0	0	0	0	23,890
10010100 一般捐獻	25,621,646	0	0	0	0	0	0	0	25,621,646
12020100 收回以前年度歲出	658	0	0	0	0	0	0	0	658

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)			
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
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)			
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

報表編號：arg008　列印日期:115/11/9

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10月31日

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	123,134,519	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	113,624,696	20,139,458
本年度	111,947,048	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	112,097,048	20,122,764
一、本年度經費	96,871,236	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,021,236	20,122,764
0137010100 行政管理	58,742,205	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,892,205	5,642,795
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	27,880,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,880,195	5,791,805
0137040100* 業務管理	8,784,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,784,154	3,744,846
0358020100* 小型工程	1,308,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308,124	4,919,876
二、統籌科目	15,075,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,075,812	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,755,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,755,451	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)		
0989030100 災害準備金	683,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683,161	0
0989050100 公務人員各項補助	637,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637,200	0
以前年度	11,187,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,187,471	16,694
一、以前年度應付(保留)數	11,187,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,187,471	16,694
114年度 0137010100 行政管理	32,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	16,000
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

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10月31日

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)		
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
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/11/9

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國115年10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	381,737,374	負債	30,684,469
流動資產	29,910,663	流動負債	24,721,677
專戶存款	29,759,969	應付帳款	16,000
零用金	150,000	應付代收款	24,705,677
應收其他政府款	694	其他負債	5,962,792
固定資產	350,917,611	存入保證金	5,962,792
土地	32,093,635	淨資產	351,052,905
房屋建築及設備	387,766,480	資產負債淨額	351,052,905
累計折舊－房屋建築及設備	-79,572,285	資產負債淨額	351,052,905
機械及設備	16,877,612		
累計折舊－機械及設備	-9,541,085		
交通及運輸設備	5,236,992		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,048,312		
雜項設備	9,000,683		
累計折舊－雜項設備	-6,896,109		
其他資產	909,100		
暫付款	908,500		
存出保證金	600		
合計	381,737,374	合計	381,737,374

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

報表編號：arf30　列印日期:115/11/9

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,389,995	143,408,549
公庫撥入數	8,959,368	113,624,696
稅課收入	0	2,127,697
罰款及賠償收入	0	1,529
規費收入	58,940	592,193
財產收益	101	1,047,481
捐獻及贈與收入	0	25,621,646
其他收入	371,586	393,307
支出	9,746,623	144,677,529
繳付公庫數	59,277	34,846,242
人事支出	4,795,903	60,301,038
業務支出	2,323,610	28,662,224
獎補助支出	1,741,000	11,394,100
財產損失	0	4,647
折舊、折耗及攤銷	771,628	7,908,912
其他支出	55,205	1,560,366
收支餘絀	-356,628	-1,268,980

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10月31日

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	-5,741,290	308,194,195
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	275,369	203,815	-1,044,705	7,336,527
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	228,529	2,222,766	-58,107	1,188,680
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	545,000	63,067	-513,850	2,104,574
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	1,163,420	4,207,940	-7,357,952	350,917,611
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	1,163,420	4,207,940	-7,357,952	350,917,611

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10月31日

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10月31日

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	29,391,204	114,017,345	143,408,549	收入
		113,624,696	113,624,696	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	1,529		1,529	罰款及賠償收入
規費收入	592,193		592,193	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,047,481		1,047,481	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	25,621,646		25,621,646	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	658	392,649	393,307	其他收入
歲出	111,947,048	32,730,481	144,677,529	支出
		34,846,242	34,846,242	繳付公庫數
人事費	60,301,038		60,301,038	人事支出
業務費	29,442,224	-780,000	28,662,224	業務支出
獎補助費	11,954,950	-560,850	11,394,100	獎補助支出
設備及投資	10,248,836	-10,248,836		
		4,647	4,647	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,908,912	7,908,912	折舊、折耗及攤銷
		1,560,366	1,560,366	其他支出
歲計餘絀	-82,555,844	81,286,864	-1,268,980	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10月31日

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		351,052,905	
資產負債淨額於上年度結轉數		355,675,552	
小計		-4,622,647	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-1,268,980	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-3,353,667	
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	65,526	
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

項目	金額	備註
其他收入	392,649	
代辦經費購置設備小計	392,649	
4.代辦經費購置設備-機械	21,299	
6.代辦經費購置設備-雜項	371,350	
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	-10,248,836	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,248,836	
財產損失	4,647	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	4,647	
原值-機械	128,734	
累計折舊	-127,447	
原值-交通	272,766	
累計折舊	-270,036	
原值-雜項	63,067	
累計折舊	-62,437	
折舊、折耗及攤銷	7,908,912	
1.本年度提列固定資產折舊	7,908,912	
其他支出	1,560,366	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,765,547	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,163,420	
1.設備及投資預算執行增加數	547,186	
3.其他	616,234	
三、設備及投資預算執行增加數	547,186	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,248,836	
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	-9,804,258	
5-2.墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3.其他	-1,560,366	
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：	616,234	
2.代辦經費購置設備	392,649	
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	
7.係消防局移入無線電收發信機1部48,950元	48,950	