

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國115年03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 17 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	17			01023141700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01023141702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	595,000	595,000	270,000	16,160	-	
	03			05023140300 使用規費收入	595,000	595,000	270,000	16,160	-	
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	
		06		05023140306 場地設施使用費	587,000	587,000	270,000	16,160	-	
07				0702000000 財產收入	943,000	943,000	414,000	436,450	-	
	01			07023140100 財產孳息	933,000	933,000	412,000	432,150	-	
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
		02		07023140102 權利金	932,000	932,000	412,000	432,150	-	
	05			07023140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	4,300	-	
		01		07023140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	4,300	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	39,053,000	39,053,000	6,500,000	1,340,850	-	
					-	-	-	3,489,850	-3,010,150	

# 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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		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)		
	01			10023140100 捐獻收入	39,053,000	39,053,000	6,500,000	1,340,850	-	-3,010,150
					-			3,489,850		
		01		10023140101 一般捐獻	39,053,000	39,053,000	6,500,000	1,340,850	-	-3,010,150
					-			3,489,850		
				經常門合計	43,591,000	43,591,000	7,184,000	1,793,460	-	-2,922,460
					-			4,261,540		
				總計	43,591,000	43,591,000	7,184,000	1,793,460	-	-2,922,460
					-			4,261,540		

# 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3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				
01				3702314010000 一般行政	66,697,000	-	66,697,000	30,057,000	4,628,763	3,006,242
					-	-		27,050,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	30,057,000	4,628,763	3,006,242
					-	-		27,050,758	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	23,610,000	3,446,057	2,269,570
					-	-		21,340,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	6,123,000	1,182,706	736,672
					-	-		5,386,328	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,384,000	3,255,279	2,798,506
					-	-		6,585,494	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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				
	01			3702314040100 業務管理	42,672,000	-	42,672,000	9,384,000	3,255,279	2,798,506
					-	-		6,585,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	480,000	104,537	43,709
					-	-		436,291		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	25,307,000	-	25,307,000	5,182,000	1,783,892	2,726,647
					-	-		2,455,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	16,027,000	-	16,027,000	3,722,000	1,366,850	28,150
					-	-		3,693,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	109,369,000	-	109,369,000	39,441,000	7,884,042	5,804,748
					-	-		33,636,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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			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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	28,087,000	-	28,087,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,087,000	-	28,087,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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				
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
				資本門合計	34,495,000	-	34,495,000	-	-	
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	39,441,000	7,884,042	
								33,636,252	5,804,748	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	4,310,770	-	4,310,770	4,310,770	1,126,233	
								4,310,770	-	
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	4,310,770	-	4,310,770	4,310,770	1,126,233	
								4,310,770	-	

# 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3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	4,310,770	-	4,310,770	1,126,233	-	
					-	-		4,310,770	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	82,600	-	82,600	82,600	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	82,600	-	82,600	82,600	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	82,600	-	82,600	82,600	-	
					-	-		82,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,393,370	-	4,393,370	1,208,833	-	
					-	-		4,393,370	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	148,257,370	-	148,257,370	9,092,875	5,804,748	
					-	-		38,029,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第8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)
	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	-	4,455,038	5,455,038	-	694
		01			捐獻收入	5,455,732	-	4,455,038	5,455,038	-	694
			01		一般捐獻	5,455,732	-	4,455,038	5,455,038	-	694
					小計	5,455,732	-	4,455,038	5,455,038	-	694
					經常門合計	5,455,732	-	4,455,038	5,455,038	-	694
					總計	5,455,732	-	4,455,038	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3月31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	-	10,052,863	11,052,863	-	-	-
						103,302	-	83,967	83,967	-	19,335	-
		01			業務管理	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
			01		業務管理*	10,052,863	-	10,052,863	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	83,967	83,967	-	19,335	-
				30	設備及投資*	10,052,863	-	10,052,863	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	83,967	83,967	-	19,335	-
				40	獎補助費	1,000,000	-	-	1,000,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	11,100,863	-	10,052,863	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	83,967	83,967	-	19,335	-
					經常門合計	1,048,000	-	-	1,000,000	-	48,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,052,863	-	10,052,863	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	83,967	83,967	-	19,335	-
					總計	11,100,863	-	10,052,863	11,052,863	-	48,000	-
						103,302	-	83,967	83,967	-	19,335	-

# 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3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	21,340,430	436,291	4,310,770	82,600
1015 法定編制人員待遇	11,728,635			
1020 約聘僱人員待遇		294,892		
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	8,707,307	110,585	129,863	
1035 其他給與	179,200	16,000		82,600
1045 退休退職給付			3,203,920	
1050 退休離職儲金		4,494	976,987	
1055 保險	422,168	10,320		
2000 業務費	5,386,328	2,455,353		
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費		155,899		
2009 通訊費		27,098		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	19,512			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,806			
2033 約用人員酬金		542,824		
2036 按日按件計資酬金		68,000		
2051 物品	16,956			
2054 一般事務費	5,299,938	1,335,111		
2063 房屋建築養護費		18,932		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,950		
2069 設施及機械設備養護費		264,271		

# 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3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		2,780		
2093 特別費	36,916			
4000 獎補助費	324,000	3,693,850		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		640,850		
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助		2,904,000		
合計	27,050,758	6,585,494	4,310,770	82,600

# 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3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	26,170,091			
1015 法定編制人員待遇	11,728,635			
1020 約聘僱人員待遇	294,892			
1025 技工及工友待遇	303,120			
1030 獎金	8,947,755			
1035 其他給與	277,800			
1045 退休退職給付	3,203,920			
1050 退休離職儲金	981,481			
1055 保險	432,488			
2000 業務費	7,841,681			
2003 教育訓練費	1,750			
2006 水電費	155,899			
2009 通訊費	27,098			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	19,512			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,806			
2033 約用人員酬金	542,824			
2036 按日按件計資酬金	68,000			
2051 物品	16,956			
2054 一般事務費	6,635,049			
2063 房屋建築養護費	18,932			
2066 車輛及辦公器具養護費	7,950			
2069 設施及機械設備養護費	264,271			

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3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	2,780			
2093 特別費	36,916			
4000 獎補助費	4,017,850			
4025 政府機關間之補助	149,000			
4040 對國內團體之捐助	640,850			
4085 獎勵及慰問	324,000			
4090 其他補助及捐助	2,904,000			
合計	38,029,622			

# 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3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	9,716,578	0	0	0	0	0	0	0	9,716,578
本年度	4,261,540	0	0	0	0	0	0	0	4,261,540
05030600 場地設施使用費	335,240	0	0	0	0	0	0	0	335,240
07010200 權利金	432,150	0	0	0	0	0	0	0	432,150
07050100 廢舊物資售價	4,300	0	0	0	0	0	0	0	4,300
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
三、收回以前年度支出 賸餘款	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3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)			
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3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	49,166,452	0	0	0	150,000	0	0	0	0	1,340,850	47,975,602	5,674,083
本年度	38,029,622	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,179,622	5,654,748
一、本年度經費	33,636,252	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,786,252	5,654,748
0137010100 行政管理	27,050,758	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,200,758	2,856,242
0137040100 業務管理	6,585,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,585,494	2,798,506
二、統籌科目	4,393,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,393,370	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,310,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,310,770	0
0989050100 公務人員各項補助	82,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,600	0
以前年度	11,136,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136,830	19,335
一、以前年度應付(保留)數	11,136,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,136,830	19,335

# 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3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)		
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	10,136,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,136,830	19,335
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	1,340,850	-1,340,850	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

## 平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	380,821,253	負債	23,277,716
流動資產	22,674,426	流動負債	17,344,790
專戶存款	22,523,732	應付帳款	48,000
零用金	150,000	應付代收款	15,169,093
應收其他政府款	694	預收其他政府款	2,127,697
固定資產	357,440,243	其他負債	5,932,926
土地	32,093,635	存入保證金	5,932,926
房屋建築及設備	387,766,480	淨資產	357,543,537
累計折舊－房屋建築及設備	-75,553,382	資產負債淨額	357,543,537
機械及設備	16,879,245	資產負債淨額	357,543,537
累計折舊－機械及設備	-8,809,575		
交通及運輸設備	7,174,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,074,573		
雜項設備	8,475,583		
累計折舊－雜項設備	-6,511,966		
其他資產	706,584		
暫付款	705,984		
存出保證金	600		
合 計	380,821,253	合 計	380,821,253
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,682,315	52,258,441
公庫撥入數	17,888,855	47,975,602
規費收入	16,160	335,240
財產收益	436,450	436,450
捐獻及贈與收入	1,340,850	3,489,850
其他收入	0	21,299
支出	14,827,211	48,841,839
繳付公庫數	6,248,498	9,716,578
人事支出	4,759,427	26,170,091
業務支出	2,186,598	7,061,681
獎補助支出	806,000	3,457,000
財產損失	693	1,717
折舊、折耗及攤銷	805,925	2,414,702
其他支出	20,070	20,070
收支餘絀	4,855,104	3,416,602

# 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3月31日

頁數：第 20 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	-1,722,387	312,213,098
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	122,288	49,101	-313,195	8,069,670
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	23,021	79,454	-84,368	3,100,223
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	0	43,167	-129,707	1,963,617
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	259,831	1,890,014	-2,249,657	357,440,243
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	259,831	1,890,014	-2,249,657	357,440,243

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3月31日

頁數：第 21 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3月31日

頁數：第 22 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	4,261,540	47,996,901	52,258,441	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		47,975,602	47,975,602	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
規費收入	335,240	-----	335,240	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	436,450	-----	436,450	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	38,029,622	10,812,217	48,841,839	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,716,578	9,716,578	人事支出
人事費	26,170,091	-----	26,170,091	業務支出
業務費	7,841,681	-780,000	7,061,681	獎補助支出
獎補助費	4,017,850	-560,850	3,457,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		1,717	1,717	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,414,702	2,414,702	其他支出
		20,070	20,070	-----
歲計餘絀	-33,768,082	37,184,684	3,416,602	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3月31日

頁數：第 23 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24頁

	項目	金額	備註
	合計	357,543,537	
	資產負債淨額於上年度結轉數	355,675,552	
	小計	1,867,985	
	(1)本年度截至3月收支餘絀	3,416,602	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-1,548,617	
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	

# 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	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	
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	2,414,702	
1.本年度提列固定資產折舊	2,414,702	
其他支出	20,070	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	20,070	

## 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26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	259,831	
1. 設備及投資預算執行增加數	63,897	
3. 其他	195,934	
三、設備及投資預算執行增加數	63,897	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	83,967	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-20,070	
5-3. 其他	-20,070	
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元	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	