

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國115年08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 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8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				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	492,000	30,438	-	19,903
					-			511,903		
	03			05023140300 使用規費收入	595,000	595,000	492,000	30,438	-	19,903
					-			511,903		
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	2,508	-	4,788
					-			4,788		
		06		05023140306 場地設施使用費	587,000	587,000	492,000	27,930	-	15,115
					-			507,115		
07				07020000000 財產收入	943,000	943,000	943,000	806	-	103,511
					-			1,046,511		
	01			07023140100 財產孳息	933,000	933,000	933,000	-	-	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	-	-	90,735
					-			1,022,735		
	05			07023140500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	806	-	12,920
					-			22,920		
		01		07023140501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	806	-	12,920
					-			22,920		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	39,053,000	39,053,000	25,653,000	8,531,796	-	-631,354
					-			25,021,646		

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8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	54,717,000	4,377,811	4,820,066
					-	-			49,896,934	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702314010100 行政管理	66,697,000	-	66,697,000	54,717,000	4,377,811	4,820,066
					-	-			49,896,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	49,901,000	-	49,901,000	42,110,000	3,201,307	3,728,981
					-	-			38,381,019	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	16,424,000	-	16,424,000	12,259,000	1,176,504	1,091,085
					-	-			11,167,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	27,342,000	4,136,558	5,208,739
					-	-108,000			22,133,261	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

頁數：第4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	調整待過準備			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	-	42,564,000	27,342,000	4,136,558	5,208,739
					-	-108,000			22,133,261	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,338,000	-	1,338,000	1,010,000	88,537	131,024
					-	-			878,976	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	25,307,000	-	24,997,900	15,837,900	2,322,021	3,473,465
					-	-309,100			12,364,435	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,027,000	-	16,228,100	10,494,100	1,726,000	1,604,250
					-	201,100			8,889,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	109,369,000	-	109,261,000	82,059,000	8,514,369	10,028,805
					-	-108,000			72,030,195	
					-	-			-	-
					-	-				
01				3702314010000 一般行政	180,000	-	180,000	180,000	-	23,442
					-	-			156,558	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	6,228,000	1,301,195	4,926,805	
					-	-			1,301,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	1,301,195	4,926,805	
					-	-			1,301,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	34,495,000	-	34,603,000	17,937,000	1,425,389	7,835,080	
					-	108,000			10,101,920		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	143,864,000	-	143,864,000	99,996,000	9,939,758	17,863,885	
					-	-			82,132,115		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	11,249,511	-	11,249,511	11,249,511	1,256,816	-	
					-	-			11,249,511		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	11,249,511	-	11,249,511	11,249,511	1,256,816	-	
					-	-			11,249,511		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數：第7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				
			10	100000 人事費	11,249,511	-	11,249,511	11,249,511	1,256,816	-
					-	-			11,249,511	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
03				8902314030000 災害準備金	543,161	-	543,161	543,161	543,161	-
					-	-			543,161	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			8902314030100 災害準備金	543,161	-	543,161	543,161	543,161	-
					-	-			543,161	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	543,161	-	543,161	543,161	543,161	-
					-	-			543,161	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
05				8902314050000 公務人員各項補助	257,650	-	257,650	257,650	-	-
					-	-			257,650	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902314050100 公務人員各項補助	257,650	-	257,650	257,650	-	-
					-	-			257,650	
					-	-			-	-
					-	-				

中華民國115年1月1日至115年8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8月31日

頁數：第10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	-	16,000	16,000	-	32,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			行政管理	48,000	-	16,000	16,000	-	32,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
			01		一般業務	48,000	-	16,000	16,000	-	32,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	48,000	-	16,000	16,000	-	32,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	-	16,000	11,068,863	-	32,000	-
						103,302	-	-	102,608	-	694	-
					經常門合計	1,048,000	-	16,000	1,016,000	-	32,000	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	10,052,863	-	-	10,052,863	-	-	-
						103,302	-	-	102,608	-	694	-
					總計	11,100,863	-	16,000	11,068,863	-	32,000	-
						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8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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	38,381,019	878,976		11,249,511
1015 法定編制人員待遇	26,395,449			
1020 約聘僱人員待遇		663,507		
1025 技工及工友待遇	682,020			
1030 獎金	8,981,597	110,585		129,863
1035 其他給與	387,200	16,000		
1045 退休退職給付				8,463,942
1050 退休離職儲金		26,964		2,655,706
1055 保險	1,934,753	61,920		
2000 業務費	11,167,915	12,364,435		
2003 教育訓練費	3,750			
2006 水電費		723,939		
2009 通訊費		178,017		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	115,406			
2024 稅捐及規費	33,880			
2027 保險費	29,177			
2033 約用人員酬金		1,315,509		
2036 按日按件計資酬金		252,000		
2051 物品	55,087			
2054 一般事務費	10,831,965	8,813,840		
2063 房屋建築養護費		177,817		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,092	36,480		
2069 設施及機械設備養護費		774,096		

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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		27,761		
2093 特別費	93,558			
3000 設備及投資	156,558	8,644,167	1,301,195	
3015 公共建設及設施費		8,436,167	1,301,195	
3020 機械設備費		78,000		
3025 運輸設備費	156,558			
3035 雜項設備費		130,000		
4000 獎補助費	348,000	8,889,850		
4025 政府機關間之補助		149,000		
4040 對國內團體之捐助		2,210,850		
4085 獎勵及慰問	348,000			
4090 其他補助及捐助		6,530,000		
合計	50,053,492	30,777,428	1,301,195	11,249,511

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8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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		257,650	50,767,156	
1015 法定編制人員待遇			26,395,449	
1020 約聘僱人員待遇			663,507	
1025 技工及工友待遇			682,020	
1030 獎金			9,222,045	
1035 其他給與		257,650	660,850	
1045 退休退職給付			8,463,942	
1050 退休離職儲金			2,682,670	
1055 保險			1,996,673	
2000 業務費	543,161		24,075,511	
2003 教育訓練費			3,750	
2006 水電費			723,939	
2009 通訊費			178,017	
2012 土地租金			64,976	
2018 資訊服務費			115,406	
2024 稅捐及規費			33,880	
2027 保險費			29,177	
2033 約用人員酬金			1,315,509	
2036 按日按件計資酬金			252,000	
2051 物品			55,087	
2054 一般事務費			19,645,805	
2063 房屋建築養護費			177,817	
2066 車輛及辦公器具養護費			41,572	
2069 設施及機械設備養護費	543,161		1,317,257	

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8月31日

頁數: 第14頁
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	
2072 國內旅費			27,761	
2093 特別費			93,558	
3000 設備及投資			10,101,920	
3015 公共建設及設施費			9,737,362	
3020 機械設備費			78,000	
3025 運輸設備費			156,558	
3035 雜項設備費			130,000	
4000 獎補助費			9,237,850	
4025 政府機關間之補助			149,000	
4040 對國內團體之捐助			2,210,850	
4085 獎勵及慰問			348,000	
4090 其他補助及捐助			6,530,000	
合計	543,161	257,650	94,182,437	

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8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)			
合計	34,163,217	0	0	0	0	0	0	0	34,163,217
本年度	28,708,179	0	0	0	0	0	0	0	28,708,179
01170200 特別統籌	2,127,697	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697
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	507,115	0	0	0	0	0	0	0	507,115
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	22,920	0	0	0	0	0	0	0	22,920
10010100 一般捐獻	25,021,646	0	0	0	0	0	0	0	25,021,646
12020100 收回以前年度歲出	422	0	0	0	0	0	0	0	422
以前年度	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8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)			
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
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

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8月31日

頁數：第17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)				
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8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)		
合計	105,353,908	0	0	0	150,000	0	0	0	0	9,659,823	95,844,085	17,746,579
本年度	94,182,437	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,332,437	17,713,885
一、本年度經費	82,132,115	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,282,115	17,713,885
0137010100 行政管理	49,896,934	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,046,934	4,670,066
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	22,133,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,133,261	5,208,739
0137040100* 業務管理	8,644,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,644,167	2,884,833
0358020100* 小型工程	1,301,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,195	4,926,805
二、統籌科目	12,050,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,050,322	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,249,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,249,511	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8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)		
0989030100 災害準備金	543,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,161	0
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	11,171,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,471	32,694
一、以前年度應付(保留)數	11,171,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,171,471	32,694
114年度 0137010100 行政管理	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	32,000
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

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8月31日

頁數：第20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)		
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

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8月31日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,319,197	124,573,563
公庫撥入數	11,755,735	95,844,085
稅課收入	0	2,127,697
規費收入	30,438	511,903
財產收益	806	1,046,511
捐獻及贈與收入	8,531,796	25,021,646
其他收入	422	21,721
支出	21,061,385	124,727,910
繳付公庫數	8,563,462	34,163,217
人事支出	4,546,660	50,767,156
業務支出	4,041,686	23,295,511
獎補助支出	1,726,000	8,677,000
財產損失	430	3,042
折舊、折耗及攤銷	787,758	6,364,884
其他支出	1,395,389	1,457,100
收支餘絀	-742,188	-154,347

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 23 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8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	-4,593,032	309,342,453
機械及設備	16,806,058	-8,496,380	275,369	147,282	-892,157	7,545,608
交通及運輸設備	7,231,229	-3,990,205	179,579	2,118,858	-84,983	1,216,762
雜項設備	8,518,750	-6,382,259	130,000	63,067	-398,043	1,805,381
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	699,470	4,047,499	-5,968,215	352,003,839
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	699,470	4,047,499	-5,968,215	352,003,839

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8月31日

頁數:第 24 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8月31日

頁數:第 25 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	28,708,179	95,865,384	124,573,563	收入
		95,844,085	95,844,085	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	511,903		511,903	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,046,511		1,046,511	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	25,021,646		25,021,646	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	422	21,299	21,721	其他收入
歲出	94,182,437	30,545,473	124,727,910	支出
		34,163,217	34,163,217	繳付公庫數
人事費	50,767,156		50,767,156	人事支出
業務費	24,075,511	-780,000	23,295,511	業務支出
獎補助費	9,237,850	-560,850	8,677,000	獎補助支出
設備及投資	10,101,920	-10,101,920		
		3,042	3,042	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,364,884	6,364,884	折舊、折耗及攤銷
		1,457,100	1,457,100	其他支出
歲計餘絀	-65,474,258	65,319,911	-154,347	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第27頁

項目		金額	備註
合計		352,123,133	
資產負債淨額於上年度結轉數		355,675,552	
小計		-3,552,419	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-154,347	
(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28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	-10,101,920	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,101,920	
財產損失	3,042	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	3,042	
原值-機械	72,201	
累計折舊	-71,479	
原值-交通	168,858	
累計折舊	-167,168	
原值-雜項	63,067	
累計折舊	-62,437	
折舊、折耗及攤銷	6,364,884	
1.本年度提列固定資產折舊	6,364,884	
其他支出	1,457,100	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	9,662,281	
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29頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	699,470	
1. 設備及投資預算執行增加數	503,536	
3. 其他	195,934	
三、設備及投資預算執行增加數	503,536	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,101,920	
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	-9,700,992	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-8,243,892	
5-3. 其他	-1,457,100	
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	