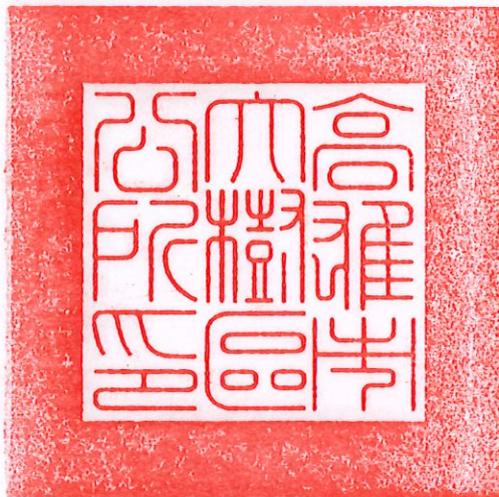


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市大樹區公所單位決算



高雄市大樹區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市大樹區公所114年度單位決算

目 次

| | |
|---|-----------|
| 一、總說明 | 第01頁至第03頁 |
| 二、決算報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 歲入來源別決算表 | 第04頁至第07頁 |
| 2. 歲出機關別決算表 | 第08頁至第13頁 |
| 3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第14頁至第15頁 |
| 4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第16頁至第17頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析表 | 第18頁至第21頁 |
| 2. 歲出用途別決算累計表 | 第22頁至第23頁 |
| 3. 繳付公庫數分析表 | 第24頁至第27頁 |
| 4. 公庫撥入數分析表 | 第28頁至第33頁 |
| 5. 歲入保留分析表 | 第34頁至第34頁 |
| 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第35頁至第35頁 |
| 7. 歲出保留分析表 | 第36頁至第39頁 |
| 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第40頁至第40頁 |
| 9. 歲出資本支出分析表 | 第41頁至第42頁 |
| 10. 人事費明細表 | 第43頁至第43頁 |
| 11. 歲出剔除經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 12. 統籌支撥科目支出明細表 | 第44頁至第45頁 |
| 13. 中央補助款代收代付明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 14. 補助及捐助經費報告表 | 第46頁至第47頁 |
| 15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 17. 出國計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。 | |
| 19. 重大計畫執行績效報告表 | 第48頁至第49頁 |
| 20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第50頁至第51頁 |
| 22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 頁至第 頁 |
| 23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 三、會計報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第52頁至第53頁 |
| 2. 收入支出表 | 第54頁至第54頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第55頁至第55頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第56頁至第57頁 |

高雄市大樹區公所114年度單位決算

| | |
|--|-----------|
| 3. 長期投資明細表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 頁至第 頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第58頁至第59頁 |
| 2. 現金出納表 | 第60頁至第63頁 |
| 3. 財產目錄總表 | 第64頁至第65頁 |
| 4. 珍貴動產、不動產目錄總表 | 第 頁至第 頁 |
| 5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第 頁至第 頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 頁至第 頁 |
| 4. 執行台電公司協助金結算明細表 | 第 頁至第 頁 |

高雄市大樹區公所
總 說 明

中華民國114年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

| 項目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|------------------|-------------|-------------|------------|---------|--|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | 44,002,000 | 42,070,420 | -1,931,580 | -4.39% | |
| 統籌分配稅 | 3,020,000 | 2,146,098 | -873,902 | -28.94% | 主要係內政部補助「均衡城鄉村里道路改善計畫」為收支對列經費，依實際支出金額補助。 改善：爾後考量支出情形調整預算編列。 |
| 賠償收入 | 0 | 348,519 | 348,519 | - | 主要係「高雄市大樹區行政中心新建工程」委託設計技術服務(含後續擴充監造)「違約罰款及「綜合體育館整修工程委託規劃設計及監造技術服務」懲罰性違約金。 改善：爾後參考歷年決算數編列。 |
| 使用規費收入 | 598,000 | 591,484 | -6,516 | -1.09% | |
| 財產孳息 | 921,000 | 575,566 | -345,434 | -37.51% | 主要係行政中心屋頂設置太陽能發電系統經營租金，因與台電較預期晚併聯發電，故收入減少。 改善：將考量收入情形調整預算編列。 |
| 廢舊物資售價 | 10,000 | 67,385 | 57,385 | 573.85% | 主要係報廢機車、相機、電腦等變賣收入較預期增加。 改善：爾後參考歷年決算數編列。 |
| 捐獻收入 | 39,453,000 | 38,219,673 | -1,233,327 | -3.13% | |
| 雜項收入 | 0 | 121,695 | 121,695 | - | 主要係收回老人活動中心113年7月-113年12月水電費分攤及高雄市大樹區行政中心新建工程(建築部分)民事訴訟二審訴訟費繳回、志工保險費退回。 改善：爾後儘量覈實編列。 |
| 2. 歲出： | 155,356,684 | 150,458,240 | -4,898,444 | -3.15% | |
| 行政管理 | 69,048,000 | 67,520,293 | -1,527,707 | -2.21% | |
| 業務管理 | 63,892,000 | 60,521,263 | -3,370,737 | -5.28% | |
| 小型工程 | 6,228,000 | 6,228,000 | 0 | 0.00% | |
| 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | 14,802,533 | 0 | 0.00% | |
| 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 23,000 | 23,000 | 0 | 0.00% | |
| 公務人員各項補助 | 666,970 | 666,970 | 0 | 0.00% | |
| 災害準備金 | 696,181 | 696,181 | 0 | 0.00% | |

2. 以前年度部分：

| 項目 | 以前年度轉入數 | 實現數 | 比較增減 | | 原因暨因應改善措施 |
|---------|------------|------------|----------|----------|---|
| | | | 金額 | % | |
| 1. 歲入： | 5,938,934 | 5,934,400 | (4,534) | -0.08% | |
| 113捐獻收入 | 5,938,934 | 5,934,400 | (4,534) | -0.08% | |
| 2. 歲出： | 18,354,116 | 17,686,815 | -667,301 | -3.64% | |
| 107業務管理 | 1,888,107 | 1,418,433 | -469,674 | -24.88% | 大樹區行政中心新建工程法院二審判決定讞，餘為賸餘款。 改善：爾後儘量覈實編列。 |
| 113行政管理 | 40,130 | 0 | -40,130 | -100.00% | 里幹事駐里事務費核銷私人手機不符相關規定辦理註銷。 改善：作為爾後編列預算參考。 |
| 113業務管理 | 16,425,879 | 16,268,382 | -157,497 | -0.96% | |

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額388,028,895元：

(1)流動資產26,704,712元：

包括專戶存款21,248,980元，係應付代收款、預收其他政府款及存入保證金合計之數；應收其他政府款5,455,732元，係南水分署補助大樹區里內道路改善工程及苦瓜季暨珍惜水資源宣導經費尚未撥款。

(2)固定資產361,320,083元：

包括土地33,697,405元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備313,935,485元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備、大樹綜合體育館及大樹區老人活動中心建物；機械及設備8,309,678元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備3,241,024元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備2,136,491元，係辦公事務設備等。

(3)其他資產4,100元：

包括暫付款3,500元，係預借中興段813地號疑似遭鐵皮圍籬占用申請鑑界及埋設界樁相關規費；存出保證金600元，係租郵局專用信箱鎖鑰押金。

2. 負債總額32,353,343元：

(1)流動負債25,748,543元：

包括應付帳款11,100,863元，係高屏溪水質水量保護區工程、大樹區里內道改善工程、苦瓜季暨珍惜水資源宣導及里長健康檢查費；應付代收款11,179,133元，係代收雪中送炭專戶(錦祥)、雪中送炭及代收代辦經費等合計之數；預收其他政府款3,468,547元，係經濟部水利署南區水資源分署撥補-114年度高雄市大樹區迎城隍文化活動、社區(團)歡慶中秋、廟口音樂、愛上大樹舊鐵橋系列活動暨珍惜水資源宣導及交通部公路局均衡城鄉-都市計畫區非公路系統道路改善計畫補助辦理「高雄市大樹區小坪里等3里道路改善工程」。

(2)其他負債6,604,800元：

包括存入保證金6,604,800元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金。

3. 資產負債淨額355,675,552元：

包括以前年度結轉數395,843,889元、結清收支結轉淨資產-31,436,065元、審修淨增減數40,130元、註銷以前年度應收(付)款及保留468,486元、無關收支-影響非流動資產項目-9,240,888元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

| 科目名稱 | 金額 | | 比較增減 | | 主要原因說明 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|--|
| | 本年度 | 上年度 | 金額 | % | |
| 資產 | | | | | |
| 專戶存款 | 21,248,980 | 24,141,477 | -2,892,497 | -11.98% | 係減少應付代收款、預收其他政府款。 |
| 應收其他政府款 | 5,455,732 | 5,938,934 | -483,202 | 8.14% | |
| 土地 | 33,697,405 | 32,893,459 | 803,946 | 2.44% | |
| 房屋建築及設備(淨額) | 313,935,485 | 49,071,573 | 264,863,912 | 539.75% | 係購建中固定資產-大樹區行政中心辦公房屋轉入。 |
| 機械及設備(淨額) | 8,309,678 | 2,548,172 | 5,761,506 | 226.10% | 係購建中固定資產-高雄市大樹區公所入口電梯轉入。 |
| 交通及運輸設備(淨額) | 3,241,024 | 1,527,359 | 1,713,665 | 112.20% | 係購置大樹區各里重要路口監視攝影設備。 |
| 雜項設備(淨額) | 2,136,491 | 1,641,663 | 494,828 | 30.14% | 係購置冷氣機等。 |
| 購建中固定資產 | 0 | 312,667,238 | -312,667,238 | -100.00% | 係體育館、公所入口電梯、行政中心新建工程轉至適當科目。 |
| 暫付款 | 3,500 | 0 | 3,500 | -100.00% | 係預借中興段813地號疑似遭鐵皮圍籬占用申請鑑界及埋設界樁相關規費。 |
| 存出保證金 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | |
| 合計 | 388,028,895 | 430,430,475 | -42,401,580 | 9.85% | |
| 負債 | | | | | |
| 應付帳款 | 11,100,863 | 10,445,109 | 655,754 | 6.28% | |
| 應付代收款 | 11,179,133 | 12,967,252 | -1,788,119 | -13.79% | 係其項下細項「代辦經費」核銷113年度高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦零星工程款及污水處理廠回饋金。 |

| | | | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| 預收其他政府款 | 3,468,547 | 4,520,025 | -1,051,478 | 23.26% | 主要係南水分署「112年度姑山倉庫設備整修工程」等墊付案補助款轉正數較收取行政院補助辦理「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」等墊付案補助款多所致。 |
| 存入保證金 | 6,604,800 | 6,654,200 | -49,400 | -0.74% | |
| 合計 | 32,353,343 | 34,586,586 | -2,233,243 | 6.46% | |
| 淨資產 | | | | | |
| 資產負債淨額 | 355,675,552 | 395,843,889 | -40,168,337 | -10.15% | 係資產減負債後之餘額。 |
| 合計 | 355,675,552 | 395,843,889 | -40,168,337 | -10.15% | |

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|--------------|---|--|---|---|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 一般行政管理 | 發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，加強出勤管理及員工訓練。公務機密與機關安全維護。提高公文處理管制效率，加強事務管理。推動辦公室自動化，增進決策管理功能，以提高行政效率，實施櫃台化作業，簡化作業流程，提升為民服務品質，以促進行政革新。 | 1. 內部管理之規劃與設計 2. 一般事務之處理與執行 3. 帳務及會計報告與預算編製 4. 統計資料蒐集查核、整理及編報 5. 人事管理與政風業務之推展 6. 財物之登記、經管、維修與盤點 7. 公務車之管理與養護 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 | |
| 區公所業務管理 | 健全基層工作，發揮地方自治功能，宣導政令，反映民意，推行守望相助，增進社會和諧。整頓環境，美化市容，端正禮俗，調解糾紛，發展全民體育，寺廟輔導，醫療保健，公職人員選舉，輔導里辦公處自治服務，以提高區政建設績效。依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及其家屬權益，以落實役政。加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社會運動、社區發展、國民就業輔導，發揮社區總體營造功能，以營造祥和社會。推廣農業，發展精緻農業，推行農村組織再造。加強推動基層建設，推廣節能減碳，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步，幸福大樹，富裕新農。 | 1. 辦理里(鄰)長、調解及租佃委員訓練及文康活動 2. 寺廟輔導減金滅炮、革熱防治與環境衛生等宣導及改善 3. 役政業務辦理役男抽籤及送兵。 4. 每周定期召開調解會議 5. 婦女社會參與業務推動 6. 里活動中心管理維護工作 7. 大樹風荔季活動，促銷本地農產並帶動地方觀光發展 8. 各項社會救濟工作、救助津貼審核及發放 9. 景觀綠美化與環境改善 10. 高屏溪水質水量保護區內公共建設及設施工程 11. 自來水公司睦鄰工作經費-辦理區內道路、水利、景觀、綠美化等各項工程與公共設施設備改善 12. 軍備局火工作業睦鄰捐助計畫 13. 中科院火工作業睦鄰捐助計畫 14. 南水分署捐助「水資源作業基金公益支出」 | 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 未完成 已完成 已完成 已完成 未完成 | 因土方政策問題影響廠商投標意願，未來應於設計階段將土方問題納入考量，並評估單價合理性，以提高廠商投標意願。 里內道路改善工程，因補助機關遲未核定計畫，爾後持續與該單位溝通，致計畫儘早核定。 |
| 基層建設小型工程 | 配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件 | 6公尺以下巷道工程。 | 已完成 | |
| 107年度區公所業務管理 | 辦理高雄市大樹區新建行政中心新建工程 | 高雄市大樹區新建行政中心新建工程 | 已完成 | |

四、其他重要說明：無

高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 合 計 | 44,002,000 | - | 44,002,000 |
| | | | | 經資門總計 | 44,002,000 | - | 44,002,000 |
| | | | | 經常門合計 | 44,002,000 | - | 44,002,000 |
| 01 | | | | 0102000000 稅課收入 | 3,020,000 | - | 3,020,000 |
| | 016 | | | 01023140000 高雄市大樹區公所 | 3,020,000 | - | 3,020,000 |
| | | 01 | | 01023141700 統籌分配稅 | 3,020,000 | - | 3,020,000 |
| | | | 01 | 01023141702 特別統籌 | 3,020,000 | - | 3,020,000 |
| 02 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 020 | | | 04023140000 高雄市大樹區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 04023140300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04023140301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 0502000000 規費收入 | 598,000 | - | 598,000 |
| | 021 | | | 05023140000 高雄市大樹區公所 | 598,000 | - | 598,000 |
| | | 01 | | 05023140300 使用規費收入 | 598,000 | - | 598,000 |
| | | | 02 | 05023140303 資料使用費 | 8,000 | - | 8,000 |
| | | | 03 | 05023140306 場地設施使用費 | 590,000 | - | 590,000 |

樹區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 | | | 數 | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 36,614,688 | 5,455,732 | - | 42,070,420 | -1,931,580 | 95.61% |
| 36,614,688 | 5,455,732 | - | 42,070,420 | -1,931,580 | 95.61% |
| 36,614,688 | 5,455,732 | - | 42,070,420 | -1,931,580 | 95.61% |
| 2,146,098 | - | - | 2,146,098 | -873,902 | 71.06% |
| 2,146,098 | - | - | 2,146,098 | -873,902 | 71.06% |
| 2,146,098 | - | - | 2,146,098 | -873,902 | 71.06% |
| 2,146,098 | - | - | 2,146,098 | -873,902 | 71.06% |
| 348,519 | - | - | 348,519 | 348,519 | - |
| 348,519 | - | - | 348,519 | 348,519 | - |
| 348,519 | - | - | 348,519 | 348,519 | - |
| 348,519 | - | - | 348,519 | 348,519 | - |
| 591,484 | - | - | 591,484 | -6,516 | 98.91% |
| 591,484 | - | - | 591,484 | -6,516 | 98.91% |
| 591,484 | - | - | 591,484 | -6,516 | 98.91% |
| 7,144 | - | - | 7,144 | -856 | 89.3% |
| 584,340 | - | - | 584,340 | -5,660 | 99.04% |

高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| 04 | | | | 0702000000 財產收入 | 931,000 | - | 931,000 |
| | 023 | | | 07023140000 高雄市大樹區公所 | 931,000 | - | 931,000 |
| | | 01 | | 07023140100 財產孳息 | 921,000 | - | 921,000 |
| | | | 01 | 07023140101 利息收入 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | 02 | 07023140102 權利金 | 920,000 | - | 920,000 |
| | | 02 | | 07023140500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | 01 | 07023140501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |
| 07 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 39,453,000 | - | 39,453,000 |
| | 012 | | | 10023140000 高雄市大樹區公所 | 39,453,000 | - | 39,453,000 |
| | | 01 | | 10023140100 捐獻收入 | 39,453,000 | - | 39,453,000 |
| | | | 01 | 10023140101 一般捐獻 | 39,453,000 | - | 39,453,000 |
| 08 | | | | 12020000000 其他收入 | - | - | - |
| | 023 | | | 12023140000 高雄市大樹區公所 | - | - | - |
| | | 01 | | 12023140200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12023140201 收回以前年度歲出 | - | - | - |

樹區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|------------|-----------|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 642,951 | - | - | 642,951 | -288,049 | 69.06% |
| 642,951 | - | - | 642,951 | -288,049 | 69.06% |
| 575,566 | - | - | 575,566 | -345,434 | 62.49% |
| 2,436 | - | - | 2,436 | 1,436 | 243.6% |
| 573,130 | - | - | 573,130 | -346,870 | 62.3% |
| 67,385 | - | - | 67,385 | 57,385 | 673.85% |
| 67,385 | - | - | 67,385 | 57,385 | 673.85% |
| 32,763,941 | 5,455,732 | - | 38,219,673 | -1,233,327 | 96.87% |
| 32,763,941 | 5,455,732 | - | 38,219,673 | -1,233,327 | 96.87% |
| 32,763,941 | 5,455,732 | - | 38,219,673 | -1,233,327 | 96.87% |
| 32,763,941 | 5,455,732 | - | 38,219,673 | -1,233,327 | 96.87% |
| 121,695 | - | - | 121,695 | 121,695 | - |
| 121,695 | - | - | 121,695 | 121,695 | - |
| 121,695 | - | - | 121,695 | 121,695 | - |
| 121,695 | - | - | 121,695 | 121,695 | - |

高雄市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|-----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 152,356,684 | 3,000,000 | 155,356,684 |
| 02 | | | | 00020000000 高雄市政府主管 | 136,168,000 | 3,000,000 | 139,168,000 |
| | 024 | | | 00023140000 高雄市大樹區公所 | 136,168,000 | 3,000,000 | 139,168,000 |
| | | | | 經常門合計 | 105,631,000 | 2,307,214 | 107,938,214 |
| | | | | 資本門合計 | 30,537,000 | 692,786 | 31,229,786 |
| | | 01 | | 37023140100 一般行政 | 66,048,000 | 3,000,000 | 69,048,000 |
| | | | 01 | 37023140101 行政管理 | 66,048,000 | 3,000,000 | 69,048,000 |
| | | | | 100000人事費 | 49,406,000 | 3,000,000 | 52,406,000 |
| | | | | 200000業務費 | 16,536,000 | - | 16,536,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 28,000 | - | 28,000 |
| | | | | 400000獎補助費 | 78,000 | - | 78,000 |
| | | 02 | | 37023140400 區公所業務 | 63,892,000 | - | 63,892,000 |
| | | | 01 | 37023140401 業務管理 | 63,892,000 | - | 63,892,000 |
| | | | | 100000人事費 | 1,266,000 | - | 1,266,000 |
| | | | | 200000業務費 | 23,740,000 | -644,936 | 23,095,064 |

樹區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|-------------|------------|---------|-------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 139,254,075 | 11,100,863 | 103,302 | 150,458,240 | -4,898,444 | 96.85% | |
| 123,065,391 | 11,100,863 | 103,302 | 134,269,556 | -4,898,444 | 96.48% | |
| 123,065,391 | 11,100,863 | 103,302 | 134,269,556 | -4,898,444 | 96.48% | |
| 103,130,563 | 1,048,000 | - | 104,178,563 | -3,759,651 | 96.52% | |
| 19,934,828 | 10,052,863 | 103,302 | 30,090,993 | -1,138,793 | 96.35% | |
| 67,472,293 | 48,000 | - | 67,520,293 | -1,527,707 | 97.79% | |
| 67,472,293 | 48,000 | - | 67,520,293 | -1,527,707 | 97.79% | |
| 51,859,341 | - | - | 51,859,341 | -546,659 | 98.96% | 預算增減數 3,000,000元=各類 員工待遇準備 3,000,000元 |
| 15,511,295 | 48,000 | - | 15,559,295 | -976,705 | 94.09% | |
| 27,657 | - | - | 27,657 | -343 | 98.78% | |
| 74,000 | - | - | 74,000 | -4,000 | 94.87% | |
| 49,365,098 | 11,052,863 | 103,302 | 60,521,263 | -3,370,737 | 94.72% | |
| 49,365,098 | 11,052,863 | 103,302 | 60,521,263 | -3,370,737 | 94.72% | |
| 1,243,826 | - | - | 1,243,826 | -22,174 | 98.25% | |
| 20,920,951 | - | - | 20,920,951 | -2,174,113 | 90.59% | 預算增減數- 644,936元=經費流 用-644,936元 |

高雄市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 算 數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預 算 增減數 | 合 計 (1) |
| | | | | 300000設備及投資* | 21,281,000 | 692,786 | 21,973,786 |
| | | | | 400000獎補助費 | 14,605,000 | -47,850 | 14,557,150 |
| | | | | 400000獎補助費* | 3,000,000 | - | 3,000,000 |
| | | 03 | | 58023140200 基層建設 | 6,228,000 | - | 6,228,000 |
| | | | 01 | 58023140201 小型工程* | 6,228,000 | - | 6,228,000 |
| | | | | 300000設備及投資* | 6,228,000 | - | 6,228,000 |
| 28 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 16,188,684 | - | 16,188,684 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | - | 14,802,533 |
| | | 01 | | 7670a020300 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | - | 14,802,533 |
| | | | 01 | 7670a020301 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | - | 14,802,533 |
| | | | | 100000人事費 | 14,802,533 | - | 14,802,533 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 689,970 | - | 689,970 |
| | | 01 | | 7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問 金 | 23,000 | - | 23,000 |
| | | | 01 | 7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金 | 23,000 | - | 23,000 |

樹區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|------------|------------|---------|------------|---------------------------|--|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 10,679,171 | 10,052,863 | 103,302 | 20,835,336 | -1,138,450 | 94.82% | 預算增減數692,786元=經費流用692,786元 預算增減數-47,850元=經費流用-47,850元 |
| 13,521,150 | 1,000,000 | - | 14,521,150 | -36,000 | 99.75% | |
| 3,000,000 | - | - | 3,000,000 | - | 100% | |
| 6,228,000 | - | - | 6,228,000 | - | 100% | |
| 6,228,000 | - | - | 6,228,000 | - | 100% | |
| 6,228,000 | - | - | 6,228,000 | - | 100% | |
| 16,188,684 | - | - | 16,188,684 | - | 100% | |
| 14,802,533 | - | - | 14,802,533 | - | 100% | |
| 14,802,533 | - | - | 14,802,533 | - | 100% | |
| 14,802,533 | - | - | 14,802,533 | - | 100% | |
| 14,802,533 | - | - | 14,802,533 | - | 100% | |
| 689,970 | - | - | 689,970 | - | 100% | |
| 23,000 | - | - | 23,000 | - | 100% | |
| 23,000 | - | - | 23,000 | - | 100% | |

高雄市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預算數 | | | |
|----|-----|----|----|-------------------------|---------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 100000人事費 | 23,000 | - | 23,000 |
| | | 02 | | 8970a030500 公務人員各項補助 | 666,970 | - | 666,970 |
| | | | 01 | 8970a030501 公務人員各項補助 | 666,970 | - | 666,970 |
| | | | | 100000人事費 | 666,970 | - | 666,970 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | 696,181 | - | 696,181 |
| | | 01 | | 8970a040300 災害準備金 | 696,181 | - | 696,181 |
| | | | 01 | 8970a040301 災害準備金 | 696,181 | - | 696,181 |
| | | | | 200000業務費 | 696,181 | - | 696,181 |

樹區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) % | 說 明 |
|---------|-------|-------|------------|---------------------------|--|-----|
| 實 現 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | | |
| 23,000 | - | - | 23,000 | - | 100% | |
| 666,970 | - | - | 666,970 | - | 100% | |
| 666,970 | - | - | 666,970 | - | 100% | |
| 666,970 | - | - | 666,970 | - | 100% | |
| 696,181 | - | - | 696,181 | - | 100% | |
| 696,181 | - | - | 696,181 | - | 100% | |
| 696,181 | - | - | 696,181 | - | 100% | |
| 696,181 | - | - | 696,181 | - | 100% | |

高雄市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|-----------|---------------------|-------|-------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名 稱 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 113 | 10 | 314 | 01 | 01 | 經資門總計 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |
| | | | | | 經常門合計 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |
| | | | | | 113年度小計 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |
| | | | | | 捐獻及贈與收入 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |
| | | | | | 高雄市大樹區公所 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |
| | | | | | 捐獻收入 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |
| | | | | | 一般捐獻 | 5,938,934 | - | 4,534 | - |

樹區公所

源別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 應 收 數 | 保 留 數 |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |
| 5,934,400 | - | - | - | - | - |

高雄市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

| 年度別 | 科 目 | | | | 以 前 年 度 轉 入 數 | | 本 年 度 減 免 (註 銷) 數 | | |
|-----|-----|-----|----|----|---------------|------------|---------------------|---------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| | | | | | 合 計 | 10,445,109 | 7,909,007 | 473,020 | 194,281 |
| | | | | | 經資門總計 | 10,445,109 | 7,909,007 | 473,020 | 194,281 |
| | | | | | 經常門合計 | 900,000 | 40,130 | - | 40,130 |
| | | | | | 資本門合計 | 9,545,109 | 7,868,877 | 473,020 | 154,151 |
| 107 | | | | | 107年度小計 | 1,888,107 | - | 469,674 | - |
| | 02 | | | | 高雄市政府主管 | 1,888,107 | - | 469,674 | - |
| | | 314 | | | 高雄大樹區公所 | 1,888,107 | - | 469,674 | - |
| | | | 04 | | 區公所業務 | 1,888,107 | - | 469,674 | - |
| | | | | 01 | 業務管理* | 1,888,107 | - | 469,674 | - |
| | | | | | 設備及投資* | 1,888,107 | - | 469,674 | - |
| 113 | | | | | 113年度小計 | 8,557,002 | 7,909,007 | 3,346 | 194,281 |
| | 02 | | | | 高雄市政府主管 | 8,557,002 | 7,909,007 | 3,346 | 194,281 |
| | | 314 | | | 高雄大樹區公所 | 8,557,002 | 7,909,007 | 3,346 | 194,281 |
| | | | 01 | | 一般行政 | - | 40,130 | - | 40,130 |
| | | | | 01 | 行政管理 | - | 40,130 | - | 40,130 |
| | | | | | 業務費 | - | 40,130 | - | 40,130 |
| | | | 04 | | 區公所業務 | 8,557,002 | 7,868,877 | 3,346 | 154,151 |
| | | | | 01 | 業務管理 | 8,557,002 | 7,868,877 | 3,346 | 154,151 |
| | | | | | 設備及投資* | 7,657,002 | 7,868,877 | 3,346 | 154,151 |
| | | | | | 獎補助費 | 900,000 | - | - | - |

樹區公所

別轉入數決算表

114年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 實 現 數 | | 本 年 度 調 整 數 | | 本 年 度 未 結 清 數 | |
|-------------|-----------|-------------|-------|---------------|-------|
| 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 | 應 付 數 | 保 留 數 |
| 9,972,089 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 9,972,089 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 900,000 | - | - | - | - | - |
| 9,072,089 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 1,418,433 | - | - | - | - | - |
| 1,418,433 | - | - | - | - | - |
| 1,418,433 | - | - | - | - | - |
| 1,418,433 | - | - | - | - | - |
| 1,418,433 | - | - | - | - | - |
| 1,418,433 | - | - | - | - | - |
| 8,553,656 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 8,553,656 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 8,553,656 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 8,553,656 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 8,553,656 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 7,653,656 | 7,714,726 | - | - | - | - |
| 900,000 | - | - | - | - | - |

高雄市大 歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 0002000000 高雄市政府主管 | 53,103,167 | 36,480,246 | 14,595,150 | - | 104,178,563 |
| | 001 | | | 00023140000 高雄市大樹區公所 | 53,103,167 | 36,480,246 | 14,595,150 | - | 104,178,563 |
| | | 01 | | 370231401370100 一般行政 | 51,859,341 | 15,559,295 | 74,000 | - | 67,492,636 |
| | | | 01 | 370231401370101 行政管理 | 51,859,341 | 15,559,295 | 74,000 | - | 67,492,636 |
| | | | 02 | 370231401370400 區公所業務 | 1,243,826 | 20,920,951 | 14,521,150 | - | 36,685,927 |
| | | | 01 | 370231401370401 業務管理 | 1,243,826 | 20,920,951 | 14,521,150 | - | 36,685,927 |
| | | | 03 | 580231403580200 基層建設 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 580231403580201 小型工程 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 53,103,167 | 36,480,246 | 14,595,150 | - | 104,178,563 |
| | | | | 保留數 | | | | | |
| | | | 01 | 370231401370400 區公所業務 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 370231401370401 業務管理 | - | - | - | - | - |
| | | | | 保留小計 | - | - | - | - | - |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 15,492,503 | 696,181 | - | - | 16,188,684 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | - | - | - | 14,802,533 |
| | | 01 | | 7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | - | - | - | 14,802,533 |
| | | | 01 | 7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | - | - | - | 14,802,533 |
| | | | | 小計 | 14,802,533 | - | - | - | 14,802,533 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 689,970 | - | - | - | 689,970 |
| | | 01 | | 7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 23,000 | - | - | - | 23,000 |
| | | | 01 | 7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 23,000 | - | - | - | 23,000 |
| | | | 02 | 8970a0309890500 公務人員各項補助 | 666,970 | - | - | - | 666,970 |
| | | | 01 | 8970a0309890501 公務人員各項補助 | 666,970 | - | - | - | 666,970 |

樹區公所
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|-----------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| - | - | 27,090,993 | 3,000,000 | 30,090,993 | 134,269,556 |
| - | - | 27,090,993 | 3,000,000 | 30,090,993 | 134,269,556 |
| - | - | 27,657 | - | 27,657 | 67,520,293 |
| - | - | 27,657 | - | 27,657 | 67,520,293 |
| - | - | 20,732,034 | 3,000,000 | 23,732,034 | 60,417,961 |
| - | - | 20,732,034 | 3,000,000 | 23,732,034 | 60,417,961 |
| - | - | 6,228,000 | - | 6,228,000 | 6,228,000 |
| - | - | 6,228,000 | - | 6,228,000 | 6,228,000 |
| - | - | 26,987,691 | 3,000,000 | 29,987,691 | 134,166,254 |
| - | - | 103,302 | - | 103,302 | 103,302 |
| - | - | 103,302 | - | 103,302 | 103,302 |
| - | - | 103,302 | - | 103,302 | 103,302 |
| - | - | - | - | - | 16,188,684 |
| - | - | - | - | - | 14,802,533 |
| - | - | - | - | - | 14,802,533 |
| - | - | - | - | - | 14,802,533 |
| - | - | - | - | - | 14,802,533 |
| - | - | - | - | - | 689,970 |
| - | - | - | - | - | 23,000 |
| - | - | - | - | - | 23,000 |
| - | - | - | - | - | 666,970 |
| - | - | - | - | - | 666,970 |

高雄市大
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|--------------------------|------------|------------|------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| | | | | 小計 | 689,970 | - | - | - | 689,970 |
| | 003 | | | 0070a040000 災害準備金 | - | 696,181 | - | - | 696,181 |
| | | 01 | | 8970a0409890300 災害準備金 | - | 696,181 | - | - | 696,181 |
| | | | 01 | 8970a0409890301 災害準備金 | - | 696,181 | - | - | 696,181 |
| | | | | 小計 | - | 696,181 | - | - | 696,181 |
| | | | | 合 計 | 68,595,670 | 37,176,427 | 14,595,150 | - | 120,367,247 |

樹區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|------------|-----------|------------|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 689,970 |
| | | | | | 696,181 |
| | | | | | 696,181 |
| | | | | | 696,181 |
| | | | | | 696,181 |
| | | 27,090,993 | 3,000,000 | 30,090,993 | 150,458,240 |

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| | 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 | 51,859,341 | 1,243,826 | | 14,802,533 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 35,589,433 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 859,369 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 909,360 | | | |
| 1030 獎金 | 9,376,974 | 101,250 | | 125,979 |
| 1035 其他給與 | 825,514 | 28,000 | | |
| 1040 加班費 | 1,767,372 | 136,578 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,657,063 |
| 1050 退休離職儲金 | | 51,648 | | 4,019,491 |
| 1055 保險 | 3,390,688 | 66,981 | | |
| 2000 業務費 | 15,559,295 | 20,920,951 | | |
| 2006 水電費 | | 1,430,110 | | |
| 2009 通訊費 | | 313,872 | | |
| 2012 土地租金 | | 64,976 | | |
| 2018 資訊服務費 | 167,070 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 34,953 | | | |
| 2027 保險費 | 39,149 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 1,729,691 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 436,000 | | |
| 2051 物品 | 103,478 | 56,885 | | |
| 2054 一般事務費 | 15,005,205 | 14,669,918 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 384,653 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 41,440 | 37,630 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 1,739,372 | | |
| 2072 國內旅費 | | 57,844 | | |
| 2093 特別費 | 168,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 27,657 | 20,732,034 | 6,228,000 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 20,271,248 | 6,228,000 | |
| 3020 機械設備費 | 27,657 | 96,128 | | |
| 3025 運輸設備費 | | 26,000 | | |
| 3035 雜項設備費 | | 338,658 | | |
| 4000 獎補助費 | 74,000 | 17,521,150 | | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 20,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 8,791,150 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 74,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 8,710,000 | | |
| 小計 | 67,520,293 | 60,417,961 | 6,228,000 | 14,802,533 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | 103,302 | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 103,302 | | |
| 保留小計 | | 103,302 | | |
| 合計 | 67,520,293 | 60,521,263 | 6,228,000 | 14,802,533 |

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱及編號 | 工作計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|----------------------|---------|----------|-------------|
| | 公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金 | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | 23,000 | | 666,970 | 68,595,670 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 35,589,433 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 859,369 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 909,360 |
| 1030 獎金 | | | | 9,604,203 |
| 1035 其他給與 | 23,000 | | 666,970 | 1,543,484 |
| 1040 加班費 | | | | 1,903,950 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 10,657,063 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 4,071,139 |
| 1055 保險 | | | | 3,457,669 |
| 2000 業務費 | | 696,181 | | 37,176,427 |
| 2006 水電費 | | | | 1,430,110 |
| 2009 通訊費 | | | | 313,872 |
| 2012 土地租金 | | | | 64,976 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 167,070 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 34,953 |
| 2027 保險費 | | | | 39,149 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 1,729,691 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 436,000 |
| 2051 物品 | | | | 160,363 |
| 2054 一般事務費 | | 158,800 | | 29,833,923 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 384,653 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 79,070 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 537,381 | | 2,276,753 |
| 2072 國內旅費 | | | | 57,844 |
| 2093 特別費 | | | | 168,000 |
| 3000 設備及投資 | | | | 26,987,691 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 26,499,248 |
| 3020 機械設備費 | | | | 123,785 |
| 3025 運輸設備費 | | | | 26,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 338,658 |
| 4000 獎補助費 | | | | 17,595,150 |
| 4025 政府機關間之補助 | | | | 20,000 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | 8,791,150 |
| 4085 獎勵及慰問 | | | | 74,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 8,710,000 |
| 小計 | 23,000 | 696,181 | 666,970 | 150,354,938 |
| 保留數 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | 103,302 |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | 103,302 |
| 保留小計 | | | | 103,302 |
| 合計 | 23,000 | 696,181 | 666,970 | 150,458,240 |

高雄市大 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | | |
| 合計 | 42,549,088 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 36,614,688 | 0 | 0 | 0 |
| 01000000 稅課收入 | 2,146,098 | 0 | 0 | 0 |
| 04000000 罰款及賠償收入 | 348,519 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 591,484 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 642,951 | 0 | 0 | 0 |
| 10000000 捐獻及贈與收入 | 32,763,941 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 121,695 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 5,934,400 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 5,934,400 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 10000000 捐獻及贈與收入 | 5,934,400 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 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 |
| 2. 審計機關修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 |

樹區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 40,130 | 0 | 0 | 42,589,218 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36,614,688 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,146,098 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 348,519 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 591,484 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 642,951 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32,763,941 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 121,695 |
| 0 | 40,130 | 0 | 0 | 5,974,530 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,934,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,934,400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 40,130 | 0 | 0 | 40,130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 40,130 | 0 | 0 | 40,130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市大 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|----------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |

樹區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

高雄市大 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|--------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 合計 | 156,940,890 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 139,254,075 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 123,065,391 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100 行政管理 | 67,444,636 | 0 | 0 | 0 |
| 0137010100* 行政管理 | 27,657 | 0 | 0 | 0 |
| 0137040100 業務管理 | 35,685,927 | 0 | 0 | 0 |
| 0137040100* 業務管理 | 13,679,171 | 0 | 0 | 0 |
| 0358020100* 小型工程 | 6,228,000 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 16,188,684 | 0 | 0 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 14,802,533 | 0 | 0 | 0 |
| 0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金 | 23,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 災害準備金 | 696,181 | 0 | 0 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 666,970 | 0 | 0 | 0 |
| 以前年度 | 17,686,815 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 17,686,815 | 0 | 0 | 0 |
| 107年度 0133040100* 業務管理 | 1,418,433 | 0 | 0 | 0 |
| 113年度 0137040100 業務管理 | 900,000 | 0 | 0 | 0 |

樹區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 11,055,818 | 0 | 4,817,572 | 163,179,136 | 11,204,165 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,254,075 | 11,204,165 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,065,391 | 11,204,165 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,444,636 | 48,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,657 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,685,927 | 1,000,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,679,171 | 10,156,165 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,228,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,188,684 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,802,533 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,181 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,970 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,686,815 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,686,815 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,418,433 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,000 | 0 |

高雄市大 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 113年度 0137040100* 業務管理 | 15,368,382 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11302314370401240001* 經濟部水利署南區水資源分署-112 年度姑山倉庫設備整修工程 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11302314370401110001 行政院核撥補助112年度登革熱緊急 防治工作經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11302314370401120001 行政院核撥補助112年度登革熱緊急 防治工作經費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11302314370401120002 經濟部水利署南區水資源分署-113 年度大樹區弱勢老人溫馨送餐服務 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11302314370401230001 內政部補助辦理113年度均衡城鄉村 里道路改善計畫 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

樹區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,368,382 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 11,055,818 | 0 | 4,817,572 | 6,238,246 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | -3,000,000 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 30,047 | -30,047 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 267,500 | -267,500 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 124,030 | -124,030 | 0 |
| 0 | 0 | 1,395,995 | 0 | 1,395,995 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 780,000 | 0 | 0 | 780,000 | 0 |
| 0 | 0 | 560,850 | 0 | 0 | 560,850 | 0 |
| 0 | 0 | 2,127,697 | 0 | 0 | 2,127,697 | 0 |
| 0 | 0 | 2,950,421 | 0 | 0 | 2,950,421 | 0 |

高雄市大 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 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 |
| 11402314370401230004 行政院補助113年1027震災及1 0月康芮風災 | 0 | 0 | 0 | 0 |

樹區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 項 | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 歲出應付、保留 數公庫未撥入數 |
|----------------------|--------------|------------|----------------|--------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收) 款 (5) | 其他應收款 (6) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | 於本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 1,387,699 | 0 | 0 | 1,387,699 | 0 |
| 0 | 0 | 1,853,156 | 0 | 0 | 1,853,156 | 0 |

高雄市大樹區公所
歲入保留分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲 入 保 留 | | | | 保留原因說明及因應改善措施 |
|-----|---------|-----------|-----|-----------|--------|--|
| | | 應收數 | 保留數 | 合計 | % | |
| 114 | 合計 | 5,455,732 | - | 5,455,732 | 13.83% | (1)經濟部水利署南區水資源分署補助辦理「114年度高雄市大樹區苦瓜季暨珍惜水資源宣導」及里內道路邊坡擋土牆、排水溝及路面改善工程，須待補助單位撥入經費尚可核銷，故辦理保留。 改善措施：待補助單位撥入經費即可核銷撥款。 |
| | 114年度小計 | 5,455,732 | - | 5,455,732 | | |
| | 捐獻及贈與收入 | 5,455,732 | - | 5,455,732 | | |
| | 捐獻收入 | 5,455,732 | - | 5,455,732 | | |
| | 一般捐獻 | 5,455,732 | - | 5,455,732 | | |

高雄市大樹區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|-----|------------|--------------------|---------|---|
| | | 金額 | % | |
| | 合計 | -1,927,046 | | |
| 113 | 113年度經常門小計 | 4,534 | | |
| | 捐獻及贈與收入 | 4,534 | | |
| | 捐獻收入 | 4,534 | | |
| | 一般捐獻 | 4,534 | 0.08% | 經濟部南水分署補助辦理113年度「里內道路改善工程」經費，為收支對列經費，故辦理註銷。 |
| 114 | 114年度經常門小計 | -1,931,580 | | |
| | 稅課收入 | -873,902 | | |
| | 統籌分配稅 | -873,902 | | |
| | 特別統籌 | -873,902 | -28.94% | 內政部補助辦理「均衡城鄉村里道路改善計畫」經費，為收支對列經費，依實際支出金額補助；改善：爾後考量支出情形調整預算編列。 |
| | 罰款及賠償收入 | 348,519 | | |
| | 賠償收入 | 348,519 | | |
| | 一般賠償收入 | 348,519 | | |
| | 規費收入 | -6,516 | | |
| | 使用規費收入 | -6,516 | | |
| | 資料使用費 | -856 | -10.70% | 電子領標件數較預期減少；改善：爾後參考歷年決算編列。 |
| | 場地設施使用費 | -5,660 | -0.96% | |
| | 財產收入 | -288,049 | | |
| | 財產孳息 | -345,434 | | |
| | 利息收入 | 1,436 | 143.60% | 代理公庫大樹區農會利息收入，因數額小，依實際收入繳庫；改善：將考量收入情形調整預算編列。 |
| | 權利金 | -346,870 | -37.70% | 行政中心屋頂設置太陽能發電系統經營租金因與台電較預期晚併聯發電；改善：將考量收入情形調整預算編列。 |
| | 廢舊物資售價 | 57,385 | | |
| | 廢舊物資售價 | 57,385 | 573.85% | 報廢機車、相機、電腦等變賣收入較預期增加；改善：爾後參考歷年決算編列。 |
| | 捐獻及贈與收入 | -1,233,327 | | |
| | 捐獻收入 | -1,233,327 | | |
| | 一般捐獻 | -1,233,327 | -3.13% | |
| | 其他收入 | 121,695 | | |
| | 雜項收入 | 121,695 | | |
| | 收回以前年度歲出 | 121,695 | | 行政中心新建工程(建築部分)民事訴訟二審訴訟費繳回及老人活動中心水電費、志工保險費收回；改善：將考量收入情形調整預算編列。 |

高雄市大 歲出保留

中華民國

| 年 度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|-----|---------------|------------------------|---------|------------------------|----------------|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| 114 | 合計 | 11,100,863 | 103,302 | 11,204,165 | 7.08% |
| | 114年度經常門小計 | 1,048,000 | | 1,048,000 | 0.96% |
| | 民政支出 | 1,048,000 | | 1,048,000 | 0.97% |
| | 一般行政 | 48,000 | | 48,000 | 0.07% |
| | 行政管理 | 48,000 | | 48,000 | 0.07% |
| | 區公所業務 業務管理 | 1,000,000 1,000,000 | | 1,000,000 1,000,000 | 2.57% 2.57% |
| 114 | 114年度資本門小計 | 10,052,863 | 103,302 | 10,156,165 | 32.52% |
| | 民政支出 | 10,052,863 | 103,302 | 10,156,165 | 40.62% |
| | 區公所業務 | 10,052,863 | 103,302 | 10,156,165 | 40.67% |
| | 業務管理 | 10,052,863 | 103,302 | 10,156,165 | 40.67% |

樹區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|------------|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| 經常門 | C14 | 11,204,165 | 其他零星計畫之保留款。 114年里長健康檢查費48,000元;保留原因:一、114年3位里長健康檢查費應付數48,000元,保留數0元,以上保留數合計為48,000元(行政管理-業務費48,000元) 二、保留原因:依據市府民政局114年7月18日高市府民自字第11431508400號函規定,健康檢查費里長有意願採累計至第2年補助方式,故辦理保留。 改善措施:儘快辦理核銷事宜。 | |
| | | 1,048,000 | | |
| | | 1,048,000 | | |
| | | 48,000 | | |
| | | 48,000 | | |
| 經常門 | C12 | 1,000,000 | 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。 114年度高雄市大樹區苦瓜季暨珍惜水資源宣導1,000,000元;保留原因:一、契約名稱:114年度高雄市大樹區苦瓜季暨珍惜水資源宣導。履約期限:114年12月31日 二、經費來源:114年預算190萬(業務管理-獎補助費100萬、代辦經費民政局補助90萬) 三、保留內容如下: 1. 契約總價:190萬元 2. 實支數:0元;應付數:100萬元(業務管理-獎補助費100萬元);保留數:0元 3. 保留原因(進度):本案為回饋金,由大樹區農會主辦,活動業於114年12月14日辦理完畢,核銷資料已函送經濟部水利署南區水資源分署辦理請款,須待補助經費撥入方可撥款結案,故辦理保留。 改善措施:待補助單位撥入經費即核銷撥款。 | |
| | | 1,000,000 | | |
| | | 1,000,000 | | |
| 資本門 | A01 | 10,156,165 | 114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程5,700,433元;保留原因:因土方政策問題影響廠商投標意願;一、契約名稱:114年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫工程 二、經費來源:114年預算5,893,000元(業務管理-設備及投資5,893,000元) 三、保留內容如下: 1. 契約總價(第一次變更後):結算金額5,052,994元 實支數:0元;應付數:5,052,994元;保留數:0元 2. 設計監造費:481,983元 實支數:0元;應付數:481,983元;保留數:0元 3. 工管費、空污費、檢驗費等:預計數:287,743元 實支數:122,287元;應付數:144,037元;保留數:21,419元 4. 以上保留數合計5,700,433元;應付數:5,679,014元;保留數:21,419元(業務管理-設備及投資5,700,433元)。 改善措施:未來應於設計階段將土方問題納入考量,並評估單價合理性,以提高廠商投標意願。 | |
| | | 10,156,165 | | |
| | | 10,156,165 | | |
| | | 10,156,165 | | |
| | | 5,700,433 | | |

高雄市大
歲出保留

中華民國

| 年度 | 工 作 計 畫 名 稱 | 歲 出 保 留 | | | |
|----|-------------|---------|-------|-----|---|
| | | 應 付 數 | 保 留 數 | 合 計 | % |
| | | | | | |

樹區公所 分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 保 留 原 因 分 析 | | | | |
|-------------|-----|-----------|---|-----|
| 經 資 門 | 類 型 | 金 額 | 保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施 | 備 註 |
| | A01 | 4,455,732 | <p>大樹區公共建設改善計畫-里內道路改善工程4,455,732元; 保留原因: 因補助機關遲未核定計畫; 一、契約名稱: 114年度高雄市大樹區公共建設改善計畫-里內道路邊坡擋土牆、排水溝及路面改善工程</p> <p>二、經費來源: 114年預算4,600,000元(業務管理-設備及投資4,600,000元)</p> <p>三、保留內容如下:</p> <p>1. 契約總價(第一次變更後): 結算金額3,886,804元 實支數: 0元; 應付數: 3,886,804元; 保留數: 0元</p> <p>2. 設計監造費: 373,432元 實支數: 0元; 應付數: 373,432元; 保留數: 0元</p> <p>3. 工管費、空污費、檢驗費等: 預計數: 195,496元 實支數: 0元; 應付數: 113,613元; 保留數: 81,883元</p> <p>4. 以上保留數合計4,455,732元: 應付數: 4,373,849元; 保留數: 81,883元(業務管理-設備及投資4,455,732元)</p> <p>改善措施: 爾後持續與該單位溝通, 致計畫儘早核定, 目前儘快辦理後續驗收等事宜。</p> | |

高雄市大樹區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-------|------------|------------------|--------|-----|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| 107 | 合計 | 5,565,745 | 3.20% | | 3,799,781 | | | 1,765,964 | | |
| | 107年度合計 | 469,674 | 24.88% | | - | | | 469,674 | | |
| | 107年度資本門小計 | 469,674 | 24.88% | | - | | | 469,674 | | |
| | 民政支出 | 469,674 | 24.88% | | - | | | 469,674 | | |
| | 區公所業務 | 469,674 | 24.88% | | - | | | 469,674 | | |
| | 業務管理 | 469,674 | 24.88% | | - | | | 469,674 | | |
| 113 | 113年度合計 | 197,627 | 1.20% | | 40,130 | | | 157,497 | | |
| | 113年度經常門小計 | 40,130 | 4.46% | | 40,130 | | | - | | |
| | 民政支出 | 40,130 | 4.46% | | 40,130 | | | - | | |
| | 一般行政 | 40,130 | | | 40,130 | | | - | | |
| | 行政管理 | 40,130 | | | 40,130 | 無 | | - | | |
| | 113年度資本門小計 | 157,497 | 1.01% | 12 | - | | | 157,497 | | |
| | 民政支出 | 157,497 | 1.01% | | - | | | 157,497 | | |
| | 區公所業務 | 157,497 | 1.01% | | - | | | 157,497 | | |
| | 業務管理 | 157,497 | 1.01% | | - | | | 157,497 | 無 | |
| | | | | | | | | 4,534 | | |
| 114 | 114年度合計 | 4,898,444 | 3.15% | | 3,759,651 | | | 1,138,793 | | |
| | 114年度經常門小計 | 3,759,651 | 3.03% | | 3,759,651 | | | - | | |
| | 民政支出 | 3,759,651 | 3.48% | | 3,759,651 | | | - | | |
| | 一般行政 | 1,527,364 | 2.21% | | 1,527,364 | | | - | | |
| | 行政管理 | 1,527,364 | 2.21% | | 1,527,364 | 無 | | - | | |
| | 區公所業務 | 2,232,287 | 5.74% | 01 | 980,705 | | | - | | |
| | 業務管理 | 2,232,287 | 5.74% | 02 | 546,659 | | | - | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 114年度資本門小計 | 1,138,793 | 3.65% | | - | | | 1,138,793 | | |
| 民政支出 | 1,138,793 | 4.55% | | - | | | 1,138,793 | | | |
| 一般行政 | 343 | 1.23% | | - | | | 343 | | | |
| 行政管理 | 343 | 1.23% | | - | | | 343 | 無 | | |
| 區公所業務 | 1,138,450 | 4.56% | | - | | | 1,138,450 | | | |
| 業務管理 | 1,138,450 | 4.56% | | - | | | 1,138,450 | 無 | | |
| | | | | | | | 1,138,450 | | | |

高雄市大 歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|-------|------------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 30,090,993 | - | - | 26,602,550 | 123,785 |
| 一般行政 | 27,657 | - | - | - | 27,657 |
| 行政管理 | 27,657 | - | - | - | 27,657 |
| 區公所業務 | 23,732,034 | - | - | 20,271,248 | 96,128 |
| 業務管理 | 23,732,034 | - | - | 20,271,248 | 96,128 |
| 基層建設 | 6,228,000 | - | - | 6,228,000 | - |
| 小型工程 | 6,228,000 | - | - | 6,228,000 | - |
| 小計 | 29,987,691 | - | - | 26,499,248 | 123,785 |
| 保留數 | | | | | |
| 區公所業務 | 103,302 | - | - | 103,302 | - |
| 業務管理 | 103,302 | - | - | 103,302 | - |
| 保留小計 | 103,302 | - | - | 103,302 | - |

樹區公所

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 26,000 | - | 338,658 | - | - | 3,000,000 |
| - | - | - | - | - | - |
| 26,000 | - | 338,658 | - | - | 3,000,000 |
| 26,000 | - | 338,658 | - | - | 3,000,000 |
| - | - | - | - | - | - |
| 26,000 | - | 338,658 | - | - | 3,000,000 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| | 原 預 算 數 | 預 算 增 減 數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預 計 數 | 實 有 數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 32,071,000 | 1,000,000 | 33,071,000 | 35,589,433 | 2,518,433 | 7.62% | 48 | 44 | 法定 編制 人員 之職 員44 人。 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 809,000 | - | 809,000 | 859,369 | 50,369 | 6.23% | 2 | 2 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,623,000 | - | 1,623,000 | 909,360 | -713,640 | -43.97% | 5 | 2 | |
| 四、獎金 | 9,604,000 | - | 9,604,000 | 9,478,224 | -125,776 | -1.31% | | | |
| 五、其他給與 | 844,000 | - | 844,000 | 853,514 | 9,514 | 1.13% | | | |
| 六、加班費 | 1,659,000 | 2,000,000 | 3,659,000 | 1,903,950 | -1,755,050 | -47.97% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 50,000 | - | 50,000 | 51,648 | 1,648 | 3.3% | | | |
| 八、保險 | 4,012,000 | - | 4,012,000 | 3,457,669 | -554,331 | -13.82% | | | |
| 合 計 | 50,672,000 | 3,000,000 | 53,672,000 | 53,103,167 | -568,833 | -1.06% | 55 | 48 | |

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|------------|-----|-----|------------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 14,802,533 | | | 14,802,533 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 14,802,533 | | | 14,802,533 |
| 災害準備金 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|---------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 689,970 | | | 689,970 | 696,181 | | | 696,181 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 災害準備金 | | | | | 696,181 | | | 696,181 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 689,970 | | | 689,970 | | | | |

高雄市大
補助及捐助

中華民國

| 計 畫 名 稱 | 補 助 | | | 小 計 |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | 政 府 機 關 間 之 補 助 | 對 下 級 政 府 之 補 助 | 對 特 種 基 金 之 補 助 | |
| 合計 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 區公所業務 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 業務管理 | 20,000 | - | - | 20,000 |
| 小計 | 20,000 | - | - | 20,000 |

樹區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|------------|------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| 8,791,150 | 8,784,000 | - | 17,575,150 | 17,595,150 | |
| - | 74,000 | - | 74,000 | 74,000 | |
| - | 74,000 | - | 74,000 | 74,000 | |
| 8,791,150 | 8,710,000 | - | 17,501,150 | 17,521,150 | |
| 8,791,150 | 8,710,000 | - | 17,501,150 | 17,521,150 | |
| 8,791,150 | 8,784,000 | - | 17,575,150 | 17,595,150 | |

高雄市大樹
重大計畫執行
 中華民國1

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | 執行數占可支用預算數百分比% |
|---|-------------|-------------|-----------|-----|-----------|-----------|----------------|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | | |
| 民政支出 區公所業務 業務管理 高雄市大樹區 新建行政中心 工程 | 309,566,000 | 309,566,000 | 1,888,107 | - | 1,888,107 | 1,418,433 | 75.12 |

封區公所

績效報告表

14年度

單位：新臺幣元

| 執行未達90% 之原因及其改進措施 | 實際決標日期 | 實際決標金額 | 預定 進度 % | 實際 進度 % |
|--|---|--|---------------|---------------|
| <p>大樹區行政中心新建工程法院二審判決定讞，餘為賸餘款。 改善：爾後儘量覈實編列。</p> | <p>1. 水土保持工程 決標：105年10月06日 第一次變更：106.08.25 第二次變更107.05.09 2. 建築工程 決標105年11月17日 第一次變更106.12.20 第二次變更107.06.21 第三次變更107.12.13 3. 水電工程 決標105年12月16日 第一次變更106.09.20 第二次變更107.06.21 第三次變更107.10.12</p> | <p>17,496,000 450,561 1,258,069 151,900,000 3,552,543 10,379,857 5,651,833 39,388,000 40,266,827 2,771,403 283,641</p> | <p>100%</p> | <p>100%</p> |

高雄市大
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------|--------|-----|-------|---------|----------|-------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | 對營業基金 | | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | 70,761 | 34,966 | | 65 | | 14,575 | | | 120,367 | | | |
| 01一般公共事務 | 55,269 | 34,270 | | 65 | | 14,575 | | | 104,179 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 14,826 | | | | | | | | 14,826 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 667 | 696 | | | | | | | 1,363 | | | |

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

樹區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | | |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | 3,000 | | | | | | | 26,603 | 26 | | 462 | | 30,091 | 150,458 |
| | 3,000 | | | | | | | 20,375 | 26 | | 462 | | 23,863 | 128,042 |
| | | | | | | | | 6,228 | | | | | 6,228 | 6,228 |
| | | | | | | | | | | | | | | 14,826 |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,363 |

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 | 科 目 名 稱 | 本 年 度 | 上 年 度 |
|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| 資產 | 388,028,895 | 430,430,475 | 負債 | 32,353,343 | 34,586,586 |
| 流動資產 | 26,704,712 | 30,080,411 | 流動負債 | 25,748,543 | 27,932,386 |
| 專戶存款 | 21,248,980 | 24,141,477 | 應付帳款 | 11,100,863 | 10,445,109 |
| 應收其他政府款 | 5,455,732 | 5,938,934 | 應付代收款 | 11,179,133 | 12,967,252 |
| 固定資產 | 361,320,083 | 400,349,464 | 預收其他政府款 | 3,468,547 | 4,520,025 |
| 土地 | 33,697,405 | 32,893,459 | 其他負債 | 6,604,800 | 6,654,200 |
| 房屋建築及設備 | 387,766,480 | 84,006,789 | 存入保證金 | 6,604,800 | 6,654,200 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -73,830,995 | -34,935,216 | 淨資產 | 355,675,552 | 395,843,889 |
| 機械及設備 | 16,806,058 | 10,807,873 | 資產負債淨額 | 355,675,552 | 395,843,889 |
| 累計折舊－機械及設備 | -8,496,380 | -8,259,701 | 資產負債淨額 | 355,675,552 | 395,843,889 |
| 交通及運輸設備 | 7,231,229 | 5,153,179 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,990,205 | -3,625,820 | | | |
| 雜項設備 | 8,518,750 | 7,423,798 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -6,382,259 | -5,782,135 | | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 312,667,238 | | | |
| 其他資產 | 4,100 | 600 | | | |
| 暫付款 | 3,500 | 0 | | | |
| 存出保證金 | 600 | 600 | | | |
| 合 計 | 388,028,895 | 430,430,475 | 合 計 | 388,028,895 | 430,430,475 |
| 附 註 | | | 附 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 | - | 507,076 | 應付保證品 | - | 507,076 |
| 債權憑證 | 1 | 1 | | | |
| 待抵銷債權憑證 | -1 | -1 | | | |

平衡表備註說明

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|---------------------|--------|-------------|----|
| 合計 | | 355,675,552 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 395,843,889 | |
| 小計 | | -40,168,337 | |
| (1)結清收支結轉淨資產 | | -31,436,065 | |
| (3)審修淨增減數 | | 40,130 | |
| (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數 | | 468,486 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | -9,240,888 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 803,946 | |
| 交通設備 | 移出 | -1,907,032 | |
| 購建中固定資產 | 減值 | -8,137,802 | |

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|----------|-------------|-------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | |
| 收入 | 206,069,128 | 201,062,047 | 5,007,081 |
| 公庫撥入數 | 163,179,136 | 162,541,385 | 637,751 |
| 稅課收入 | 2,146,098 | - | 2,146,098 |
| 罰款及賠償收入 | 348,519 | 2,026 | 346,493 |
| 規費收入 | 591,484 | 301,220 | 290,264 |
| 財產收益 | 642,951 | 471,489 | 171,462 |
| 補助及協助收入 | - | 4,680,713 | -4,680,713 |
| 捐獻及贈與收入 | 38,245,971 | 32,985,151 | 5,260,820 |
| 其他收入 | 914,969 | 80,063 | 834,906 |
| 支出 | 237,505,193 | 177,190,850 | 60,314,343 |
| 繳付公庫數 | 42,589,218 | 34,461,774 | 8,127,444 |
| 人事支出 | 68,565,623 | 66,109,306 | 2,456,317 |
| 業務支出 | 37,564,897 | 37,733,029 | -168,132 |
| 獎補助支出 | 15,156,000 | 17,351,600 | -2,195,600 |
| 財產損失 | 354,438 | 23,712 | 330,726 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 41,373,866 | 3,291,542 | 38,082,324 |
| 其他支出 | 31,901,151 | 18,219,887 | 13,681,264 |
| 收支餘絀 | -31,436,065 | 23,871,197 | -55,307,262 |

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|-------------------------|-------------|-------------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 21,248,980 | |
| | | | 11010302中央補助款 | 3,468,547 | - | |
| | | | 11010303專戶存款 | 4,867,112 | - | |
| | | | 11010304集中支付 | 12,913,321 | - | |
| | | | 110501應收其他政府款 | - | 5,455,732 | |
| | | | 140101土地 | - | 33,697,405 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 387,766,480 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | -73,830,995 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 16,806,058 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -8,496,380 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 7,231,229 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -3,990,205 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 8,518,750 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -6,382,259 | |
| | | | 180101暫付款 | - | 3,500 | |
| | | | 18010102其他 | 3,500 | - | |
| | | | 180201存出保證金 | - | 600 | |
| | | | 190401債權憑證 | - | 1 | |
| | | | 190501待抵銷債權憑證 | - | -1 | |
| | | | 210301應付帳款 | - | 11,100,863 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 11,179,133 | |
| | | | 21030202其他 | 84,341 | - | |
| | | | 21030205健保費 | 112,393 | - | |
| | | | 21030206公保費 | 691 | - | |
| | | | 21030208退撫金 | 2,872 | - | |
| | | | 21030212國有地補償金 | 59,276 | - | |
| | | | 21030218國有地租金 | 116 | - | |
| | | | 21030222里鄰長健保費 | 5,674 | - | |
| | | | 21030226雪中送炭專戶(錦祥) | 2,850,756 | - | |
| | | | 21030236農業部補助 | 142,708 | - | |
| | | | 21030242應繳回補助機關 | 105,661 | - | |
| | | | 21030243水質水量 | 316,824 | - | |
| | | | 21030248雪中送炭 | 959,000 | - | |
| | | | 21030299代辦經費 | 6,538,821 | - | |
| | | | 211101預收其他政府款 | - | 3,468,547 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 6,604,800 | |
| | | | 28030102履約保證金 | 3,443,165 | - | |
| | | | 28030103保固金 | 3,161,635 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 355,675,552 | |
| | | | 31010101以前年度結轉數 | 395,843,889 | - | |
| | | | 31010102結清收支結轉淨資產 | -31,436,065 | - | |
| | | | 31010103審修淨增減數 | 40,130 | - | |
| | | | 31010105註銷以前年度應收(付)款及保留 | 468,486 | - | |
| | | | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | -9,240,888 | - | |

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114年度

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 | 32,893,459 | 0 | 803,946 | 0 | 0 | 33,697,405 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 84,006,789 | -34,935,216 | 304,474,178 | 714,487 | -38,895,779 | 313,935,485 |
| 機械及設備 | 10,807,873 | -8,259,701 | 6,752,025 | 753,840 | -236,679 | 8,309,678 |
| 交通及運輸設備 | 5,153,179 | -3,625,820 | 4,123,592 | 2,045,542 | -364,385 | 3,241,024 |
| 雜項設備 | 7,423,798 | -5,782,135 | 1,119,452 | 24,500 | -600,124 | 2,136,491 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 140,285,098 | -52,602,872 | 317,273,193 | 3,538,369 | -40,096,967 | 361,320,083 |
| 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 | 312,667,238 | 0 | 8,501,223 | 321,168,461 | 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 | 312,667,238 | 0 | 8,501,223 | 321,168,461 | 0 | 0 |
| 合 計 | 452,952,336 | -52,602,872 | 325,774,416 | 324,706,830 | -40,096,967 | 361,320,083 |

備註：請詳附表

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 | 325,774,416 | |
| 1. 設備及投資預算執行增加數 | 11,045,158 | |
| 2. 購建中固定資產轉列 | 313,030,659 | |
| 3. 其他 | 1,698,599 | |
| 三、設備及投資預算執行增加數 | 11,045,158 | |
| 1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 | 16,934,828 | |
| 2. 本年度設備及投資應付數 | 10,052,863 | |
| 3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 | 7,714,726 | |
| 5. 財產管理系統無法登入財產帳 | -23,657,259 | |
| 財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下： | -23,657,259 | |
| 5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳 | -81,600 | |
| 5-2. 墊付案編列預算轉正數 | -1,395,995 | |
| 5-3. 其他支出 | -22,179,664 | |
| 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： | 1,698,599 | |
| 1. 捐贈設備-徐大煬能源有限公司捐贈平板電腦一台10,910元及環球大宇宙太陽能工業有限公司捐贈電視機一台15,388元 | 26,298 | |
| 2. 代辦經費購置設備-抽水馬達二台53,760元及電腦一台25,027元 | 78,787 | |
| 3. 土地現值調整 | 803,946 | |
| 5. 係補登110年1月施作本所行政大樓汽(機)車棚1座 | 714,487 | |
| 6. 係墊付案「高雄市大樹區小坪里等3里道路改善工程」電腦一台 | 50,054 | |
| 7. 係墊付案「大樹區興田里麻竹園農路災害復建工程」電腦一台 | 25,027 | |

高雄市大樹區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| 歲入 | 42,070,420 | 163,998,708 | 206,069,128 | 收入 |
| | | 163,179,136 | 163,179,136 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 2,146,098 | | 2,146,098 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 348,519 | | 348,519 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 591,484 | | 591,484 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 642,951 | | 642,951 | 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 | 38,219,673 | 26,298 | 38,245,971 | 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 | 121,695 | 793,274 | 914,969 | 其他收入 |
| 歲出 | 150,458,240 | 87,046,953 | 237,505,193 | 支出 |
| | | 42,589,218 | 42,589,218 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 68,595,670 | -30,047 | 68,565,623 | 人事支出 |
| 業務費 | 37,176,427 | 388,470 | 37,564,897 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 17,595,150 | -2,439,150 | 15,156,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 27,090,993 | -27,090,993 | | |
| | | 354,438 | 354,438 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 41,373,866 | 41,373,866 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 31,901,151 | 31,901,151 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -108,387,820 | 76,951,755 | -31,436,065 | 收支餘絀 |

備註：
請詳附表。

決算與會計收支對照表調整數說明

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------|-------------|----|
| 捐獻及贈與收入 | 26,298 | |
| 4. 接受捐贈機械 | 10,910 | |
| 6. 接受捐贈雜項 | 15,388 | |
| 其他收入 | 793,274 | |
| 代辦經費購置設備小計 | 78,787 | |
| 4. 代辦經費購置設備-機械 | 78,787 | |
| 12. 資產盤點盤餘 | 714,487 | |
| 人事費 | -30,047 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -30,047 | |
| 業務費 | 388,470 | |
| 1. 墊付案執行 | 780,000 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -391,530 | |
| 獎補助費 | -2,439,150 | |
| 1. 墊付案執行 | 560,850 | |
| 2. 墊付案編列預算轉正數 | -3,000,000 | |
| 設備及投資 | -27,090,993 | |
| 1. 本年度設備及投資預算執行金額 | -27,090,993 | |
| 財產損失 | 354,438 | |
| 1. 報廢下列資產沖減帳面金額 | 354,438 | |
| 原值-房屋 | 714,487 | |
| 累計折舊 | -368,400 | |
| 原值-機械 | 753,840 | |
| 累計折舊 | -746,299 | |
| 原值-交通 | 56,462 | |
| 累計折舊 | -55,898 | |
| 原值-雜項 | 24,500 | |
| 累計折舊 | -24,254 | |
| 折舊、折耗及攤銷 | 41,373,866 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 41,373,866 | |
| 其他支出 | 31,901,151 | |
| 1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額 | 23,633,420 | |
| 2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額 | 23,839 | |
| 3. 墊付案執行 | 9,639,887 | |
| 4. 墊付案編列預算轉正數 | -1,395,995 | |

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-------------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 24,141,477 |
| (一) 專戶存款 | 24,141,477 |
| (二) 各機關現金 | 0 |
| (三) 各機關現金-在途現金 | 0 |
| 二、本期收入 | 147,039,592 |
| (一) 本年度歲入 | 42,070,420 |
| 1. 實現數 | 36,614,688 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 36,614,688 |
| 2. 應收數 | 5,455,732 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 5,455,732 |
| 3. 保留數 | 0 |
| (二) 歲入應收數 | 483,202 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 5,934,400 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 4,534 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增應收數(-) | -5,455,732 |
| (三) 歲入保留數 | 0 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 0 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 0 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增保留數(-) | 0 |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | 0 |
| (五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數 | 0 |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | 0 |
| (七) 其他應收款淨(增)減數 | 0 |
| 1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | 0 |
| 2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | -40,130 |
| 3. 以前年度歲出賸餘繳庫數 | 40,130 |
| 4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | 0 |
| 5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | 0 |
| 6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-) | 0 |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | 0 |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-) | 0 |
| 9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | 0 |
| 10. 其他 | 0 |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -1,788,119 |

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|-------------|
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 0 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | 0 |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | -1,051,478 |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | 0 |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | 0 |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -49,400 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | 0 |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | 0 |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 0 |
| (二十) 公庫撥入數 | 163,179,136 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 139,254,075 |
| 2. 以前年度歲出撥款 | 17,686,815 |
| 3. 退還以前年度歲入繳庫款 | 0 |
| 4. 退還以前年度預收繳庫款 | 0 |
| 5. 收回以前年度歲出撥款(一) | 0 |
| 6. 墊付款 | 6,238,246 |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | -55,804,169 |
| 1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | 0 |
| 2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 40,130 |
| 3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | 0 |
| 4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數 | 0 |
| 5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | 0 |
| 6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數 | 0 |
| 7. 審修增列應收剔除經費 | 0 |
| 8. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | 0 |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(一) | 0 |
| 10. 增列歲入待收繳數 | 0 |
| 11. 增列以前年度歲入待收繳數 | 0 |
| 12. 註銷歲入待收繳數(一) | 0 |
| 13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一) | 0 |
| 14. 註銷以前年度歲入應收數(一) | -4,534 |
| 15. 註銷以前年度歲入保留數(一) | 0 |
| 16. 註銷以前年度歲出應付數 | 473,020 |
| 17. 註銷以前年度歲出保留數 | 0 |
| 18. 註銷以前年度已撥款數(一) | 0 |
| 19. 註銷應收剔除經費(一) | 0 |
| 20. 註銷材料(一) | 0 |
| 21. 註銷存出保證金(一) | 0 |
| 22. 補列材料 | 0 |
| 23. 補列存出保證金 | 0 |
| 24. 墊付各項支出及其轉正數 | -6,163,165 |

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| 25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | -50,149,620 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -354,438 |
| (2) 投資利益(損失) | 0 |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出) | 819,572 |
| (4) 其他利息(-) | 0 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -41,373,866 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | -9,240,888 |
| 收項總計 | 171,181,069 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 149,932,089 |
| (一) 本年度歲出 | 150,458,240 |
| 1. 實現數 | 139,254,075 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 3,354,271 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 0 |
| (3) 其他 | 135,899,804 |
| 2. 應付數 | 11,100,863 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 11,100,863 |
| 3. 保留數 | 103,302 |
| (二) 歲出應付數 | -655,754 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 9,972,089 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 473,020 |
| 3. 以前年度轉入調整數(-) | 0 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 0 |
| (2) 其他 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增應付數(-) | -11,100,863 |
| (三) 歲出保留數 | 7,611,424 |
| 1. 以前年度轉入實現數 | 7,714,726 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 7,690,887 |
| (2) 其他 | 23,839 |
| 2. 以前年度轉入註銷數 | 0 |
| 3. 以前年度轉入調整數 | 0 |
| 4. 審修淨(增)減數 | 0 |
| 5. 本年度新增保留數(-) | -103,302 |
| (四) 材料淨增(減)數 | 0 |
| (五) 預付款淨增(減)數 | 0 |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | 0 |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | 0 |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | 0 |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | 0 |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | -49,679,946 |

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|-------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | 0 |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之無形資產 | 0 |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --墊付數及其轉正數 | 75,081 |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數 | 0 |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數 | 0 |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 --審修淨減(增)列以前年度歲出實現數 | 0 |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-) | -469,674 |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | 3,500 |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | 0 |
| (二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數 /應收(付)帳款增(減)之什項資產 | 0 |
| (二十一) 繳付公庫數 | 42,589,218 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 36,614,688 |
| 2. 以前年度歲入繳庫 | 5,934,400 |
| 3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫 | 0 |
| 4. 本年度預收款繳庫 | 0 |
| 5. 應收剔除經費繳庫 | 0 |
| 6. 以前年度歲出賸餘繳庫 | 40,130 |
| 7. 收回以前年度墊付款繳庫數 | 0 |
| 8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數 | 0 |
| 二、本期結存 | 21,248,980 |
| (一) 專戶存款 | 21,248,980 |
| (二) 各機關現金 | 0 |
| (三) 各機關現金--在途現金 | 0 |
| 付項總計 | 171,181,069 |

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大樹區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
 製表日期：115年01月20日

財產性質分類：公共用

| 財產類別 | 單位 | 數量 | 價值 | 備考 |
|---------|-------|----------|-------------|----|
| 土地 | 筆 | 32 | 33,197,542 | |
| | 公頃 | 0.574093 | | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 0 | |
| | 棟 | 8 | | |
| | 平方公尺 | 5,757.53 | | |
| | 平方公尺 | 0.00 | | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | | 67,229,553 | |
| | 宿舍 | | | |
| 機械及設備 | 其它 | 0 | 0 | |
| | 船 | 0 | | |
| 交通及運輸設備 | 飛機 | 0 | 0 | |
| | 汽(機)車 | 0 | | |
| | 其它 | 0 | | |
| | 圖書 | 0 | | |
| 雜項設備 | 冊(套) | 0 | 0 | |
| | 其它 | 0 | | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | |
| | 利 | 0 | | |
| 總 | | | 100,427,095 | |

楊明融
 主任

機關首長

主辦會計人員

鄒秀玲
 主任

主辦事務人員

曾瑜娟
 主任

財產經管人員

王慧明
 秘書

曾瑜娟
 主任

王慧明
 秘書

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市大樹區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月20日

財產性質分類：公務用

| 財產類別 | 單位 | 數量 | 價值 | 備考 |
|---------|------|----------|-------------|----|
| 土地 | 筆 | 2 | 499,863 | |
| | 公頃 | 0.023803 | | |
| 土地改良物 | 個 | 0 | 246,705,932 | |
| | 棟 | 1 | | |
| | 平方公尺 | 8,263.62 | | |
| | 棟 | 0 | | |
| | 平方公尺 | 0.00 | | |
| 房屋建築及設備 | 個 | 0 | 8,309,678 | |
| | 件 | 212 | | |
| 機械及設備 | 艘 | 0 | 3,241,024 | |
| | 架 | 0 | | |
| | 輛 | 31 | | |
| | 件 | 58 | | |
| 交通及運輸設備 | 冊(套) | 0 | 2,136,491 | |
| | 件 | 168 | | |
| 雜項設備 | 股 | 0 | 0 | |
| | 股 | 0 | | |
| 有價證券 | | | 260,892,988 | |
| 權 | | | | |
| 利 | | | | |
| 總 | | | | |

製表 **秘書王慧明** 覆核 **秘書室主任曾瑜娟** 財產經營人員 **秘書王慧明** 主辦事務人員 **秘書室主任曾瑜娟** 主辦會計人員 **會計室主任鄭秀玲** 機關首長 **秘書室主任曾瑜娟**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。