

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國114年12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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 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 26 頁至第 27 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 28 頁至第 29 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 30 頁至第 33 頁
---	---------------

高雄市大樹區公所
 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			保留數(4)	
01				01020000000 稅課收入	3,020,000	3,020,000	3,020,000	-	-873,902
					-		2,146,098	-	
	17			01023141700 統籌分配稅	3,020,000	3,020,000	3,020,000	-	-873,902
					-		2,146,098	-	
		02		01023141702 特別統籌	3,020,000	3,020,000	3,020,000	-	-873,902
					-		2,146,098	-	
04				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	348,519
					-		348,519	-	
	03			04023140300 賠償收入	-	-	-	-	348,519
					-		348,519	-	
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	-	-	348,519
					-		348,519	-	
05				05020000000 規費收入	598,000	598,000	598,000	37,194	-6,516
					-		591,484	-	
	03			05023140300 使用規費收入	598,000	598,000	598,000	37,194	-6,516
					-		591,484	-	
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	1,444	-856
					-		7,144	-	
		06		05023140306 場地設施使用費	590,000	590,000	590,000	35,750	-5,660
					-		584,340	-	
07				07020000000 財產收入	931,000	931,000	931,000	2,102	-288,049
					-		642,951	-	
	01			07023140100 財產孳息	921,000	921,000	921,000	1,647	-345,434
					-		575,566	-	
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,647	1,436
					-		2,436	-	
		02		07023140102 權利金	920,000	920,000	920,000	-	-346,870
					-		573,130	-	

高雄市大樹區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

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
113	10				捐獻及贈與收入	5,938,934	4,534	-	5,934,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	5,938,934	4,534	-	5,934,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	5,938,934	4,534	-	5,934,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,938,934	4,534	-	5,934,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,938,934	4,534	-	5,934,400	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,938,934	4,534	-	5,934,400	-	-
						-	-	-	-	-	-

高雄市大樹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				區公所業務	1,888,107	469,674	-	1,418,433	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	1,888,107	469,674	-	1,418,433	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				03	設備及投資*	1,888,107	469,674	-	1,418,433	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	1,888,107	469,674	-	1,418,433	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						40,130	40,130	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						40,130	40,130	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						40,130	40,130	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						40,130	40,130	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	8,557,002	3,346	-	8,553,656	-	-	-
						7,868,877	154,151	-	7,714,726	-	-	-
		01			業務管理	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	7,657,002	3,346	-	7,653,656	-	-	-
						7,868,877	154,151	-	7,714,726	-	-	-
				30	設備及投資*	7,657,002	3,346	-	7,653,656	-	-	-
						7,868,877	154,151	-	7,714,726	-	-	-
				40	獎補助費	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,557,002	3,346	-	8,553,656	-	-	-
						7,909,007	194,281	-	7,714,726	-	-	-

高雄市大樹區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					經常門合計	900,000	-	-	900,000	-	-	-
						40,130	40,130	-	-	-	-	-
					資本門合計*	9,545,109	473,020	-	9,072,089	-	-	-
						7,868,877	154,151	-	7,714,726	-	-	-
					總計	10,445,109	473,020	-	9,972,089	-	-	-
						7,909,007	194,281	-	7,714,726	-	-	-

高雄市大樹區公所 歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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		

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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		57,844		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	27,657	20,835,336	6,228,000	
3015 公共建設及設施費		20,374,550	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		
合計	67,520,293	60,521,263	6,228,000	14,802,533

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第16頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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
2072 國內旅費				57,844
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資				27,090,993
3015 公共建設及設施費				26,602,550
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
合計	23,000	696,181	666,970	150,458,240

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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)			
合計	42,549,088	0	0	0	0	40,130	0	0	42,589,218
本年度	36,614,688	0	0	0	0	0	0	0	36,614,688
01170200 特別統籌	2,146,098	0	0	0	0	0	0	0	2,146,098
04030100 一般賠償收入	348,519	0	0	0	0	0	0	0	348,519
05030300 資料使用費	7,144	0	0	0	0	0	0	0	7,144
05030600 場地設施使用費	584,340	0	0	0	0	0	0	0	584,340
07010100 利息收入	2,436	0	0	0	0	0	0	0	2,436
07010200 權利金	573,130	0	0	0	0	0	0	0	573,130
07050100 廢舊物資售價	67,385	0	0	0	0	0	0	0	67,385
10010100 一般捐獻	32,763,941	0	0	0	0	0	0	0	32,763,941
12020100 收回以前年度歲出	121,695	0	0	0	0	0	0	0	121,695

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
以前年度	5,934,400	0	0	0	0	40,130	0	0	5,974,530
一、以前年度應收(保留) 數	5,934,400	0	0	0	0	0	0	0	5,934,400
113年度 10010100 一般捐獻	5,934,400	0	0	0	0	0	0	0	5,934,400
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	40,130	0	0	40,130
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	40,130	0	0	40,130
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	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114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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)			
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114年1月1日至114年12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)		
合計	156,940,890	0	0	0	0	0	0	11,055,818	0	4,817,572	163,179,136	16,102,609
本年度	139,254,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,254,075	16,102,609
一、本年度經費	123,065,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,065,391	16,102,609
0137010100 行政管理	67,444,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,444,636	1,575,364
0137010100* 行政管理	27,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,657	343
0137040100 業務管理	35,685,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,685,927	3,232,287
0137040100* 業務管理	13,679,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,679,171	11,294,615
0358020100* 小型工程	6,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,228,000	0
二、統籌科目	16,188,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,188,684	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,802,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,802,533	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	23,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000	0
0989030100 災害準備金	696,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,181	0
0989050100 公務人員各項補助	666,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	666,970	0
以前年度	17,686,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,815	0
一、以前年度應付(保留)數	17,686,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,686,815	0
107年度 0133040100* 業務管理	1,418,433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,433	0
113年度 0137040100 業務管理	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
113年度 0137040100* 業務管理	15,368,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,368,382	0
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	11,055,818	0	4,817,572	6,238,246	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22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)		
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	0	0	0	0	0	3,000,000	-3,000,000	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	0	0	0	0	0	30,047	-30,047	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	0	0	0	0	0	267,500	-267,500	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	0	0	0	0	0	124,030	-124,030	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	0	0	0	1,395,995	0	1,395,995	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	0	0	0	780,000	0	0	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	560,850	0	0	560,850	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11402314370401230001 行政院補助辦理均衡城鄉-都市 計畫區外非公路系統道路改善計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,127,697	0	0	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	2,950,421	0	0	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	1,387,699	0	0	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	1,853,156	0	0	1,853,156	0

平衡表

頁數：第 24 頁

中華民國114年12月31日

報表編號：arf30 列印日期:115/1/21

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	28,490,793	206,069,128
公庫撥入數	17,805,324	163,179,136
稅課收入	0	2,146,098
罰款及賠償收入	0	348,519
規費收入	37,194	591,484
財產收益	2,102	642,951
捐獻及贈與收入	10,621,146	38,245,971
其他收入	25,027	914,969
支出	32,985,502	237,505,193
繳付公庫數	5,204,710	42,589,218
人事支出	2,961,277	68,565,623
業務支出	6,425,310	37,564,897
獎補助支出	3,720,850	15,156,000
財產損失	0	354,438
折舊、折耗及攤銷	802,154	41,373,866
其他支出	13,871,201	31,901,151
收支餘絀	-4,494,709	-31,436,065

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 26 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12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	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

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1月1日至114年12月31日

頁數:第 27 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114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 28 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	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

高雄市大樹區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 29 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30頁

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)本年度截至12月收支餘絀		-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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第31頁

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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第32頁

項目	金額	備註
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	

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33頁

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	
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-係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	