

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算 目 次

一、總說明	第1 頁至第3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第4 頁至第7 頁
(二)歲出機關別決算表	第8 頁至第13頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(五)平衡表	第16頁至第16頁
(六)資本資產表	第17頁至第17頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第18頁至第20頁
(二)平衡表科目明細表	第21頁至第21頁
(三)資本資產變動表	第22頁至第22頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第23頁至第24頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第25頁至第30頁
(八)收入支出彙計表	第31頁至第31頁
(九)歲出用途別科目分析表	第32頁至第35頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第39頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第40頁至第41頁
(十二)人事費明細表	第42頁至第42頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第43頁至第43頁
(十六)歲出保留分析表	第44頁至第45頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第46頁至第46頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第47頁至第50頁
(二)補助及捐助經費報告表	第51頁至第52頁

高雄市大樹區公所108年度單位決算

目 次

(三)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
(四)中央補助款代收代付明細表	第53頁至第54頁
(五)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
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第55頁至第56頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(十二)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
(十三)財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製）	第57頁至第58頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第59頁至第60頁
(十五)議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（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
(十六)執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
(十七)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十八)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁
(十九)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 頁至第 頁

備註：其他附表

- (五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
- (六)委託辦理計畫（事項）經費報告表
- (七)出國計畫執行情形報告表
- (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前另行遞送主管機關、審計機關及主計處。

高雄市大樹區公所
總 說 明

中華民國108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：	33,940,000	30,423,188	-3,516,812	-10.36%	
使用規費收入	195,000	248,430	53,430	27.40%	社區老人活動中心場地設施租借及資料使用費增加。 改善：增加部分編入110歲入概算
財產孳息	1,000	2,775	1,775	177.50%	保管款專戶實際利息收入超過原預算。 改善：依實際利息調整110年度歲入概算
上級政府補助收入	3,289,000	2,574,978	-714,022	-21.71%	長照衛福據點計畫中央一樣腳及興田社區活動中心，因計畫變更，為發包騰除款。
捐獻收入	30,235,000	27,314,858	-2,920,142	-9.66%	
雜項收入	220,000	282,147	62,147	28.25%	104年高屏溪水質水量回饋金工程保固金到期廠商無法領取，轉列雜項收入，屬臨時收入，致超收。 改善：嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。
2. 歲出：	140,314,903	131,701,111	-8,613,792	-6.14%	
行政管理	57,473,000	56,732,537	-740,463	-1.29%	
業務管理	46,950,000	39,152,779	-7,797,221	-16.61%	1.長照衛福據點計畫中央一樣腳及興田社區活動中心，因計畫變更所致。 2.其他工程：因計畫變更，下年度施作。 改善：嗣後依計畫編列預算。
小型工程	12,070,000	12,070,000	0	0.00%	
退撫金	15,827,799	15,827,799	0	0.00%	
公務人員待遇福利	4,630,099	4,630,099	0	0.00%	
災害準備金	3,364,005	3,287,897	-76,108	-2.26%	

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：	0	0	0	0%	
2. 歲出：	34,826,533	29,692,594	-5,133,939	-14.74%	
區公所業務	30,350,271	25,275,186	-5,075,085	-16.72%	大樹區行政中心新建工程有履約爭議保留。 改善：雙方開協調會議。
災害準備金	4,476,262	4,417,408	-58,854	-1.31%	

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額31,475,429元，包括專戶存款24,553,954元，係各項應付保管款及應付代收款合計之數；預付款(墊付案)6,920,875元，係經濟部水利署南區水資源捐助-大樹農會推動安全施肥計畫及火工作業睦鄰經費補助民間團體等墊付案；存出保證金600元係租郵局專用信箱鎖鑰押金。
- (2)負債總額28,983,916元，包括應付帳款4,429,962元，係大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款1,578,606元及公共藝術費2,851,356元，暫收款6,295,914元，係為本所經濟部水利署南區水資源捐助-大樹農會推動安全施肥計畫及火工作業睦鄰經費補助民間團體等上級政府補助計畫款，存入保證金1,654,315元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款16,603,725元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保及勞退提存金及代收代辦經費等合計之數。
- (3)淨資產總額2,491,513元，資產負債淨額係資產減除負債之餘額。

2. 資本資產表部分

(1)固定資產總額348,246,619元，包括土地29,538,005元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備20,937,667元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,291,552元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,244,081元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,726,729元，係辦公事務設備等；購建中固定資產288,508,585元，係本所新建行政中心工程等設備。

(2)資本資產總額 348,246,619元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分

- (1) 資產：暫付款0元，較上年度相同基礎減少5,106,109元或100%，係本所行政中心新建工程部分委由消防局代辦暫付轉正；預付款6,920,875元，較上年度相同基礎增加1,847,354元或36.41%，係經濟部水利署南區水資源捐助-大樹農會推動安全施肥計畫及火工作業睦鄰經費補助民間團體等墊付案，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
- (2) 負債：應付帳款4,429,962元，較上年度相同基礎增加4,317,101元或3,825.15%，係大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款1,578,606元及公共藝術費2,851,356元保留；其他應付款0元，較上年度相同基礎減少14,220,664元或100%，係本所行政中心新建工程105年度及106年度歲出保留款於108年付款；暫收款6,295,914元，較上年度相同基礎增加1,464,608元或30.31%，係經濟部水利署南區水資源捐助-大樹農會推動安全施肥計畫及火工作業睦鄰經費補助民間團體等上級政府補助計畫款；存入保證金1,654,315元，較上年度相同基礎減少3,357,315元或66.99%，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等到期退還；應付代收款16,603,725元較上年度相同基礎減少2,491,108元或13.05%，係代辦經費大多結案。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：機械及設備6,291,552元，較上年度增加5,080,030元或419.31%，係購置水份分離機、排風機及載客升降電梯等；交通及運輸設備1,244,081元，較上年度增加 676,501元或119.19%，係購置二輪機踏車及一般電話機等；雜項設備1,726,729元，較上年度增加1,093,782元或172.81%，係購置冰水主機等；購建中固定資產 288,508,585元，較上年度 增加182,986,809元或173.41%，係建置高雄市大樹區新建行政中心工程，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 資本資產總額348,246,619元，較上年度增加189,306,573元或119.11%，係購建中固定資產增加。

(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：

高雄市大樹區行政中心新建工程於105年及106年保留19,817,787元、107年度編列工程預算 96,303,000元，並於11月28日核准動支第二預備金6,102,000元，合計102,405,000元。本案截至108年度已核銷296,646,387元，執行率96.57%。保留數4,429,962元。(因建築施工廠商提出履約爭議，現正辦理調解中，餘大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款1,578,606元及公共藝術費2,851,356元保留至以後年度支應)

(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 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 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. 寺廟輔導減金減炮、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. 大樹風箏季活動，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. 長照衛福據點計畫樣腳及興田社區活動中心經費	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	因計畫變更，下年度施作，嗣後依計畫編列預算。 因計畫變更，為發包騰餘款。
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 業務管理 災害準備金	辦理高雄市大樹區新建行政中心新建工程及自來水公司睦鄰工作經費 辦理各級地方政府訂定災害搶修搶險計畫	1. 高雄市大樹區新建行政中心新建工程 2. 自來水公司睦鄰工作經費-小坪社區活動中心、小坪里道路排水及公共設施設備改善工程 6-8月豪雨搶修搶險	未完成 已完成 已完成	1. 因建築施工廠商提出履約爭議，故需保留相關經費至下年度，將持續與市府新工處瞭解履約爭議處理進度，以完成付款作業

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	33,940,000	-	33,940,000
				經資門總計	33,940,000	-	33,940,000
				經常門合計	33,940,000	-	33,940,000
01				0402000000 規費收入	195,000	-	195,000
	01			0402314000 高雄市大樹區公所	195,000	-	195,000
		01		04023140200 使用規費收入	195,000	-	195,000
			01	04023140204 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	04023140213 場地設施使用費	190,000	-	190,000
02				0602000000 財產收入	1,000	-	1,000
	01			06023140000 高雄市大樹區公所	1,000	-	1,000
		01		06023140100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	06023140101 利息收入	1,000	-	1,000
03				0802000000 補助收入	3,289,000	-	3,289,000
	01			08023140000 高雄市大樹區公所	3,289,000	-	3,289,000
		01		08023140100 上級政府補助收入	3,289,000	-	3,289,000
			01	08023140102 計畫型補助收入	3,289,000	-	3,289,000

樹區公所

別決算表

108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)		
30,423,188	-	-	30,423,188	-3,516,812	89.64%
30,423,188	-	-	30,423,188	-3,516,812	89.64%
30,423,188	-	-	30,423,188	-3,516,812	89.64%
248,430	-	-	248,430	53,430	127.4%
248,430	-	-	248,430	53,430	127.4%
248,430	-	-	248,430	53,430	127.4%
14,750	-	-	14,750	9,750	295%
233,680	-	-	233,680	43,680	122.99%
2,775	-	-	2,775	1,775	277.5%
2,775	-	-	2,775	1,775	277.5%
2,775	-	-	2,775	1,775	277.5%
2,775	-	-	2,775	1,775	277.5%
2,574,978	-	-	2,574,978	-714,022	78.29%
2,574,978	-	-	2,574,978	-714,022	78.29%
2,574,978	-	-	2,574,978	-714,022	78.29%
2,574,978	-	-	2,574,978	-714,022	78.29%

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				0902000000 捐獻及贈與收入	30,235,000	-	30,235,000
	01			0902314000 高雄市大樹區公所	30,235,000	-	30,235,000
		01		0902314010 捐獻收入	30,235,000	-	30,235,000
			01	09023140101 一般捐獻	30,235,000	-	30,235,000
05				1102000000 其他收入	220,000	-	220,000
	01			1102314000 高雄市大樹區公所	220,000	-	220,000
		01		1102314020 雜項收入	220,000	-	220,000
			01	11023140201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023140210 其他雜項收入	220,000	-	220,000

樹區公所

別決算表

108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)		
27,314,858	-	-	27,314,858	-2,920,142	90.34%
27,314,858	-	-	27,314,858	-2,920,142	90.34%
27,314,858	-	-	27,314,858	-2,920,142	90.34%
27,314,858	-	-	27,314,858	-2,920,142	90.34%
282,147	-	-	282,147	62,147	128.25%
282,147	-	-	282,147	62,147	128.25%
282,147	-	-	282,147	62,147	128.25%
17,198	-	-	17,198	17,198	-
264,949	-	-	264,949	44,949	120.43%

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	140,314,903	-	140,314,903
01				00020000000 高雄市政府主管	116,493,000	-	116,493,000
	01			00023140000 高雄市大樹區公所	116,493,000	-	116,493,000
				經常門合計	86,377,000	-	86,377,000
				資本門合計	30,116,000	-	30,116,000
		01		33023140100 一般行政	57,473,000	-	57,473,000
			01	33023140101 行政管理	57,473,000	-	57,473,000
				010000人事費	43,509,000	-	43,509,000
				020000業務費	13,880,000	-	13,880,000
				040000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		33023140400 區公所業務	46,950,000	-	46,950,000
			01	33023140401 業務管理	46,950,000	-	46,950,000
				010000人事費	763,000	-	763,000
				020000業務費	12,385,000	-	12,385,000
				030000設備及投資*	11,246,000	-	11,246,000
				040000獎補助費	14,556,000	-	14,556,000
				040000獎補助費*	8,000,000	-	8,000,000

樹區公所

別決算表

108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)			
131,265,439	-	435,672	131,701,111	-8,613,792	93.86%	
107,955,316	-	-	107,955,316	-8,537,684	92.67%	
107,955,316	-	-	107,955,316	-8,537,684	92.67%	
83,076,550	-	-	83,076,550	-3,300,450	96.18%	
24,878,766	-	-	24,878,766	-5,237,234	82.61%	
56,732,537	-	-	56,732,537	-740,463	98.71%	
56,732,537	-	-	56,732,537	-740,463	98.71%	
43,509,000	-	-	43,509,000	-	100%	
13,139,537	-	-	13,139,537	-740,463	94.67%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
39,152,779	-	-	39,152,779	-7,797,221	83.39%	
39,152,779	-	-	39,152,779	-7,797,221	83.39%	
657,971	-	-	657,971	-105,029	86.23%	
10,070,583	-	-	10,070,583	-2,314,417	81.31%	
6,008,766	-	-	6,008,766	-5,237,234	53.43%	
14,415,459	-	-	14,415,459	-140,541	99.03%	
8,000,000	-	-	8,000,000	-	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)
			03	60023140200 基層建設	12,070,000	-	12,070,000
			01	60023140201 小型工程*	12,070,000	-	12,070,000
				020000業務費	1,200,000	-	1,200,000
				030000設備及投資*	10,870,000	-	10,870,000
02				00700000000 統籌支撥科目	23,821,903	-	23,821,903
	01			00700050000 退撫金	15,827,799	-	15,827,799
		01		75700050200 退撫金	15,827,799	-	15,827,799
			01	75700050201 退撫金	15,827,799	-	15,827,799
				010000人事費	15,827,799	-	15,827,799
	02			00700060000 公務人員待遇福利	4,630,099	-	4,630,099
		01		89700060200 公務人員待遇福利	4,630,099	-	4,630,099
			01	89700060201 公務人員待遇福利	4,630,099	-	4,630,099
				010000人事費	4,630,099	-	4,630,099
	03			00700070000 災害準備金	3,364,005	-	3,364,005
		01		89700070300 災害準備金	3,364,005	-	3,364,005

樹區公所

別決算表

108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)			
12,070,000	-	-	12,070,000	-	100%	
12,070,000	-	-	12,070,000	-	100%	
1,200,000	-	-	1,200,000	-	100%	
10,870,000	-	-	10,870,000	-	100%	
23,310,123	-	435,672	23,745,795	-76,108	99.68%	
15,827,799	-	-	15,827,799	-	100%	
15,827,799	-	-	15,827,799	-	100%	
15,827,799	-	-	15,827,799	-	100%	
15,827,799	-	-	15,827,799	-	100%	
4,630,099	-	-	4,630,099	-	100%	
4,630,099	-	-	4,630,099	-	100%	
4,630,099	-	-	4,630,099	-	100%	
4,630,099	-	-	4,630,099	-	100%	
2,852,225	-	435,672	3,287,897	-76,108	97.74%	
2,852,225	-	435,672	3,287,897	-76,108	97.74%	

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)
			01	89700070301 災害準備金*	3,364,005	-	3,364,005
				030000設備及投資*	3,364,005	-	3,364,005

樹區公所

別決算表

108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)			
2,852,225	-	435,672	3,287,897	-76,108	97.74%	
2,852,225	-	435,672	3,287,897	-76,108	97.74%	

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	112,861	34,713,672	-	703,977
					經資門總計	112,861	34,713,672	-	703,977
					資本門合計	112,861	34,713,672	-	703,977
105					105年度小計	-	656,121	-	-
	02				高雄市政府主管	-	656,121	-	-
		314			高雄科大樹區公所	-	656,121	-	-
			04		區公所業務	-	656,121	-	-
				01	業務管理*	-	656,121	-	-
					設備及投資*	-	656,121	-	-
106					106年度小計	-	13,564,543	-	-
	02				高雄市政府主管	-	13,564,543	-	-
		314			高雄科大樹區公所	-	13,564,543	-	-
			04		區公所業務	-	13,564,543	-	-
				01	業務管理*	-	13,564,543	-	-
					設備及投資*	-	13,564,543	-	-
107					107年度小計	112,861	20,493,008	-	703,977
	02				高雄市政府主管	112,861	20,493,008	-	703,977
		314			高雄科大樹區公所	112,861	20,493,008	-	703,977
			04		區公所業務	112,861	16,016,746	-	645,123
				01	業務管理*	112,861	16,016,746	-	645,123
					設備及投資*	112,861	16,016,746	-	645,123
			03		災害準備金	-	4,476,262	-	58,854
				01	災害準備金*	-	4,476,262	-	58,854
					設備及投資*	-	4,476,262	-	58,854

樹區公所

別轉入數決算表

108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
112,861	29,579,733	4,429,962	-4429962	4,429,962	-
112,861	29,579,733	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
112,861	29,579,733	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
-	656,121	-	-	-	-
-	656,121	-	-	-	-
-	656,121	-	-	-	-
-	656,121	-	-	-	-
-	656,121	-	-	-	-
-	656,121	-	-	-	-
-	13,564,543	-	-	-	-
-	13,564,543	-	-	-	-
-	13,564,543	-	-	-	-
-	13,564,543	-	-	-	-
-	13,564,543	-	-	-	-
-	13,564,543	-	-	-	-
112,861	15,359,069	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
112,861	15,359,069	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
112,861	15,359,069	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
112,861	10,941,661	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
112,861	10,941,661	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
112,861	10,941,661	4,429,962	-4,429,962	4,429,962	-
-	4,417,408	-	-	-	-
-	4,417,408	-	-	-	-
-	4,417,408	-	-	-	-

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國108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	31,475,429	34,011,890	負債	28,983,916	43,271,294
流動資產	31,475,429	34,011,890	流動負債	28,983,916	43,271,294
專戶存款	24,553,954	23,831,660	應付帳款	4,429,962	112,861
暫付款	0	5,106,109	其他應付款	0	14,220,664
預付款	6,920,875	5,073,521	暫收款	6,295,914	4,831,306
存出保證金	600	600	存入保證金	1,654,315	5,011,630
			應付代收款	16,603,725	19,094,833
			淨資產	2,491,513	-9,259,404
			資產負債淨額	2,491,513	-9,259,404
			資產負債淨額	2,491,513	-9,259,404
合 計	31,475,429	34,011,890	合 計	31,475,429	34,011,890
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	33,703	33,703	應付保證品	33,703	33,703
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市大樹區公所

資本資產表

中華民國108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
固定資產	348,246,619	158,940,046	資本資產總額	348,246,619	158,940,046
土地	29,538,005	29,514,202	資本資產總額	348,246,619	158,940,046
房屋建築及設備	20,937,667	21,492,019			
機械及設備	6,291,552	1,211,522			
交通及運輸設備	1,244,081	567,580			
雜項設備	1,726,729	632,947			
購建中固定資產	288,508,585	105,521,776			
合 計	348,246,619	158,940,046	合 計	348,246,619	158,940,046

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,831,660
1. 專戶存款	23,831,660
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	188,844,760
1. 本年度歲入	30,423,188
(1) 實現數	30,423,188
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	1,464,608
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,357,315
13. 應付代收款淨增(減)數	-2,491,108
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	163,184,833

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	133,112,793
(2)以前年度歲出撥款	29,692,594
(3)退還以前年度歲入繳庫款	379,446
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-379,446
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-379,446
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	212,676,420
付項	
一、本期支出	188,122,466
1. 本年度歲出	131,701,111
(1)實現數	131,265,439
(2)應付數	
(3)保留數	435,672
2. 歲出應付數	-4,317,101
(1)以前年度轉入實現數	112,861
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	-4,429,962
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	33,574,023
(1)以前年度轉入實現數	29,579,733

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	4,429,962
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-435,672
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-5,106,109
6.預付款淨增(減)數	1,847,354
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	30,423,188
(1)本年度歲入繳庫	30,423,188
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	24,553,954
1.專戶存款	24,553,954
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	212,676,420

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國108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	-	24,553,954	
			11010302中央補助款	6,295,914	-	
			11010303專戶存款	9,165,195	-	
			11010304集中支付	9,092,845	-	
			110901預付款	-	6,920,875	
			11090199墊付款	6,920,875	-	
			111201存出保證金	-	600	
			190301保證品	-	33,703	
			210301應付帳款	-	4,429,962	
			210701暫收款	-	6,295,914	
			211201存入保證金	-	1,654,315	
			21120102履約保證金	329,335	-	
			21120103保固金	1,319,480	-	
			21120107場地保證金	5,500	-	
			211301應付代收款	-	16,603,725	
			21130102其他	130,416	-	
			21130103所得稅	7,500	-	
			21130104勞退金	23,403	-	
			21130105健保費	186,427	-	
			21130106公保費	121,886	-	
			21130107勞保費	336,390	-	
			21130108退撫金	158,298	-	
			21130109銀行貸款	8,034	-	
			21130110法院扣款	17,054	-	
			21130111農業使用證明	24,780	-	
			21130112國有地補償金	18,241	-	
			21130113分區使用證明	5,900	-	
			211301141選舉經費-講習費	81,800	-	
			211301142選舉經費-行政費	103,281	-	
			211301143選舉經費-選務經費	1,185,917	-	
			21130119專款補助歲入	250	-	
			21130121里鄰長互助金及傷病補助	15,403	-	
			21130122里鄰長健保費	164,306	-	
			21130123罰款收入	96,676	-	
			21130125其他應繳庫收入	119,485	-	
			21130126雪中送炭專戶(錦祥)	4,790,031	-	
			21130128假日觀光公車	40,737	-	
			21130130社會局補助	102,550	-	
			21130131水電費	36,570	-	
			21130132民政局補助	1,054	-	
			21130134押標金	2,000	-	
			21130140農業局補助	5,281	-	
			21130142應繳回補助機關	11,000	-	
			21130143水質水量	61,531	-	
			21130144中華紙漿	1,308,994	-	
			21130199代辦經費	7,438,530	-	
			290301應付保證品	-	33,703	
			310101資產負債淨額	-	2,491,513	

高雄市大樹區公所
資本資產變動表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	29,514,202	0	23,803	0	0	29,538,005
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,596,979	-12,104,960	0	0	-554,352	20,937,667
機械及設備	6,034,871	-4,823,349	5,949,913	0	-869,883	6,291,552
交通及運輸設備	4,065,795	-3,498,215	976,441	155,862	-144,078	1,244,081
雜項設備	4,648,357	-4,015,410	1,400,570	143,200	-163,588	1,726,729
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	77,860,204	-24,441,934	8,350,727	299,062	-1,731,901	59,738,034
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	105,521,776	0	182,986,809	0	0	288,508,585
其他固定資產	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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	105,521,776	0	182,986,809	0	0	288,508,585
合計	183,381,980	-24,441,934	191,337,536	299,062	-1,731,901	348,246,619

一、本年度資本資產成本變動增加數合計191,337,536元＝設備及投資預算執行增加數22,258元＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)191,315,278元。

二、設備及投資預算執行增加數22,258元＝本年度設備及投資預算執行金額19,730,991元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額29,692,594元－財產管理系統無法登入財產帳49,401,327元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 本案係六米以下巷道工程維護等相關經費無所有權，故無須列為資本資產27,302,978元，係本所對於六米巷道24,325,747元、107年公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-樣腳及興田社區活動中心2,977,231元。

2. 購建中固定資產22,098,349元，係高雄市大樹區新建行政中心工程。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)191,315,278元，說明如下：

1. 土地23,803元，係公告增值調整。

2. 機械設備5,927,655元，係補登107年度財產5,824,791元，代辦經費-108年度污水處理廠回饋金18,000元，機關移入：民政局54,938元，消防局29,926元。

3. 交通及運輸設備976,441元，係補登107年度財產922,441元，108年度火工作業睦鄰經費(墊付款)54,000元。

4. 雜項設備1,400,570元，係補登107年度財產1,390,570元及108年度火工作業睦鄰經費(墊付款)10,000元。

5. 補登購建中固定資產182,986,809元，係高雄市大樹區新建行政中心工程107年度以前160,888,460元、今年度22,098,349元。

高雄市大
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	30,423,188	0	0	0
本年度收入	30,423,188	0	0	0
04020400 資料使用費	14,750	0	0	0
04021300 場地設施使用費	233,680	0	0	0
06010100 利息收入	2,775	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	2,574,978	0	0	0
09010100 一般捐獻	27,314,858	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	17,198	0	0	0
11021000 其他雜項收入	264,949	0	0	0

樹區公所

付公庫數分析表

108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	30,423,188
0	0	0	0	30,423,188
0	0	0	0	14,750
0	0	0	0	233,680
0	0	0	0	2,775
0	0	0	0	2,574,978
0	0	0	0	27,314,858
0	0	0	0	17,198
0	0	0	0	264,949

高雄市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	160,958,033	4,931,585	0	0
本年度	131,265,439	0	0	0
一、本年度經費	107,955,316	0	0	0
0133010100 行政管理	56,732,537	0	0	0
0133040100 業務管理	25,144,013	0	0	0
0133040100* 業務管理	14,008,766	0	0	0
0360020100 小型工程	1,200,000	0	0	0
0360020100* 小型工程	10,870,000	0	0	0
二、統籌科目	23,310,123	0	0	0
0675020100 退撫金	15,827,799	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	4,630,099	0	0	0
0989030100* 災害準備金	2,852,225	0	0	0
以前年度	29,692,594	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	29,692,594	0	0	0
105年度 0133040100 業務管理	0	0	0	0
105年度 0133040100* 業務管理	656,121	0	0	0
106年度 0133040100* 業務管理	13,564,543	0	0	0

樹區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
379,446	0	3,084,231	163,184,833	4,865,634
0	0	0	131,265,439	435,672
0	0	0	107,955,316	0
0	0	0	56,732,537	0
0	0	0	25,144,013	0
0	0	0	14,008,766	0
0	0	0	1,200,000	0
0	0	0	10,870,000	0
0	0	0	23,310,123	435,672
0	0	0	15,827,799	0
0	0	0	4,630,099	0
0	0	0	2,852,225	435,672
379,446	0	0	30,072,040	4,429,962
0	0	0	29,692,594	4,429,962
0	0	0	0	0
0	0	0	656,121	0
0	0	0	13,564,543	0

高雄市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
107年度 0133040100* 業務管理	11,054,522	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	4,417,408	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	4,931,585	0	0
10702314330401102001 行政院協助辦理107年度臨時人員因 應待遇調整所需經費補助款	0	0	0	0
10702314330401203001* 107年公共服務據點整備之整建長照 衛福據點計畫-樣腳及興田社區活動中 心	0	0	0	0
10802314330401102001 經濟部水利署南區水資源捐助「高雄市 大樹區107年水資源作業基金公益支 出」印製日曆等費用	0	245,375	0	0
10802314330401104001 經濟部水利署南區水資源捐助「高雄市 大樹區107年水資源作業基金公益支 出」-大樹農會推動安全施肥計畫	0	1,000,000	0	0
10802314330401101001 衛生福利部中央健康保險署補助本所1 08年度上半年第六類健保業務補助經 費	0	129,053	0	0
10802314330401101001 衛生福利部中央健康保險署補助本所1 08年度上半年第六類健保業務補助經 費	0	169,947	0	0
10802314330401203001 行政院補助水寮里水管路產業道路擋土 牆復建工程	0	3,315	0	0

樹區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	11,054,522	4,429,962
0	0	0	4,417,408	0
379,446	0	0	379,446	0
379,446	0	0	379,446	0
0	0	3,084,231	1,847,354	0
0	0	107,000	-107,000	0
0	0	2,977,231	-2,977,231	0
0	0	0	245,375	0
0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	129,053	0
0	0	0	169,947	0
0	0	0	3,315	0

高雄市大
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10802314330401203001* 行政院補助水寮里水管路產業道路擋土 牆復建工程	0	459,216	0	0
10802314330401104002 107年村里節電大車拼獎勵金	0	824,679	0	0
10802314330401104003 108年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫(經常門)	0	1,926,000	0	0
10802314330401104005 經濟部水利署南區水資源局-108年 度大樹區農民節慶祝大會暨水資源宣導 活動計畫	0	100,000	0	0
10802314330401204001 108年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫(資本門)	0	74,000	0	0

樹區公所

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	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)			
0	0	0	459,216	0
0	0	0	824,679	0
0	0	0	1,926,000	0
0	0	0	100,000	0
0	0	0	74,000	0

高雄市大樹區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	193,608,021	243,800,323	-50,192,302
公庫撥入數	163,184,833	224,267,474	-61,082,641
規費收入	248,430	280,013	-31,583
財產孳息收入	2,775	2,348	427
補助收入	2,574,978	299,000	2,275,978
捐獻及贈與收入	27,314,858	18,712,647	8,602,211
其他收入	282,147	238,841	43,306
支出	181,477,658	229,433,517	-47,955,859
繳付公庫數	30,423,188	19,532,849	10,890,339
人事支出	64,624,869	65,945,791	-1,320,922
業務支出	24,410,120	24,531,906	-121,786
增購財產支出	39,520,022	102,857,362	-63,337,340
其他獎補捐助	22,499,459	16,565,609	5,933,850
收支餘絀	12,130,363	14,366,806	-2,236,443

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				00020000000	44,166,971	24,410,120	14,499,459	-	83,076,550
	001			高雄市政府主管 00023140000	44,166,971	24,410,120	14,499,459	-	83,076,550
		01		高雄市大樹區公所 330231401330100	43,509,000	13,139,537	84,000	-	56,732,537
			01	一般行政 330231401330101	43,509,000	13,139,537	84,000	-	56,732,537
				行政管理 330231401330400	657,971	10,070,583	14,415,459	-	25,144,013
		02		區公所業務 330231401330401	657,971	10,070,583	14,415,459	-	25,144,013
			01	業務管理 600231403600200	-	1,200,000	-	-	1,200,000
		03		基層建設 600231403600201	-	1,200,000	-	-	1,200,000
			01	小型工程	-	-	-	-	-
				小計	44,166,971	24,410,120	14,499,459	-	83,076,550
				合 計	44,166,971	24,410,120	14,499,459	-	83,076,550

樹區公所

科目分析表

108 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	
-	-	16,878,766	8,000,000	24,878,766	107,955,316
-	-	16,878,766	8,000,000	24,878,766	107,955,316
-	-	-	-	-	56,732,537
-	-	-	-	-	56,732,537
-	-	6,008,766	8,000,000	14,008,766	39,152,779
-	-	6,008,766	8,000,000	14,008,766	39,152,779
-	-	10,870,000	-	10,870,000	12,070,000
-	-	10,870,000	-	10,870,000	12,070,000
-	-	16,878,766	8,000,000	24,878,766	107,955,316
-	-	16,878,766	8,000,000	24,878,766	107,955,316

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
02				0070000000	20,457,898				20,457,898
	001			統籌支撥科目					
		01		00700050000	15,827,799				15,827,799
				退撫金					
			01	75700050200	15,827,799				15,827,799
				退撫金					
			01	75700050201	15,827,799				15,827,799
				退撫金					
	002			00700060000	4,630,099				4,630,099
		01		公務人員待遇福利					
				89700060200	4,630,099				4,630,099
				公務人員待遇福利					
			01	89700060201	4,630,099				4,630,099
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000					
		01		災害準備金					
				89700070300					
				災害準備金					
			01	89700070301					
				災害準備金					
				小計	20,457,898				20,457,898
				保留數					
		01		89700070300					
				災害準備金					
			01	89700070301					
				災害準備金					
				保留小計					
				合 計	20,457,898				20,457,898

樹區公所

科目分析表

108 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	
		2,852,225		2,852,225	23,310,123
					15,827,799
					15,827,799
					15,827,799
					4,630,099
					4,630,099
					4,630,099
		2,852,225		2,852,225	2,852,225
		2,852,225		2,852,225	2,852,225
		2,852,225		2,852,225	2,852,225
		2,852,225		2,852,225	23,310,123
		435,672		435,672	435,672
		435,672		435,672	435,672
		435,672		435,672	435,672
		3,287,897		3,287,897	23,745,795

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	1,840,212			1,840,212	15,017,128			15,017,128
退撫金					15,017,128			15,017,128
公務人員待遇福利	1,840,212			1,840,212				
災害準備金								

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	810,671			810,671	2,789,887			2,789,887
退撫金	810,671			810,671				
公務人員待遇 福利					2,789,887			2,789,887
災害準備金								

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計								
退撫金								
公務人員待遇 福利								
災害準備金								

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	2,852,225		435,672	3,287,897	23,310,123		435,672	23,745,795
退撫金					15,827,799			15,827,799
公務人員待遇 福利					4,630,099			4,630,099
災害準備金	2,852,225		435,672	3,287,897	2,852,225		435,672	3,287,897

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108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	退撫金
0100 人事費	43,509,000	657,971		15,827,799
0103 法定編制人員待遇	30,133,549			
0104 約聘僱人員待遇	34,916	478,848		
0105 技工及工友待遇	1,608,813			
0111 獎金	8,156,085			
0121 其他給與	611,186	16,000		
0131 加班值班費	83,940	74,484		
0141 退休退職給付				13,298,636
0142 退休離職儲金		29,158		2,529,163
0151 保險	2,880,511	59,481		
0200 業務費	13,139,537	10,070,583	1,200,000	
0201 教育訓練費	2,000			
0202 水電費		1,264,298		
0203 通訊費		395,000		
0211 土地租金		60,000		
0213 資訊服務費	105,741			
0221 稅捐及規費	55,520			
0231 保險費	43,440			
0249 臨時人員酬金		1,283,060		
0250 按日按件計資酬金		419,000		
0271 物品	221,308	32,075		
0279 一般事務費	12,391,787	6,086,795		
0281 房屋建築養護費		169,351		
0282 車輛及辦公器具養護費	94,168	51,200		
0283 設施及機械設備養護費		265,265	1,200,000	
0291 國內旅費	57,573	44,539		
0298 特別費	168,000			
0300 設備及投資		6,008,766	10,870,000	
0302 房屋建築及設備費		2,977,231		
0303 公共建設及設施費		3,031,535	10,870,000	
0400 獎補助費	84,000	22,415,459		
0401 政府機關間之補助		150,000		
0417 對國內團體之捐助		12,287,000		
0456 獎勵及慰問	84,000			
0457 其他補助及捐助		9,978,459		
小計	56,732,537	39,152,779	12,070,000	15,827,799
保留數				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
小計				
合計	56,732,537	39,152,779	12,070,000	15,827,799

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	單位		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	4,630,099		64,624,869
0103 法定編制人員待遇	2,456,690		32,590,239
0104 約聘僱人員待遇			513,764
0105 技工及工友待遇			1,608,813
0111 獎金			8,156,085
0121 其他給與	728,089		1,355,275
0131 加班值班費	1,112,123		1,270,547
0141 退休退職給付			13,298,636
0142 退休離職儲金			2,558,321
0151 保險	333,197		3,273,189
0200 業務費			24,410,120
0201 教育訓練費			2,000
0202 水電費			1,264,298
0203 通訊費			395,000
0211 土地租金			60,000
0213 資訊服務費			105,741
0221 稅捐及規費			55,520
0231 保險費			43,440
0249 臨時人員酬金			1,283,060
0250 按日按件計資酬金			419,000
0271 物品			253,383
0279 一般事務費			18,478,582
0281 房屋建築養護費			169,351
0282 車輛及辦公器具養護費			145,368
0283 設施及機械設備養護費			1,465,265
0291 國內旅費			102,112
0298 特別費			168,000
0300 設備及投資		2,852,225	19,730,991
0302 房屋建築及設備費			2,977,231
0303 公共建設及設施費		2,852,225	16,753,760
0400 獎補助費			22,499,459
0401 政府機關間之補助			150,000
0417 對國內團體之捐助			12,287,000
0456 獎勵及慰問			84,000
0457 其他補助及捐助			9,978,459
小計	4,630,099	2,852,225	131,265,439
保留數			
0300 設備及投資		435,672	435,672
0303 公共建設及設施費		435,672	435,672
小計		435,672	435,672
合計	4,630,099	3,287,897	131,701,111

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國108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	27,917,283	-	27,917,283	30,133,549	2,216,266	7.94%	50	48	法定編制人員職員48人。
二、約聘僱人員待遇	483,000	-	483,000	513,764	30,764	6.37%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,620,240	-	1,620,240	1,608,813	-11,427	-0.71%	5	4	
四、獎金	8,262,252	-	8,262,252	8,156,085	-106,167	-1.28%			
五、其他給與	832,000	-	832,000	627,186	-204,814	-24.62%			
六、加班值班費	1,179,925	-	1,179,925	158,424	-1,021,501	-86.57%			
七、退休離職儲金	26,000	-	26,000	29,158	3,158	12.15%			
八、保險	3,951,300	-	3,951,300	2,939,992	-1,011,308	-25.59%			
合計	44,272,000	-	44,272,000	44,166,971	-105,029	-0.24%	57	54	

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108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	%	
108	合計	-3,516,812		
	108年度經常門小計	-3,516,812		
	規費收入	53,430		
	使用規費收入	53,430		
	資料使用費	9,750	195.00%	資料使用費增加,改善:增加部分編入110歲入概算
	場地設施使用費	43,680	22.99%	社區老人活動中心場地設施租借,改善:增加部分編入110歲入概算
	財產收入	1,775		
	財產孳息	1,775		
	利息收入	1,775	177.50%	保管款專戶實際利息收入超過原預算;改善:依實際利息調整110年度歲入概算
	補助收入	-714,022		
	上級政府補助收入	-714,022		
	計畫型補助收入	-714,022	-21.71%	長照衛福據點計畫中央一樣腳及興田社區活動中心一因計畫變更,為發包贖餘款。
	捐獻及贈與收入	-2,920,142		
	捐獻收入	-2,920,142		
	一般捐獻	-2,920,142	-9.66%	
	其他收入	62,147		
	雜項收入	62,147		
收回以前年度歲出	17,198			
其他雜項收入	44,949	20.43%	104年高屏溪水質水量回饋金工程保固金到期廠商無法領取,轉列雜項收入,屬臨時收入,致超收,嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。	

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	%
107	合計	4,429,962	435,672	4,865,634	12.74%
	107年度資本門小計	4,429,962		4,429,962	21.50%
	民政支出	4,429,962		4,429,962	27.46%
	區公所業務	4,429,962		4,429,962	27.46%
	業務管理	4,429,962		4,429,962	27.46%
108	108年度資本門小計		435,672	435,672	12.95%
	其他支出		435,672	435,672	12.95%
	災害準備金		435,672	435,672	12.95%
	災害準備金		435,672	435,672	12.95%

樹區公所

分析表

108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
資本門	A03	4,865,634 4,429,962 4,429,962 4,429,962 4,429,962 4,429,962	因建築施工廠商提出履約爭議，現正辦理調節中。 高雄市大樹區新建行政中心新建工程(延續性計畫)4,429,962元；保留原因：1.工程廠商:永大正營造股份有限公司(建築部份)、正昇水電工程有限公司(水電部份)、競捷營造股份有限公司(水保)、綠光聯合室內裝修有限公司(內裝)。2.勞務廠商:黃瑞民建築師事務所(建築及水電)、大域工程顧問有限公司(水保設計監造)、太宇建築師事務所(內裝設計監造)。3.工程費(含建築及水電變更後):282,311,102元(建築171,333,119+水電82,709,871+水保19,204,630+內裝9,063,482)。4.設計監造費(含變更後):12,098,868元。(建築及水電10,191,973+水保1,436,895+內裝470,000)5.工程管理費:3,815,023元。6.公共藝術費:2,851,356元。7.完工百分比:100%。8.累計實支數:296,646,387元。(工程款282,311,102+設計監造費10,520,262+工程管理費3,815,023)9.保留數:4,429,962元。(因建築施工廠商提出履約爭議，現正辦理調解中，驗收尚未完成，餘大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款1,578,606元及公共藝術費2,851,356元保留至以後年度支應)改善措施:因建築施工廠商提出履約爭議，故需保留相關經費至下年度，將持續與市府新工處瞭解履約爭議處理進度，以完成付款作業	
資本門	A14	435,672 435,672 435,672 435,672 435,672	其他零星計畫之保留款。 108年6月豪雨扁片橋(高59縣道)護岸掏空復建工程435,672元；保留原因：1.工程廠商:慶鑫營造有限公司。2.勞務廠商:磐石工業技術顧問有限公司。3.契約金額(工程費):395,000元。4.設計監造費:27,530元「(395,000元-營業稅18,810-保險費3,513元)*8.9%*0.83」。5.試驗費:11,232元。6.空污費:1,910元。7.實支數:0元。8.保留數:435,672元。9.開工日:108年12月16日。10.預定完工日:109年2月3日，故辦理保留。改善措施:本案108年12月16日開工，預定109年2月3日完工，刻緊急辦理相關作業，以利完工。	

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 108 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	
	合計	9,317,769	8.92%		3,300,450			6,017,319		
107	107年度資本門小計	703,977	3.42%		-			703,977		
	民政支出	645,123	4.00%		-			645,123		
	區公所業務	645,123	4.00%		-			645,123		
	業務管理	645,123	4.00%		-		07	645,123		
	其他支出	58,854	1.31%		-			58,854		
	災害準備金	58,854	1.31%		-			58,854		
	災害準備金	58,854	1.31%		-		07	58,854		
108	108年度經常門小計	3,300,450	3.09%		3,300,450			-		
	民政支出	3,300,450	3.87%		3,300,450			-		
	一般行政	740,463	1.29%	10	740,463			-		
	行政管理	740,463	1.29%		740,463			-		
	區公所業務	2,559,987	9.24%		2,559,987			-		
	業務管理	2,559,987	9.24%	10	2,454,958			-		
				02	105,029			-		
108	108年度資本門小計	5,313,342	15.87%		-			5,313,342		
	民政支出	5,237,234	27.21%		-			5,237,234		
	區公所業務	5,237,234	27.21%		-			5,237,234		
	業務管理	5,237,234	27.21%		-		04	5,237,234	1.長照衛福據點計畫中央一樣腳及興田社區活動中心-因計畫變更所致。賸餘數893,769元。	
	其他支出	76,108	2.26%		-			76,108		
	災害準備金	76,108	2.26%		-			76,108		
	災害準備金	76,108	2.26%		-		07	76,108	2.其他工程:因計畫變更,下年度施作。改善:嗣後依計畫編列預算。賸餘數4,343,465元。	

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	24,878,766	-	2,977,231	13,901,535	-
區公所業務	14,008,766	-	2,977,231	3,031,535	-
業務管理	14,008,766	-	2,977,231	3,031,535	-
基層建設	10,870,000	-	-	10,870,000	-
小型工程	10,870,000	-	-	10,870,000	-
小計	24,878,766	-	2,977,231	13,901,535	-

樹區公所

出分析表

108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	
					8,000,000
					8,000,000
					8,000,000
					-
					-
					8,000,000

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	3,287,897	-	-	3,287,897	-
災害準備金	2,852,225	-	-	2,852,225	-
災害準備金	2,852,225	-	-	2,852,225	-
小計	2,852,225	-	-	2,852,225	-
保留數					
災害準備金	435,672	-	-	435,672	-
災害準備金	435,672	-	-	435,672	-
保留小計	435,672	-	-	435,672	-

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	150,000	-	-	150,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	150,000	-	-	150,000
業務管理	150,000	-	-	150,000
小計	150,000	-	-	150,000

樹區公所

經費報告表

108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		
12,287,000	10,062,459	-	22,349,459	22,499,459	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
12,287,000	9,978,459	-	22,265,459	22,415,459	
12,287,000	9,978,459	-	22,265,459	22,415,459	
12,287,000	10,062,459	-	22,349,459	22,499,459	

高雄市大
中央補助款代
中華民國

補助機關	計畫 項目	補助金額		累計執行數	
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數
經濟部水利 署南區水資 源局	高屏溪攔河堰上游週 邊環境委辦零星工程	6,500,000	2,470,000	133,426	5,299,977

樹區公所
收代付明細表

108 年度

單位：新臺幣元

合計 (2)	待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
5,433,403	0	1,066,597	經濟部水利署南區水資源局核定日期文號：108年1月17日水南養字第10817002404號函	

高雄市大樹區
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		
高雄市大樹區新建行政中心工程	309,566,000	309,566,000	31,863,144	-	31,863,144	31,634,420	99.28

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

封區公所

績效報告表

08 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 %
	1. 水土保持工程 決標:105年10月 6日 第一次變更:106.08.2 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	17,496,000元 450,561元 1,258,069元 151,900,000元 3,552,543元 10,379,857元 5,651,833元 39,388,000元 40,266,827元 2,771,403元 283,641元	100%	100%

關首長

高雄市大樹區公所

市有財產目錄總表

中華民國108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月22日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	404,651	
		公頃	0.023803		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其它	個	0			
機械及設備		件	291	6,291,552	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,244,081	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	43		
	其它	件	50		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,726,729	
	其它	件	117		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總			值	9,667,013	

製表 **課員王慧明**

覆核 **秘書黃麗慧**

財產經管人員 **課員王慧明**

主辦會計人員

機關首長

會計室張麗寬

高雄大樹區公所 陳進雄(印)

- 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年01月22日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	32	29,133,354	
	公頃	0.574093		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	20,937,667
		平方公尺	3,906.46	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		50,071,021	

製表

課員王慧明

覆核

秘書黃麗慧

財產經管人員

課員王慧明

主辦會計人員

會計室主任張麗寬

機關首長

高雄大樹區公所 陳進雄(甲) 市長

- 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. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 「價值」欄係扣減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
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	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	66,329	22,646		60		14,499			103,534			
01一般公共事務	47,228	22,646		60		14,499			84,433			
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	19,101								19,101			
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												

樹區公所

濟性綜合分類表

108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 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	8,000						2,977	17,190					28,167	131,701
	8,000						2,977	13,902					24,879	109,312
														19,101
								3,288					3,288	3,288

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。

高雄市大樹區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助額					計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成					是	否	
				已撥數	未撥數	合計(2)										
一.補助其他政府機關 1.政府機關間																
	自來水公司108年度捐助睦鄰經費-捐助各機關、學校辦理各項公益活動(體育、文康、觀摩、教育文化等)經費	業務管理	150,000	150,000	0	150,000	0	v			v					
小計			150,000	150,000	0	150,000	0									
2.地方政府																
二.對特種基金之補助																
三.社會保險負擔																
四.公費就養及醫療補助																
五.對國內團體之捐助 1.財團法人 (1)基金捐助 (2)計畫捐助 2.其他團體																
	經濟部水利署南區水資源局108年捐助「資源作業基金公益支出」捐助農會辦理農特產品處銷等活動經費	業務管理	500,000	500,000	0	500,000	0	v								
	經濟部水利署南區水資源局108年度「水資源作業基金公益支出」捐助大樹區農會推動安全施肥暨水資源宣導經費	業務管理	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	v								

高雄市大樹區公所

補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補 捐 (獎) 助 額					計畫執行情形		是否納人 受補預算 助算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註		
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成			是	否		金額	收回繳 庫日期
				已撥數	未撥數	合計(2)										
	經濟部水利署南區水資源局108年度捐助「水資源作業基金公益支出」捐助大樹長青會及椶腳社區辦理重陽敬老餐費	業務管理	200,000	200,000	0	200,000	0	v								
	經濟部水利署南區水資源局108年度捐助「水資源作業基金公益支出」-捐助農會第4期整修姑山倉庫閒置空間修繕活動再利用工程	業務管理	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	v								
	自來水公司108年度睦鄰經費-捐助農會及產銷班辦理推廣農業教育經費	業務管理	700,000	700,000	0	700,000	0	v								
	自來水公司108年度捐助睦鄰經費-捐助各社區社團及宗教等辦理各項公益活動	業務管理	1,050,000	1,037,000	0	1,037,000	13,000	v								
	自來水公司108年度捐助睦鄰經費-捐助各社區辦理重陽敬老經費	業務管理	900,000	850,000	0	850,000	50,000	v								
小計			12,350,000	12,287,000	0	12,287,000	63,000									
六.對外之捐助																
七.獎助																
1.對私校之獎助																
2.對學生之獎助																
3.社會福利津貼及濟助																

高雄市大樹區公所

補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入補助預算	計畫未原因	計畫完成結餘款		備註		
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成			是	否		金額	收回繳庫日期
				已撥數	未撥數	合計(2)										
4.差額補貼 5.損失及貼償 6.獎勵及慰問	退休人員三節慰問金	行政管理	84,000	84,000	0	84,000	0	v								
小計			84,000	84,000	0	84,000	0									
7.其他補助及捐助	基層義務職辦公補助費	業務管理	1,175,040	1,128,950	0	1,128,950	46,090	v								
	鄰長交通補助費	業務管理	8,880,000	8,849,509	0	8,849,509	30,491	v								
	配合預算編列至千元	業務管理	960	0	0	0	960	v								
小計			10,056,000	9,978,459	0	9,978,459	77,541									
合計			22,640,000	22,499,459	0	22,499,459	140,541									