

中華民國 107 年度

107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日

# 高雄市地方總決算

高雄市大樹區公所單位決算

高雄市大樹區公所編

# 高雄市大樹區公所 目

# 年度單位決算 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11頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第12頁至第13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18頁至第18頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第19頁至第21頁
(二)平衡表科目明細表	第22頁至第22頁
(三)資本資產變動表	第23頁至第23頁
(四)長期投資明細表	第24頁至第24頁
(五)長期負債變動表	第25頁至第25頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第26頁至第27頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第28頁至第31頁
(八)收入支出彙計表	第32頁至第32頁
(九)歲出用途別科目分析表	第33頁至第34頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第35頁至第38頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第39頁至第39頁
(十二)人事費明細表	第40頁至第40頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第41頁至第41頁
(十四)歲入保留分析表	第42頁至第42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49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第52頁
(二)補助及捐助經費報告表	第53頁至第54頁
(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55頁至第55頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第56頁至第57頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第58頁至第59頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第60頁至第61頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第62頁至第62頁
(八)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63頁至第63頁
(九)財產目錄總表	第64頁至第65頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第66頁至第67頁

高雄市大樹區公所  
目

年度單位決算  
次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(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68頁至第68頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第69頁至第69頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第70頁至第70頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第71頁至第71頁
備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表 3. 出國計畫執行情形報告表 4. 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107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：	22,420,000	19,532,849	-2,887,151	-12.87%	
使用規費收入	195,000	280,013	85,013	43.60%	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109歲入概算
財產孳息	1,000	2,348	1,348	134.80%	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109年度歲入概算
上級政府補助收入	299,000	299,000	0	0.00%	
捐獻收入	21,705,000	18,712,647	-2,992,353	-13.79%	捐獻收入依實際捐獻收入決算；改善：審慎評估捐贈收入，以符實情。
雜項收入	220,000	238,841	18,841	8.56%	
2. 歲出：	235,966,315	230,393,676	-5,572,639	-2.36%	
行政管理	61,827,000	60,326,605	-1,500,395	-2.43%	
業務管理	144,907,000	141,597,389	-3,309,611	-2.28%	
小型工程	5,880,000	5,117,367	-762,633	-12.97%	工程均辦理完成，餘數為工程標餘款；改善：工程預算詳實編列評估。
退撫金	17,366,573	17,366,573	0	0.00%	
公務人員待遇福利	379,480	379,480	0	0.00%	
災害準備金	5,606,262	5,606,262	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：	0	0	0	0%	
2. 歲出：	24,444,359	9,830,419	-14,613,940	-59.78%	本所新建工程大樓主體工程尚未驗收決算；改進措施：108年度積極督工執行完成
區公所業務	24,444,359	9,830,419	-14,613,940	-59.78%	

(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34,011,890元，包括專戶存款23,831,660元，係各項應付保管款及應付代收款

合計之數；暫付款5,106,109元，係本所行政中心新建工程部分委由消防局代辦暫付，預付款5,073,521元，係本所樣腳及興田社區公共服務據點整建長照工程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43,271,294元，包括應付帳款112,861元，係舊鐵橋溼地周邊改善工程規劃設計費，其他應付款14,220,664元，係為105年及106年本所行政中心工程保留款，暫收款4,831,306元，係為本所樣腳及興田社區公共服務據點整建長照工程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5,011,630元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款19,094,833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-9,259,404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158,940,046元，包括土地29,514,202元，係本所辦公房屋用地等，房屋建築及設備21,492,019元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備1,211,522元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備567,580元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備632,947元，係辦公事務設備等；購建中固定資產105,521,776元，係本所新建行政中心及其他工程等設備。

(2) 無形資產總額 0元。

(3)資本資產總額 158,940,046元，係固定資產及無形資產之總額。

## 二、財務狀況之分析

### (一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

#### 1. 平衡表部分

- (1) 資產：暫付款5,106,109元，較上年度相同基礎增加3,813,197元或295%，係因本所行政中心新建工程部分委由消防局代辦暫付所致，預付款5,073,521元，較上年度相同基礎增加3,163,559元或166%，係因本所樣腳及興田社區公共服務據點整建長照工程及火工作業睦鄰經費補助民間團體等墊付案所致。
- (2) 負債：應付帳款112,861元，較上年度相同基礎增加112,861元或100%，係因增加舊鐵橋溼地周邊改善工程規劃設計保留款，其他應付款14,220,664元，較上年度相同基礎減少10,223,695元或42%，係因106年度歲出保留款部分工程已執行完畢驗收付款所致，暫收款4,831,306元，較上年度相同基礎增加3,831,306元或383%，係因本所樣腳及興田社區公共服務據點整建長照工程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所致，應付保管款0元，較上年度相同基礎減少1,029,268元或100%，係因離職儲金結清所致。

#### 2. 資本資產表部分

固定資產：土地29,514,202元，較上年度財產目錄帳列數減少11,837,658元或29%；房屋建築及設備21,492,019元，較上年度財產目錄帳列數減少12,689,751元或37%；機械及設備1,211,522元，較上年度財產目錄帳列數減少4,927,625元或80%，交通及運輸設備567,580元，較上年度財產目錄帳列數減少3,522,215元或86%，雜項設備632,947元，較上年度財產目錄帳列數減少4,249,517元或87%，以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

### (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。本案於107年度已核銷95,491,252元，執行率78.13%。未達90%主要係因建築工程及水電工程涉有變更設計。另動支第二預備金時會計年度即將，本所於11月28日申請報府研處事項，經高雄市政府107年12月27日高市府主公預字第10707488600號函核定同意動支。本案工程均於107年度完工，尚未驗收結算，相關工程款及設計監造費等經費亦須保留至以後年度繼續執行。

### (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. 大樹風扇季活動，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	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	

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
--------------	---------------------------------	------------	-----

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	22,420,000	-	22,420,000
				經資門總計	22,420,000	-	22,420,000
				經常門合計	22,420,000	-	22,420,000
01				0402000000 規費收入	195,000	-	195,000
	01			04023140000 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				06020000000 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				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08023140000 高雄市大樹區公所	299,000	-	299,000
		01		08023140100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023140102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000

# 樹區公所 別決算表

107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)		
19,532,849	-	-	19,532,849	-2,887,151	87.12%
19,532,849	-	-	19,532,849	-2,887,151	87.12%
19,532,849	-	-	19,532,849	-2,887,151	87.12%
280,013	-	-	280,013	85,013	143.6%
280,013	-	-	280,013	85,013	143.6%
280,013	-	-	280,013	85,013	143.6%
876	-	-	876	-4,124	17.52%
279,137	-	-	279,137	89,137	146.91%
2,348	-	-	2,348	1,348	234.8%
2,348	-	-	2,348	1,348	234.8%
2,348	-	-	2,348	1,348	234.8%
2,348	-	-	2,348	1,348	234.8%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%



# 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	21,705,000	-	21,705,000
	01			0902314000 高雄市大樹區公所	21,705,000	-	21,705,000
		01		0902314010 捐獻收入	21,705,000	-	21,705,000
			01	0902314011 一般捐獻	21,705,000	-	21,705,000
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	1102314021 其他雜項收入	220,000	-	220,000

# 樹區公所

## 別決算表

107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)		
18,712,647	-	-	18,712,647	-2,992,353	86.21%
18,712,647	-	-	18,712,647	-2,992,353	86.21%
18,712,647	-	-	18,712,647	-2,992,353	86.21%
18,712,647	-	-	18,712,647	-2,992,353	86.21%
238,841	-	-	238,841	18,841	108.56%
238,841	-	-	238,841	18,841	108.56%
238,841	-	-	238,841	18,841	108.56%
238,841	-	-	238,841	18,841	108.56%

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	229,864,315	6,102,000	235,966,315
01				0002000000 高雄市政府主管	206,512,000	6,102,000	212,614,000
	01			0002314000 高雄市大樹區公所	206,512,000	6,102,000	212,614,000
				經常門合計	88,833,000	-	88,833,000
				資本門合計	117,679,000	6,102,000	123,781,000
		01		3302314010 一般行政	61,827,000	-	61,827,000
			01	33023140101 行政管理	61,827,000	-	61,827,000
				010000人事費	48,424,000	-	48,424,000
				020000業務費	13,319,000	-	13,319,000
				040000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		3302314040 區公所業務	138,805,000	6,102,000	144,907,000
			01	33023140401 業務管理	138,805,000	6,102,000	144,907,000
				010000人事費	1,050,000	-	1,050,000
				020000業務費	11,100,000	-	11,100,000
				030000設備及投資*	108,799,000	6,102,000	114,901,000
				040000獎補助費	14,856,000	-	14,856,000
				040000獎補助費*	3,000,000	-	3,000,000
		03		6002314020 基層建設	5,880,000	-	5,880,000

# 樹區公所

## 別決算表

107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)			
209,787,807	112,861	20,493,008	230,393,676	-5,572,639	97.64%	
190,911,754	112,861	16,016,746	207,041,361	-5,572,639	97.38%	
190,911,754	112,861	16,016,746	207,041,361	-5,572,639	97.38%	
85,167,253	-	-	85,167,253	-3,665,747	95.87%	
105,744,501	112,861	16,016,746	121,874,108	-1,906,892	98.46%	
60,326,605	-	-	60,326,605	-1,500,395	97.57%	
60,326,605	-	-	60,326,605	-1,500,395	97.57%	
47,238,001	-	-	47,238,001	-1,185,999	97.55%	
13,006,604	-	-	13,006,604	-312,396	97.65%	
82,000	-	-	82,000	-2,000	97.62%	
125,467,782	112,861	16,016,746	141,597,389	-3,309,611	97.72%	
125,467,782	112,861	16,016,746	141,597,389	-3,309,611	97.72%	
961,737	-	-	961,737	-88,263	91.59%	
10,395,302	-	-	10,395,302	-704,698	93.65%	
97,627,134	112,861	16,016,746	113,756,741	-1,144,259	99%	預算增減數 6,102,000元=第二 預備金6,102,000
13,483,609	-	-	13,483,609	-1,372,391	90.76%	
3,000,000	-	-	3,000,000	-	100%	
5,117,367	-	-	5,117,367	-762,633	87.03%	

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	60023140201 小型工程*	5,880,000	-	5,880,000
				030000設備及投資*	5,880,000	-	5,880,000
02				00700000000 統籌支撥科目	23,352,315	-	23,352,315
	01			00700050000 退撫金	17,366,573	-	17,366,573
		01		75700050200 退撫金	17,366,573	-	17,366,573
			01	75700050201 退撫金	17,366,573	-	17,366,573
				010000人事費	17,366,573	-	17,366,573
	02			00700060000 公務人員待遇福利	379,480	-	379,480
		01		89700060200 公務人員待遇福利	379,480	-	379,480
			01	89700060201 公務人員待遇福利	379,480	-	379,480
				010000人事費	379,480	-	379,480
	03			00700070000 災害準備金	5,606,262	-	5,606,262
		01		89700070300 災害準備金	5,606,262	-	5,606,262
		01		89700070301 災害準備金	5,606,262	-	5,606,262
				020000業務費	1,130,000	-	1,130,000
				030000設備及投資*	4,476,262	-	4,476,262

# 樹區公所

## 別決算表

107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)			
5,117,367	-	-	5,117,367	-762,633	87.03%	
5,117,367	-	-	5,117,367	-762,633	87.03%	
18,876,053	-	4,476,262	23,352,315	-	100%	
17,366,573	-	-	17,366,573	-	100%	
17,366,573	-	-	17,366,573	-	100%	
17,366,573	-	-	17,366,573	-	100%	
17,366,573	-	-	17,366,573	-	100%	
379,480	-	-	379,480	-	100%	
379,480	-	-	379,480	-	100%	
379,480	-	-	379,480	-	100%	
379,480	-	-	379,480	-	100%	
1,130,000	-	4,476,262	5,606,262	-	100%	
1,130,000	-	4,476,262	5,606,262	-	100%	
1,130,000	-	4,476,262	5,606,262	-	100%	
1,130,000	-	-	1,130,000	-	100%	
-	-	4,476,262	4,476,262	-	100%	

高雄市大  
以前年度歲入來

資本門

中華民國

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

樹區公所

源別轉入數決算表

107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		說 明
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	



高雄市大  
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

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	-	24,444,359	-	393,276
					經資門總計	-	24,444,359	-	393,276
					資本門合計	-	24,444,359	-	393,276
105					105年度小計	-	656,121	-	-
	01				高雄市政府主管	-	656,121	-	-
		01			高雄市大樹區公所	-	656,121	-	-
			01		區公所業務	-	656,121	-	-
					業務管理*	-	656,121	-	-
					設備及投資*	-	656,121	-	-
106					106年度小計	-	23,788,238	-	393,276
	01				高雄市政府主管	-	23,788,238	-	393,276
		01			高雄市大樹區公所	-	23,788,238	-	393,276
			01		區公所業務	-	23,788,238	-	393,276
					業務管理*	-	23,788,238	-	393,276
					設備及投資*	-	23,788,238	-	393,276

樹區公所

別轉入數決算表

107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
-	9,830,419	-	-	-	14,220,664
-	9,830,419	-	-	-	14,220,664
-	9,830,419	-	-	-	14,220,664
-	-	-	-	-	656,121
-	-	-	-	-	656,121
-	-	-	-	-	656,121
-	-	-	-	-	656,121
-	-	-	-	-	656,121
-	-	-	-	-	656,121
-	9,830,419	-	-	-	13,564,543
-	9,830,419	-	-	-	13,564,543
-	9,830,419	-	-	-	13,564,543
-	9,830,419	-	-	-	13,564,543
-	9,830,419	-	-	-	13,564,543
-	9,830,419	-	-	-	13,564,543

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	34,011,890	負債	43,271,294
流動資產	34,011,890	流動負債	43,271,294
現金	23,831,660	應付款項	14,333,525
專戶存款	23,831,660	應付帳款	112,861
暫付款	5,106,109	其他應付款	14,220,664
暫付款	5,106,109	暫收款	4,831,306
預付款	5,073,521	暫收款	4,831,306
預付款	5,073,521	存入保證金	5,011,630
存出保證金	600	存入保證金	5,011,630
存出保證金	600	應付代收款	19,094,833
		應付代收款	19,094,833
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	-9,259,404
		資產負債淨額	-9,259,404
		資產負債淨額	-9,259,404
		資產負債淨額	-9,259,404
合 計	34,011,890	合 計	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	應付保證品	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107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	158,940,046	資本資產總額	158,940,046
土地	29,514,202	資本資產總額	158,940,046
房屋建築及設備	21,492,019		
機械及設備	1,211,522		
交通及運輸設備	567,580		
雜項設備	632,947		
購建中固定資產	105,521,776		
合  計	158,940,046	合  計	158,940,046



高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	23,415,183
1. 專戶存款	23,415,183
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	246,937,584
1. 本年度歲入	19,532,849
(1) 實現數	19,532,849
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	0
(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	0
(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	3,831,306
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	-171,628
13. 應付代收款淨增(減)數	1,599,264
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,029,268
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	224,267,474
(1) 本年度歲出撥款	212,951,366
(2) 以前年度歲出撥款	9,830,419
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	1,485,689
(4) 退還以前年度預收繳庫款	

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-1,092,413
(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(-)	-1,485,689
(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	393,276
(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	270,352,767
付項	
一、本期支出	246,521,107
1. 本年度歲出	230,393,676
(1)實現數	209,787,807
(2)應付數	112,861
(3)保留數	20,493,008
2. 歲出應付數	-112,861
(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)本年度新增應付數(-)	-112,861
3. 歲出保留數	-10,269,313
(1)以前年度轉入實現數	9,830,419
(2)以前年度轉入註銷數	393,276
(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(-)	-20,493,008
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	3,813,197
6. 預付款淨增(減)數	3,163,559
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
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	19,532,849
(1) 本年度歲入繳庫	19,532,849
(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	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	
付 項 總 計	270,352,767



高雄市大樹區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107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	-	23,831,660	
			11010302中央補助款	4,831,306	-	
			11010303專戶存款	13,408,314	-	
			11010304集中支付	5,592,040	-	
			110701暫付款	-	5,106,109	
			11070101代辦經費	5,106,109	-	
			110901預付款	-	5,073,521	
			11090199墊付款	5,073,521	-	
			111201存出保證金	-	600	
			190301保證品	-	33,703	
			210301應付帳款	-	112,861	
			210399其他應付款	-	14,220,664	
			210701暫收款	-	4,831,306	
			211201存入保證金	-	5,011,630	
			21120101押標金	254,000	-	
			21120102履約保證金	2,326,850	-	
			21120103保固金	2,389,814	-	
			21120105撫育金	33,466	-	
			21120107場地保證金	7,500	-	
			211301應付代收款	-	19,094,833	
			21130101離職儲金	6,902	-	
			21130102其他	90,761	-	
			21130103所得稅	11,500	-	
			21130104勞退金	53,349	-	
			21130105健保費	354,132	-	
			21130106公保費	121,575	-	
			21130107勞保費	366,946	-	
			21130108退撫金	155,890	-	
			21130110法院扣款	410,796	-	
			21130111農業使用證明	22,680	-	
			21130112國有地補償金	20,610	-	
			21130113分區使用證明	6,640	-	
			21130119專款補助歲入	250	-	
			21130121里鄰長互助金及傷病補助	20,400	-	
			21130122里鄰長健保費	348,118	-	
			21130123罰款收入	73,255	-	
			21130125其他應繳庫收入	110,356	-	
			21130126雪中送炭專戶(錦祥)	253,532	-	
			21130127雪中送炭定存	5,000,000	-	
			21130128假日觀光公車	40,737	-	
			21130199代辦經費	11,626,404	-	
			290301應付保證品	-	33,703	
			310101資產負債淨額	-	-9,259,404	

高雄市大樹區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	41,351,860	0	5,984,472	17,822,130	0	29,514,202
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	34,181,770	0	442,200	1,026,991	-12,104,960	21,492,019
機械及設備	6,139,147	0	233,620	337,896	-4,823,349	1,211,522
交通及運輸設備	4,089,795	0	0	24,000	-3,498,215	567,580
雜項設備	4,882,464	0	392,852	626,959	-4,015,410	632,947
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	90,645,036	0	7,053,144	19,837,976	-24,441,934	53,418,270
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	105,521,776	0	0	105,521,776
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	0	0	105,521,776	0	0	105,521,776
合 計	90,645,036	0	112,574,920	19,837,976	-24,441,934	158,940,046

高雄市大樹區公所  
長期投資明細表

中華民國 107 年12月31日

單位：新臺幣元

投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					無
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
(二)、民營企業及其他					

高雄市大樹區公所  
長期負債變動表  
中華民國 107 年12月31日

單位：新臺幣元

項目	舉債數 (1)	未攤銷溢(折)價 (2)	本年度增加數		本年度減少數		本年度攤銷數 (7)	期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)- (5)-(6)+(7)
			舉債數 (3)	溢(折)價 (4)	舉債數 (5)	未攤銷溢 (折)價 (6)		
一、公債	無	-	-	-	-	-	-	-
二、借款	無	-	-	-	-	-	-	-
三、應付租賃款	無	-	-	-	-	-	-	-
四、負債準備	無	-	-	-	-	-	-	-

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	19,532,849	0	0	0
本年度收入	19,532,849	0	0	0
04020400 資料使用費	876	0	0	0
04021300 場地設施使用費	279,137	0	0	0
06010100 利息收入	2,348	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	18,712,647	0	0	0
11021000 其他雜項收入	238,841	0	0	0

# 樹區公所

## 付公庫數分析表

107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	19,532,849
0	0	0	0	19,532,849
0	0	0	0	876
0	0	0	0	279,137
0	0	0	0	2,348
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	18,712,647
0	0	0	0	238,841

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	219,618,226	5,073,521	0	0
本年度	209,787,807	0	0	0
一、本年度經費	190,911,754	0	0	0
0133010101 一般業務	60,326,605	0	0	0
0133040100 業務管理	24,840,648	0	0	0
0133040100* 業務管理	100,627,134	0	0	0
0360020100* 小型工程	5,117,367	0	0	0
09010100 一般捐獻	0	0	0	0
二、統籌科目	18,876,053	0	0	0
0675020100 退撫金	17,366,573	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	379,480	0	0	0
0989030100 災害準備金	1,130,000	0	0	0
0989030100* 災害準備金	0	0	0	0
以前年度	9,830,419	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,830,419	0	0	0
105年度 0133040100* 業務管理				
106年度 0133040100* 業務管理	9,830,419	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 樹區公所

## 庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
1,485,689	0	1,909,962	224,267,474	34,826,533
0	0	0	209,787,807	20,605,869
0	0	0	190,911,754	16,129,607
0	0	0	60,326,605	0
0	0	0	24,840,648	0
0	0	0	100,627,134	16,129,607
0	0	0	5,117,367	0
0	0	0	0	0
0	0	0	18,876,053	4,476,262
0	0	0	17,366,573	0
0	0	0	379,480	0
0	0	0	1,130,000	0
0	0	0	0	4,476,262
1,485,689	0	0	11,316,108	14,220,664
0	0	0	9,830,419	14,220,664
				656,121
0	0	0	9,830,419	13,564,543
1,485,689	0	0	1,485,689	0



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)
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	5,073,521	0	0
10602314330401204001 105年度大樹區三和里災害復建工程	0	0	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	107,000	0	0
10702314330401102002 107年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫	0	30,000	0	0
10702314330401104004 107年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫	0	1,000,000	0	0
10702314330401203003* 107年度火工作業睦鄰經費捐助(設 備)	0	68,500	0	0
10702314330401204005* 107年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫	0	890,790	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	2,977,231	0	0

# 樹區公所

## 庫撥入數分析表

107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 (9)=(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)			
1,485,689	0	0	1,485,689	0
0	0	1,909,962	3,163,559	0
0	0	1,909,962	-1,909,962	0
0	0	0	107,000	0
0	0	0	30,000	0
0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	68,500	0
0	0	0	890,790	0
0	0	0	2,977,231	0

高雄市大樹區公所

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位:新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	243,800,323
公庫撥入數	224,267,474	-
規費收入	280,013	-
財產孳息收入	2,348	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	18,712,647	-
其他收入	238,841	-
支出	-	229,320,656
繳付公庫數	19,532,849	-
人事支出	65,945,791	-
業務支出	24,531,906	-
增購財產支出	102,744,501	-
其他獎補捐助	16,565,609	-
收支餘絀	-	14,479,667

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	48,199,738	23,401,906	13,565,609	-	85,167,253
	001			高雄市政府主管					
				00023140000	48,199,738	23,401,906	13,565,609	-	85,167,253
				高雄科大樹區公所					
		01		330231401330100	47,238,001	13,006,604	82,000	-	60,326,605
				一般行政					
			01	330231401330101	47,238,001	13,006,604	82,000	-	60,326,605
				行政管理					
		02		330231401330400	961,737	10,395,302	13,483,609	-	24,840,648
				區公所業務					
			01	330231401330401	961,737	10,395,302	13,483,609	-	24,840,648
				業務管理					
		03		600231403600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
			01	600231403600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				小計	48,199,738	23,401,906	13,565,609	-	85,167,253
				保留數					
		01		330231401330400	-	-	-	-	-
				區公所業務					
			01	330231401330401	-	-	-	-	-
				業務管理					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	48,199,738	23,401,906	13,565,609	-	85,167,253

樹區公所

科目分析表

107 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	
-	-	118,874,108	3,000,000	121,874,108	207,041,361
-	-	118,874,108	3,000,000	121,874,108	207,041,361
-	-	-	-	-	60,326,605
-	-	-	-	-	60,326,605
-	-	97,739,995	3,000,000	100,739,995	125,580,643
-	-	97,739,995	3,000,000	100,739,995	125,580,643
-	-	5,117,367	-	5,117,367	5,117,367
-	-	5,117,367	-	5,117,367	5,117,367
-	-	102,857,362	3,000,000	105,857,362	191,024,615
-	-	16,016,746	-	16,016,746	16,016,746
-	-	16,016,746	-	16,016,746	16,016,746
-	-	16,016,746	-	16,016,746	16,016,746
-	-	118,874,108	3,000,000	121,874,108	207,041,361

高雄市大樹區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
 中華民國 107 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	5,475,188			5,475,188	11,573,425			11,573,425
退撫金	5,095,708			5,095,708	11,573,425			11,573,425
公務人員待遇福利	379,480			379,480				
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 107 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	622,956			622,956				
退撫金	622,956			622,956				
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 107 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	1130000			1130000	74484			74484
退撫金					74484			74484
公務人員待遇福利								
災害準備金	1130000	0	0	1130000				



高雄市大樹區公所  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 107 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	0	0	4476262	4476262	18,876,053		4476262	23,352,315
退撫金					17366573			17366573
公務人員待遇福利					379480			379480
災害準備金	0	0	4476262	4476262	1130000		4476262	5606262

高雄市大樹區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	合計
0100 人事費	47,238,001	961,737		48,199,738
0103 法定編制人員待遇	32,762,194			32,762,194
0104 約聘僱人員待遇		788,684		788,684
0105 技工及工友待遇	1,815,819			1,815,819
0111 獎金	7,515,963			7,515,963
0121 其他給與	830,587	16,000		846,587
0131 加班值班費	1,026,952	34,876		1,061,828
0142 退休離職儲金		42,602		42,602
0151 保險	3,286,486	79,575		3,366,061
0200 業務費	13,006,604	10,395,302		23,401,906
0201 教育訓練費	6,000			6,000
0202 水電費		1,278,646		1,278,646
0203 通訊費		437,479		437,479
0211 土地租金		63,145		63,145
0213 資訊服務費	96,000			96,000
0221 稅捐及規費	155,084			155,084
0231 保險費	36,240	2,632		38,872
0249 臨時人員酬金		1,303,117		1,303,117
0250 按日按件計資酬金		289,800		289,800
0271 物品	308,957	27,974		336,931
0279 一般事務費	12,122,924	6,327,581		18,450,505
0281 房屋建築養護費		262,363		262,363
0282 車輛及辦公器具養護費	64,290			64,290
0283 設施及機械設備養護費		338,553		338,553
0291 國內旅費	49,222	64,012		113,234
0298 特別費	167,887			167,887
0300 設備及投資		97,739,995	5,117,367	102,857,362
0302 房屋建築及設備費		88,733,915		88,733,915
0303 公共建設及設施費		8,915,080	5,117,367	14,032,447
0306 資訊軟硬體設備費		91,000		91,000
0400 獎補助費	82,000	16,483,609		16,565,609
0401 政府機關間之補助		3,100,000		3,100,000
0417 對國內團體之捐助		4,243,000		4,243,000
0456 獎勵及慰問	82,000			82,000
0457 其他補助及捐助		9,140,609		9,140,609
小計	60,326,605	125,580,643	5,117,367	191,024,615
保留數				
0300 設備及投資		16,016,746		16,016,746
0302 房屋建築及設備費		12,510,871		12,510,871
0303 公共建設及設施費		3,505,875		3,505,875
保留小計		16,016,746		16,016,746
合計	60,326,605	141,597,389	5,117,367	207,041,361

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國107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	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	32,196,960	-	32,196,960	32,762,194	565,234	1.76%	53	50	法定編制職員 為50人
二、約聘僱人員待遇	684,000	-	684,000	788,684	104,684	15.3%	2	2	
三、技工及工友待遇	2,315,340	-	2,315,340	1,815,819	-499,521	-21.57%	5	4	
四、獎金	8,507,860	-	8,507,860	7,515,963	-991,897	-11.66%			
五、其他給與	832,000	-	832,000	846,587	14,587	1.75%			
六、加班值班費	1,569,000	-	1,569,000	1,061,828	-507,172	-32.32%			
七、退休離職儲金	43,000	-	43,000	42,602	-398	-0.93%			
八、保險	3,325,840	-	3,325,840	3,366,061	40,221	1.21%			
合計	49,474,000	-	49,474,000	48,199,738	-1,274,262	-2.58%	60	56	

高雄市大樹區公所  
歲出剔除經費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目	名 稱		納庫數	未納庫數		

高雄市大樹區公所

歲入保留分析表

中華民國107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	%	

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107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	%	
107	合計	-2,887,151		
	107年度經常門小計	-2,887,151		
	規費收入	85,013		
	使用規費收入	85,013		
	資料使用費	-4,124	-82.48%	圖說印製資料費用增加,改善:增加部分編入109歲入概算
	場地設施使用費	89,137	46.91%	社區老人活動中心場地設施租借增加,改善:增加部分編入109歲入概算
	財產收入	1,348		
	財產孳息	1,348		
	利息收入	1,348	134.80%	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109年度歲入概算
	捐獻及贈與收入	-2,992,353		
	捐獻收入	-2,992,353		
	一般捐獻	-2,992,353	-13.79%	捐獻收入依實際捐獻收入決算;改善:審慎評估捐贈收入,以符實情。
	其他收入	18,841		
	雜項收入	18,841		
	其他雜項收入	18,841	8.56%	

# 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	%
	總計	112,861	34,713,672	34,826,533	6.39%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	112,861	34,713,672	34,826,533	12.59%
105	105年度經資門合計	-	656,121	656,121	3.26%
105	105年度資本門合計	-	656,121	656,121	3.26%
105	民政支出	-	656,121	656,121	3.26%
	區公所業務	-	656,121	656,121	3.26%
	業務管理	-	656,121	656,121	3.26%
106	106年度經資門合計	-	13,564,543	13,564,543	6.31%
106	106年度資本門合計	-	13,564,543	13,564,543	10.63%
106	民政支出	-	13,564,543	13,564,543	11.19%
	區公所業務	-	13,564,543	13,564,543	11.19%
	業務管理	-	13,564,543	13,564,543	11.19%
107	107年度經資門合計	112,861	20,493,008	20,605,869	9.69%
107	107年度資本門合計	112,861	20,493,008	20,605,869	16.65%
107	民政支出	112,861	16,016,746	16,129,607	13.68%
	區公所業務	112,861	16,016,746	16,129,607	13.68%
	業務管理	112,861	16,016,746	16,129,607	13.68%
			12,510,871	12,510,871	





# 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	%
			695,981	695,981	
			516,182	516,182	
			671,561	671,561	
			1,121,346	1,121,346	
		112,861		112,861	
			500,805	500,805	
107	災害準備金	—	4,476,262	4,476,262	79.84%
	業務費	—	4,476,262	4,476,262	79.84%
	設備及投資	—	4,476,262	4,476,262	79.84%
			377,494	377,494	

# 樹區公所 分析表

107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	11	695,981	「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-第一期」尚未完工,必須辦理保留。1.工程費 617,000元 附合約書、預算書 2.空污費2,577元 3.試驗費16,640元 4.委託設計監造費42,202元(617000-29381-2207)*0.089*0.81=42202 5.工程管理費17,562元 (617000-29381-2207)*0.03=17562。經費共695,981元,須辦保留。 改善措施:本案因小坪校區耐震補強常有重機具出入導致路面損壞,積極督工施作,108年度執行完成。									
	11	516,182	「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-第二期」尚未完工,必須辦理保留。1.工程費464,515元 附合約書、預算書 2.空污費 1,259元 3.試驗費5,485元 4.委託設計監造費31,722元(464515-22381-2103)*0.089*0.81=31722 5.工程管理費13,201元 (464515-22381-2103)*0.03=13201。經費共516,182元,須辦保留。 改善措施:本案為裝修工程,因小坪國小場地借用無法施工,待場地使用完後辦理復工,並積極督工於108年度完工。									
	11	671,561	「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-第三期」尚未完工,必須辦理保留。1.工程費 610,000元 附合約書、預算書 2.空污費 2,474元 3.委託設計監造費41,724元(610000-29048-2175)*0.089*0.81=41724。4.工程管理費 17,363元 (610000-29048-2175)*0.03=17363。經費共671,561元,須辦保留。 改善措施:本案為裝修工程,因小坪國小場地借用無法施工,待場地使用完後辦理復工,並積極督工於108年度完工。									
	11	1,121,346	「高雄市大樹區舊鐵橋濕地園區周邊環境、排水及其他公共設施改善工程」,107年12月24日開工,尚在執行中必須辦理保留。1.工程費 1,010,000元 附107.12.07合約書2.空污費3,367元 附收據影本3.試驗費10,130元 附預算書4.委託設計監造費69,095元【(1,010,000-48,095-3,446)*0.089*0.81=69,095】 5.工程管理費 28,754元【(1,010,000-48,095-3,446)*0.03】 附工程支用明細表共計:1,121,346元須辦保留。 改善措施:本案決議辦理時已近年底,未及年底完工,積極督工辦理。									
	11	112,861	「高雄市大樹區舊鐵橋濕地園區公共衛生環保設施改善工程」之勞務費,於107年6月28日簽請首長同意函辦理設計,已完成規劃設計並簽辦招標作業,惟經費來源及期程問題未接續辦理,以致尚未付款勞務費用須辦理保留。委託設計監造費 112,861元 附預算書及 勞務契約【205,202*0.55=112,861元】須辦保留。 改善措施:督促廠商辦理核銷付款。									
	11	500,805	「107年度高雄市大樹區道路及排水溝例行性養護工程-第四期」尚未完工,必須辦理保留。1.工程費1,001,468元 附合約書、預算書 2.委託設計監造費68,758元(1001468-47689)*0.089*0.81=68758。3.經費共1,070,226元,其中500,805元須辦保留,其餘569,421元由本所其他回饋金支付。 改善措施:本案工程已完工,積極督促廠商辦理驗收決算付款事宜。									
	11	377,494	8月豪雨搶修(小坪路97-1號後道路及擋土牆損壞修護工程歷經幾次流標遲至107/12/25決標,未及於年度結束前完工驗收,相關經費須保留至108年支用,爰申請下列項目保留:1.工程費333,500元2.試驗費10,870元、3.委託設計監造費(333,500-15,881-2066)*8.9%*81%=22748、3.空汙費909、4.工程管理費(333,500-15,881-2,066)*3%=9467,共377,494元。 改善措施:因災害經費核定時間為107年底,需辦理保留,108年度積極督工儘快依工程契約規定施作完工。									

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	%
			767,567	767,567	
			3,331,201	3,331,201	

# 樹區公所 分析表

107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
	11	767,567	6月豪雨搶修搶險「高雄市大樹區大樹保安段697及698地號農路路面及擋土設施改善工程」，107年12月25日開工，尚在執行中，須辦理保留 1. 工程費686,000元 附契約 2. 空污費2,287元 附收據影本 3. 試驗費12,860元 附預算書 4. 委託設計監造費 46,996元 (686,000-32,667-1,433)*0.089*0.81=46,996元 5. 工程管理費 19,557元 【(686,000-32,667-1,433)*0.03=19,557元】 經費共767,700元，須辦保留。因災損核定金額為767,567元，故保留767,567元。 改善措施:因災害經費核定時間為107年底，需辦理保留，108年度積極督工儘快依工程契約規定施作完工。									
	11	3,331,201	6-7月豪雨6公尺以下道路災害復建工程(高雄大樹區小坪里高54道路復建工程)107/10/24決標，未及於年度結束前完工驗收，相關經費須保留至108年支用，爰申請下列項目保留：1. 工程費3,000,000元、2. 試驗費28,250元、3. 委託設計監造費(3,000,000-142,857-6,192)*8.9%*81%=205,525、3. 空汙費11,898、4. 工程管理費(3,000,000-142,857-6,192)*3%=85,528，共3,331,201元。 改善措施:因災害經費核定時間為107年底，需辦理保留，108年度積極督工儘快依工程契約規定施作完工。									

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 107 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	5,965,915	3.42%		3,665,747			2,300,168		
106	106年度資本門小計	393,276	1.65%		-			393,276		
	民政支出	393,276	1.65%		-			393,276		
	區公所業務	393,276	1.65%		-			393,276		
	業務管理	393,276	1.65%		-		7	393,276		
107	107年度經常門小計	3,665,747	3.40%		3,665,747			-		
	民政支出	3,665,747	4.13%		3,665,747			-		
	一般行政	1,500,395	2.43%		1,500,395			-		
	行政管理	1,500,395	2.43%		1,500,395			-		
				1	314,396					
				2	1,185,999					
	區公所業務	2,165,352	8.02%		2,165,352			-		
	業務管理	2,165,352	8.02%		2,165,352			-		
				1	704,698					
				2	88,263					
				5	1,372,391					
107	107年度資本門小計	1,906,892	1.57%		-			1,906,892		
	民政支出	1,144,259	0.99%		-			1,144,259		
	區公所業務	1,144,259	0.99%		-			1,144,259		
	業務管理	1,144,259	0.99%		-		5	1,144,259		
	交通支出	762,633	12.97%		-			762,633		
	基層建設	762,633	12.97%		-			762,633		
	小型工程	762,633	12.97%		-		7	762,633	依實際施作數量結算，以致有剩餘。 改善：工程預算詳實編列評估。	
					-					
					-					
					-					

# 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	121,874,108	-	101,244,786	17,538,322	-
區公所業務	100,739,995	-	88,733,915	8,915,080	-
業務管理	100,739,995	-	88,733,915	8,915,080	-
基層建設	5,117,367	-	-	5,117,367	-
小型工程	5,117,367	-	-	5,117,367	-
小計	105,857,362	-	88,733,915	14,032,447	-
保留數					
區公所業務	16,016,746	-	12,510,871	3,505,875	-
業務管理	16,016,746	-	12,510,871	3,505,875	-
保留小計	16,016,746	-	12,510,871	3,505,875	-

樹區公所

出分析表

107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	
	91,000				3,000,000
	91,000				3,000,000
	91,000				3,000,000
	-				-
	-				-
	91,000				3,000,000
	-				-
	-				-
	-				-

# 高雄市大

## 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	3,100,000	-	-	3,100,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	3,100,000	-	-	3,100,000
業務管理	3,100,000	-	-	3,100,000
小計	3,100,000	-	-	3,100,000



樹區公所

經費報告表

107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		
4,243,000	9,222,609	-	13,465,609	16,565,609	
-	82,000	-	82,000	82,000	
-	82,000	-	82,000	82,000	
4,243,000	9,140,609	-	13,383,609	16,483,609	
4,243,000	9,140,609	-	13,383,609	16,483,609	
4,243,000	9,222,609	-	13,465,609	16,565,609	

高雄市大樹區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或 公私企業	擔保、保證 或契約事項	發生條件	起迄時間	擔保、保證 或契約金額	實際支出 金額	備註
無	無	無	無	無	無	無

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

高雄市大樹區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

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	合計 (2)
經濟部 水利署 南區水資源局	107年高屏溪攔河堰 上游週邊環境委辦工程第一期工程 款	6,500,000	2,355,000	2,238,054	116,946	2,355,000

高雄市大樹區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
4,145,000	0	107年1月18日水南養字第10717002774號函	

高雄市政  
對各部門捐助財團  
中華民國

被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基		政府捐助基			
	期末基金總額	創立基金總額	累計捐助	原始捐助	本年度			占年度收入比率
					捐助金額	委辦金額	合計	
無								

府大樹區公所

法人之效益評估表

107年度

單位：新臺幣元

金以外金額				累計政府捐助基金金額占期末基金總額比率	創立時政府原始捐助基金金額占創立基金總額比率	最近二年度收支及營運結果						目的事業主管機關對捐助之效益評估
上年度						本年度			上年度			
捐助金額	委辦金額	合計	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

重大計畫執行

中華民國

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	301,093,000	246,160,000	19,817,787	102,405,000	122,222,787	95,491,252	78.13%

# 樹區公所

## 績效報告表

107年度

單位:新臺幣元

執行未達 90%之原因 及改進措施	實際 決標 日期	實際 決標 金額	預定 進度 %	實際 進度 %
<p>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。本案於107年度已核銷95,491,252元，執行78.13%，105年保留656,121元，106年保留13,564,543元，107年保留12,510,871元，未達90%主要係因建築工程及水電工程涉有變更設計。另動支第二預備金時會計年度即將結束，本所於11月28日申請報府研處事項，經高雄市政府107年12月27日高市府主公預字第07488600號函核定同意動支。本案工程均於107年度完工，尚未驗收結算，相關工程款及設計監造費等經費亦須保留至以後年度繼續執行。</p> <p>改善措施:已積極辦理變更設計，新工處已於107年12月完成變更設計議價，亦於107年12月14日申報竣工，並訂於108年2月27日辦理驗收。</p>	<p>水土保持工程 105年10月 6日</p> <p>建築工程 105年11月17日</p> <p>水電工程 105年12月16日</p>	<p>水土保持工程 17,496,000元</p> <p>建築工程 151,900,000元</p> <p>水電工程 39,388,000元</p>	<p>100.00%</p>	<p>78.13%</p>



高雄市大樹區公所  
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

動支原因	勻 支 經 費 來 源			截 至 本 年 度 止 經 費 來 源				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+(3) +(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減免 或註銷數) (4)		

高雄市大樹區公所

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

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主 辦 機 關	契 約 內 容	期 間	金 額	
高雄市大樹區公所	無	無	無	無	0	

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及高雄市政府預算投資非自償部分建設或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及高雄市政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列高雄市政府未來年度負擔經費之數額。

高雄市大樹區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考	
土地	筆	2	380,848		
	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		
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
其它	個	0			
機械及設備	件	174	1,211,522		
交通及運輸設備	船	0			
	飛機	0			
	汽(機)車	46	567,580		
	其它	46			
雜項設備	圖書	0			
	其它	116	632,947		
有價證券	股	0	0		
利		0	0		
總		值	2,792,897		

製表 覆核 財產經管人員 主辦會計人員 機關首長

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。

高雄市大樹區公所  
 市有財產目錄總表  
 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年01月28日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	32		
	公頃	0.574093	29,133,354	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	7	
		平方公尺	3,906.46	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	21,492,019
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	0	
	其它	0		
雜項設備	圖書冊(套)	0		
	其它	0	0	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			50,625,373	

製表 覆核 財產經管人員 主辦會計人員 機關首長

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											
	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	經常支出				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
00總計	68,675	21,740	-	63	-	13,565	-	-	104,043	-	-	-
01一般公共事務	45,970	21,740	-	63	-	9,240	-	-	77,013	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	79	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-
06社會安全與福利	22,626	-	-	-	-	82	-	-	22,708	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	2,015	-	-	2,015	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	2,228	-	-	2,228	-	-	-
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

107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 及 民 間	對 營 利 機 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		
-	3,000	-	-	-	-	-	101,378	21,882	-	91	-	-	126,351	230,394
-	3,000	-	-	-	-	-	101,378	21,882	-	91	-	-	126,351	203,364
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,708
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,015
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,228
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市大樹區公所

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決議、附帶決議 及注意辦理事項		辦 理 情 形
項次	內容	
無	無	無

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議及注意辦理事項加以填列。

高雄市大樹區公所  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度別	科目				補助項目	預算數 (保留數)	決算數			發、輸、變電設施			備註
	款	目	節	名稱			實現數	保留數	合計	所在里	金額	比例	
107	-	-	-	無	無	0	0	0	0	無	0	0	

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。



高雄市大樹區公所  
平衡表各科目移轉明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	移轉107年度決算數		備 註
	承接機關名稱	移轉數	
歲入類 無	科目承接合計數 無	0 0	107年度無移轉帳務
經費類 無	科目承接合計數 無	0 0	107年度無移轉帳務

- 說明：1. 本表請依移轉機關平衡表資產負債各科目決算數彙計填列，並於該科目移轉合計數項下列明各承接機關名稱及該科目數額(若僅移轉予一個機關者，得免列合計數)。
2. 請確認移轉數與移轉年度決算數相符。
3. 本表應另送一份予承接機關，俾利次年度承接帳務之處理。

高雄市大樹區公所  
平衡表各科目承接明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	107年度	承接107年度決算數		107年度期初結存數	備註
	本機關決算數(1)	移轉機關名稱	承接數(2)	(3)=(1)+(2)	
歲入類					
無		科目移轉合計數	0	0	107年度無承接帳務
		無	0		
經費類					
無		科目移轉合計數	0	0	107年度無承接帳務
		無	0		

說明：平衡表科目請以移轉機關編送之平衡表各科目移轉明細表相關資產負債各科目名稱填列。

主辦會計人員：

機關長官：

說明：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)。