

# 高雄市大樹區公所

中華民國 106 年度

# 單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

高雄市大樹區公所  
106 年度單位決算  
目 次

名稱	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效說明	1
(二)預算執行概況說明	2
(三)資產負債實況說明	3
(四)其他要點說明	3
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	4-5
(二)歲出機關別決算表	6-11
(三)以前年度歲入轉入數決算表	12-13
(四)以前年度歲出轉入數決算表	14-15
(五)歲入類平衡表	16
(六)經費類平衡表	17
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	18
(二)經費類現金出納表	19
(三)退還以前各年度歲入款明細表	20
(四)歲出剔除經費明細表	21
(五)歲出用途別科目分析表	22-23
(六)歲出資本支出分析表	24-25
(七)歲出人事費明細表	26-27
(八)歲入保留分析表	28
(九)歲入待納庫款明細表	29
(十)經費賸餘未解庫明細表	30
(十一)平衡表各科目明細表	31-33
(十二)歲出保留分析表	34
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	36
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	37
(十五)中央補助款代收代付明細表	38-39
(十六)獎補助及捐助經費報告表	40-41
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	42-43
(十八)重大計畫執行績效報告表	44
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	45
(二十)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	46
(二一)財產分類表	47
(二二)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	48
(二三)執行台電公司協助金結算明細表	49
(二四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	50
(二五)承接歲入類、經費類帳務明細表	51

# 高 雄 市 大 樹 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：本所 106 年度之施政係依據年度計畫及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合各課室工作之推展，嚴加執行。

(二)施政計畫分項說明：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成 未完成	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決算編製 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，富裕新農村。	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. 大樹鳳荔季活動，促銷本地農產並帶動地方觀光發展 8. 各項社會救濟工作、救助津貼審核及發放 9. 景觀綠美化與環境改善 10. 高屏溪水質水量保護區內公共建設及設施工程 11. 自來水公司睦鄰工作經費-辦理區內道路、水利、景觀、綠美化等各項工程與公共設施設備改善	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	

# 高 雄 市 大 樹 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 二、預算執行概況

#### (一)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：	28,243,000	29,922,497	1,679,497	5.95%	
使用規費收入	155,000	239,890	84,890	54.77%	106年增加老人活動中心及社區活動中心收取場地使用費；增加部分已編入107年度預算。
財產孳息	1,000	1,822	822	82.20%	保管款專戶實際利息收入；將依實際利息調整108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	27,638,000	28,860,347	1,222,347	4.42%	
雜項收入	150,000	521,438	371,438	247.63%	沒收廠商保證金及變賣報廢財產；經常發生部分將編入108年度概算。
2. 歲出：	249,055,605	242,244,685	-6,810,920	-2.73%	
一般行政	61,816,000	57,790,438	-4,025,562	-6.51%	
區公所業務	165,369,000	163,577,802	-1,791,198	-1.08%	
基層建設	6,385,000	5,390,840	-994,160	-15.57%	工程標餘款經協商後編入民政局預算並由本所代辦。
退撫金	14,597,097	14,597,097	0	0.00%	
公務人員待遇福利	324,530	324,530	0	0.00%	
災害準備金	563,978	563,978	0	0.00%	

#### (二)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：	22,843,490	22,153,650	-689,840	-3.02%	
區公所業務-業務管理	22,843,490	22,153,650	-689,840	-3.02%	

# 高 雄 市 大 樹 區 公 所

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 三、資產負債實況

資產及負債科目	金額		比較 增減數	主要原因說明
	上年度	本年度		
資產類：				
歲入結存-存款	0	1,000,000	1,000,000	收到補助大樹區農會農藥施肥計畫 100 萬元。
保管有價證券	0	127,601	127,601	106 年度收到廠商以定期存單抵繳保固金。
經費結存-存款	11,959,754	22,415,183	10,455,429	本所代收代付及代辦其他機關款項增加。
可支庫款	7,050,332	0	-7,050,332	新舊系統轉換重分類至經費結存-存款科目。
保留庫款	22,843,490	24,444,359	1,600,869	106 年度申請保留金額增加。
預付費用	500,000	0	-500,000	新舊系統轉換重分類至預付費用-墊付款科目 105 年度墊付款轉正減少 500,000 元。
預付費用-墊付款	0	1,909,962	1,909,962	106 年度墊付三和里復建工程增加 1,909,962 元。
預付費用-暫付款	0	1,292,912	1,292,912	106 年度代理消防預付託新建工程處之工程款。
押金	600	600	0	
合 計	42,354,176	51,190,617	8,836,441	
負債類：				
暫收款	800,000	1,000,000	200,000	105 年度中央補助款於本年度轉正減少 80 萬元， 並收到補助大樹區農會農藥施肥計畫 100 萬元，淨 增加 20 萬元。
應付保管有價證券	0	127,601	127,601	106 年度收到廠商以定期存單抵繳保固金。
保管款	3,683,770	6,212,526	2,528,756	106 年度押標金增加 342,000 元、履約保證金增加 1,096,459 元、保固金增加 452,226 元、差額保證 金增加 490,640 元、撫育金增加 41,023 元、約僱 人員離職儲金增加 92,908 元、場地保證金增加 13,500 元。
代收款	8,678,983	6,737,221	-1,941,762	保險費、所得稅等代收代付款項餘額減少。
受託經費	5,847,333	0	-5,847,333	新舊系統轉換重分類至代辦經費科目。
代辦經費	0	10,758,348	10,758,348	新舊系統轉換由受託經費重分類及本年度代辦其 他機關經費增加。
預領經費	500,000	1,909,962	1,409,962	105 年度墊付款轉正減少 500,000 元，106 年度墊 付三和里災害復建工程增加 1,909,962 元
應付歲出款	193,710	0	-193,710	106 年度無已驗收尚未支付之工程款。
應付歲出保留款	22,649,780	24,444,359	1,794,579	106 年度申請保留之金額增加。
經費賸餘-押金部分	600	600	0	
合 計	42,354,176	51,190,617	8,836,441	

### 四、其他要點

未來或有給付責任之揭露：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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
				經常門資本門合計	28,243,000	-	28,243,000	29,922,497
				經常門合計	28,243,000	-	28,243,000	29,922,497
01				0402000000				
	01			規費收入	155,000	-	155,000	239,890
		01		04023140000				
				高雄市大樹區公所	155,000	-	155,000	239,890
			01	04023140200				
				使用規費收入	155,000	-	155,000	239,890
			01	04023140204				
				資料使用費	5,000	-	5,000	2,640
			02	04023140213				
				場地設施使用費	150,000	-	150,000	237,250
02				0602000000				
	01			財產收入	1,000	-	1,000	1,822
		01		06023140000				
				高雄市大樹區公所	1,000	-	1,000	1,822
			01	06023140100				
				財產孳息	1,000	-	1,000	1,822
			01	06023140101				
				利息收入	1,000	-	1,000	1,822
03				0802000000				
	01			補助收入	299,000	-	299,000	299,000
		01		08023140000				
				高雄市大樹區公所	299,000	-	299,000	299,000
			01	08023140100				
				上級政府補助收入	299,000	-	299,000	299,000
			01	08023140102				
				計畫型補助收入	299,000	-	299,000	299,000
04				0902000000				
	01			捐獻及贈與收入	27,638,000	-	27,638,000	28,860,347
		01		09023140000				
				高雄市大樹區公所	27,638,000	-	27,638,000	28,860,347
			01	09023140100				
				捐獻收入	27,638,000	-	27,638,000	28,860,347
			01	09023140101				
				一般捐獻	27,638,000	-	27,638,000	28,860,347
05				1102000000				
	01			其他收入	150,000	-	150,000	521,438
		01		11023140000				
				高雄市大樹區公所	150,000	-	150,000	521,438
			01	11023140200				
				雜項收入	150,000	-	150,000	521,438
			01	11023140210				
				其他雜項收入	150,000	-	150,000	521,438

樹區公所

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	29,922,497	1,679,497	
-	-	-	-	29,922,497	1,679,497	
-	-	-	-	239,890	84,890	
-	-	-	-	239,890	84,890	
-	-	-	-	239,890	84,890	
-	-	-	-	2,640	-2,360	
-	-	-	-	237,250	87,250	
-	-	-	-	1,822	822	
-	-	-	-	1,822	822	
-	-	-	-	1,822	822	
-	-	-	-	1,822	822	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	299,000	-	
-	-	-	-	28,860,347	1,222,347	
-	-	-	-	28,860,347	1,222,347	
-	-	-	-	28,860,347	1,222,347	
-	-	-	-	28,860,347	1,222,347	
-	-	-	-	521,438	371,438	
-	-	-	-	521,438	371,438	
-	-	-	-	521,438	371,438	
-	-	-	-	521,438	371,438	

高雄

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
				總計	230,325,605	18,730,000	249,055,605	218,456,447	-	-	-
				經常門資本門合計	214,840,000	18,730,000	233,570,000	202,970,842	-	-	-
				經常門合計	87,225,000	-	87,225,000	82,301,561	-	-	-
01				00020000000	87,225,000	-	87,225,000	82,301,561	-	-	-
				高雄市政府主管							
	01			00023140000	87,225,000	-	87,225,000	82,301,561	-	-	-
				高雄市大樹區公所							
		01		330231401330100	61,816,000	-	61,816,000	57,790,438	-	-	-
				一般行政							
		01		330231401330101	61,816,000	-	61,816,000	57,790,438	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	48,424,000	-	48,424,000	44,640,729	-	-	-
				020000業務費	13,308,000	-	13,308,000	13,069,709	-	-	-
				040000獎補助費	84,000	-	84,000	80,000	-	-	-
		02		330231401330400	25,409,000	-	25,409,000	24,511,123	-	-	-
				區公所業務							
		01		330231401330401	25,409,000	-	25,409,000	24,511,123	-	-	-
				業務管理							
				010000人事費	1,050,000	-	1,050,000	935,812	-	-	-
				020000業務費	11,003,000	-	11,003,000	10,323,069	-	-	-
				040000獎補助費	13,356,000	-	13,356,000	13,252,242	-	-	-

樹區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	23,788,238	23,788,238	242,244,685	-6,810,920	-	
-	23,788,238	23,788,238	226,759,080	-6,810,920	-	
-	-	-	82,301,561	-4,923,439	-	
-	-	-	82,301,561	-4,923,439	-	
-	-	-	82,301,561	-4,923,439	-	
-	-	-	57,790,438	-4,025,562	-	
-	-	-	57,790,438	-4,025,562	-	
-	-	-	44,640,729	-3,783,271	-	
-	-	-	13,069,709	-238,291	-	
-	-	-	80,000	-4,000	-	
-	-	-	24,511,123	-897,877	-	
-	-	-	24,511,123	-897,877	-	
-	-	-	935,812	-114,188	-	
-	-	-	10,323,069	-679,931	-	
-	-	-	13,252,242	-103,758	-	

高雄市  
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			決 實 現 數	應 付 數		
					本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	127,615,000	18,730,000	146,345,000	120,669,281	-	-	-
				00020000000	127,615,000	18,730,000	146,345,000	120,669,281	-	-	-
				高雄市政府主管							
				00023140000	127,615,000	18,730,000	146,345,000	120,669,281	-	-	-
				高雄市大樹區公所							
				330231401330400	121,230,000	18,730,000	139,960,000	115,278,441	-	-	-
				區公所業務							
				330231401330401	121,230,000	18,730,000	139,960,000	115,278,441	-	-	-
				業務管理							
				030000設備及投資	110,460,000	18,730,000	129,190,000	104,565,434	-	-	-
				040000獎補助費	10,770,000	-	10,770,000	10,713,007	-	-	-
				600231403600200	6,385,000	-	6,385,000	5,390,840	-	-	-
				基層建設							
				600231403600201	6,385,000	-	6,385,000	5,390,840	-	-	-
				小型工程							
				030000設備及投資	6,385,000	-	6,385,000	5,390,840	-	-	-

樹區公所  
別決算表

106 年度

單位：新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	23,788,238	23,788,238	144,457,519	-1,887,481	-	
-	23,788,238	23,788,238	144,457,519	-1,887,481	-	
-	23,788,238	23,788,238	144,457,519	-1,887,481	-	
-	23,788,238	23,788,238	139,066,679	-893,321	-	
-	23,788,238	23,788,238	139,066,679	-893,321	-	
-	23,788,238	23,788,238	128,353,672	-836,328	-	預算增減數 18,730,000元= 第二預備金 18,730,000
-	-	-	10,713,007	-56,993	-	
-	-	-	5,390,840	-994,160	-	
-	-	-	5,390,840	-994,160	-	
-	-	-	5,390,840	-994,160	-	

高雄市大  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				統籌支撥科目合計	15,485,605	-	15,485,605	15,485,605	-	-	-	
				00020000000	15,485,605	-	15,485,605	15,485,605	-	-	-	
				高雄市政府主管								
				00023140000	15,485,605	-	15,485,605	15,485,605	-	-	-	
				高雄市大樹區公所								
				01 750231406750200	14,597,097	-	14,597,097	14,597,097	-	-	-	
				退撫金								
				01 750231406750201	14,597,097	-	14,597,097	14,597,097	-	-	-	
				退撫金								
				02 010000人事費	14,597,097	-	14,597,097	14,597,097	-	-	-	
				890231410890200	324,530	-	324,530	324,530	-	-	-	
				公務人員待遇福利								
				01 890231410890201	324,530	-	324,530	324,530	-	-	-	
公務人員待遇福利												
03 010000人事費	324,530	-	324,530	324,530	-	-	-					
890231410890300	563,978	-	563,978	563,978	-	-	-					
災害準備金												
01 890231410890301	563,978	-	563,978	563,978	-	-	-					
災害準備金												
030000設備及投	563,978	-	563,978	563,978	-	-	-					

樹區公所

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	15,485,605	-	-	
-	-	-	15,485,605	-	-	
-	-	-	15,485,605	-	-	
-	-	-	14,597,097	-	-	
-	-	-	14,597,097	-	-	
-	-	-	14,597,097	-	-	
-	-	-	324,530	-	-	
-	-	-	324,530	-	-	
-	-	-	324,530	-	-	
-	-	-	563,978	-	-	
-	-	-	563,978	-	-	
-	-	-	563,978	-	-	



樹區公所

轉入數決算表

106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

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
104	33	04	01		總 計	193,710	22,649,780	30,683	3,036
					資本門合計	193,710	22,649,780	30,683	3,036
					104年度資本門合計	-	2,712,709	-	600
					民政支出	-	2,712,709	-	600
					區公所業務	-	2,712,709	-	600
105	33	04	01		業務管理	-	2,712,709	-	600
					設備及投資	-	2,712,709	-	600
					105年度資本門合計	193,710	19,937,071	30,683	2,436
					民政支出	193,710	19,937,071	30,683	2,436
					區公所業務	193,710	19,937,071	30,683	2,436
					業務管理	193,710	19,937,071	30,683	2,436
					設備及投資	193,710	19,937,071	30,683	2,436

樹區公所

轉入數決算表

106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 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
163,027	21,990,623	-	-	-	656,121	
163,027	21,990,623	-	-	-	656,121	
-	2,712,109	-	-	-	-	
-	2,712,109	-	-	-	-	
-	2,712,109	-	-	-	-	
-	2,712,109	-	-	-	-	
-	2,712,109	-	-	-	-	
163,027	19,278,514	-	-	-	656,121	
163,027	19,278,514	-	-	-	656,121	
163,027	19,278,514	-	-	-	656,121	
163,027	19,278,514	-	-	-	656,121	
163,027	19,278,514	-	-	-	656,121	





高雄市大樹區公所  
歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			31,419,768
1.20121100 暫收款		1,000,000	
收入數	4,900,000		
減：沖轉或付還數	3,900,000		
2.20121600 歲入實收數		29,922,497	
收入數	29,929,916		
減：沖轉或付還數	7,419		
3.20121700 收回以前年度納庫款		497,271	
收入數	497,271		
減：沖轉或付還數			
收項總計			31,419,768
二、付項			
(一)本期支出 30			30,419,768
1.30110900 歲入納庫數		29,922,497	
支付數	29,929,916		
減：收回或沖轉數	7,419		
2.30111000 退還以前年度歲入款		497,271	
支付數	497,271		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,000,000
1.40110200 歲入結存-存款		1,000,000	
付項總計			31,419,768

高雄市大樹區公所  
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			41,022,293
1.10210200 經費結存-存款		18,210,086	
2.10210700 保留庫款		22,812,207	
(二)本期收入 20			255,963,576
1.20212000 預計支用數		249,055,605	
收入數	249,055,605		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,528,756	
收入數	7,262,881		
減：沖轉或付還數	4,734,125		
3.20221300 代收款		-1,941,762	
收入數	21,173,754		
減：沖轉或付還數	23,115,516		
4.20221500 代辦經費		4,911,015	
收入數	62,613,783		
減：沖轉或付還數	57,702,768		
5.20221800 預領經費		1,409,962	
收入數	1,909,962		
減：沖轉或付還數	500,000		
收項總計			296,985,869
二、付項			
(一)本期支出 30			250,126,327
1.30211211 預付費用-墊付款		1,909,962	
支付數	1,909,962		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		792,912	
支付數	148,516,496		
減：收回或沖轉數	147,723,584		
3.30211215 預付費用-代收款			
支付數	313,000		
減：收回或沖轉數	313,000		
4.30212100 經費支出		218,456,447	
支付數	221,438,844		
減：收回或沖轉數	2,982,397		
5.30222300 應付歲出款		163,027	
支付數	163,027		
減：收回或沖轉數			
6.30222400 應付歲出保留款		21,993,059	
支付數	44,638,281		
減：收回或沖轉數	22,645,222		
7.30231000 經費賸餘-待納庫部分		6,810,920	
支付數	6,810,920		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			46,859,542
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		22,415,183	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		24,444,359	
5.40210900 零用金			
付項總計			296,985,869

高雄市大樹區公所  
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
106/05/15-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 退還「105年度自來水睦鄰工作經費賸餘」財政局	445,621	
106/07/13-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 退還「105年度自來水睦鄰工作經費賸餘」財政局	11,650	
106/07/18-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 歲入退還「105年度自來水回饋金賸餘款」財政局	25,000	
106/07/28-105-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 歲入退還「105年度自來水回饋金賸餘款」財政局	15,000	
合 計	497,271	



高雄市大  
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
總計	242,244,685	60,498,168	23,392,778	13,332,242	-	97,223,188
經常門及資本門合計	226,759,080	45,576,541	23,392,778	13,332,242	-	82,301,561
經常門合計	82,301,561	45,576,541	23,392,778	13,332,242	-	82,301,561
一般行政	57,790,438	44,640,729	13,069,709	80,000	-	57,790,438
行政管理	57,790,438	44,640,729	13,069,709	80,000	-	57,790,438
區公所業務	24,511,123	935,812	10,323,069	13,252,242	-	24,511,123
業務管理	24,511,123	935,812	10,323,069	13,252,242	-	24,511,123
資本門合計	144,457,519	-	-	-	-	-
區公所業務	139,066,679	-	-	-	-	-
業務管理	139,066,679	-	-	-	-	-
基層建設	5,390,840	-	-	-	-	-
小型工程	5,390,840	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	15,485,605	14,921,627	-	-	-	14,921,627
退撫金	14,597,097	14,597,097	-	-	-	14,597,097
退撫金	14,597,097	14,597,097	-	-	-	14,597,097
公務人員待遇福利	324,530	324,530	-	-	-	324,530
公務人員待遇福利	324,530	324,530	-	-	-	324,530
災害準備金	563,978	-	-	-	-	-
災害準備金	563,978	-	-	-	-	-

樹區公所

科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資		本		支		出	
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計			
-	-	134,308,490	10,713,007	145,021,497			
-	-	133,744,512	10,713,007	144,457,519			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	133,744,512	10,713,007	144,457,519			
-	-	128,353,672	10,713,007	139,066,679			
-	-	128,353,672	10,713,007	139,066,679			
-	-	5,390,840	-	5,390,840			
-	-	5,390,840	-	5,390,840			
-	-	563,978	-	563,978			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			
-	-	563,978	-	563,978			
-	-	563,978	-	563,978			

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
總計	145,021,497	-	116,359,000	17,928,723	-
區公所業務	139,066,679	-	116,359,000	11,973,905	-
業務管理	139,066,679	-	116,359,000	11,973,905	-
基層建設	5,390,840	-	-	5,390,840	-
小型工程	5,390,840	-	-	5,390,840	-
災害準備金	563,978	-	-	563,978	-
災害準備金	563,978	-	-	563,978	-

樹區公所

出分析表

106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		
-	20,767	-	-	-	-	10,713,007
-	20,767	-	-	-	-	10,713,007
-	20,767	-	-	-	-	10,713,007
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

高雄市大

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	法					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	64,395,627	-	-	30,088,423	683,004	2,054,773	7,879,554
經常門及資本門合計	49,474,000	-	-	30,088,423	683,004	2,054,773	7,737,210
經常門合計	49,474,000	-	-	30,088,423	683,004	2,054,773	7,737,210
33 民政支出	49,474,000	-	-	30,088,423	683,004	2,054,773	7,737,210
01 一般行政	48,424,000	-	-	30,088,423	-	2,054,773	7,651,834
01 行政管理	48,424,000	-	-	30,088,423	-	2,054,773	7,651,834
04 區公所業務	1,050,000	-	-	-	683,004	-	85,376
01 業務管理	1,050,000	-	-	-	683,004	-	85,376
統籌支撥科目合計	14,921,627	-	-	-	-	-	142,344
75 退休撫卹給付支出	14,597,097	-	-	-	-	-	142,344
02 退撫金	14,597,097	-	-	-	-	-	142,344
01 退撫金	14,597,097	-	-	-	-	-	142,344
89 其他支出	324,530	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	324,530	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	324,530	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員53名 臨時編制0名 技工駕駛及工友6名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共61名

實際員額 民意代表0名 正式職教員51名 臨時編制0名 技工駕駛及工友5名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共58名

樹區公所

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,168,298	953,065	11,657,581	2,838,152	3,175,318	60,498,168	3,897,459
843,768	953,065	-	40,980	3,175,318	45,576,541	3,897,459
843,768	953,065	-	40,980	3,175,318	45,576,541	3,897,459
843,768	953,065	-	40,980	3,175,318	45,576,541	3,897,459
827,768	924,024	-	3,415	3,090,492	44,640,729	3,783,271
827,768	924,024	-	3,415	3,090,492	44,640,729	3,783,271
16,000	29,041	-	37,565	84,826	935,812	114,188
16,000	29,041	-	37,565	84,826	935,812	114,188
324,530	-	11,657,581	2,797,172	-	14,921,627	-
-	-	11,657,581	2,797,172	-	14,597,097	-
-	-	11,657,581	2,797,172	-	14,597,097	-
-	-	11,657,581	2,797,172	-	14,597,097	-
324,530	-	-	-	-	324,530	-
324,530	-	-	-	-	324,530	-
324,530	-	-	-	-	324,530	-

高雄市大樹區公所

歲入保留分析表

中華民國106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  
歲入待納庫款明細表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

科 目				年度	上年度 轉入待 納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 註銷數 (3)	本年度 發生之 待納庫款 (4)	截至本年 度止之待 納庫款 (5)	備 註
款	項	目	名 稱							
-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	

說明：1. 本表為表示歲入款項已收尚未繳庫情形。

2. 本表應按歲入來源別科目、子目及細目逐項填列。

3. 本表各關係數經以數學方程式表示： $(5) = (1) - (2) - (3) + (4)$ ，填表時請注意核對。

高雄市大樹區公所  
經費賸餘未解庫明細表

中華民國 106 年 度

單位：新臺幣元

編號及 科目名稱	本年度部分			以前年度 部 分	總 計			
	經資門	統籌科目	以前年度 保 留 款		押金 部分	待納庫 部分	材料 部分	合 計
10020101 交通管理業務 各項工程管理 業務費	0	0	0	600	600	0	0	600
合 計	0	0	0	600	600	0	0	600

說明：本表所列經費賸餘－押金部分、待納庫部分及材料部分，應與平衡表各該科目列數相符。

高雄市大樹區公所  
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	1,000,000
11020001 歲入(保留)款	-	-
11020003 中央補助款	1,000,000	-
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
111000 退還以前年度歲入款	-	-
111300 保管有價證券	-	127,601
121100 暫收款	-	1,000,000
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121700 收回以前年度納庫款	-	-
121900 應付保管有價證券	-	127,601

高雄市大樹區公所  
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	22,415,183
21020001 專戶存款	11,892,179	-
21020002 集中支付	10,523,004	-
210500 可支庫款	-	-
210700 保留庫款	-	24,444,359
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	1,909,962
211214 預付費用-暫付款	-	1,292,912
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	1,292,912	-
21121403 其他	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
211800 押金	-	600
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212500 應領經費	-	-
214100 歲出保留數	-	-
221000 保管款	-	6,212,526
22100001 押標金	342,000	-
22100002 履約保證金	2,096,459	-
22100003 保固金	2,199,636	-
22100004 差額保證金	490,640	-
22100005 撫育金	41,023	-
22100006 約僱人員離職儲金	1,029,268	-
22100007 場地保證金	13,500	-
221300 代收款	-	6,737,221
22130001 離職儲金	10,215	-
22130002 其他	122,504	-
22130003 所得稅	500	-
22130004 勞退金	843	-
22130005 健保費	119,398	-
22130006 公保費	76,827	-
22130007 勞保費	330,334	-
22130008 退撫基金	24,707	-
22130009 銀行貸款	-	-
22130010 法院扣款	100	-
22130011 農業使用證明	8,280	-
22130012 國有地補償金	17,869	-
22130013 分區使用證明	3,840	-
22130016 汗水回饋金專戶	-	-
22130017 汗水回饋金定存	-	-
22130018 國有地租金	-	-
22130019 專款補助歲入	250	-
22130021 里鄰長互助金及傷病補助	75,308	-
22130022 里鄰長健保費	159,057	-
22130024 利息收入	-	-
22130025 其他應繳庫收入	110,356	-
22130026 雪中送炭專戶(錦祥)	635,856	-
22130027 雪中送炭定存	5,000,000	-
22130028 假日觀光公車	40,977	-
22130029 零用金	-	-
221500 代辦經費	-	10,758,348
221800 預領經費	-	1,909,962
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
222300 應付歲出款	-	-
222400 應付歲出保留款	-	24,444,359
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-
231100 經費賸餘-押金部分	-	600

# 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	-	24,444,359	24,444,359	8.99%
	經常門合計	-	-	-	
	資本門合計	-	24,444,359	24,444,359	14.40%
104	104年度經資門合計	-	-	-	
	104年度資本門合計	-	-	-	
105	105年度經資門合計	-	656,121	656,121	3.26%
	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	-	23,788,238	23,788,238	9.55%
	106年度資本門合計	-	23,788,238	23,788,238	16.19%
106	民政支出	-	23,788,238	23,788,238	17.00%
	區公所業務	-	23,788,238	23,788,238	17.00%
	業務管理	-	23,788,238	23,788,238	17.00%



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106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	%	
106	總計	1,679,497		<p>原因說明：為 106年度實際招標件數較預計減少，致圖說費收入未達預期。</p> <p>改善措施：編列 108年度概算時將依以前年度實際金額調整。</p> <p>原因說明：係因本區活動中心於 106年度向民眾收取場地使用費，惟當時歲入預算已編竣。</p> <p>改善措施：超收部分經已調整後編入於 107年度歲入。</p> <p>原因說明：係本所代理市庫實際利息。</p> <p>改善措施：因配合預算編列至千元，致歲入超收逾10%。</p> <p>原因說明：係因沒收廠商保證金及變賣報廢財產收入。</p> <p>改善措施：各項未預期收入，如於以後年度經常發生，將於編列</p> <p>108</p>
	經常門合計	1,679,497		
	106年度經常門合計	1,679,497		
	規費收入	84,890		
	使用規費收入	84,890		
	資料使用費	-2,360	-47.20%	
	場地設施使用費	87,250	58.17%	
	財產收入	822		
	財產孳息	822		
	利息收入	822	82.20%	
	捐獻及贈與收入	1,222,347		
	捐獻收入	1,222,347		
	一般捐獻	1,222,347	4.42%	
其他收入	371,438			
雜項收入	371,438			
其他雜項收入	371,438	247.63%		

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 106 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	
	總計	6,844,639	2.52%		4,923,439			1,921,200		
	經常門合計	4,923,439	4.82%		4,923,439					
	資本門合計	1,921,200	1.13%					1,921,200		
104	104年度經費門合計	600	0.02%		-			600		
	104年度資本門合計	600	0.02%		-			600		
	民政支出	600	0.02%		-			600		
	區公所業務	600	0.02%		-			600		
	業務管理	600	0.02%		-			600		
105	105年度經費門合計	33,119	0.16%		-			33,119		
	105年度資本門合計	33,119	0.16%		-			33,119		
	民政支出	33,119	0.16%		-			33,119		
	區公所業務	33,119	0.16%		-			33,119		
	業務管理	33,119	0.16%		-			33,119		
106	106年度經費門合計	6,810,920	2.73%		4,923,439			1,887,481		
	106年度經常門合計	4,923,439	4.82%		4,923,439			-		
	民政支出	4,923,439	5.64%		4,923,439			-		
	一般行政	4,025,562	6.51%		4,025,562			-		
	行政管理	4,025,562	6.51%	2	3,783,271			-		
				1	242,291			-		
	區公所業務	897,877	3.53%	2	114,188			-		
	業務管理	897,877	3.53%	1	679,931			-		
				6	103,758			-		
	106年度資本門合計	1,887,481	1.28%		-			1,887,481		
	民政支出	893,321	0.64%		-			893,321		
	區公所業務	893,321	0.64%		-			893,321		
	業務管理	893,321	0.64%		-			836,328		
					-			56,993		
	交通支出	994,160	15.57%		-			994,160		
	基層建設	994,160	15.57%		-			994,160		
	小型工程	994,160	15.57%		-			994,160		

原因說明：工程招標之標餘款經民政局指示不得移至其他工區使用。改善措施：經民政局與各區公所協商，107年度部分工程預算改由民政局預算統籌，由各區公所代辦後函報撥款。

高雄市大樹區公所  
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 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	106年高屏溪攔河堰 上游週邊零星委辦工程	6,500,000	6,375,403	6,375,403	0	6,375,403

高雄市大樹區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 106 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
0	124,597	106年2月10日水南高字第10634003810號函	

# 高雄市

## 獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	3,865,634	-	3,865,634	10,137,373	-	10,137,373
經常門合計	105,000	-	105,000	3,185,000	-	3,185,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	105,000	-	105,000	3,185,000	-	3,185,000
業務管理	105,000	-	105,000	3,185,000	-	3,185,000
資本門合計	3,760,634	-	3,760,634	6,952,373	-	6,952,373
區公所業務	3,760,634	-	3,760,634	6,952,373	-	6,952,373
業務管理	3,760,634	-	3,760,634	6,952,373	-	6,952,373

樹區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	80,000	9,962,242	24,045,249	
-	-	-	80,000	9,962,242	13,332,242	
-	-	-	80,000	-	80,000	
-	-	-	80,000	-	80,000	
-	-	-	-	9,962,242	13,252,242	
-	-	-	-	9,962,242	13,252,242	
-	-	-	-	-	10,713,007	
-	-	-	-	-	10,713,007	
-	-	-	-	-	10,713,007	

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	62,664	21,017	-	210	-	13,332	-	-	97,223	-	-	-
01一般公共事務	44,520	21,017	-	210	-	11,572	-	-	77,319	-	-	-
02防衛	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04教育	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05保健	372	-	-	-	-	-	-	-	372	-	-	-
06社會安全與福利	17,772	-	-	-	-	80	-	-	17,852	-	-	-
07住宅及社區服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	990	-	-	990	-	-	-
09燃料與能源	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	690	-	-	690	-	-	-
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

106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			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	10,713	-	-	-	-	-	97,198	37,089	-	22	-	-	145,022	242,245
-	10,713	-	-	-	-	-	97,198	37,089	-	22	-	-	145,022	222,341
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,852
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	284,734,000	143,755,000	21,139,707	118,730,000	139,869,707	117,680,320	84.14%

# 樹區公所

## 績效報告表

106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>本案於104年及105年保留21,139,707元、106年度編列工程預算100,000,000元，並於12月28日核准動支第二預備金18,730,000元，合計139,869,707元。本案於106年度已核銷建築工程89,900,644元、水電工程27,169,024元、設計監造費3,556,479元、工程管理費2,077,091元，合計117,680,320元，執行率84.14%。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未及訂定契約，本所於12月29日申請報府研處事項，經高雄市政府107年1月16日高市府主公預字第10730031100號函核定同意保留。本案工程預計於107年始能完工驗收，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>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>84.14%</p>

## 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106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

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 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  
財 產 分 類 表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	18,096,541	106,437	0	18,202,978
房屋建築及設備	1,026,991	0	0	1,026,991
機械及設備	6,238,297	103,068	202,218	6,139,147
交通及運輸設備	4,105,451	124,844	140,500	4,089,795
什項設備	4,923,364	12,000	52,900	4,882,464
小計	34,390,644	346,349	395,618	34,341,375
公共用財產				
土地	23,148,882	0	0	23,148,882
房屋建築及設備	33,154,779	0	0	33,154,779
小計	56,303,661	0	0	56,303,661
事業用財產	0	0	0	0
非公用財產	0	0	0	0
合 計	90,694,305	346,349	395,618	90,645,036

說明：

1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。
2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。
3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

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106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  
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國106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	
106	-	-	-	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  
移轉歲入類、經費類帳務明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	移轉106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	0	106年度無移轉帳務
	無	0	
經費類			
無	科目承接合計數	0	106年度無移轉帳務
	無	0	

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  
承接歲入類、經費類帳務明細表

單位：新臺幣元

平衡表科目	106年度	承接106年度決算數		106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	105年度無承接帳務
		無	0		
經費類					
無		科目移轉合計數	0	0	105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移轉歲入類、經費類帳務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：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。