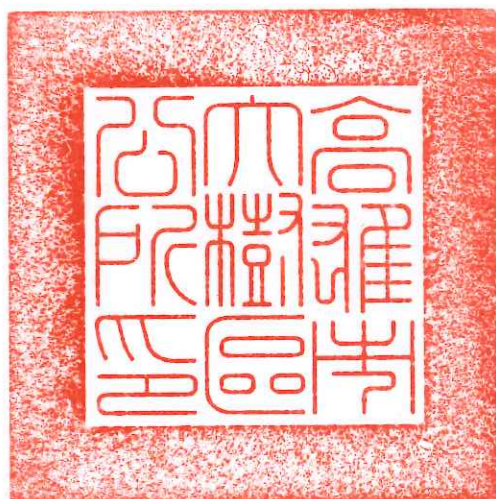


中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

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109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33頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第37頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第38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 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41頁至第41頁
(十六)歲出保留分析表	第42頁至第43頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第44頁至第44頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第45頁至第48頁
(二)補助及捐助經費報告表	第49頁至第50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 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第51頁至第52頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第53頁至第54頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 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 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第55頁至第56頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第57頁至第58頁
(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 頁至第 頁

高雄市大樹區公所109年度單位決算

目 次

(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	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109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：	32,405,000	27,213,258	-5,191,742	-16.02%	
使用規費收入	225,000	189,202	-35,798	-15.91%	社區老人活動中心場地設施租借因應新冠病毒(COVID-19)疫情，避免群聚感染，場地不租借，較預期減少。 改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
財產孳息	2,000	660	-1,340	-67.00%	保管款專戶實際利息收入較預期減少。 改善：依實際利息調整111年度歲入預算。
上級政府補助收入	2,652,000	0	-2,652,000	-100.00%	公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-大樹老人活動中心修繕工程，因耐震補強評估未達標準，申請撤案，衛福部109年1月30日同意撤案。 改善：嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。
捐獻收入	29,306,000	26,951,649	-2,354,351	-8.03%	
雜項收入	220,000	71,747	-148,253	-67.39%	1. 徐因工程AC路面刨除剩餘價值以實際結算金額收取，較預期減少。 改善：嗣後參考歷年來實際執行數編列歲入預算。 2. 各項零星實際收入較預期減少。 改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
2. 歲出：	137,496,256	127,916,402	-9,579,854	-6.97%	
行政管理	60,515,174	59,502,557	-1,012,617	-1.67%	
業務管理	48,303,000	40,359,304	-7,943,696	-16.45%	1. 公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-大樹老人活動中心修繕工程，因耐震補強評估未達標準，申請撤案，衛福部109年1月30日同意撤案。 改善：嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。 2. 高屏溪水質水量保護區計畫：因以前一年度自來水費徵收額度來計算實際補助款，其補助經費無法預期。
小型工程	11,915,000	11,309,273	-605,727	-5.08%	
公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	14,835,600	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金	895,900	895,900	0	0.00%	
災害準備金	1,031,582	1,013,768	-17,814	-1.73%	

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：	4,865,634	2,976,136	-1,889,498	-38.83%	
區公所業務	4,429,962	2,541,855	-1,888,107	-42.62%	大樹區行政中心新建工程有履約爭議保留，廠商不同意調解建議。 改善：嗣履約爭議完竣後儘速辦理付款事宜。
災害準備金	435,672	434,281	-1,391	-0.32%	

(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33,607,651元，包括專戶存款28,382,808元，係暫收款、存入保證金及應付代收款合計之數；預付款5,224,243元，係國家中山科學研究院-109年睦鄰捐助計畫及經濟部水利署南區水資源局-109年度高雄市大樹區道路排水及生活環境改善工程等墊付案；存出保證金600元，係租郵局專用信箱鎖鑰押金。
- (2) 負債總額30,270,915元，包括應付帳款1,888,107元，係大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款1,888,107元；暫收款5,224,243元，係國家中山科學研究院-109年睦鄰捐助計畫及經濟部水利署南區水資源局-109年度高雄市大樹區道路排水及生活環境改善工程等計畫補助款；存入保證金3,081,401元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款20,077,164元，係代收員工薪資代扣自付部分勞保、健保、公保、勞退提存金及代收代辦經費等合計之數。
- (3) 淨資產總額3,336,736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351,061,954元，包括土地29,592,123元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備20,383,315元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,614,067元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,029,338元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,531,422元，係辦公事務設備等；購建中固定資產291,911,689元，係本所新建行政中心工程等設備。
- (2) 資本資產總額 351,061,954元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款28,382,808元，較上年度增加3,828,854元或15.59%，係增加存入保證金及應付代收款；預付款5,224,243元，較上年度減少1,696,632元或24.51%，係經濟部水利署南區水資源局-大樹農會推動安全施肥計畫及軍備局火工作業睦鄰經費補助民間團體等之墊付案轉正，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1,888,107元，較上年度減少2,541,855元或57.38%，係支付大樹區行政中心新建工程公共藝術費；暫收款5,224,243元，較上年度減少1,071,671元或17.02%，係經濟部水利署南區水資源局-大樹農會推動安全施肥計畫及軍備局火工作業睦鄰經費補助民間團體等已編入109年度預算；存入保證金3,081,401元，較上年度增加1,427,086元或86.26%，係收得標廠商繳納之履約保證金、保固金等；應付代收款20,077,164元，較上年度增加3,473,439元或20.92%，係代辦經費-高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦零星工程款，尚未驗收付款。
- (3) 資產負債淨額：3,336,736元，較上年度增加845,223元或33.92%。
- (4) 附註：保證品（應付保證品）0元，較上年度減少33,703元或100%，係退還「大樹區農會姑山倉庫閒置空間修繕活化再利用-第3期」保固保證金定期存單質權設定。

2. 資本資產表部分

1. 固定資產：交通及運輸設備1,029,338元，較上年度減少214,743元或17.26%，係公務機車報廢及提列折舊；雜項設備1,531,422元，較上年度減少195,307元或11.31%，係木造講台27m²/訂製-報廢及提列折舊，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：各科目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：

本所109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，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政管理	發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，加強出勤管理及員工訓練。公務機密與機關安全維護。提高公文處理管制效率，加強事務管理。推動辦公室自動化，增進決策管理功能，以提高行政效率，實施櫃台化作業，簡化作業流程，提升為民服務品質，以促進行政革新。	1. 內部管理之規劃與設計 2. 一般事務之處理與執行 3. 帳務及會計報告與預算編製 4. 統計資料蒐集查核、整理及編報 5. 人事管理與政風業務之推展 6. 財物之登記、經管、維修與盤點 7. 公務車之管理與養護	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	

區公所業務 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. 大樹風荔季活動，促銷本地農產並帶動地方觀光發展 8. 各項社會救濟工作、救助津貼審核及發放 9. 景觀綠美化與環境改善 10. 高屏溪水質水量保護區內公共建設及設施工程 11. 自來水公司睦鄰工作經費-辦理區內道路、水利、景觀、綠美化等各項工程與公共設施設備改善 12. 公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-大樹老人活動中心修繕工程	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 未完成	因以前一年度自來水費徵收額度來計算實際補助款，其補助經費無法預期。 因耐震補強評估未達標準，申請撤案，嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。
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	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	高雄市大樹區新建行政中心新建工程	未完成	因建築施工廠商提出履約爭議，經調解，廠商不同意調解建議，嗣履約爭議完竣後儘速辦理付款事宜。
108年 災害準備金	辦理各級地方政府訂定災害搶修搶險計畫	108年6月豪雨水土保持公共設施損壞復建工程	已完成	

四、其他重要說明：無

高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	32,405,000	-	32,405,000
				經資門總計	32,405,000	-	32,405,000
				經常門合計	32,405,000	-	32,405,000
03				0502000000 規費收入	225,000	-	225,000
	022			05023140000 高雄市大樹區公所	225,000	-	225,000
		01		05023140300 使用規費收入	225,000	-	225,000
			01	05023140303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023140306 場地設施使用費	220,000	-	220,000
04				07020000000 財產收入	2,000	-	2,000
	021			07023140000 高雄市大樹區公所	2,000	-	2,000
		01		07023140100 財產孳息	2,000	-	2,000
			01	07023140101 利息收入	2,000	-	2,000
06				09020000000 補助收入	2,652,000	-	2,652,000
	019			09023140000 高雄市大樹區公所	2,652,000	-	2,652,000
		01		09023140100 上級政府補助收入	2,652,000	-	2,652,000
			01	09023140102 計畫型補助收入	2,652,000	-	2,652,000

樹區公所

別決算表

109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)		
27,213,258	-	-	27,213,258	-5,191,742	83.98%
27,213,258	-	-	27,213,258	-5,191,742	83.98%
27,213,258	-	-	27,213,258	-5,191,742	83.98%
189,202	-	-	189,202	-35,798	84.09%
189,202	-	-	189,202	-35,798	84.09%
189,202	-	-	189,202	-35,798	84.09%
13,862	-	-	13,862	8,862	277.24%
175,340	-	-	175,340	-44,660	79.7%
660	-	-	660	-1,340	33%
660	-	-	660	-1,340	33%
660	-	-	660	-1,340	33%
660	-	-	660	-1,340	33%
-	-	-	-	-2,652,000	-
-	-	-	-	-2,652,000	-
-	-	-	-	-2,652,000	-
-	-	-	-	-2,652,000	-

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)
07				1002000000 捐獻及贈與收入	29,306,000	-	29,306,000
	012			10023140000 高雄市大樹區公所	29,306,000	-	29,306,000
		01		10023140100 捐獻收入	29,306,000	-	29,306,000
			01	10023140101 一般捐獻	29,306,000	-	29,306,000
08				12020000000 其他收入	220,000	-	220,000
	023			12023140000 高雄市大樹區公所	220,000	-	220,000
		01		12023140200 雜項收入	220,000	-	220,000
			01	12023140210 其他雜項收入	220,000	-	220,000

樹區公所

別決算表

109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)		
26,951,649	-	-	26,951,649	-2,354,351	91.97%
26,951,649	-	-	26,951,649	-2,354,351	91.97%
26,951,649	-	-	26,951,649	-2,354,351	91.97%
26,951,649	-	-	26,951,649	-2,354,351	91.97%
71,747	-	-	71,747	-148,253	32.61%
71,747	-	-	71,747	-148,253	32.61%
71,747	-	-	71,747	-148,253	32.61%
71,747	-	-	71,747	-148,253	32.61%

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	133,415,082	4,081,174	137,496,256
02				00020000000 高雄市政府主管	116,652,000	4,081,174	120,733,174
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	116,652,000	4,081,174	120,733,174
				經常門合計	93,810,000	4,016,474	97,826,474
				資本門合計	22,842,000	64,700	22,906,700
		01		37023140100 一般行政	56,434,000	4,081,174	60,515,174
			01	37023140101 行政管理	56,434,000	4,081,174	60,515,174
				100000人事費	42,572,000	4,081,174	46,653,174
				200000業務費	13,778,000	-	13,778,000
				400000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		37023140400 區公所業務	48,303,000	-	48,303,000
			01	37023140401 業務管理	48,303,000	-	48,303,000
				100000人事費	1,431,000	-	1,431,000
				200000業務費	15,978,000	900,600	16,878,600
				300000設備及投資*	9,893,000	64,700	9,957,700

樹區公所

別決算表

109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)			
127,916,402	-	-	127,916,402	-9,579,854	93.03%	
111,171,134	-	-	111,171,134	-9,562,040	92.08%	
111,171,134	-	-	111,171,134	-9,562,040	92.08%	
94,021,630	-	-	94,021,630	-3,804,844	96.11%	
17,149,504	-	-	17,149,504	-5,757,196	74.87%	
59,502,557	-	-	59,502,557	-1,012,617	98.33%	
59,502,557	-	-	59,502,557	-1,012,617	98.33%	
46,562,860	-	-	46,562,860	-90,314	99.81%	預算增減數 4,081,174元=各類 員工待遇準備 4,081,174元
12,855,697	-	-	12,855,697	-922,303	93.31%	
84,000	-	-	84,000	-	100%	
40,359,304	-	-	40,359,304	-7,943,696	83.55%	
40,359,304	-	-	40,359,304	-7,943,696	83.55%	
1,275,868	-	-	1,275,868	-155,132	89.16%	
14,523,880	-	-	14,523,880	-2,354,720	86.05%	預算增減數900,600 元=經費流用 900,600元
4,806,941	-	-	4,806,941	-5,150,759	48.27%	預算增減數64,700 元=經費流用64,700 元

高雄市大
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				400000獎補助費	19,967,000	-965,300	19,001,700
				400000獎補助費*	1,034,000	-	1,034,000
		03		58023140200 基層建設	11,915,000	-	11,915,000
			01	58023140201 小型工程*	11,915,000	-	11,915,000
				300000設備及投資*	11,915,000	-	11,915,000
28				00700000000 統籌支撥科目	16,763,082	-	16,763,082
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	-	14,835,600
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	-	14,835,600
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	-	14,835,600
				100000人事費	14,835,600	-	14,835,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	895,900	-	895,900
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	895,900	-	895,900
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	895,900	-	895,900
				100000人事費	895,900	-	895,900
	003			0070a040000 災害準備金	1,031,582	-	1,031,582

樹區公所

別決算表

109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)			
18,719,325	-	-	18,719,325	-282,375	98.51%	預算增減數- 965,300元=經費流 用-965,300元
1,033,290	-	-	1,033,290	-710	99.93%	
11,309,273	-	-	11,309,273	-605,727	94.92%	
11,309,273	-	-	11,309,273	-605,727	94.92%	
11,309,273	-	-	11,309,273	-605,727	94.92%	
16,745,268	-	-	16,745,268	-17,814	99.89%	
14,835,600	-	-	14,835,600	-	100%	
14,835,600	-	-	14,835,600	-	100%	
14,835,600	-	-	14,835,600	-	100%	
14,835,600	-	-	14,835,600	-	100%	
895,900	-	-	895,900	-	100%	
895,900	-	-	895,900	-	100%	
895,900	-	-	895,900	-	100%	
895,900	-	-	895,900	-	100%	
1,013,768	-	-	1,013,768	-17,814	98.27%	

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		8970a040300 災害準備金	1,031,582	-	1,031,582
			01	8970a040301 災害準備金*	1,031,582	-	1,031,582
				300000設備及投資*	1,031,582	-	1,031,582

樹區公所

別決算表

109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)			
1,013,768	-	-	1,013,768	-17,814	98.27%	
1,013,768	-	-	1,013,768	-17,814	98.27%	
1,013,768	-	-	1,013,768	-17,814	98.27%	

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
107	02	314	04	01	合 計	4,429,962	435,672	-	1,391
					經資門總計	4,429,962	435,672	-	1,391
					資本門合計	4,429,962	435,672	-	1,391
					107年度小計	4,429,962	-	-	-
					高雄市政府主管	4,429,962	-	-	-
					高雄市府大樹區公所	4,429,962	-	-	-
108	02	314	03	01	區公所業務	4,429,962	-	-	-
					業務管理*	4,429,962	-	-	-
					設備及投資*	4,429,962	-	-	-
					108年度小計	-	435,672	-	1,391
					高雄市政府主管	-	435,672	-	1,391
					高雄市府大樹區公所	-	435,672	-	1,391
					災害準備金	-	435,672	-	1,391
					災害準備金*	-	435,672	-	1,391
					設備及投資*	-	435,672	-	1,391

樹區公所

別轉入數決算表

109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
2,541,855	434,281	-	-	1,888,107	-
2,541,855	434,281	-	-	1,888,107	-
2,541,855	434,281	-	-	1,888,107	-
2,541,855	-	-	-	1,888,107	-
2,541,855	-	-	-	1,888,107	-
2,541,855	-	-	-	1,888,107	-
2,541,855	-	-	-	1,888,107	-
2,541,855	-	-	-	1,888,107	-
2,541,855	-	-	-	1,888,107	-
-	434,281	-	-	-	-
-	434,281	-	-	-	-
-	434,281	-	-	-	-
-	434,281	-	-	-	-
-	434,281	-	-	-	-
-	434,281	-	-	-	-

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國109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	33,607,651	31,475,429	負債	30,270,915	28,983,916
流動資產	33,607,651	31,475,429	流動負債	30,270,915	28,983,916
專戶存款	28,382,808	24,553,954	應付帳款	1,888,107	4,429,962
預付款	5,224,243	6,920,875	暫收款	5,224,243	6,295,914
存出保證金	600	600	存入保證金	3,081,401	1,654,315
			應付代收款	20,077,164	16,603,725
			淨資產	3,336,736	2,491,513
			資產負債淨額	3,336,736	2,491,513
			資產負債淨額	3,336,736	2,491,513
合 計	33,607,651	31,475,429	合 計	33,607,651	31,475,429
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109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	351,061,954	348,246,619	資本資產總額	351,061,954	348,246,619
土地	29,592,123	29,538,005	資本資產總額	351,061,954	348,246,619
房屋建築及設備	20,383,315	20,937,667			
機械及設備	6,614,067	6,291,552			
交通及運輸設備	1,029,338	1,244,081			
雜項設備	1,531,422	1,726,729			
購建中固定資產	291,911,689	288,508,585			
合 計	351,061,954	348,246,619	合 計	351,061,954	348,246,619

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	160,238,018
1. 本年度歲入	27,213,258
(1) 實現數	27,213,258
(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	-1,071,671
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	1,427,086
13. 應付代收款淨增(減)數	3,473,439
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	129,826,412

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	126,219,770
(2)以前年度歲出撥款	2,976,136
(3)退還以前年度歲入繳庫款	630,506
(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	-630,506
(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(-)	-630,506
(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	184,791,972
付項	
一、本期支出	156,409,164
1. 本年度歲出	127,916,402
(1)實現數	127,916,402
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	2,541,855
(1)以前年度轉入實現數	2,541,855
(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(-)	
3. 歲出保留數	434,281
(1)以前年度轉入實現數	434,281

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國109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)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-1,696,632
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	27,213,258
(1)本年度歲入繳庫	27,213,258
(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	28,382,808
1.專戶存款	28,382,808
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	184,791,972

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國109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	-	28,382,808	
			11010302中央補助款	5,224,243	-	
			11010303專戶存款	9,288,308	-	
			11010304集中支付	13,870,257	-	
			110901預付款	-	5,224,243	
			11090199墊付款	5,224,243	-	
			111201存出保證金	-	600	
			210301應付帳款	-	1,888,107	
			210701暫收款	-	5,224,243	
			211201存入保證金	-	3,081,401	
			21120102履約保證金	1,722,560	-	
			21120103保固金	1,358,841	-	
			211301應付代收款	-	20,077,164	
			21130102其他	295,218	-	
			21130103所得稅	7,500	-	
			21130104勞退金	22,922	-	
			21130105健保費	194,446	-	
			21130106公保費	206,671	-	
			21130107勞保費	324,403	-	
			21130108退撫金	169,620	-	
			21130109銀行貸款	7,982	-	
			21130110法院扣款	17,054	-	
			21130111農業使用證明	17,580	-	
			21130112國有地補償金	24,427	-	
			21130113分區使用證明	6,300	-	
			21130119專款補助歲入	250	-	
			21130122里鄰長健保費	168,498	-	
			21130123罰款收入	94,676	-	
			21130125其他應繳庫收入	119,485	-	
			21130126雪中送炭專戶(錦祥)	4,453,323	-	
			21130128假日觀光公車	40,737	-	
			21130130社會局補助	50,000	-	
			21130131水電費	83,292	-	
			21130132民政局補助	20,310	-	
			21130134押標金	4,000	-	
			21130138水利局補助	6,068	-	
			21130140農業局補助	1,084,657	-	
			21130142應繳回補助機關	2,890	-	
			21130143水質水量	1,067,220	-	
			21130144中華紙漿	790,794	-	
			21130146主計處	7,985	-	
			21130199代辦經費	10,788,856	-	
			310101資產負債淨額	-	3,336,736	

高雄市大樹區公所

資本資產變動表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	29,538,005	0	1,217,748	1,163,630	0	29,592,123
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,596,979	-12,659,312	0	0	-554,352	20,383,315
機械及設備	11,984,784	-5,693,232	1,379,827	0	-1,057,312	6,614,067
交通及運輸設備	4,886,374	-3,642,293	79,294	51,954	-242,083	1,029,338
雜項設備	5,905,727	-4,178,998	92,700	64,800	-223,207	1,531,422
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	85,911,869	-26,173,835	2,769,569	1,280,384	-2,076,954	59,150,265
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	288,508,585	0	3,403,104	0	0	291,911,689
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	288,508,585	0	3,403,104	0	0	291,911,689
合計	374,420,454	-26,173,835	6,172,673	1,280,384	-2,076,954	351,061,954

一、本年度資本資產成本變動增加數合計6,172,673元＝設備及投資預算執行增加數3,467,804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)2,704,869元。

二、設備及投資預算執行增加數3,467,804元＝本年度設備及投資預算執行金額17,129,982元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額2,976,136元－財產管理系統無法登入財產帳16,638,314元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

- 1、行政院公共工程委員會補助107年8月豪雨-水寮里水管路產業道路擋土牆復建工程費墊付轉正462,531元。
- 2、108年6月豪雨扁片橋(高59縣道)護岸掏空復建工程-災準金保留款434,281元。
- 3、六米以下巷道工程維護等相關經費11,309,273元。
- 4、高屏溪水質水量保護區計畫3,418,461元。
- 5、辦理農路、維管道路、路燈、行道樹等公共設施災害搶修工作-災準金1,013,768元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,704,869元，說明如下：

- 1、土地1,217,748元，係補登108年財政部國有財產署撥入410,366元，公告土地增值調整807,382元。
- 2、機械及設備1,379,827元，係資訊中心撥入電腦31台542,500元，民政局移入網路交換器2件91,800元，環球大宇宙捐贈冷氣2台420,000元，中科院墊付案冷氣51,154元、血壓計60,000元、變頻箱型冷氣機130,000元、電腦主機23,500元、筆記型電腦29,800元、護貝機10,200元，農業局撥付電腦1台20,873元。
- 3、交通及運輸設備79,294元，係區里公共設施-綜合擴大機3部。
- 4、雜項設備28,000元，係中科院墊付款-沙發椅1組28,000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	27,213,258	0	0	0
本年度收入	27,213,258	0	0	0
05030300 資料使用費	13,862	0	0	0
05030600 場地設施使用費	175,340	0	0	0
07010100 利息收入	660	0	0	0
10010100 一般捐獻	26,951,649	0	0	0
12021000 其他雜項收入	71,747	0	0	0

樹區公所

付公庫數分析表

109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	27,213,258
0	0	0	0	27,213,258
0	0	0	0	13,862
0	0	0	0	175,340
0	0	0	0	660
0	0	0	0	26,951,649
0	0	0	0	71,747

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	130,892,538	5,224,243	0	0
本年度支出	127,916,402	0	0	0
一、本年度經費	111,171,134	0	0	0
0137010100 行政管理	59,502,557	0	0	0
0137040100 業務管理	34,519,073	0	0	0
0137040100* 業務管理	5,840,231	0	0	0
0358020100* 小型工程	11,309,273	0	0	0
二、統籌科目	16,745,268	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	0	0	0
0989030100* 災害準備金	1,013,768	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	895,900	0	0	0
以前年度支出	2,976,136	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	2,976,136	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	2,541,855	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	434,281	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	5,224,243	0	0

樹區公所

庫撥入數分析表

109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)			
630,506	0	6,920,875	129,826,412	1,888,107
0	0	0	127,916,402	0
0	0	0	111,171,134	0
0	0	0	59,502,557	0
0	0	0	34,519,073	0
0	0	0	5,840,231	0
0	0	0	11,309,273	0
0	0	0	16,745,268	0
0	0	0	14,835,600	0
0	0	0	1,013,768	0
0	0	0	895,900	0
630,506	0	0	3,606,642	1,888,107
0	0	0	2,976,136	1,888,107
0	0	0	2,541,855	1,888,107
0	0	0	434,281	0
630,506	0	0	630,506	0
630,506	0	0	630,506	0
0	0	6,920,875	-1,696,632	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)
10702314330401102002 107年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫	0	0	0	0
10702314330401104004 107年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫	0	0	0	0
10702314330401203003* 107年度火工作業睦鄰經費捐助(設 備)	0	0	0	0
10702314330401204005* 107年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0

樹區公所

庫撥入數分析表

109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	30,000	-30,000	0
0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	68,500	-68,500	0
0	0	890,790	-890,790	0
0	0	245,375	-245,375	0
0	0	1,000,000	-1,000,000	0
0	0	129,053	-129,053	0
0	0	169,947	-169,947	0
0	0	3,315	-3,315	0
0	0	459,216	-459,216	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)
10802314330401104002 107年村里節電大車拼獎勵金	0	0	0	0
10802314330401104003 108年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫(經常門)	0	0	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	0	0	0
10802314330401204001 108年度火工作業睦鄰經費捐助工作 計畫(資本門)	0	0	0	0
10902314370401120001 經濟部水利署南區水資源局-109年 度高雄市大樹區登革熱防治工作及路草 修剪	0	249,005	0	0
10902314370401120002 經濟部水利署南區水資源局-109年 度高雄市大樹區里特色活動農特產品行 銷及珍惜水資源活動	0	300,000	0	0
10902314370401230001* 經濟部水利署南區水資源局-109年 度高雄市大樹區道路排水及生活環境改 善工程	0	2,675,238	0	0
10902314370401120003 國家中山科學研究院-109年睦鄰捐 助計畫公共設施之興建、修護、環境衛 生、綠美化或其他公益活動等	0	1,249,400	0	0
10902314370401120004 國家中山科學研究院-109年睦鄰捐 助計畫公共設施之興建、修護、環境衛 生、綠美化或其他公益活動等	0	750,600	0	0

樹區公所

庫撥入數分析表

109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	824,679	-824,679	0
0	0	1,926,000	-1,926,000	0
0	0	100,000	-100,000	0
0	0	74,000	-74,000	0
0	0	0	249,005	0
0	0	0	300,000	0
0	0	0	2,675,238	0
0	0	0	1,249,400	0
0	0	0	750,600	0

高雄市大樹區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	157,039,670	193,608,021	-36,568,351
公庫撥入數	129,826,412	163,184,833	-33,358,421
規費收入	189,202	248,430	-59,228
財產孳息收入	660	2,775	-2,115
補助收入	-	2,574,978	-2,574,978
捐獻及贈與收入	26,951,649	27,314,858	-363,209
其他收入	71,747	282,147	-210,400
支出	155,563,941	181,477,658	-25,913,717
繳付公庫數	27,213,258	30,423,188	-3,209,930
人事支出	63,570,228	64,624,869	-1,054,641
業務支出	27,379,577	24,410,120	2,969,457
增購財產支出	17,564,263	39,520,022	-21,955,759
其他獎補捐助	19,836,615	22,499,459	-2,662,844
收支餘絀	1,475,729	12,130,363	-10,654,634

高雄市大 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	47,838,728	27,379,577	18,803,325	-	94,021,630
	001			00023140000 高雄市大樹區公所	47,838,728	27,379,577	18,803,325	-	94,021,630
		01		370231401370100 一般行政	46,562,860	12,855,697	84,000	-	59,502,557
			01	370231401370101 行政管理	46,562,860	12,855,697	84,000	-	59,502,557
			02	370231401370400 區公所業務	1,275,868	14,523,880	18,719,325	-	34,519,073
			01	370231401370401 業務管理	1,275,868	14,523,880	18,719,325	-	34,519,073
			03	580231403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	47,838,728	27,379,577	18,803,325	-	94,021,630
02				00700000000 統籌支撥科目	15,731,500	-	-	-	15,731,500
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	-	-	-	14,835,600
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	-	-	-	14,835,600
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	14,835,600	-	-	-	14,835,600
				小計	14,835,600	-	-	-	14,835,600
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	895,900	-	-	-	895,900
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	895,900	-	-	-	895,900
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	895,900	-	-	-	895,900
				小計	895,900	-	-	-	895,900
		003		0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	63,570,228	27,379,577	18,803,325	-	109,753,130

樹區公所

科目分析表

109 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	
-	-	16,116,214	1,033,290	17,149,504	111,171,134
-	-	16,116,214	1,033,290	17,149,504	111,171,134
-	-	-	-	-	59,502,557
-	-	-	-	-	59,502,557
-	-	4,806,941	1,033,290	5,840,231	40,359,304
-	-	4,806,941	1,033,290	5,840,231	40,359,304
-	-	11,309,273	-	11,309,273	11,309,273
-	-	11,309,273	-	11,309,273	11,309,273
-	-	16,116,214	1,033,290	17,149,504	111,171,134
-	-	1,013,768	-	1,013,768	16,745,268
-	-	-	-	-	14,835,600
-	-	-	-	-	14,835,600
-	-	-	-	-	14,835,600
-	-	-	-	-	14,835,600
-	-	-	-	-	895,900
-	-	-	-	-	895,900
-	-	-	-	-	895,900
-	-	-	-	-	895,900
-	-	1,013,768	-	1,013,768	1,013,768
-	-	1,013,768	-	1,013,768	1,013,768
-	-	1,013,768	-	1,013,768	1,013,768
-	-	1,013,768	-	1,013,768	1,013,768
-	-	17,129,982	1,033,290	18,163,272	127,916,402

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
 中華民國 109 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	895,900			895,900	14,169,420			14,169,420
公務人員退休 及撫卹給付					14,169,420			14,169,420
公務人員各項 補助及慰問金	895,900			895,900				
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 109 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	666,180			666,180				
公務人員退休 及撫卹給付	666,180			666,180				
公務人員各項 補助及慰問金								
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 109 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								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金								
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 109 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	1,013,768			1,013,768	16,745,268			16,745,268
公務人員退休 及撫卹給付					14,835,600			14,835,600
公務人員各項 補助及慰問金					895,900			895,900
災害準備金	1,013,768			1,013,768	1,013,768			1,013,768

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	46,562,860	1,275,868		14,835,600
1015 法定編制人員待遇	31,438,097			
1020 約聘僱人員待遇		961,200		
1025 技工及工友待遇	1,590,480			
1030 獎金	8,016,561	35,000		76,745
1035 其他給與	804,726	16,000		
1040 加班值班費	1,644,400	72,304		
1045 退休退職給付				11,817,395
1050 退休離職儲金		63,008		2,941,460
1055 保險	3,068,596	128,356		
2000 業務費	12,855,697	14,523,880		
2006 水電費		899,373		
2009 通訊費		312,528		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	116,350			
2024 稅捐及規費	53,896			
2027 保險費	60,128			
2033 臨時人員酬金		1,547,424		
2036 按日按件計資酬金		399,000		
2051 物品	226,057	10,270		
2054 一般事務費	12,163,324	8,913,089		
2063 房屋建築養護費		124,213		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,634	57,330		
2069 設施及機械設備養護費		2,122,855		
2072 國內旅費	22,000	72,822		
2093 特別費	167,308			
3000 設備及投資		4,806,941	11,309,273	
3015 公共建設及設施費		3,880,992	11,309,273	
3035 雜項設備費		925,949		
4000 獎補助費	84,000	19,752,615		
4025 政府機關間之補助		225,000		
4040 對國內團體之捐助		10,659,863		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		8,867,752		
小計	59,502,557	40,359,304	11,309,273	14,835,600
合計	59,502,557	40,359,304	11,309,273	14,835,600

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國109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		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		895,900	63,570,228
1015 法定編制人員待遇			31,438,097
1020 約聘僱人員待遇			961,200
1025 技工及工友待遇			1,590,480
1030 獎金			8,128,306
1035 其他給與		895,900	1,716,626
1040 加班值班費			1,716,704
1045 退休退職給付			11,817,395
1050 退休離職儲金			3,004,468
1055 保險			3,196,952
2000 業務費			27,379,577
2006 水電費			899,373
2009 通訊費			312,528
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			116,350
2024 稅捐及規費			53,896
2027 保險費			60,128
2033 臨時人員酬金			1,547,424
2036 按日按件計資酬金			399,000
2051 物品			236,327
2054 一般事務費			21,076,413
2063 房屋建築養護費			124,213
2066 車輛及辦公器具養護費			103,964
2069 設施及機械設備養護費			2,122,855
2072 國內旅費			94,822
2093 特別費			167,308
3000 設備及投資	1,013,768		17,129,982
3015 公共建設及設施費	1,013,768		16,204,033
3035 雜項設備費			925,949
4000 獎補助費			19,836,615
4025 政府機關間之補助			225,000
4040 對國內團體之捐助			10,659,863
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			8,867,752
小計	1,013,768	895,900	127,916,402
合計	1,013,768	895,900	127,916,402

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國109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	26,971,000	1,437,583	28,408,583	31,438,097	3,029,514	10.66%	48	47	法定 編制 人員 47 人。
二、約聘僱人員待遇	979,000	-	979,000	961,200	-17,800	-1.82%	3	2	
三、技工及工友待遇	1,623,000	84,239	1,707,239	1,590,480	-116,759	-6.84%	5	4	
四、獎金	8,339,000	-	8,339,000	8,051,561	-287,439	-3.45%			
五、其他給與	832,000	305,791	1,137,791	820,726	-317,065	-27.87%			
六、加班值班費	1,179,000	1,675,464	2,854,464	1,716,704	-1,137,760	-39.86%			
七、退休離職儲金	60,000	-	60,000	63,008	3,008	5.01%			
八、保險	4,020,000	578,097	4,598,097	3,196,952	-1,401,145	-30.47%			
合計	44,003,000	4,081,174	48,084,174	47,838,728	-245,446	-0.51%	56	53	

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109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	%	
109	合計	-5,191,742		
	109年度經常門小計	-5,191,742		
	規費收入	-35,798		
	使用規費收入	-35,798		
	資料使用費	8,862	177.24%	資料使用費係參加標案家數較預期增加；改善：增加部分編入111年度歲入預算。
	場地設施使用費	-44,660	-20.30%	社區老人活動中心場地設施租借因應新冠病毒(COVID-19)疫情，避免群聚感染，場地不租借，較預期減少；改善：嗣後參考歷年實際收入編列歲入預算。
	財產收入	-1,340		
	財產孳息	-1,340		
	利息收入	-1,340	-67.00%	保管款專戶實際利息收入較預期減少；改善：依實際利息調整111年度歲入預算。
	補助收入	-2,652,000		
	上級政府補助收入	-2,652,000		
	計畫型補助收入	-2,652,000	-100.00%	公共服務據點整備之整建長照衛福據點計畫-大樹老人活動中心修繕工程，因耐震補強評估未達標準，申請撤案，衛福部109年1月30日同意撤案；改善：嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。
	捐獻及贈與收入	-2,354,351		
	捐獻收入	-2,354,351		
	一般捐獻	-2,354,351	-8.03%	
其他收入	-148,253			
雜項收入	-148,253			
其他雜項收入	-148,253	-67.39%	係因工程AC路面刨除及各項零星收入較預期減少。改善: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	1,888,107		1,888,107	1.50%
	107年度資本門小計	1,888,107		1,888,107	42.62%
	民政支出	1,888,107		1,888,107	42.62%
	區公所業務	1,888,107		1,888,107	42.62%
	業務管理	1,888,107		1,888,107	42.62%

樹區公所

分析表

109年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析	備 註
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	
資本門	A14	1,888,107 1,888,107 1,888,107 1,888,107 1,888,107 1,888,107	大樹區行政中心新建工程有履約爭議保留，廠商不同意調解建議。 高雄市大樹區新建行政中心新建工程(延續性計畫)1,888,107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:299,188,242元。(工程款282,311,102+設計監造費10,520,262+工程管理費3,815,023+公共藝術費2,541,855元)9.保留數:1,888,107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1,888,107元保留至以後年度支應)改善:嗣履約爭議完竣後儘速辦理付款事宜。	

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 109 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	9,581,245	6.73%		3,804,844			5,776,401		
108	108年度合計	1,391	0.32%		-			1,391		
	108年度資本門小計	1,391	0.32%		-			1,391		
	其他支出	1,391	0.32%		-			1,391		
	災害準備金	1,391	0.32%		-			1,391		
	災害準備金	1,391	0.32%		-			1,391		
109	109年度合計	9,579,854	6.97%		3,804,844			5,775,010		
	109年度經常門小計	3,804,844	3.35%		3,804,844			-		
	民政支出	3,804,844	3.89%		3,804,844			-		
	一般行政	1,012,617	1.67%		1,012,617			-		
	行政管理	1,012,617	1.67%	02	90,314			-		
				10	922,303			-		
	區公所業務	2,792,227	7.48%		2,792,227			-		
	業務管理	2,792,227	7.48%	02	155,132			-		
				10	1,915,006			-		
				08	439,714			-		
				06	282,375			-		
	109年度資本門小計	5,775,010	24.12%		-			5,775,010		
	民政支出	5,151,469	46.87%		-			5,151,469		
	區公所業務	5,151,469	46.87%		-			5,151,469		
	業務管理	5,151,469	46.87%		-			3,459,930	1. 整建長照街福據點計畫-大樹老人活動中心修繕工程，因耐震補強評估未達標準，申請撤案，經費計3,120,000元；嗣後審慎評估後，再行申請補助計畫經費。	
								1,691,539	2. 其他計畫工程：因計畫變更所致，賸餘數339,930元；嗣後依計畫編列預算。	
	交通支出	605,727	5.08%		-			605,727		
	基層建設	605,727	5.08%		-			605,727		
	小型工程	605,727	5.08%		-			605,727		
	其他支出	17,814	1.73%		-			17,814		
	災害準備金	17,814	1.73%		-			17,814		
	災害準備金	17,814	1.73%		-			17,814		

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	17,149,504	-	-	15,190,265	-
區公所業務	5,840,231	-	-	3,880,992	-
業務管理	5,840,231	-	-	3,880,992	-
基層建設	11,309,273	-	-	11,309,273	-
小型工程	11,309,273	-	-	11,309,273	-
小計	17,149,504	-	-	15,190,265	-

樹區公所

出分析表

109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	
		925,949			1,033,290
		925,949			1,033,290
		925,949			1,033,290
		-			-
		-			-
		925,949			1,033,290

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	1,013,768	-	-	1,013,768	-
災害準備金	1,013,768	-	-	1,013,768	-
災害準備金	1,013,768	-	-	1,013,768	-
小計	1,013,768	-	-	1,013,768	-

樹區公所

出分析表

109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	

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	225,000	-	-	225,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	225,000	-	-	225,000
業務管理	225,000	-	-	225,000
小計	225,000	-	-	225,000

樹區公所

經費報告表

109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		
10,659,863	8,951,752	-	19,611,615	19,836,615	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
10,659,863	8,867,752	-	19,527,615	19,752,615	
10,659,863	8,867,752	-	19,527,615	19,752,615	
10,659,863	8,951,752	-	19,611,615	19,836,615	

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	4,348,800	138,424	5,877,096

樹區公所
收代付明細表
109 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
6,015,520	560	483,920	經濟部水利署南區水資源局核定日期文號：109年1月15日水南養字第10917000204號函	(1)本工程尚未驗收。(2)相關試驗報告尚未取得。 (3)以上，本案尚未辦理結算作業。 (4)發包工程款5,436,000元+空汙費14,496元+設計監造費426,600元+工管費138,424元=6,015,520元。 (5)110年度尚有一筆工管費560元未支付。

高雄市大樹
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		
民政支出 區公所 業務管理 高雄市 大樹區 新建行政 中心工程	309,566,000	309,566,000	4,429,962	-	4,429,962	4,429,962	100.00

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）、上級機關及本機關首長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。

⊙ 6. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

封區公所

績效報告表

109 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06日 第一次變更:106.08.25 第二次變更107.05.09 2. 建築工程 決標105年11月17日 第一次變更106.12.20 第二次變更107.06.21 第三次變更107.12.13 3. 水電工程 決標105年12月16日 第一次變更106.09.20 第二次變更107.06.21 第三次變更107.10.12	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%

高雄市大樹區公所
市有財產目錄總表
中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月07日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	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	344	6,614,067	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,029,338
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	42	
	其它	件	53	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,531,422
	其它	件	119	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	9,579,478	

製表 **課員王慧明**

覆核

室主任劉俊威

財產經管人員 **課員王慧明**

主辦會計人員

機關首長

區公所區長汪小芬

會計室主任張麗寬

- 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109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：110年01月07日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	32	29,187,472	
	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	20,383,315
		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			49,570,787	

製表 **課員王慧明**

覆核

秘書室劉俊葳

財產經管人員 **課員王慧明**

主辦會計人員

會計室張麗寬

機關首長

高樹區公所 汪小芬

- 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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	65,517	25,368		65		18,803			109,753			
01一般公共事務	65,517	25,368		65		18,803			109,753			
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												
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

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	1,033						861	16,204			65		18,163	127,916
	1,033						861	3,881			65		5,840	115,593
								11,309					11,309	11,309
								1,014					1,014	1,014

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 109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		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數 (1)	決 算			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)									
一.補助其他政府機關															
2.地方政府															
1.政府機關間															
	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助5個機關、13間個學校辦理各項公益活動(體育、文康、觀摩、教育等)經費	業務管理	330,000	225,000	0	225,000	105,000	v			v		105,000	110.3.5	台灣自來水公司睦鄰工作要點。
小計			330,000	225,000	0	225,000	105,000						105,000		
二.對特種基金之補助															
三.社會保險負擔															
四.公保軍保及退撫基金差額補助															
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109年度捐助「水資源作業基金公益支出」捐助農會辦理農特產品促銷、宣導、觀摩、推廣各項農業資材等活動	業務管理	500,000	500,000	0	500,000	0	v					0		水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。

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 109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		是否補助單位預算		計畫未成原因	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「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計畫	業務管理	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	v					0		水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。
	經濟部水利署南區水資源局109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計畫	業務管理	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	v					0		水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。
	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」捐助九曲社區發展協會社區照顧關懷據點初辦暨辦理水資源宣導活動計畫	業務管理	100,000	100,000	0	100,000	0	v					0		水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。

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 109 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「水資源作業基金公益支出」捐助108年大樹區大樹里辦理農民節慶祝活動暨水資源宣導活動計畫	業務管理	100,000	100,000	0	100,000	0	v					0		水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。
	經濟部水利署南區水資源局109年度「水資源作業基金公益支出」捐助大樹長青會、大樹新吉庄及機腳社區協會辦理重陽敬老餐會等	業務管理	300,000	299,873	0	299,873	127	v					0		1.水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。 2.依實際情形撥款，未有結餘款。
	經濟部水利署南區水資源局「水資源作業基金公益支出」捐助109年大樹區大樹里辦理農民節慶祝活動暨水資源宣導活動計畫	業務管理	100,000	100,000	0	100,000	0	v					0		水資源作業基金公益支出經費編列及執行管考要點。

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 109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)									
	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會108年火工作業睦鄰捐助計畫(購置擴音機等)	業務管理	74,000	74,000	0	74,000	0	v					0		國防部軍備局生產工廠火工作業影響地方睦鄰工作要點。
	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會108年火工作業睦鄰捐助計畫(環境衛生綠美化及汙泥清除等)	業務管理	1,926,000	1,926,000	0	1,926,000	0	v					0		國防部軍備局生產工廠火工作業影響地方睦鄰工作要點。
	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會107年火工作業睦鄰捐助計畫(購置擴音機等)	業務管理	960,000	959,290	0	959,290	710	v					0		1.國防部軍備局生產工廠火工作業影響地方睦鄰工作要點。 2.依實際情形撥款，未有結餘款。

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 109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)									
	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會107年火工作業睦鄰捐助計畫(環境衛生綠美化及水管管線修護等)	業務管理	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0	v					0		國防部軍備局生產工廠火工作業影響地方睦鄰工作要點。
	國防部軍備局生產製造中心第205廠補助大樹區社區發展協會109年火工作業睦鄰捐助計畫(環境衛生綠美化及生態保護等)	業務管理	1,034,700	1,034,700	0	1,034,700	0	v					0		國防部軍備局生產工廠火工作業影響地方睦鄰工作要點。
	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助農會及產銷班辦理推廣農業教育、各項農業資材及觀摩等	業務管理	680,000	630,000	0	630,000	50,000	v					50,000	110.3.5	台灣自來水公司睦鄰工作要點。

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 109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)									
	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助20個社區發展協會等、68個宗教寺廟等辦理各項公益活動(社區福利、體育、文康、觀摩、教育文化、宗教民俗節慶等)經費	業務管理	1,090,000	1,086,000	0	1,086,000	4,000	v					4,000	110.3.5	台灣自來水公司睦鄰工作要點。
	自來水公司109年度捐助睦鄰工作經費-捐助22個社區發展協會辦理重陽敬老經費	業務管理	900,000	850,000	0	850,000	50,000	v					50,000	110.3.5	台灣自來水公司睦鄰工作要點。
小計			10,764,700	10,659,863	0	10,659,863	104,837						104,000		
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															
4.差額補貼															
5.損失及賠償															
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					0		
小計			84,000	84,000	0	84,000	0						0		

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 109 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)									
7.其他補助及捐助	基層義務職(調解及租佃委員)辦公補助費	業務管理	60,480	39,752	0	39,752	20,728	v					20,728		賸餘款繳回。
	鄰長交通補助費	業務管理	8,880,000	8,828,000	0	8,828,000	52,000	v					52,000		賸餘款繳回。
	配合預算編列至千元	業務管理	520	0	0	0	520	v					520		賸餘款繳回。
小計			8,941,000	8,867,752	0	8,867,752	73,248						73,248		
合計			20,119,700	19,836,615	0	19,836,615	283,085						282,248.00		