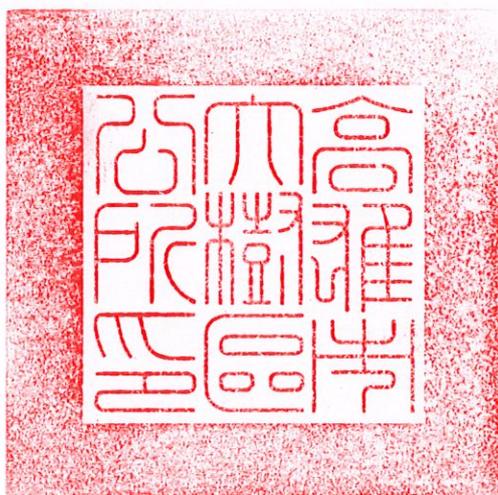


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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

高雄市大樹區公所110年度單位決算 目次

一、總說明	第1 頁至第3 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第4 頁至第7 頁
2. 歲出機關別決算表	第8 頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第14頁至第15頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第16頁至第17頁
2. 歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
5. 歲入保留分析表	第26頁至第26頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
7. 歲出保留分析表	第28頁至第29頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第30頁至第30頁
9. 歲出資本支出分析表	第31頁至第34頁
10. 人事費明細表	第35頁至第35頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第36頁至第37頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第38頁至第39頁
14. 補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第42頁至第43頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第44頁至第44頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第45頁至第46頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第47頁至第47頁
2. 收入支出表	第48頁至第48頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第49頁至第50頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租貸款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁

高雄市大樹區公所110年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第58頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(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
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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	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。
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	

高雄市大樹區公所
總 說 明

中華民國110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：	40,061,000	32,115,536	-7,945,464	-19.83%	
賠償收入	0	2,014	2,014		主要係廠商未依契約規定期限繳納租金罰款。 改善：爾後於參考歷年決算數編列。
使用規費收入	286,000	185,683	-100,317	-35.08%	社區及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：爾後參考歷年實際收入編列歲入預算。
財產孳息	2,000	642	-1,358	-67.90%	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112年度歲入預算。
廢棄物資售價	0	147,970	147,970		主要係報廢公務機車變賣收入。 改善：爾後於參考歷年決算數編列。
捐獻收入	39,553,000	31,022,515	-8,530,485	-21.57%	南水局「水資源作業基金公益支出」及高屏溪水質水量保護區計畫捐助因依實際結算金額補助致短收。 改善：爾後儘量覈實編列。
雜項收入	220,000	756,712	536,712	243.96%	主要係懸帳清理繳庫所致。 改善：爾後儘量覈實編列。
2. 歲出：	147,516,456	134,892,408	-12,624,048	-8.56%	
行政管理	60,323,849	59,966,849	-357,000	-0.59%	
業務管理	55,524,530	43,908,063	-11,616,467	-20.92%	1. 南水局110年度捐助公共建設及設施工程：因計畫變更規模縮小；爾後儘量覈實編列。 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。 3. 收支併列預算收入未達而減支；爾後儘量覈實編列。
小型工程	13,539,581	12,889,000	-650,581	-4.81%	
公務人員退休及撫卹給付	16,603,859	16,603,859	0	0.00%	
公務人員各項補助	593,120	593,120	0	0.00%	
災害準備金	931,517	931,517	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：	1,888,107	0	-1,888,107	-100.00%	
區公所業務	1,888,107	0	-1,888,107	-100.00%	大樹區行政中心新建工程有履約爭議保留，廠商目前進行民事訴訟。 改善：嗣判決確定後儘速辦理付款事宜。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額381,954,807元：

(1)流動資產28,517,845元：

包括專戶存款24,907,285元，係應付代收款、預收其他政府款及存入保證金合計之數；應收其他政府款3,610,560元，係經濟部水利署南區水資源局捐助-110年度大樹區公共建設及設施工程、弱勢老人溫馨送餐服務經費尚未撥款。

(2)固定資產353,436,362元：

包括土地31,866,333元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備19,828,963元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備6,290,786元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,139,274元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,399,317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。

(3)其他資產600元：

包括存出保證金600元，係租郵局專用信箱鎖鑰押金。

2. 負債總額26,795,392元：

(1)流動負債23,881,562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；應付代收款17,299,455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；預收其他政府款4,694,000元，係經濟部水利署南區水資源局捐助-110年度姑山倉庫推廣教育場所設備改善計畫、高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資源宣導計畫補助款。

(2)其他負債2,913,830元：

包括存入保證金2,913,830元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金及撫育金。

3. 資產負債淨額355,159,415元：

包括以前年度結轉數354,398,690元、結清收支結轉淨資產-509,260元、退還以前年度歲入繳庫數-920,557元、無關收支-影響非流動資產項目2,190,542元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：

包括專戶存款24,907,285元，較上年度減少3,475,523元或12.25%，係減少存入保證金及應付代收款；應收其他政府款3,610,560元，較上年度增加3,610,560元，係經濟部水利署南區水資源局捐助-110年度大樹區公共建設及設施工程、弱勢老人溫馨送餐服務經費尚未撥款；預付款0元，較上年度減少5,224,243元或100%，係經濟部水利署南區水資源局捐助-大樹區道路排水及生活環境改善工程、中科院火工作業睦鄰經費補助民間團體等之墊付案轉正；交通及運輸設備2,139,274元，較上年度增加1,109,936元或107.83%，係里辦公處購置公務電動機車；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 負債：

包括應付代收款17,299,455元，較上年度減少2,777,709元或13.84%，係支付代辦農業局、社會局、高屏溪攔河堰上游週邊環境委辦零星工程款等經費；預收其他政府款4,694,000元，較上年度增加4,694,000元，係經濟部水利署南區水資源局捐助-110年度姑山倉庫推廣教育場所設備改善計畫、高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資源宣導計畫補助款補助民間團體等墊付案；暫收款0元，較上年度減少5,224,243元或100%，係經濟部水利署南區水資源局捐助-大樹區道路排水及生活環境改善工程、中科院火工作業睦鄰經費補助民間團體等已編入110年度預算；其餘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110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 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、經營、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	

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	40,061,000	-	40,061,000
				經常門總計	40,061,000	-	40,061,000
				經常門合計	40,061,000	-	40,061,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	084			04023140000 高雄市大樹區公所	-	-	-
		01		04023140300 賠償收入	-	-	-
			01	04023140301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	286,000	-	286,000
	020			05023140000 高雄市大樹區公所	286,000	-	286,000
		01		05023140300 使用規費收入	286,000	-	286,000
			01	05023140303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023140306 場地設施使用費	281,000	-	281,000
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

樹區公所 別決算表

110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)		
28,504,976	3,610,560	-	32,115,536	-7,945,464	80.17%
28,504,976	3,610,560	-	32,115,536	-7,945,464	80.17%
28,504,976	3,610,560	-	32,115,536	-7,945,464	80.17%
2,014	-	-	2,014	2,014	-
2,014	-	-	2,014	2,014	-
2,014	-	-	2,014	2,014	-
2,014	-	-	2,014	2,014	-
185,683	-	-	185,683	-100,317	64.92%
185,683	-	-	185,683	-100,317	64.92%
185,683	-	-	185,683	-100,317	64.92%
9,416	-	-	9,416	4,416	188.32%
176,267	-	-	176,267	-104,733	62.73%
148,612	-	-	148,612	146,612	7430.6%
148,612	-	-	148,612	146,612	7430.6%
642	-	-	642	-1,358	32.1%
642	-	-	642	-1,358	32.1%

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)
		02		07023140500 廢舊物資售價	-	-	-
		01		07023140501 廢舊物資售價	-	-	-
07				10020000000 捐獻及贈與收入	39,553,000	-	39,553,000
	012			10023140000 高雄市大樹區公所	39,553,000	-	39,553,000
		01		10023140100 捐獻收入	39,553,000	-	39,553,000
		01		10023140101 一般捐獻	39,553,000	-	39,553,000
08				12020000000 其他收入	220,000	-	220,000
	024			12023140000 高雄市大樹區公所	220,000	-	220,000
		01		12023140200 雜項收入	220,000	-	220,000
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-
		02		12023140210 其他雜項收入	220,000	-	220,000

樹區公所 別決算表

110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)		
147,970	-	-	147,970	147,970	-
147,970	-	-	147,970	147,970	-
27,411,955	3,610,560	-	31,022,515	-8,530,485	78.43%
27,411,955	3,610,560	-	31,022,515	-8,530,485	78.43%
27,411,955	3,610,560	-	31,022,515	-8,530,485	78.43%
27,411,955	3,610,560	-	31,022,515	-8,530,485	78.43%
756,712	-	-	756,712	536,712	343.96%
756,712	-	-	756,712	536,712	343.96%
756,712	-	-	756,712	536,712	343.96%
382,388	-	-	382,388	382,388	-
374,324	-	-	374,324	154,324	170.15%

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	143,208,026	4,308,430	147,516,456
02				00020000000 高雄市政府主管	124,943,000	4,444,960	129,387,960
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	124,943,000	4,444,960	129,387,960
				經常門合計	95,862,000	2,434,912	98,296,912
				資本門合計	29,081,000	2,010,048	31,091,048
		01		37023140100 一般行政	57,627,000	2,696,849	60,323,849
			01	37023140101 行政管理	57,627,000	2,696,849	60,323,849
				100000人事費	43,814,000	2,896,849	46,710,849
				200000業務費	13,729,000	-200,000	13,529,000
				400000獎補助費	84,000	-	84,000
		02		37023140400 區公所業務	55,088,000	436,530	55,524,530
			01	37023140401 業務管理	55,088,000	436,530	55,524,530
				100000人事費	1,144,000	766,530	1,910,530
				200000業務費	23,253,000	-3,796,067	19,456,933

樹區公所 別決算表

110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)			
134,892,408	-	-	134,892,408	-12,624,048	91.44%	
116,763,912	-	-	116,763,912	-12,624,048	90.24%	
116,763,912	-	-	116,763,912	-12,624,048	90.24%	
92,230,025	-	-	92,230,025	-6,066,887	93.83%	
24,533,887	-	-	24,533,887	-6,557,161	78.91%	
59,966,849	-	-	59,966,849	-357,000	99.41%	
59,966,849	-	-	59,966,849	-357,000	99.41%	
46,710,849	-	-	46,710,849	-	100%	預算增減數 2,896,849元=各類 員工待遇準備 2,896,849元
13,172,000	-	-	13,172,000	-357,000	97.36%	預算增減數- 200,000元=預算調 整數-200,000元
84,000	-	-	84,000	-	100%	
43,908,063	-	-	43,908,063	-11,616,467	79.08%	
43,908,063	-	-	43,908,063	-11,616,467	79.08%	
1,823,010	-	-	1,823,010	-87,520	95.42%	預算增減數766,530 元=預算調整數 766,530元
14,305,072	-	-	14,305,072	-5,151,861	73.52%	預算增減數- 3,796,067元=經費 流用-3,450,567元+ 預算調整數- 345,500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)
				300000設備及投資*	16,853,000	698,467	17,551,467
				400000獎補助費	13,838,000	2,767,600	16,605,600
		03		58023140200 基層建設	12,228,000	1,311,581	13,539,581
			01	58023140201 小型工程*	12,228,000	1,311,581	13,539,581
				300000設備及投資*	12,228,000	1,311,581	13,539,581
28				00700000000 統籌支撥科目	18,265,026	-136,530	18,128,496
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,740,389	-136,530	16,603,859
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	16,740,389	-136,530	16,603,859
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	16,740,389	-136,530	16,603,859
				100000人事費	16,740,389	-136,530	16,603,859
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,120	-	593,120
		02		8970a030500 公務人員各項補助	593,120	-	593,120
			01	8970a030501 公務人員各項補助	593,120	-	593,120

樹區公所 別決算表

110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)			
11,644,887	-	-	11,644,887	-5,906,580	66.35%	預算增減數698,467元=經費流用682,967元+預算調整數15,500元
16,135,094	-	-	16,135,094	-470,506	97.17%	預算增減數2,767,600元=經費流用2,767,600元
12,889,000	-	-	12,889,000	-650,581	95.19%	
12,889,000	-	-	12,889,000	-650,581	95.19%	
12,889,000	-	-	12,889,000	-650,581	95.19%	預算增減數1,311,581元=第二預備金1,311,581元
18,128,496	-	-	18,128,496	-	100%	
16,603,859	-	-	16,603,859	-	100%	
16,603,859	-	-	16,603,859	-	100%	
16,603,859	-	-	16,603,859	-	100%	
16,603,859	-	-	16,603,859	-	100%	預算增減數-136,530元=預算調整數-136,530元
593,120	-	-	593,120	-	100%	
593,120	-	-	593,120	-	100%	
593,120	-	-	593,120	-	100%	

高雄市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				100000人事費	593,120	-	593,120
	003			0070a040000 災害準備金	931,517	-	931,517
		01		8970a040300 災害準備金	931,517	-	931,517
			01	8970a040301 災害準備金*	931,517	-	931,517
				300000設備及投資*	931,517	-	931,517

樹區公所
別決算表

110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)			
593,120	-	-	593,120	-	100%	
931,517	-	-	931,517	-	100%	
931,517	-	-	931,517	-	100%	
931,517	-	-	931,517	-	100%	
931,517	-	-	931,517	-	100%	

高雄市大
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
107	02	314	04	01	合 計	1,888,107	-	-	-
					經資門總計	1,888,107	-	-	-
					資本門合計	1,888,107	-	-	-
					107年度小計	1,888,107	-	-	-
					高雄市政府主管	1,888,107	-	-	-
					高雄市大樹區公所	1,888,107	-	-	-
					區公所業務	1,888,107	-	-	-
					業務管理*	1,888,107	-	-	-
設備及投資*	1,888,107	-	-	-					

樹區公所

別轉入數決算表

110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
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	
				1,888,107	

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	48,533,859	27,477,072	16,219,094	-	92,230,025
	001			00023140000 高雄市大樹區公所	48,533,859	27,477,072	16,219,094	-	92,230,025
		01		370231401370100 一般行政	46,710,849	13,172,000	84,000	-	59,966,849
			01	370231401370101 行政管理	46,710,849	13,172,000	84,000	-	59,966,849
			02	370231401370400 區公所業務	1,823,010	14,305,072	16,135,094	-	32,263,176
			01	370231401370401 業務管理	1,823,010	14,305,072	16,135,094	-	32,263,176
			03	580231403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	48,533,859	27,477,072	16,219,094	-	92,230,025
02				00700000000 統籌支撥科目	17,196,979	-	-	-	17,196,979
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,603,859	-	-	-	16,603,859
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	16,603,859	-	-	-	16,603,859
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	16,603,859	-	-	-	16,603,859
				小計	16,603,859	-	-	-	16,603,859
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	593,120	-	-	-	593,120
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	593,120	-	-	-	593,120
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	593,120	-	-	-	593,120
				小計	593,120	-	-	-	593,120
	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	65,730,838	27,477,072	16,219,094	-	109,427,004

樹區公所 科目分析表

110 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	
		24,533,887		24,533,887	116,763,912
		24,533,887		24,533,887	116,763,912
					59,966,849
					59,966,849
		11,644,887		11,644,887	43,908,063
		11,644,887		11,644,887	43,908,063
		12,889,000		12,889,000	12,889,000
		12,889,000		12,889,000	12,889,000
		24,533,887		24,533,887	116,763,912
		931,517		931,517	18,128,496
					16,603,859
					16,603,859
					16,603,859
					16,603,859
					593,120
					593,120
					593,120
					593,120
		931,517		931,517	931,517
		931,517		931,517	931,517
		931,517		931,517	931,517
		931,517		931,517	931,517
		25,465,404		25,465,404	134,892,408

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	46,710,849	1,823,010		16,603,859
1015 法定編制人員待遇	31,881,139			
1020 約聘僱人員待遇		748,200		
1025 技工及工友待遇	1,224,926			
1030 獎金	8,011,554	93,525		76,745
1035 其他給與	860,566	28,000		
1040 加班值班費	1,492,556	806,741		
1045 退休退職給付				11,495,654
1050 退休離職儲金		46,008		5,031,460
1055 保險	3,240,108	100,536		
2000 業務費	13,172,000	14,305,072		
2006 水電費		799,957		
2009 通訊費		346,143		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	117,750			
2024 稅捐及規費	51,911			
2027 保險費	42,862			
2033 臨時人員酬金		1,649,392		
2036 按日按件計資酬金		433,000		
2039 委辦費		94,400		
2051 物品	270,669	13,644		
2054 一般事務費	12,378,359	9,799,297		
2063 房屋建築養護費		126,158		
2066 車輛及辦公器具養護費	137,475	79,525		
2069 設施及機械設備養護費		832,124		
2072 國內旅費	4,974	66,456		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		11,644,887	12,889,000	
3015 公共建設及設施費		9,686,420	12,889,000	
3020 機械設備費		551,967		
3025 運輸設備費		1,378,500		
3035 雜項設備費		28,000		
4000 獎補助費	84,000	16,135,094		
4025 政府機關間之補助		179,000		
4040 對國內團體之捐助		7,074,300		
4085 獎勵及慰問	84,000			
4090 其他補助及捐助		8,881,794		
小計	59,966,849	43,908,063	12,889,000	16,603,859
合計	59,966,849	43,908,063	12,889,000	16,603,859

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110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	合計
1000 人事費		593,120	65,730,838
1015 法定編制人員待遇			31,881,139
1020 約聘僱人員待遇			748,200
1025 技工及工友待遇			1,224,926
1030 獎金			8,181,824
1035 其他給與		593,120	1,481,686
1040 加班值班費			2,299,297
1045 退休退職給付			11,495,654
1050 退休離職儲金			5,077,468
1055 保險			3,340,644
2000 業務費			27,477,072
2006 水電費			799,957
2009 通訊費			346,143
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			117,750
2024 稅捐及規費			51,911
2027 保險費			42,862
2033 臨時人員酬金			1,649,392
2036 按日按件計資酬金			433,000
2039 委辦費			94,400
2051 物品			284,313
2054 一般事務費			22,177,656
2063 房屋建築養護費			126,158
2066 車輛及辦公器具養護費			217,000
2069 設施及機械設備養護費			832,124
2072 國內旅費			71,430
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	931,517		25,465,404
3015 公共建設及設施費	931,517		23,506,937
3020 機械設備費			551,967
3025 運輸設備費			1,378,500
3035 雜項設備費			28,000
4000 獎補助費			16,219,094
4025 政府機關間之補助			179,000
4040 對國內團體之捐助			7,074,300
4085 獎勵及慰問			84,000
4090 其他補助及捐助			8,881,794
小計	931,517	593,120	134,892,408
合計	931,517	593,120	134,892,408

高雄市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			收入合計	28,504,976
本年度收入	28,504,976	0	0	0
04030100 一般賠償收入	2,014	0	0	0
05030300 資料使用費	9,416	0	0	0
05030600 場地設施使用費	176,267	0	0	0
07010100 利息收入	642	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	147,970	0	0	0
10010100 一般捐獻	27,411,955	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	382,388	0	0	0
12021000 其他雜項收入	374,324	0	0	0

樹區公所 數分析表

110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	28,504,976
0	0	0	0	28,504,976
0	0	0	0	2,014
0	0	0	0	9,416
0	0	0	0	176,267
0	0	0	0	642
0	0	0	0	147,970
0	0	0	0	27,411,955
0	0	0	0	382,388
0	0	0	0	374,324

高雄市大
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	134,892,408	0	0	0
本年度支出	134,892,408	0	0	0
一、本年度經費	116,763,912	0	0	0
0137010100 行政管理	59,966,849	0	0	0
0137040100 業務管理	32,263,176	0	0	0
0137040100* 業務管理	11,644,887	0	0	0
0358020100* 小型工程	12,889,000	0	0	0
二、統籌科目	18,128,496	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	16,603,859	0	0	0
0989030100* 災害準備金	931,517	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	593,120	0	0	0
以前年度支出	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理				
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

樹區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於				
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
920,557	0	4,694,000	0	5,224,243	135,282,722	1,888,107	
0	0	0	0	0	134,892,408	0	
0	0	0	0	0	116,763,912	0	
0	0	0	0	0	59,966,849	0	
0	0	0	0	0	32,263,176	0	
0	0	0	0	0	11,644,887	0	
0	0	0	0	0	12,889,000	0	
0	0	0	0	0	18,128,496	0	
0	0	0	0	0	16,603,859	0	
0	0	0	0	0	931,517	0	
0	0	0	0	0	593,120	0	
920,557	0	0	0	0	920,557	1,888,107	
0	0	0	0	0	0	1,888,107	
						1,888,107	
920,557	0	0	0	0	920,557	0	
920,557	0	0	0	0	920,557	0	
0	0	4,694,000	0	5,224,243	-530,243	0	

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	0	0
11002314370401240001* 經濟部水利署南區水資源局-110年 度姑山倉庫推廣教育場所設備改善計畫	0	0	0	0
11002314370401140001 經濟部水利署南區水資源局-110年 度高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資 源宣導	0	0	0	0

樹區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	249,005	-249,005	0
0	0	0	0	300,000	-300,000	0
0	0	0	0	2,675,238	-2,675,238	0
0	0	0	0	1,249,400	-1,249,400	0
0	0	0	0	750,600	-750,600	0
0	0	3,894,000	0	0	3,894,000	0
0	0	800,000	0	0	800,000	0

高雄市大樹區公所
歲入保留分析表
中華民國110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	%	
110	合計	3,610,560	-	3,610,560	9.13%	01各項建設工程按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。 99無保留。 改善措施:於年度中儘速向南水局辦理撥付事宜。
	110年度小計	3,610,560	-	3,610,560		
	捐獻及贈與收入	3,610,560	-	3,610,560		
	捐獻收入	3,610,560	-	3,610,560		
	一般捐獻	3,610,560	-	3,610,560		

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110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	%	
110	合計	-7,945,464		
	110年度經常門小計	-7,945,464		
	罰款及賠償收入	2,014		
	賠償收入	2,014		
	一般賠償收入	2,014		
	規費收入	-100,317		
	使用規費收入	-100,317		
	資料使用費	4,416	88.32%	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112年度歲入預算。
	場地設施使用費	-104,733	-37.27%	社區及老人活動中心場地設施租借因應新冠狀病毒(COVID-19)疫情，避免群聚感染，場地不租借，較預期減少；改善：爾後參考歷年實際收入編列歲入預算。
	財產收入	146,612		
	財產孳息	-1,358		
	利息收入	-1,358	-67.90%	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112年度歲入預算。
	廢舊物資售價	147,970		
	廢舊物資售價	147,970		主要係報廢公務機車變賣收入。 改善：爾後於參考歷年決算數編列。
	捐獻及贈與收入	-8,530,485		
	捐獻收入	-8,530,485		
一般捐獻	-8,530,485	-21.57%	回饋金係依實際結算金額補助致短收；改善：爾後儘量覈實編列。	
其他收入	536,712			
雜項收入	536,712			
收回以前年度歲出	382,388		主要係懸帳清理繳庫所致；改善：爾後儘量覈實編列。。	
其他雜項收入	154,324	70.15%	主要係懸帳清理繳庫所致；改善：爾後儘量覈實編列。。	

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	1.43%
	107年度資本門小計	1,888,107		1,888,107	100.00%
	民政支出	1,888,107		1,888,107	100.00%
	區公所業務	1,888,107		1,888,107	100.00%
	業務管理	1,888,107		1,888,107	100.00%

樹區公所 分析表

110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	A10	1,888,107	<p>因建築施工廠商提出履約爭議，現民事訴訟第一審進行中。 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)、正昇水電工程有限公司(水電)、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民事訴訟，現民事訴訟第一審進行中，爰辦理保留大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款1,578,606元，另專案保留309,501元俟判決結果確認後，擬支付設計監造費) 改善:嗣判決結果確認後儘速辦理付款事宜。</p>	
		1,888,107		
		1,888,107		
		1,888,107		
		1,888,107		
		1,888,107		

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 110 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	
110	合計	12,624,048	8.45%		6,066,887			6,557,161		
	110年度合計	12,624,048	8.56%		6,066,887			6,557,161		
	110年度經常門小計	6,066,887	5.25%		6,066,887			-		
	民政支出	6,066,887	6.17%		6,066,887			-		
	一般行政	357,000	0.59%		357,000			-		
	行政管理	357,000	0.59%	10	357,000			-		
	區公所業務	5,709,887	15.04%		5,709,887			-		
	業務管理	5,709,887	15.04%	02	87,520			-		
				01	2,282,598	按業務需要而減少支付；改善：爾後儘量覈實編列。				
				05	3,339,769	收支併列預算收入未達而減少；改善：爾後儘量覈實編列。				
	110年度資本門小計	6,557,161	20.48%		-			6,557,161		
	民政支出	5,906,580	33.65%		-			5,906,580		
	區公所業務	5,906,580	33.65%		-			5,906,580		
	業務管理	5,906,580	33.65%		-			5,906,580	04	1. 南水局110年度捐助公共建設及設施工程：因計畫變更規模縮小，賸餘數3,568,702元；爾後儘量覈實編列。 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，賸餘數2,337,878元，其補助經費無法預期。
	交通支出	650,581	4.81%		-			650,581		
基層建設	650,581	4.81%		-			650,581			
小型工程	650,581	4.81%		-			484,788	05	收支併列預算收入未達而減少；改善：爾後儘量覈實編列。	
							165,793	07	營繕工程結餘；改善：爾後儘量覈實編列。	

高雄市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	24,533,887	-	-	22,575,420	551,967
區公所業務	11,644,887	-	-	9,686,420	551,967
業務管理	11,644,887	-	-	9,686,420	551,967
基層建設	12,889,000	-	-	12,889,000	-
小型工程	12,889,000	-	-	12,889,000	-
小計	24,533,887	-	-	22,575,420	551,967

樹區公所

出分析表

110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	
1,378,500	-	28,000	-	-	-
1,378,500	-	28,000	-	-	-
1,378,500	-	28,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,378,500	-	28,000	-	-	-

高雄市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	931,517	-	-	931,517	-
災害準備金	931,517	-	-	931,517	-
災害準備金	931,517	-	-	931,517	-
小計	931,517	-	-	931,517	-

樹區公所

出分析表

110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	

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國110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	1,522,006	28,493,006	31,881,139	3,388,133	11.89%	48	45	法定 編制 人員 職員 45 人。
二、約聘僱人員待遇	766,000	-	766,000	748,200	-17,800	-2.32%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,623,000	-	1,623,000	1,224,926	-398,074	-24.53%	5	2	
四、獎金	9,588,000	-	9,588,000	8,105,079	-1,482,921	-15.47%			
五、其他給與	844,000	-	844,000	888,566	44,566	5.28%			
六、加班值班費	1,137,000	2,141,373	3,278,373	2,299,297	-979,076	-29.86%			
七、退休離職儲金	43,000	-	43,000	46,008	3,008	7%			
八、保險	3,986,000	-	3,986,000	3,340,644	-645,356	-16.19%			
合 計	44,958,000	3,663,379	48,621,379	48,533,859	-87,520	-0.18%	55	49	

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					16,603,859			16,603,859
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					16,603,859			16,603,859
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110年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	593,120			593,120	931,517			931,517
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	593,120			593,120				
災害準備金					931,517			931,517

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	4,440,000	58,140	5,857,776

樹區公所
收代付明細表
110 年度

單位：新臺幣元

合計 (2)	待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)- (3)	核定文號	備註
5,915,916	0	584,084	經濟部水利署南區水資源局核定日期文號：110年6月22日水南高字第11034027880號函	(1)本案於111年1月12日驗收完成，待第2期(尾款)1,475,916元入帳後支付。 (2)結算工程款5,430,937元+空汙費14,800元+設計監造費412,039元+工管費58,140元=5,915,916元。

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	179,000	-	-	179,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	179,000	-	-	179,000
業務管理	179,000	-	-	179,000
小計	179,000	-	-	179,000

樹區公所

經費報告表

110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		
7,074,300	8,965,794	-	16,040,094	16,219,094	
-	84,000	-	84,000	84,000	
-	84,000	-	84,000	84,000	
7,074,300	8,881,794	-	15,956,094	16,135,094	
7,074,300	8,881,794	-	15,956,094	16,135,094	
7,074,300	8,965,794	-	16,040,094	16,219,094	

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	1,888,107	-	1,888,107	1,888,107	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

110 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
調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				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)		
防疫	本機關： 110	一般行政工作計畫	200,000	200,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19防 疫工作人員 加班費。	區公所業 務工作計 畫
防疫	本機關： 110	區公所業務工作計 畫	365,500	345,455	-	-	20,045	辦理本所 COVID-19防 疫工作人員 加班費。	區公所業 務工作計 畫
		小計	565,500	545,455	-	-	20,045		
防疫	他機關： 110	區政行政工作計畫	100,000	100,000	-	-	-	辦理本所 COVID-19防 治疫宣導、 稽查及疫苗 接種作業等 專案所需相 關經費。	區公所業 務工作計 畫
防疫	他機關： 110	公務人員退休及撫 卹給付工作計畫	136,530	136,530	-	-	-	辦理本所 COVID-19防 疫工作人員 10月加班 費。	區公所業 務工作計 畫
		小計	236,530	236,530	-	-	-		
		合 計	802,030	781,985	-	-	20,045		

- 說明：**1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。
2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。
3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。
4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。
5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。
6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。
7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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	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	
總計	67,813	25,330		65		16,219			109,427			
01一般公共事務	67,813	25,330		65		16,219			109,427			
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

110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		
								23,507	1,378		580		25,465	134,892
								9,686	1,378		580		11,644	121,071
								12,889					12,889	12,889
								932					932	932

高雄市大樹區公所
平衡表

中華民國110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	381,954,807	384,669,605	負債	26,795,392	30,270,915
流動資產	28,517,845	33,607,051	流動負債	23,881,562	21,965,271
專戶存款	24,907,285	28,382,808	應付帳款	1,888,107	1,888,107
應收其他政府款	3,610,560	0	應付代收款	17,299,455	20,077,164
預付款	0	5,224,243	預收其他政府款	4,694,000	0
固定資產	353,436,362	351,061,954	其他負債	2,913,830	8,305,644
土地	31,866,333	29,592,123	存入保證金	2,913,830	3,081,401
房屋建築及設備	33,596,979	33,596,979	暫收款	0	5,224,243
累計折舊－房屋建築及設備	-13,768,016	-13,213,664	淨資產	355,159,415	354,398,690
機械及設備	13,556,989	13,364,611	資產負債淨額	355,159,415	354,398,690
累計折舊－機械及設備	-7,266,203	-6,750,544	資產負債淨額	355,159,415	354,398,690
交通及運輸設備	5,596,690	4,913,714			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,457,416	-3,884,376			
雜項設備	5,501,421	5,933,627			
累計折舊－雜項設備	-4,102,104	-4,402,205			
購建中固定資產	291,911,689	291,911,689			
其他資產	600	600			
存出保證金	600	600			
合 計	381,954,807	384,669,605	合 計	381,954,807	384,669,605
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	-		應付保證品	-	-
債權憑證	-		待抵銷債權憑證	-	-

註：
資產負債淨額於上年度結轉數354,398,690元與本年度截至12月數355,159,415元之增減變動金額760,725元，原因如下：

- (1) 本年度截至12月收支餘絀-509,260元。
- (2) 退還以前年度歲入繳庫數-920,557元。
- (3) 無關收支-影響非流動資產之項目2,190,542元，係增列「高雄市大樹區水安段0119-0000地號」公告現值調整2,274,210元、毒品防制局移撥本區竹寮靶場冷氣機4架及鐵捲門2座(原成本222,794元、累計折舊46,938元、帳面金額175,856元)、資訊中心移撥「109年前瞻計畫個人電腦汰換暨端點安全軟體建置案」5台電腦(原成本92,130元、累計折舊19,000元、帳面金額73,130元)；減列墊付轉正-(1)機械及設備304,654元：樣腳社區協會空調設備130,000元、龍目社區協會筆電、護貝機40,000元、溪埔里-血壓計60,000元、筆電20,000元及大樹里冷氣31,154元、竹寮里電腦主機23,500元；(2)雜項設備28,000元：興山里沙發椅28,000元。

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	167,948,698
公庫撥入數	135,282,722	-
罰款及賠償收入	2,014	-
規費收入	185,683	-
財產收益	148,612	-
捐獻及贈與收入	31,472,515	-
其他收入	857,152	-
支出	-	168,457,958
繳付公庫數	28,504,976	-
人事支出	65,730,838	-
業務支出	27,477,072	-
獎補助支出	20,913,094	-
財產損失	21,002	-
折舊、折耗及攤銷	2,356,203	-
其他支出	23,454,773	-
收支餘絀	-	-509,260

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	24,907,285	
			11010302中央補助款	4,694,000	-	
			11010303專戶存款	6,979,416	-	
			11010304集中支付	13,233,869	-	
			110501應收其他政府款	-	3,610,560	
			140101土地	-	31,866,333	
			140401房屋建築及設備	-	33,596,979	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	13,768,016	
			140501機械及設備	-	13,556,989	
			140502累計折舊－機械及設備	-	7,266,203	
			140601交通及運輸設備	-	5,596,690	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	3,457,416	
			140701雜項設備	-	5,501,421	
			140702累計折舊－雜項設備	-	4,102,104	
			141101購建中固定資產	-	291,911,689	
			180201存出保證金	-	600	
			210301應付帳款	-	1,888,107	
			210302應付代收款	-	17,299,455	
			21030202其他	176,040	-	
			21030203所得稅	500	-	
			21030204勞退金	23,425	-	
			21030205健保費	121,493	-	
			21030206公保費	80,897	-	
			21030207勞保費	327,936	-	
			21030208退撫金	29,025	-	
			21030210法院扣款	6,422	-	
			21030211農業使用證明	7,880	-	
			21030212國有地補償金	20,635	-	
			21030213分區使用證明	3,940	-	
			21030222里鄰長健保費	160,403	-	
			21030223罰款收入	94,676	-	
			21030225其他應繳庫收入	119,485	-	
			21030226雪中送炭專戶(錦祥)	4,192,355	-	
			21030230社會局補助	20,000	-	
			21030231水電費	51,696	-	
			21030232民政局補助	24,931	-	
			21030234押標金	500	-	
			21030238水利局補助	6,068	-	
			21030240農業局補助	42,340	-	
			21030242應繳回補助機關	61,178	-	
			21030243水質水量	1,109,970	-	
			21030244中華紙漿	297,621	-	
			21030299代辦經費	10,320,039	-	
			211101預收其他政府款	-	4,694,000	
			280301存入保證金	-	2,913,830	
			28030102履約保證金	1,146,742	-	
			28030103保固金	1,619,421	-	
			28030105撫育金	147,667	-	
			310101資產負債淨額	-	355,159,415	
			31010101以前年度結轉數	354,398,690	-	

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			31010102結清收支結轉淨資產	-509,260	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-920,557	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,190,542	-	

高雄市大樹區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110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	29,592,123	0	2,274,210	0	0	31,866,333
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,596,979	-13,213,664	0	0	-554,352	19,828,963
機械及設備	13,364,611	-6,750,544	1,161,261	968,883	-515,659	6,290,786
交通及運輸設備	4,913,714	-3,884,376	1,463,940	780,964	426,960	2,139,274
雜項設備	5,933,627	-4,402,205	250,794	683,000	300,101	1,399,317
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	87,401,054	-28,250,789	5,150,205	2,432,847	-342,950	61,524,673
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	291,911,689	0	0	0	0	291,911,689
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	291,911,689	0	0	0	0	291,911,689
合 計	379,312,743	-28,250,789	5,150,205	2,432,847	-342,950	353,436,362

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計5,150,205元＝設備及投資預算執行增加數2,010,631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）3,139,574元。
- 二、設備及投資預算執行增加數2,010,631元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數25,465,404元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳23,454,773元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 其他支出23,439,773元，109年度高雄市大樹區道路排水及生活環境改善工程-九曲堂火車站環境安全改善工程、大樹區公共空間停車改善工程及辦理道路等各項工程與設施改善、修建6公尺以下巷道工程及高雄市大樹區110年度災害及緊急搶修工程，無須登入財產帳23,439,773元。
 2. 無須列為財產帳15,000元，購置無線麥克風7,000元、機櫃8,000元設備單價未達1萬元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）3,139,574元，說明如下：
 1. 土地2,274,210元，係依據110年2月5日高市府財公產字第11030284000號函辦理「高雄市大樹區水安段0119-0000地號」公告現值調整增值。
 2. 機械及設備542,130元，係佛光山捐贈-智慧防疫門1座450,000元、資訊中心移撥「109年前瞻計畫個人電腦汰換暨端點安全軟體建置案」5台電腦92,130元
 3. 交通及運輸設備100,440元，係環保署補助購置18輛里公務機車(重型電動)100,440元。
 4. 雜項設備222,794元，係毒品防制局移入本區竹寮靶場冷氣機4架及鐵捲門2座222,794元。

高雄市大樹區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,115,536	135,833,162	167,948,698	收入
		135,282,722	135,282,722	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,014		2,014	罰款及賠償收入
規費收入	185,683		185,683	規費收入
財產收入	148,612		148,612	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	31,022,515	450,000	31,472,515	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	756,712	100,440	857,152	其他收入
歲出	134,892,408	33,565,550	168,457,958	支出
		28,504,976	28,504,976	繳付公庫數
人事費	65,730,838		65,730,838	人事支出
業務費	27,477,072		27,477,072	業務支出
獎補助費	16,219,094	4,694,000	20,913,094	獎補助支出
設備及投資	25,465,404	-25,465,404		
		21,002	21,002	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,356,203	2,356,203	折舊、折耗及攤銷
		23,454,773	23,454,773	其他支出
歲計餘絀	-102,776,872	102,267,612	-509,260	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入450,000元=接受佛光山捐贈智慧防疫門1座450,000元。
3. 其他收入100,440元=代辦經費購置里辦公處公務電動機車100,440元。
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數4,694,000元=墊付案執行數4,694,000元。
6. 設備及投資25,465,404元=一本年度設備及投資預算執行金額25,465,404元。
7. 財產損失21,002元=出售或報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,808元（原值780,964元，累計折舊773,156元）、機械及設備沖減帳面金額6,644元（原值664,229元，累計折舊657,585元）、雜項設備沖減帳面金額6,550元（原值655,000元，累計折舊648,450元）。
8. 折舊2,356,203元=本年度提列固定資產折舊2,356,203元。
9. 其他支出23,454,773元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額23,454,773元。

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
收項						
一、上期結存						
	(一)	專戶存款				28,382,808
	(二)	各機關現金				28,382,808
	(三)	各機關現金-在途現金				0
二、本期收入						
	(一)	本年度歲入				155,061,395
	1.	實現數				32,115,536
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				28,504,976
		(2) 其他				0
	2.	應收數				28,504,976
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				3,610,560
		(2) 其他				0
	3.	保留數				3,610,560
	(二)	歲入應收數				0
	1.	以前年度轉入實現數				-3,610,560
	2.	以前年度轉入註銷數				0
	3.	以前年度轉入調整數(一)				0
	4.	審修淨(增)減數				0
	5.	本年度新增應收數(一)				0
	(三)	歲入保留數				-3,610,560
	1.	以前年度轉入實現數				0
		(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)				0
		(2) 其他				0
	2.	以前年度轉入註銷數				0
	3.	以前年度轉入調整數				0
	4.	審修淨(增)減數				0
	5.	本年度新增保留數(一)				0
	(四)	應收稅款淨(增)減數				0
	(五)	應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數				0
	(六)	應收剔除經費淨(增)減數				0
	(七)	其他應收款淨(增)減數				0
	1.	本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)				0
	2.	以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)				0
	3.	以前年度歲出賸餘繳庫數				0
	4.	註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數				0
	5.	審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)				0
	6.	收回以前年度墊付款待繳庫數(一)				0
	7.	收回以前年度墊付款繳庫數				0
	(八)	應付代收款淨增(減)數				0
	(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數				-2,777,709
	(十)	預收款淨增(減)數				0

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					0
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					4,694,000
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					0
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(十五)	遞延收入淨增(減)數					0
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-167,571
(十七)	應付保管款淨增(減)數					0
(十八)	暫收款淨增(減)數					-5,224,243
(十九)	公庫撥入數					135,282,722
	1. 本年度歲出撥款					134,892,408
	2. 以前年度歲出撥款					0
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					920,557
	4. 退還以前年度預收繳庫款					0
	5. 收回以前年度歲出撥款(—)					0
	6. 墊付款					-530,243
(二十)	資產負債淨額淨增(減)數					-5,250,780
	1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					0
	2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					0
	3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					0
	4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					0
	5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					0
	6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					0
	7. 審修增列應收剔除經費					0
	8. 配合特種基金審修項目調整長期投資					0
	9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)					-920,557
	10. 增列以前年度歲入待收繳數					0
	11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					0
	12. 註銷以前年度歲入應收數(—)					0
	13. 註銷以前年度歲入保留數(—)					0
	14. 註銷以前年度歲出應付數					0
	15. 註銷以前年度歲出保留數					0
	16. 註銷以前年度已撥款數(—)					0
	17. 註銷應收剔除經費(—)					0
	18. 註銷材料(—)					0
	19. 註銷存出保證金(—)					0
	20. 補列材料					0
	21. 補列存出保證金					0
	22. 墊付各項支出及其轉正數					-4,694,000
	23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					363,777
	(1) 財產交易利益(損失)					-21,002
	(2) 投資利益(損失)					0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					550,440

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	(4) 其他利息(-)					0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-2,356,203
	(6) 其他影響非流動資產之項目					2,190,542
	收	項	總	計		183,444,203
付項						
一、本期支出						158,536,918
(一) 本年度歲出						134,892,408
1. 實現數						134,892,408
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						2,010,631
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						0
(3) 其他						132,881,777
2. 應付數						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						0
(2) 其他						0
3. 保留數						0
(二) 歲出應付數						0
1. 以前年度轉入實現數						0
2. 以前年度轉入註銷數						0
3. 以前年度轉入調整數(-)						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						0
(2) 其他						0
4. 審修淨(增)減數						0
5. 本年度新增應付數(-)						0
(三) 歲出保留數						0
1. 以前年度轉入實現數						0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						0
(2) 其他						0
2. 以前年度轉入註銷數						0
3. 以前年度轉入調整數						0
4. 審修淨(增)減數						0
5. 本年度新增保留數(-)						0
(四) 材料淨增(減)數						0
(五) 預付款淨增(減)數						-5,224,243
(六) 預付其他基金款淨增(減)數						0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數						0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數						0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資						0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定投資						363,777
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產						0

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(十二)	無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產					0
(十三)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數					0
(十四)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數					0
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數					0
(十六)	暫付款淨增(減)數					0
(十七)	存出保證金淨增(減)數					0
(十八)	什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產					0
(十九)	繳付公庫數					28,504,976
	1. 本年度歲入繳庫					28,504,976
	2. 以前年度歲入繳庫					0
	3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫					0
	4. 本年度預收款繳庫					0
	5. 應收剔除經費繳庫					0
	6. 以前年度歲出賸餘繳庫					0
	7. 收回以前年度墊付款繳庫數					0
二、	本期結存					24,907,285
(一)	專戶存款					24,907,285
(二)	各機關現金					0
(三)	各機關現金—在途現金					0
	付	項	總	計		183,444,203

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市大樹區公所

市有財產目錄總表

中華民國110年12月31日

財產性質分類:公務用

程式代號:UTR071
製表日期:111年01月19日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	404,651	
		公頃	0.023803		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
其它	個	0			
機械及設備		件	319	6,290,786	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,139,274	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	42		
	其它	件	55		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,399,317	
	其它	件	120		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				10,234,028	

57

製表

課員王慧明

覆核

秘書室主任曾瑜娟

財產經管人員

課員王慧明

主辦會計人員

會計室主任鄒秀玲

機關首長

高樹區公所 區長 陳振坤

- 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. 「價值」欄係扣除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110年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號:UTR071
製表日期:111年01月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	32	31,461,682	
	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	19,828,963
		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		51,290,645	

製表

課員王慧明

覆核

秘書室主任曾瑜娟

財產經管人員

課員王慧明

主辦會計人員

會計室主任鄒秀玲

機關首長

大樹區公所長 陳振坤(印)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

秘書室主任曾瑜娟

主辦會計人員：

會計室主任 鄒秀玲

機關長官：

高樹區公所 陳振坤

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一.補助其他政府機			179,000	179,000	0	179,000	0
1.政府機關間			179,000	179,000	0	179,000	0
	自來水捐助睦鄰	業務管理	150,000	150,000	0	150,000	0
龍目國小	110年珍惜水資源 暨母親節慶祝活 動			10,000	0	10,000	
興田國小	109學年度第二學 期課後照顧服務			20,000	0	20,000	
姑山國小	110年度路跑比賽 暨宣導珍惜水資 源活動			10,000	0	10,000	
姑山國小	110年小校盃校際 三對三籃球比賽 暨珍惜水資源活 動			20,000	0	20,000	
大樹國小	109學年度珍惜水 資源慶祝母親節 感恩暨宣導活動			20,000	0	20,000	
溪埔國小	參加樹人盃獨輪 車比賽暨珍惜水 資源活動			20,000	0	20,000	
溪埔國小	參加樹專盃獨輪 車比賽			10,000	0	10,000	
溪埔國小	三和瓦窯立體陶 藝馬賽克藝術創 作活動暨節約用 水珍惜水資源宣 導			20,000	0	20,000	
水寮國小	110年度校園美感 暨環境教育活動			20,000	0	20,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入 受補預算		計畫未完 成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
					0		台灣自來水公司睦鄰工作要點
					0		
					0		
v			v				
v			v				
v			v				
v			v				
v			v				
v			v				
v			v				

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計			150,000	150,000	0	150,000	0
	中科院火工作業 睦鄰捐助計畫	業務管理	29,000	29,000		29,000	0
姑山國小	110年度獎學金			15,000	0	15,000	
姑山國小	109年購置飲水設 備(冰溫熱全自動 滅菌三用飲水機 +RO110V)			14,000	0	14,000	
小計				29,000	0	29,000	0
2.地方政府							
二.對特種基金之補							
三.社會保險負擔							
四.對公保軍保退撫							
基金之補助及挹注							
五.公費就養及醫療							
補助							
六.對國內團體之捐							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體			7,529,400	7,074,300	0	7,074,300	455,100
		業務管理	7,529,400	7,074,300	0	7,074,300	455,100
	自來水捐助睦鄰		2,650,000	2,215,000	0	2,215,000	435,000
真武殿	辦理清水祖師壽 誕祝壽慶典暨珍 惜水資源宣導活 動			20,000	0	20,000	
財團法人高雄市大 樹區北極殿	玄天上帝聖誕祝 壽大典暨珍惜水 資源宣導活動			10,000	0	10,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v			v				
v			v		0		
					435,000		
					435,000		
v					435,000	111.01.27	台灣自來水公司睦鄰工作要點
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
無水寮鳳澤殿	辦理廣澤尊王聖誕慶典暨節約用水及珍惜水資源			10,000	0	10,000	
祐聖宮	保生大帝聖誕慶典暨宣導珍惜水資源			10,000	0	10,000	
和山寺	天上聖母聖誕祝壽活動暨珍惜水資源宣導活動			10,000	0	10,000	
真武殿	北極玄天上帝壽誕慶典暨珍惜水資源宣導活動			20,000	0	20,000	
真武殿	保生大帝壽誕慶典暨珍惜水資源宣導活動			10,000	0	10,000	
保興宮	保生大帝聖誕祝壽慶典暨宣導節約用水，珍惜水資源活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區農會	補助高雄市大樹區農會110年度農民節慶祝大會暨水資源宣導活動			98,000	0	98,000	
社團法人高雄市大樹長青會	社團法人高雄市大樹長青會據點母親節樂齡講座、熱舞表演活力秀暨宣導節約用水活動			10,000	0	10,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	110年度志工參訪 暨水資源宣導活 動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	110參訪優質社 區、營造自我暨 水資源宣導			15,000	0	15,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	110年慶祝偉大母 親節暨水資源宣 導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹老人福 利協進會	長青健康踏青活 動暨宣導節約用 水、珍惜水資 源、愛護河川活 動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區竹寮 幸福社區發展協會	迎春納福摸彩聯 誼晚會暨珍惜水 資源宣導			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區竹寮 幸福社區發展協會	溫馨母親節聯誼 會暨珍惜水資源 宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	110年樂傳馨意-母 親節暨宣導珍惜 水資源活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	110年度防治登革 熱暨珍惜水資源 宣導活動			20,000	0	20,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							
√							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
霞海城隍廟	慶贊中元普渡消 災祈福法會及珍 惜水資源宣導活 動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	水汶輝彩 珍愛和 山彩繪暨珍惜水 資源宣導活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	魚樂九曲慶有餘 暨宣導珍惜水資 源			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	110中秋送暖暨水 資源宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	中秋慶團圓暨宣 導珍惜水資源			10,000	0	10,000	
保能宮	保生大帝聖誕祝 壽慶典暨珍惜水 資源宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市九曲堂特色 產業發展協會	110年度地方特色 產業料理活動暨 水資源宣導			10,000	0	10,000	
社團法人高雄市大 樹長青會	銀髮族中秋傳情 系列暨宣導節約 用水活動-柚子、 汽球佈置			20,000	0	20,000	
霞海城隍廟	110年范謝將軍聖 誕祝壽慶典暨珍 惜水資源宣導活 動-舞台車			10,000	0	10,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市舊鐵橋協會	110年水資源及環 境教育觀摩研習 活動-車資			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區統嶺 社區發展協會	110年度中秋佳節 暨宣導水資源活 動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區大坑 社區發展協會	110年重陽節敬老 暨宣導水資源活 動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區農會	化學及有機肥料 補助暨水資源政 策宣導活動			98,000	0	98,000	
高雄市大樹區農會	農業資材補助暨 水資源政策宣導 活動			98,000	0	98,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	110年九九重陽節 敬老活動暨水資 源宣導			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	110年九九重陽節 敬老活動暨水資 源宣導			50,000	0	50,000	
社團法人高雄市大 樹長青會	社區照顧關懷據 點觀摩交流暨節 約用水活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	重陽節暨宣導珍 惜水資源活動			50,000	0	50,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	110年度重陽節敬 老暨節約用水宣 導活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區小坪 社區發展協會	重陽節暨宣導珍 惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區槎腳 社區發展協會	重陽節暨宣導珍 惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區水安 社區發展協會	110年九九重陽節 敬老活動暨水資 源宣導			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	110年度歡喜逗陣 勿和山呷百二聯 歡會暨珍惜水資 源宣導			50,000	0	50,000	
井腳村三鳳宮	中壇元帥聖誕千 秋祝壽祭拜暨珍 惜水資源宣導活 動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	110年度九九重陽 敬老暨水資源宣 導活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	110年重陽節敬老 活動暨宣導水資 源			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區三和 社區發展協會	110年重陽節敬老 暨宣導節約用水 活動			50,000	0	50,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區溪埔 社區發展協會	110年重陽節暨宣 導珍惜水資源活 動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹老人福 利協進會	長青趣味競賽活 動暨宣導節約用 水、珍惜水資 源、愛護河川活 動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹老人福 利協進會	九九重陽敬老活 動暨宣導節約用 水、珍惜水資 源、愛護河川活 動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區久堂 社區發展協會	110年重陽節敬老 暨宣導保護水資 源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺 社區發展協會	110年度重陽敬老 暨節約用水宣導 活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區大樹 新吉庄社區發展協 會	110年度重陽節暨 宣導珍惜水資源 活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區井腳 社區發展協會	110年度重陽敬老 活動暨宣導水資 源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區竹寮 幸福社區發展協會	110年重陽節暨宣 導珍惜水資源活 動			50,000	0	50,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
九曲堂代天府	朱府千歲聖誕祝 壽暨珍惜水資源 宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	110年社區文康活 動暨珍惜水資源 宣導			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區槎腳 社區發展協會	社區環保志工文 康聯誼暨宣導節 約用水活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	110年度社區自強 活動暨宣導珍惜 水資源活動			20,000	0	20,000	
高雄市義勇消防總 隊防火宣導大隊大 樹分隊	台東秘境之旅暨 珍惜水資源宣導 活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹老人福 利協進會	老人終身學習-農 村傳承生活研習 活動暨宣導節約 用水、珍惜水資 源、愛護河川活 動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹老人福 利協進會	老人心理衛生健 康講座暨宣導節 約用水珍惜水資 源、愛護河川活 動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區果樹 產銷班第4班	110年研習參訪暨 水資源宣導活動			10,000	0	10,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區農會	110年度大樹區各 農事小組政策宣 導會議暨水資源 宣導活動			98,000	0	98,000	
保興宮	參加全國保生大 帝廟宇聯誼會暨 珍惜水資源宣導 活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹老人福 利協進會	會務研習活動暨 宣導節約用水珍 惜水資源、愛護 河川活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	110年度理監事與 志工參訪暨宣導 節約用水活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	樂活環保藝遊趣 暨宣導珍惜水資 源			10,000	0	10,000	
社團法人高雄市大 樹長青會	大樹長青會據點 長期照顧聯誼成 果展暨節約用水 活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區農會	110年度安全蔬果 苦瓜評鑑暨水滋 宣導活動			98,000	0	98,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	林園文賢社區見 學暨宣導珍惜水 資源			10,000	0	10,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	農情覓藝棧公仔 彩繪暨宣導水資 源活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	110年會員參訪暨 水資源宣導活動			20,000	0	20,000	
高雄市五色鳥愛鄉 協會	杉林溪風景區志 工參訪暨水資源 宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區小坪 社區發展協會	小坪里C級巷弄長 照站年度感恩暨 宣導節約用水活 動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	愛九久花園開幕 與歲末志工聯歡 會暨宣導珍惜水 資源			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	110年志工文康暨 珍惜水資源宣導 活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	110年度社區文康 觀摩暨珍惜水資 源宣導活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	110年度環保志工 觀摩暨珍惜水資 源宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區大樹 新吉庄社區發展協 會	110年度耶誕節聯 歡晚會暨宣導節 約用水，珍惜水 資源活動			10,000	0	10,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	110年度社區文康 觀摩活動暨水資 源宣導			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區溪埔 社區發展協會	守望相助隊嘉義 梅山交流活動暨 宣導珍惜水資源			20,000	0	20,000	
小計			2,650,000	2,215,000	0	2,215,000	435,000
	經濟部水利署南 區水資源局		1,900,000	1,879,900	0	1,879,900	20,100
高雄市大樹區農會	辦理110年農民節 慶祝大會暨水資 源宣導活動			79,900	0	79,900	
高雄市大樹區農會	辦理「高雄市大 樹區水資源保育 教育宣導暨水源 保護區農產品行 銷活動計畫」			500,000	0	500,000	
社團法人高雄市大 樹長青會	辦理重陽節暨宣 導珍惜水資源活 動-宣導品(衣服)			100,000	0	100,000	
高雄市大樹區槎腳 社區發展協會	辦理重陽節暨宣 導珍惜水資源活 動--宣導品(衣服)			100,000	0	100,000	
高雄市大樹區大樹 新吉庄社區發展協 會	辦理重陽節暨宣 導珍惜水資源活 動			100,000	0	100,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							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
v							
					435,000		
					0		
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區農會	辦理大樹區推動 安全施肥暨水資 源宣導計畫			1,000,000	0	1,000,000	
小計			1,900,000	1,879,900	0	1,879,900	20,100
	中科院110年火工 作業睦鄰捐助計 畫		896,500	896,500	0	896,500	0
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	辦理環境衛教宣 導購買志工服			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	辦理環境衛生觀 念宣導暨志工觀 摩活動			35,000	0	35,000	
財團法人高雄市大 樹區北極殿	環境衛生觀念宣 導及民俗祭典活 動			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	購置筆電			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區槎腳 社區發展協會	社區活動中心裝 設空調設備			130,000	0	130,000	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	辦理環境保護暨 全民國防宣導活 動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區久堂 社區發展協會	辦理新冠肺炎防 疫暨愛家、愛老 ，愛社會宣導活 動			50,000	0	50,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							國家中山科學研究院大樹院區火工作業睦鄰工作捐助回饋金分配運用原則
v					0		
v					0		
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	環境保護暨全民 國防宣導活動-宣 導品等			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	辦理環境衛生觀 念宣導(宣導品-毛 巾)			35,000	0	35,000	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	辦理110年環境保 護觀念宣導暨國 防宣導-宣導品			50,000	0	50,000	
保能宮	衛生觀念宣導暨 傳統文化活動-宣 導品(米)			50,000	0	50,000	
鎮和宮	衛生觀念宣導暨 傳統文化活動-宣 導品(米)等			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區井腳 社區發展協會	辦理環境保護暨 全民國防宣導活 動-宣導品(日用品 禮盒)			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區大樹 新吉庄社區發展協 會	辦理環境衛生觀 念宣導-宣導品(沙 拉油)			50,000	0	50,000	
興雲寺	辦理環境衛生觀 念宣導暨傳統文 化活動-白米			15,000	0	15,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區三和 社區發展協會	辦理全民國防觀 念宣導暨防疫宣 導活動-香菇禮盒 等			50,000	0	50,000	
中安寺	辦理環境衛生觀 念宣導暨傳統文 化活動			15,000	0	15,000	
井腳村三鳳宮	辦理環境保護宣 導暨傳統文化戲 劇表演活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區竹寮 幸福社區發展協會	辦理社區環境綠 美化活動			36,500	0	36,500	
高雄市大樹區大坑 社區發展協會	社區環境綠美化			80,000	0	80,000	
小計			896,500	896,500	0	896,500	0
	中科院109年火工 作業睦鄰捐助計 畫		971,000	971,000	0	971,000	0
高雄市大樹區大樹 新吉庄社區發展協 會	辦理環境衛生觀 念宣導暨社區聯 歡活動-烤肉材料 費			33,000	0	33,000	
財團法人高雄市大 樹區北極殿	辦理環境衛生觀 念宣導暨民俗祭 典活動-餐費等			50,000	0	50,000	
中安寺	辦理環境衛生觀 念宣導及祈福平 安宴會活動-餐飲			15,000	0	15,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V					0		
V					0		國家中山科學研究院大樹院區火工作業睦鄰工作捐助回饋金分配運用原則
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區大坑 社區發展協會	辦理109年關懷社 區長者、里民聯 歡交流活動-卡拉 OK舞台音響租用 等			30,000	0	30,000	
興雲寺	辦理環境衛生觀 念宣導及慶祝石 頭公聖誕祈福活 動-餐費			15,000	0	15,000	
高雄市大樹區和山 關懷社區發展協會	辦理環境保護宣 導暨敬老餐會活 動-餐費			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區三和 社區發展協會	辦理環境衛生觀 念宣導及三和社 區聯誼餐會活動- 紅布條及餐費			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區久堂 社區發展協會	辦理新冠型肺炎 防疫宣導暨敬老 活動-餅乾、紅布 條			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	辦理環境保護暨 全民國防宣導活 動-餐費、紅布條			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區大坑 社區發展協會	辦理社區環境綠 美化-大坑里玉如 意花園美化			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區井腳 社區發展協會	辦理環境保護宣 導暨敬老餐會活 動-餐費			30,000	0	30,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
鎮和宮	辦理環境保護、 全民國防宣導暨 進香祈福平安宴 活動-餐費			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺 社區發展協會	辦理環境衛生宣 導暨志工觀摩活 動費-遊覽車等			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺 社區發展協會	辦理社區環境美 化工程-牆面修 護、油漆等			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區水安 社區發展協會	辦理無水寮庚子 年旌義義勇公祭 典活動-制服、帽 子			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	辦理無水寮庚子 年旌義義勇公祭 典活動-布帆帳、 壇面牌樓			50,000	0	50,000	
高雄市義民爺文化 協會	無水寮庚子年旌 義義勇公祭典活 動-場地整備費			25,000	0	25,000	
高雄市義民爺文化 協會	無水寮庚子年旌 義義勇公祭典活 動-管理、清潔費			25,000	0	25,000	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	辦理環境衛生保 護宣導餐會活動- 餐費			40,000	0	40,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V							
V							
V							
V							
V							
V							
V							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
井腳村三鳳宮	辦理環境保護宣 導暨敬老餐會活 動-餐費			50,000	0	50,000	
保能宮	環境保護、全民 國防宣導暨年終 歲末祈福平安宴 活動-餐費			50,000	0	50,000	
聖保宮	辦理環境衛生觀 念及犒軍平安宴 經費補助款-餐費			28,000	0	28,000	
和山寺	辦理環境保護宣 導暨祈安清醮法 事活動-歌仔戲演 出費			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	辦理社區觀摩暨 環境衛生觀念宣 導-餐費			50,000	0	50,000	
小計			971,000	971,000	0	971,000	0
	軍備局火工作業 睦鄰捐助計畫		1,111,900	1,111,900	0	1,111,900	0
高雄市大樹區樣腳 社區發展協會	社區活動中心裝 設空調設備			80,000	0	80,000	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	購置社區活動中 心設備-姑山社區 會議桌			34,800	0	34,800	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	購置視聽及空調 設備-冷氣機、電 視機			45,700	0	45,700	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
					0		
					0		國防部軍備局生產工廠火工業影響地方睦鄰工作要點
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	購置健康視聽器 材-購買額溫量測 器、無限擴音 機、投影布幕			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區興山 社區發展協會	購置監視系統設 備-監視系統設備			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區竹寮 幸福社區發展協會	購置視聽設備-點 歌機等			80,000	0	80,000	
高雄市大樹區九曲 庄內社區發展協會	辦理環境衛生觀 念宣導暨全民國 防宣導活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區水寮 社區發展協會	辦理環境衛生觀 念宣導暨全民國 防宣導活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區統嶺 社區發展協會	辦理清淨家園暨 全民國防宣導活 動-餐費			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	社區美化環境-樹 木修剪			39,500	0	39,500	
高雄市大樹區久堂 社區發展協會	購置視聽設備-投 影機、LED電視 50吋			40,400	0	40,400	
高雄市大樹區三和 社區發展協會	社區環境美化-施 作三和橋旁擋土 牆油漆彩繪及活 動中心外牆施作 帆布			80,000	0	80,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	環境保護暨全民 國防宣導活動-宣 導品等			36,700	0	36,700	
高雄市大樹區溪埔 社區發展協會	溪埔社區活動中 心內部牆壁粉刷 及鐵門重新粉刷 費			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區水安 社區發展協會	辦理環境衛生觀 念宣導暨全民國 防宣導活動(購買 宣導品餅乾禮盒)			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	購置監視系統設 備-攝影機等			42,000	0	42,000	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	購置社區活動中 心設備-購買鐵製 椅子			22,800	0	22,800	
高雄市大樹區興田 社區發展協會	辦理美化社區環 境活動-購買油漆 等			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區龍目 社區發展協會	辦理110年環境保 護觀念宣導暨國 防宣導			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區井腳 社區發展協會	辦理環境保護暨 全民國防宣導活 動(購買宣導品日 用品禮盒)			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺 社區發展協會	辦理登革熱防治 暨全民國防宣導 活動-購買工作服			40,000	0	40,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							
v							

高雄市大
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
高雄市大樹區大坑 社區發展協會	辦理購置健康視 聽器材及飲水機			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區姑山 社區發展協會	購置監視系統設 備-攝影機			90,000	0	90,000	
小計			1,111,900	1,111,900	0	1,111,900	0
七.對外之捐助							
八.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及 濟助							
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
小計			84,000	84,000	0	84,000	0
7.其他補助及捐助							
	基層義務職辦公 補助費(調解委 員、租佃委員)	業務管理	8,897,200	8,881,794	0	8,881,794	15,406
	鄰長交通補助費		57,600	44,400	0	44,400	13,200
	配合預算編列至 千元		8,839,200	8,837,394	0	8,837,394	1,806
			400	0	0	0	400
小計			8,897,200	8,881,794	0	8,881,794	15,406
合計			16,689,600	16,219,094	0	16,219,094	470,506

樹區公所

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

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
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v							
v					0		
v					0		
					0		
					0		
v					13,200		賸餘款繳回
v					1,806		賸餘款繳回
v					400		賸餘款繳回
					15,406		
					450,406		

高雄市大
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實 現 數
110	高雄市大樹區 和山關懷社區 發展協會	中科院109年 補助公共設施 之興建等及綠 美化或其他公 益活動-大樹 區和山關懷社 區發展辦理公 共設施之修護 工程-大門玻 璃更換、換鎖 等			109年10 月8日	109年10 月8日	業務管理	94,400
		中科院109年 補助公共設施 之興建等及綠 美化或其他公 益活動-興田 社區發展協會 辦理公共設施 之興建或修護 工程-道路指 標製作及修護			109年11 月2日	109年11 月2日	委辦費	14,400
	高雄市大樹區 興田社區發展 協會					委辦費	80,000	
小計 合計	110年度小計							94,400 94,400

樹區公所

項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	94,400													
-	-	14,400	✓				✓								
-	-	80,000	✓				✓								
-	-	94,400													
-	-	94,400													