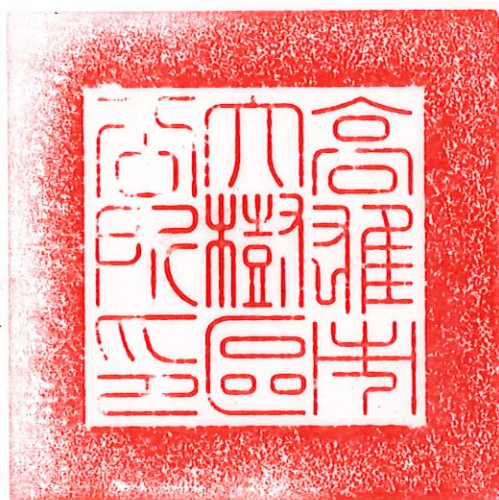


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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111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14頁至第15頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第16頁至第17頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第19頁
2. 歲出用途別決算累計表	第20頁至第21頁
3. 繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
4. 公庫撥入數分析表	第24頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	第28頁至第28頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
7. 歲出保留分析表	第30頁至第31頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第32頁至第32頁
9. 歲出資本支出分析表	第33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 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第44頁至第45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46頁至第46頁
2. 收入支出表	第47頁至第47頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第48頁至第48頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第49頁至第49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50頁至第50頁

高雄市大樹區公所111年度單位決算 目次

2. 現金出納表	第51頁至第54頁
3. 財產目錄總表	第55頁至第56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111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：	39,427,000	33,833,437	-5,593,563	-14.19%	
使用規費收入	459,000	545,669	86,669	18.88%	社區及老人活動中心場地設施租借因臨時性活動增加，致場地收租增加。 改善：爾後參考歷年決算數編列。
財產孳息	1,000	1,261	261	26.10%	因央行升息，保管款專戶實際利息收入較預期增加。 改善：依實際利息調整113年度歲入預算。
廢舊物資售價	0	153,000	153,000		主要係報廢公務小客車、機車及電腦主機等變賣收入。 改善：爾後參考歷年決算數編列。
捐獻收入	38,747,000	31,327,099	-7,419,901	-19.15%	自來水公司捐助睦鄰經費計畫變更改墊付執行、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：爾後儘量嚴實編列。
雜項收入	220,000	1,806,408	1,586,408	721.09%	主要係懸帳清理繳庫所致。 改善：爾後儘量嚴實編列。
2. 歲出：	140,664,700	130,335,503	-10,329,197	-7.34%	
行政管理	60,269,000	59,279,929	-989,071	-1.64%	
業務管理	52,516,000	43,175,874	-9,340,126	-17.79%	1. 自來水公司捐助睦鄰經費：計畫變更改墊付執行；爾後儘量嚴實編列。 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；爾後儘量嚴實編列。
小型工程	12,228,000	12,228,000	0	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	14,671,200	0	0.00%	
災害準備金	479,750	479,750	0	0.00%	
公務人員各項補助	500,750	500,750	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：	3,610,560	3,610,560	0	0%	
2. 歲出：	5,498,667	3,610,560	-1,888,107	-34.34%	
107年區公所業務	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。
110年區公所業務	3,610,560	3,610,560	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額373,220,399元：

(1)流動資產21,353,307元：

包括專戶存款21,351,027元，係應付代收欸、預收其他政府欸及存入保證金合計之數；應收帳欸2,280元，係電子領標

收入中華電信尚未撥款。

(2) 固定資產351,866,492元：

包括土地32,064,578元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備19,274,611元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備5,169,064元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備2,266,806元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,179,744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23,239,134元：

(1) 流動負債19,593,062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14,404,955元，係代收雪中送炭專戶(錦祥)、雪中送炭及代收代辦經費等合計之數；預收其他政府款3,300,000元，係經濟部水利署南區水資源局捐助-110年度高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資源宣導、自來水公司111年度睦鄰工作經費-環境改善或綠美化等各項工程與設施改善計畫補助款。

(2) 其他負債3,646,072元：

包括存入保證金3,646,072元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金、差額保證金及撫育金。

3. 資產負債淨額349,981,265元：

包括以前年度結轉數355,159,415元、結清收支結轉淨資產-4,255,383元、退還以前年度歲入繳庫數-1,121,012元、無關收支-影響非流動資產項目198,245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21,351,027元，較上年度減少3,556,258元或14.28%，係減少應付代收款、預收其他政府款；應收帳款2,280元，較上年度增加2,280元，係電子領標收入中華電信尚未撥款；應收其他政府款0元，較上年度減少3,610,560元或100%，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已撥款；機械及設備5,169,064元，較上年度減少1,121,722元或17.83%，係報廢個人電腦等及提列折舊；雜項設備1,179,744元，較上年度減少219,573元或15.69%，係提列折舊；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 負債：

包括應付代收款14,404,955元，較上年度減少2,894,500元或16.73%，係其項下細項「代辦經費」經費減少；預收其他政府款3,300,000元，較上年度減少1,394,000元或29.70%，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墊付案已編入預算轉正；存入保證金3,646,072元，較上年度增加732,242元或25.13%，係履約保證金、差額保證金等款項增加；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111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軍備局火工作業睦鄰捐助計畫 13中科院火工作業睦鄰捐助計畫 14南水局捐助「水資源作業基金公益支出」	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	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。
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	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，廠商目前進行民事訴訟，嗣判決確定後儘速辦理付款事宜。

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	39,427,000	-	39,427,000
				經常門總計	39,427,000	-	39,427,000
				經常門合計	39,427,000	-	39,427,000
03				0502000000 規費收入	459,000	-	459,000
	020			05023140000 高雄市大樹區公所	459,000	-	459,000
		01		05023140300 使用規費收入	459,000	-	459,000
			01	05023140303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023140306 場地設施使用費	454,000	-	454,000
			03	05023140302 通行費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	1,000	-	1,000
	022			07023140000 高雄市大樹區公所	1,000	-	1,000
		01		07023140100 財產孳息	1,000	-	1,000
			01	07023140101 利息收入	1,000	-	1,000
			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	38,747,000	-	38,747,000

樹區公所 別決算表

111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)		
33,831,157	2,280	-	33,833,437	-5,593,563	85.81%
33,831,157	2,280	-	33,833,437	-5,593,563	85.81%
33,831,157	2,280	-	33,833,437	-5,593,563	85.81%
543,389	2,280	-	545,669	86,669	118.88%
543,389	2,280	-	545,669	86,669	118.88%
543,389	2,280	-	545,669	86,669	118.88%
9,958	2,280	-	12,238	7,238	244.76%
533,125	-	-	533,125	79,125	117.43%
306	-	-	306	306	-
154,261	-	-	154,261	153,261	15426.1%
154,261	-	-	154,261	153,261	15426.1%
1,261	-	-	1,261	261	126.1%
1,261	-	-	1,261	261	126.1%
153,000	-	-	153,000	153,000	-
153,000	-	-	153,000	153,000	-
31,327,099	-	-	31,327,099	-7,419,901	80.85%

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)		
08	012			10023140000 高雄市大樹區公所	38,747,000	-	38,747,000		
				01	10023140100 捐獻收入	38,747,000	-	38,747,000	
				01	10023140101 一般捐獻	38,747,000	-	38,747,000	
	023				12020000000 其他收入	220,000	-	220,000	
					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
					02	12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-

樹區公所 別決算表

111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)		
31,327,099	-	-	31,327,099	-7,419,901	80.85%
31,327,099	-	-	31,327,099	-7,419,901	80.85%
31,327,099	-	-	31,327,099	-7,419,901	80.85%
1,806,408	-	-	1,806,408	1,586,408	821.09%
1,806,408	-	-	1,806,408	1,586,408	821.09%
1,806,408	-	-	1,806,408	1,586,408	821.09%
1,776,602	-	-	1,776,602	1,556,602	807.55%
29,806	-	-	29,806	29,806	-

高雄市大
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	140,664,700	-	140,664,700
02				00020000000 高雄市政府主管	125,013,000	-	125,013,000
	024			00023140000 高雄市大樹區公所	125,013,000	-	125,013,000
				經常門合計	96,218,000	-101,000	96,117,000
				資本門合計	28,795,000	101,000	28,896,000
		01		37023140100 一般行政	60,269,000	-	60,269,000
			01	37023140101 行政管理	60,269,000	-	60,269,000
				100000人事費	45,621,000	-	45,621,000
				200000業務費	13,852,000	-3,000	13,849,000
				300000設備及投資*	700,000	21,000	721,000
				400000獎補助費	96,000	-18,000	78,000
		02		37023140400 區公所業務	52,516,000	-	52,516,000
			01	37023140401 業務管理	52,516,000	-	52,516,000
				100000人事費	1,153,000	-	1,153,000
				200000業務費	18,953,000	-80,000	18,873,000

樹區公所 別決算表

111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)			
130,335,503	-	-	130,335,503	-10,329,197	92.66%	
114,683,803	-	-	114,683,803	-10,329,197	91.74%	
114,683,803	-	-	114,683,803	-10,329,197	91.74%	
89,910,510	-	-	89,910,510	-6,206,490	93.54%	
24,773,293	-	-	24,773,293	-4,122,707	85.73%	
59,279,929	-	-	59,279,929	-989,071	98.36%	
59,279,929	-	-	59,279,929	-989,071	98.36%	
45,410,130	-	-	45,410,130	-210,870	99.54%	
13,070,799	-	-	13,070,799	-778,201	94.38%	預算增減數-3,000 元=經費流用-3,000 元
721,000	-	-	721,000	-	100%	預算增減數21,000 元=經費流用21,000 元
78,000	-	-	78,000	-	100%	預算增減數-18,000 元=經費流用- 18,000元
43,175,874	-	-	43,175,874	-9,340,126	82.21%	
43,175,874	-	-	43,175,874	-9,340,126	82.21%	
1,146,543	-	-	1,146,543	-6,457	99.44%	
16,290,880	-	-	16,290,880	-2,582,120	86.32%	預算增減數-80,000 元=經費流用- 80,000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*	11,973,000	80,000	12,053,000
				400000獎補助費	16,543,000	-	16,543,000
				400000獎補助費*	3,894,000	-	3,894,000
		03		58023140200 基層建設	12,228,000	-	12,228,000
			01	58023140201 小型工程*	12,228,000	-	12,228,000
				300000設備及投資*	12,228,000	-	12,228,000
28				00700000000 統籌支撥科目	15,651,700	-	15,651,700
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	14,671,200
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	14,671,200
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	14,671,200
				100000人事費	14,671,200	-	14,671,200
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500,750	-	500,750
		02		8970a030500 公務人員各項補助	500,750	-	500,750
			01	8970a030501 公務人員各項補助	500,750	-	500,750
				100000人事費	500,750	-	500,750

樹區公所 別決算表

111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)			
7,930,293	-	-	7,930,293	-4,122,707	65.8%	預算增減數80,000元=經費流用80,000元
13,914,158	-	-	13,914,158	-2,628,842	84.11%	
3,894,000	-	-	3,894,000	-	100%	
12,228,000	-	-	12,228,000	-	100%	
12,228,000	-	-	12,228,000	-	100%	
12,228,000	-	-	12,228,000	-	100%	
15,651,700	-	-	15,651,700	-	100%	
14,671,200	-	-	14,671,200	-	100%	
14,671,200	-	-	14,671,200	-	100%	
14,671,200	-	-	14,671,200	-	100%	
14,671,200	-	-	14,671,200	-	100%	
500,750	-	-	500,750	-	100%	
500,750	-	-	500,750	-	100%	
500,750	-	-	500,750	-	100%	
500,750	-	-	500,750	-	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)
	003			0070a040000 災害準備金	479,750	-	479,750
		01		8970a040300 災害準備金	479,750	-	479,750
			01	8970a040301 災害準備金	479,750	-	479,750
				200000業務費	479,750	-	479,750

樹區公所
別決算表

111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)			
479,750	-	-	479,750	-	100%	
479,750	-	-	479,750	-	100%	
479,750	-	-	479,750	-	100%	
479,750	-	-	479,750	-	100%	

高雄市大
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
110	10	314	01	01	經資門總計	3,610,560	-	-	-
					經常門合計	3,610,560	-	-	-
					110年度小計	3,610,560	-	-	-
					捐獻及贈與收入	3,610,560	-	-	-
					高雄市大樹區公所	3,610,560	-	-	-
					捐獻收入	3,610,560	-	-	-
					一般捐獻	3,610,560	-	-	-

樹區公所

源別轉入數決算表

111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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-

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
					合 計	5,498,667	-	-
					經資門總計	5,498,667	-	-
					經常門合計	932,050	-	-
					資本門合計	4,566,617	-	-
107					107年度小計	1,888,107	-	-
	02				高雄市政府主管	1,888,107	-	-
		314			高雄市政府大樹區公所	1,888,107	-	-
			04		區公所業務	1,888,107	-	-
				01	業務管理*	1,888,107	-	-
					設備及投資*	1,888,107	-	-
110					110年度小計	3,610,560	-	-
	02				高雄市政府主管	3,610,560	-	-
		314			高雄市政府大樹區公所	3,610,560	-	-
			04		區公所業務	3,610,560	-	-
				01	業務管理	3,610,560	-	-
					業務費	932,050	-	-
					設備及投資*	2,678,510	-	-

樹區公所

別轉入數決算表

111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
3,610,560	-	-	-	1,888,107	-
3,610,560	-	-	-	1,888,107	-
932,050	-	-	-	-	-
2,678,510	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
3,610,560	-	-	-	1,888,107	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
3,610,560	-	-	-	-	-
932,050	-	-	-	-	-
2,678,510	-	-	-	-	-

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	46,556,673	29,361,679	13,992,158	-	89,910,510
	001			00023140000 高雄市大樹區公所	46,556,673	29,361,679	13,992,158	-	89,910,510
		01		370231401370100 一般行政	45,410,130	13,070,799	78,000	-	58,558,929
			01	370231401370101 行政管理	45,410,130	13,070,799	78,000	-	58,558,929
			02	370231401370400 區公所業務	1,146,543	16,290,880	13,914,158	-	31,351,581
			01	370231401370401 業務管理	1,146,543	16,290,880	13,914,158	-	31,351,581
			03	580231403580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231403580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	46,556,673	29,361,679	13,992,158	-	89,910,510
02				00700000000 統籌支撥科目	15,171,950	479,750	-	-	15,651,700
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	-	-	14,671,200
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	-	-	14,671,200
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	-	-	14,671,200
				小計	14,671,200	-	-	-	14,671,200
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	500,750	-	-	-	500,750
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	500,750	-	-	-	500,750
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	500,750	-	-	-	500,750
				小計	500,750	-	-	-	500,750
		003		0070a040000 災害準備金	-	479,750	-	-	479,750
			01	8970a0409890300 災害準備金	-	479,750	-	-	479,750
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	479,750	-	-	479,750
				小計	-	479,750	-	-	479,750
				合 計	61,728,623	29,841,429	13,992,158	-	105,562,210

樹區公所 科目分析表

111 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	
-	-	20,879,293	3,894,000	24,773,293	114,683,803
-	-	20,879,293	3,894,000	24,773,293	114,683,803
-	-	721,000	-	721,000	59,279,929
-	-	721,000	-	721,000	59,279,929
-	-	7,930,293	3,894,000	11,824,293	43,175,874
-	-	7,930,293	3,894,000	11,824,293	43,175,874
-	-	12,228,000	-	12,228,000	12,228,000
-	-	12,228,000	-	12,228,000	12,228,000
-	-	20,879,293	3,894,000	24,773,293	114,683,803
-	-	-	-	-	15,651,700
-	-	-	-	-	14,671,200
-	-	-	-	-	14,671,200
-	-	-	-	-	14,671,200
-	-	-	-	-	14,671,200
-	-	-	-	-	14,671,200
-	-	-	-	-	500,750
-	-	-	-	-	500,750
-	-	-	-	-	500,750
-	-	-	-	-	500,750
-	-	-	-	-	479,750
-	-	-	-	-	479,750
-	-	-	-	-	479,750
-	-	-	-	-	479,750
-	-	20,879,293	3,894,000	24,773,293	130,335,503

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	45,410,130	1,146,543		14,671,200
1015 法定編制人員待遇	31,100,276			
1020 約聘僱人員待遇		778,200		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	813,234	28,000		
1040 加班值班費	1,682,572	78,853		
1045 退休退職給付				11,219,037
1050 退休離職儲金		47,682		3,375,418
1055 保險	3,068,139	104,283		
2000 業務費	13,070,799	16,290,880		
2006 水電費		874,747		
2009 通訊費		404,062		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	124,932			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	41,269			
2027 保險費	38,087			
2033 臨時人員酬金		1,681,450		
2036 按日按件計資酬金		436,500		
2051 物品	125,418	7,131		
2054 一般事務費	12,556,131	11,020,448		
2063 房屋建築養護費		131,102		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,825	60,825		
2069 設施及機械設備養護費		1,531,263		
2072 國內旅費	4,047	78,376		
2093 特別費	165,090			
3000 設備及投資	721,000	7,930,293	12,228,000	
3015 公共建設及設施費		7,772,000	12,228,000	
3020 機械設備費	21,000	78,293		
3025 運輸設備費	700,000			
3035 雜項設備費		80,000		
4000 獎補助費	78,000	17,808,158		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		8,916,158		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,832,000		
小計	59,279,929	43,175,874	12,228,000	14,671,200
合計	59,279,929	43,175,874	12,228,000	14,671,200

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		500,750	61,728,623
1015 法定編制人員待遇			31,100,276
1020 約聘僱人員待遇			778,200
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			8,104,659
1035 其他給與		500,750	1,341,984
1040 加班值班費			1,761,425
1045 退休退職給付			11,219,037
1050 退休離職儲金			3,423,100
1055 保險			3,172,422
2000 業務費	479,750		29,841,429
2006 水電費			874,747
2009 通訊費			404,062
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			124,932
2021 其他業務租金	67,800		67,800
2024 稅捐及規費			41,269
2027 保險費			38,087
2033 臨時人員酬金	215,511		1,896,961
2036 按日按件計資酬金			436,500
2051 物品			132,549
2054 一般事務費	80,192		23,656,771
2063 房屋建築養護費			131,102
2066 車輛及辦公器具養護費			76,650
2069 設施及機械設備養護費	116,247		1,647,510
2072 國內旅費			82,423
2093 特別費			165,090
3000 設備及投資			20,879,293
3015 公共建設及設施費			20,000,000
3020 機械設備費			99,293
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費			80,000
4000 獎補助費			17,886,158
4025 政府機關間之補助			60,000
4040 對國內團體之捐助			8,916,158
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			8,832,000
小計	479,750	500,750	130,335,503
合計	479,750	500,750	130,335,503

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)
合計	37,441,717	0	0	0
本年度	33,831,157	0	0	0
05000000 規費收入	543,389	0	0	0
07000000 財產收入	154,261	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	31,327,099	0	0	0
12000000 其他收入	1,806,408	0	0	0
以前年度	3,610,560	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,610,560	0	0	0
110年度 10000000 捐獻及贈與收入	3,610,560	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

樹區公所 數分析表

111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	37,441,717
0	0	0	0	33,831,157
0	0	0	0	543,389
0	0	0	0	154,261
0	0	0	0	31,327,099
0	0	0	0	1,806,408
0	0	0	0	3,610,560
0	0	0	0	3,610,560
0	0	0	0	3,610,560
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	133,946,063	0	0	0
本年度	130,335,503	0	0	0
一、本年度經費	114,683,803	0	0	0
0137010100 行政管理	58,558,929	0	0	0
0137010100* 行政管理	721,000	0	0	0
0137040100 業務管理	31,351,581	0	0	0
0137040100* 業務管理	11,824,293	0	0	0
0358020100* 小型工程	12,228,000	0	0	0
二、統籌科目	15,651,700	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	0	0	0
0989030100 災害準備金	479,750	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	500,750	0	0	0
以前年度	3,610,560	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	3,610,560	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	932,050	0	0	0
110年度 0137040100 業務管理	2,678,510	0	0	0
110年度 0137040100* 業務管理	932,050	0	0	0

樹區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減			項	
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款		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
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,121,012	0	2,836,938	3,610,560	3,894,000	130,399,453	1,888,107
0	0	0	0	0	130,335,503	0
0	0	0	0	0	114,683,803	0
0	0	0	0	0	58,558,929	0
0	0	0	0	0	721,000	0
0	0	0	0	0	31,351,581	0
0	0	0	0	0	11,824,293	0
0	0	0	0	0	12,228,000	0
0	0	0	0	0	15,651,700	0
0	0	0	0	0	14,671,200	0
0	0	0	0	0	479,750	0
0	0	0	0	0	500,750	0
1,121,012	0	0	3,610,560	0	1,121,012	1,888,107
0	0	0	3,610,560	0	0	1,888,107
						1,888,107
0	0	0	932,050	0	0	0
0	0	0	2,678,510	0	0	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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	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
11102314580201230001 行政院核定110年7月、8月豪雨及 燻樹風災復建經費	0	0	0	0
11102314370401120001 行政院協助111年度臨時人員因應待 遇調整	0	0	0	0
11102314370401230001* 自來水公司睦鄰工作經費-各項工程及 設施改善	0	0	0	0

樹區公所 數分析表

111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)		
1,121,012	0	0	0	0	1,121,012	0
1,121,012	0	0	0	0	1,121,012	0
0	0	2,836,938	0	3,894,000	-1,057,062	0
0	0	0	0	3,894,000	-3,894,000	0
0	0	290,938	0	0	290,938	0
0	0	46,000	0	0	46,000	0
0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0

高雄市大樹區公所
歲入保留分析表
中華民國111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	%	
111	合計	2,280	-	2,280	45.60%	(5)10至12月電子領標收入2,280元須於隔年3月後向中華電信請領，惟中華電信撥款作業期程達3個星期，將無法於帳務整理期間如期繳庫，因此申請保留。 改善措施：爾後將與中華電信溝通請款繳庫，預計111年4月款項撥入便能結案。
	111年度小計	2,280	-	2,280		
	規費收入	2,280	-	2,280		
	使用規費收入	2,280	-	2,280		
	資料使用費	2,280	-	2,280		

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111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	%	
111	合計	-5,593,563		
	111年度經常門小計	-5,593,563		
	規費收入	86,669		
	使用規費收入	86,669		
	通行費	306		土地袋地通行費，臨時性收入無法預估；改善：爾後參考歷年決算數編列。
	資料使用費	7,238	144.76%	資料使用費係參加標案家數較預期增加；改善：爾後參考歷年決算數編列。
	場地設施使用費	79,125	17.43%	臨時性活動增加，致場地收租借增加；改善：爾後參考歷年決算數編列。
	財產收入	153,261		
	財產孳息	261		
	利息收入	261	26.10%	因央行升息，保管款專戶實際利息收入較預期增加；改善：依實際利息調整113年度歲入預算。
	廢舊物資售價	153,000		
	廢舊物資售價	153,000		係報廢公務小客車、機車及電腦主機等變賣收入；改善：爾後參考歷年決算數編列。
	捐獻及贈與收入	-7,419,901		
	捐獻收入	-7,419,901		
	一般捐獻	-7,419,901	-19.15%	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	1,586,408		
	雜項收入	1,586,408		
	收回以前年度歲出	29,806		主要係土地鑑界費及複丈費預算科目轉正；改善：爾後儘量覈實編列。
	其他雜項收入	1,556,602	707.55%	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	1.48%
	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

111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 1,888,107 1,888,107 1,888,107 1,888,107 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。</p> <p>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，法院排定現場鑑定，目前尚未接到報告，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，另公共藝術費剩餘款309,501元保留作為工程款或設計監造費增加部分，俟判決結果確認後，擬支付設計監造費)。</p> <p>改善:嗣判決結果確認後儘速辦理付款事宜。</p>	

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 111 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	
111	合計	10,329,197	7.07%		6,206,490			4,122,707		
	111年度合計	10,329,197	7.34%		6,206,490			4,122,707		
	111年度經常門小計	6,206,490	5.55%		6,206,490			-		
	民政支出	6,206,490	6.46%		6,206,490			-		
	一般行政	989,071	1.66%		989,071			-		
	行政管理	989,071	1.66%		989,071			-		
				02	210,870					
				01	778,201					
	區公所業務	5,217,419	14.27%		5,217,419			-		
	業務管理	5,217,419	14.27%		5,217,419			-		
				01	1,453,274	按業務需要而減少支付；改善：爾後儘量覈實編列。				
				02	6,457					
				05	3,757,688	收支併列預算收入未達而減少；改善：爾後儘量覈實編列。				
	111年度資本門小計	4,122,707	14.27%		-			4,122,707		
民政支出	4,122,707	24.73%		-			4,122,707			
區公所業務	4,122,707	25.85%		-			4,122,707			
業務管理	4,122,707	25.85%		-			4,122,707	1. 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3,531,398元，其補助經費無法預期。 2. 南水局111年度捐助公共建設及設施工程：賸餘數591,309元；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	24,773,293	-	-	20,000,000	99,293
一般行政	721,000	-	-	-	21,000
行政管理	721,000	-	-	-	21,000
區公所業務	11,824,293	-	-	7,772,000	78,293
業務管理	11,824,293	-	-	7,772,000	78,293
基層建設	12,228,000	-	-	12,228,000	-
小型工程	12,228,000	-	-	12,228,000	-
小計	24,773,293	-	-	20,000,000	99,293

樹區公所

出分析表

111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	
700,000		80,000			3,894,000
700,000					-
700,000					-
		80,000			3,894,000
		80,000			3,894,000
					-
700,000		80,000			3,894,000

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國111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	28,778,000	-	28,778,000	31,100,276	2,322,276	8.07%	48	42	法定 編制 人員 之職 員42 人。
二、約聘僱人員待遇	749,000	-	749,000	778,200	29,200	3.9%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,623,000	-	1,623,000	827,520	-795,480	-49.01%	5	2	
四、獎金	9,595,000	-	9,595,000	8,027,914	-1,567,086	-16.33%			
五、其他給與	844,000	-	844,000	841,234	-2,766	-0.33%			
六、加班值班費	1,137,000	-	1,137,000	1,761,425	624,425	54.92%			
七、退休離職儲金	46,000	-	46,000	47,682	1,682	3.66%			
八、保險	4,002,000	-	4,002,000	3,172,422	-829,578	-20.73%			
合計	46,774,000	-	46,774,000	46,556,673	-217,327	-0.46%	55	46	

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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					14,671,200			14,671,200
公務人員退休及撫卹 給付					14,671,200			14,671,200
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111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	500,750			500,750	479,750			479,750
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					479,750			479,750
公務人員各項補助及 慰問金	500,750			500,750				

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	4,384,000	51,674	5,871,868

樹區公所
收代付明細表
111 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
5,923,542	0	576,458	經濟部水利署南區水資源局核定日期文號：111年8月15日水南高字第11134026870號函	(1)本案於112年1月12日驗收完成，待第2期(尾款)1,539,542元入帳後支付。 (2)結算工程款5,402,436元+空汙費14,613元+設計監造費414,760元+工管費91,733元=5,923,542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	60,000	-	-	60,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	60,000	-	-	60,000
業務管理	60,000	-	-	60,000
小計	60,000	-	-	60,000

樹區公所

經費報告表

111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			
8,916,158	8,910,000	-	17,826,158	17,886,158		
-	78,000	-	78,000	78,000		
-	78,000	-	78,000	78,000		
8,916,158	8,832,000	-	17,748,158	17,808,158		
8,916,158	8,832,000	-	17,748,158	17,808,158		
8,916,158	8,910,000	-	17,826,158	17,886,158		

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

封區公所

績效報告表

111 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
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭利及民間機構	對政府	對國外					
總計	64,062	27,443		65		13,992			105,562			
01一般公共事務	64,062	27,443		65		13,992			105,562			
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

111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		
	3,894							20,000	700		180		24,774	130,336
	3,894							7,772	700		180		12,546	118,108
								12,228					12,228	12,228

高雄市大樹區公所
平衡表

中華民國111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	373,220,399	381,954,807	負債	23,239,134	26,795,392
流動資產	21,353,307	28,517,845	流動負債	19,593,062	23,881,562
專戶存款	21,351,027	24,907,285	應付帳款	1,888,107	1,888,107
應收帳款	2,280	0	應付代收款	14,404,955	17,299,455
應收其他政府款	0	3,610,560	預收其他政府款	3,300,000	4,694,000
固定資產	351,866,492	353,436,362	其他負債	3,646,072	2,913,830
土地	32,064,578	31,866,333	存入保證金	3,646,072	2,913,830
房屋建築及設備	33,596,979	33,596,979	淨資產	349,981,265	355,159,415
累計折舊－房屋建築及設備	-14,322,368	-13,768,016	資產負債淨額	349,981,265	355,159,415
機械及設備	13,288,256	13,556,989	資產負債淨額	349,981,265	355,159,415
累計折舊－機械及設備	-8,119,192	-7,266,203			
交通及運輸設備	5,344,636	5,596,690			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,077,830	-3,457,416			
雜項設備	5,581,421	5,501,421			
累計折舊－雜項設備	-4,401,677	-4,102,104			
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	373,220,399	381,954,807	合 計	373,220,399	381,954,807
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	1	-			
待抵銷債權憑證	-1	-			

註：
資產負債淨額於上年度結轉數355,159,415元與本年度餘額349,981,265元之增減變動金額5,178,150元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產-4,255,383元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,121,012元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目198,245元，係增列「高雄市大樹區埔尾段1031-0000地號」等土地公告現值調整198,245元。

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	164,232,890	167,948,698	-3,715,808
公庫撥入數	130,399,453	135,282,722	-4,883,269
罰款及賠償收入	-	2,014	-2,014
規費收入	545,669	185,683	359,986
財產收益	154,261	148,612	5,649
捐獻及贈與收入	31,327,099	31,472,515	-145,416
其他收入	1,806,408	857,152	949,256
支出	168,488,273	168,457,958	30,315
繳付公庫數	37,441,717	28,504,976	8,936,741
人事支出	61,728,623	65,730,838	-4,002,215
業務支出	29,887,429	27,477,072	2,410,357
獎補助支出	13,992,158	20,913,094	-6,920,936
財產損失	13,417	21,002	-7,585
折舊、折耗及攤銷	2,655,353	2,356,203	299,150
其他支出	22,769,576	23,454,773	-685,197
收支餘絀	-4,255,383	-509,260	-3,746,123

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	21,351,027	
			11010302中央補助款	3,300,000	-	
			11010303專戶存款	6,760,783	-	
			11010304集中支付	11,290,244	-	
			110303應收帳款	-	2,280	
			140101土地	-	32,064,578	
			140401房屋建築及設備	-	33,596,979	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-14,322,368	
			140501機械及設備	-	13,288,256	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,119,192	
			140601交通及運輸設備	-	5,344,636	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,077,830	
			140701雜項設備	-	5,581,421	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-4,401,677	
			141101購建中固定資產	-	291,911,689	
			180201存出保證金	-	600	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	1,888,107	
			210302應付代收款	-	14,404,955	
			21030205健保費	110,764	-	
			21030212國有地補償金	2,872	-	
			21030226雪中送炭專戶(錦祥)	3,976,755	-	
			21030242應繳回補助機關	107,138	-	
			21030243水質水量	1,559,618	-	
			21030245勞工局補助	3,636	-	
			21030248雪中送炭	1,000,000	-	
			21030299代辦經費	7,644,172	-	
			211101預收其他政府款	-	3,300,000	
			280301存入保證金	-	3,646,072	
			28030102履約保證金	1,475,382	-	
			28030103保固金	1,544,826	-	
			28030104差額保證金	460,000	-	
			28030105撫育金	165,864	-	
			310101資產負債淨額	-	349,981,265	
			31010101以前年度結轉數	355,159,415	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-4,255,383	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,121,012	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	198,245	-	

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111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	31,866,333	0	198,245	0	0	32,064,578
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,596,979	-13,768,016	0	0	-554,352	19,274,611
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	120,655	389,388	-852,989	5,169,064
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	952,054	379,586	2,266,806
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-299,573	1,179,744
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	90,118,412	-28,593,739	1,098,900	1,341,442	-1,327,328	59,954,803
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	382,030,101	-28,593,739	1,098,900	1,341,442	-1,327,328	351,866,492

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,098,900元＝設備及投資預算執行增加數900,655元＋其他198,245元。

二、設備及投資預算執行增加數900,655元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數20,879,293元－財產管理系統無法登入財產帳19,978,638元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 其他支出19,971,778元，係6公尺以下巷道工程、小型排水溝工程、道路維護費、大樹區公共建設及設施工程等19,971,778元，無須列為財產帳19,971,778元。
2. 購置印表機設備單價未達1萬元，無須列為財產帳6,860元。

三、其他198,245元，說明如下：

土地198,245元，係依據111年1月28日高市府財公產字第11130275800號函辦理高雄市大樹區埔尾段1031-0000地號等土地公告現值調整。

高雄市大樹區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111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	33,833,437	130,399,453	164,232,890	收入
		130,399,453	130,399,453	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	545,669		545,669	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,261		154,261	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	31,327,099		31,327,099	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	1,806,408		1,806,408	其他收入
歲出	130,335,503	38,152,770	168,488,273	支出
		37,441,717	37,441,717	繳付公庫數
人事費	61,728,623		61,728,623	人事支出
業務費	29,841,429	46,000	29,887,429	業務支出
獎補助費	17,886,158	-3,894,000	13,992,158	獎補助支出
設備及投資	20,879,293	-20,879,293		
		13,417	13,417	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,655,353	2,655,353	折舊、折耗及攤銷
		22,769,576	22,769,576	其他支出
歲計餘絀	-96,502,066	92,246,683	-4,255,383	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費與業務支出之調整數46,000元=+墊付案執行數46,000元。
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,894,000元=-墊付案編列預算轉正數-3,894,000元。
5. 設備及投資20,879,293元=-本年度設備及投資預算執行金額20,879,293元。
6. 財產損失13,417元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額9,524元(原值952,054元,累計折舊942,530元)、機械設備沖減帳面金額3,893元(原值389,388元,累計折舊385,495元)。
7. 折舊、折耗及攤銷2,655,353元=本年度提列固定資產折舊2,655,353元。
8. 其他支出22,769,576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19,978,638元+墊付案執行數2,790,938元。

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		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
二、本期收入		161,750,437
(一) 本年度歲入		33,833,437
1. 實現數		33,831,157
(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		33,831,157
2. 應收數		2,280
(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		2,280
3. 保留數		0
(二) 歲入應收數		3,608,280
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)		-2,280
(三) 歲入保留數		0
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
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)		0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數		0
10. 其他		0

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(八)	應付代收款淨增(減)數					-2,894,500
(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數					0
(十)	預收款淨增(減)數					0
(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					-1,394,000
(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					732,242
(十七)	應付保管款淨增(減)數					0
(十八)	暫收款淨增(減)數					0
(十九)	其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(二十)	公庫撥入數					130,399,453
	1. 本年度歲出撥款					130,335,503
	2. 以前年度歲出撥款					0
	3. 退還以前年度歲入繳庫款					1,121,012
	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					-1,057,062
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					-2,534,475
	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					3,610,560
	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					-3,610,560
	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(—)					-1,121,012
	10. 增列歲入待收繳數					0
	11. 增列以前年度歲入待收繳數					0
	12. 註銷歲入待收繳數(—)					0
	13. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)					0
	14. 註銷以前年度歲入應收數(—)					0
	15. 註銷以前年度歲入保留數(—)					0
	16. 註銷以前年度歲出應付數					0
	17. 註銷以前年度歲出保留數					0
	18. 註銷以前年度已撥款數(—)					0
	19. 註銷應收剔除經費(—)					0
	20. 註銷材料(—)					0
	21. 註銷存出保證金(—)					0
	22. 補列材料					0

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
	23. 補列存出保證金					0
	24. 墊付各項支出及其轉正數					1,057,062
	25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目					-2,470,525
	(1) 財產交易利益(損失)					-13,417
	(2) 投資利益(損失)					0
	(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)					0
	(4) 其他利息(-)					0
	(5) 折舊、折耗及攤銷(-)					-2,655,353
	(6) 其他影響非流動資產之項目					198,245
	收					186,657,722
	項					
	總					
	計					
付項						
一、本期支出						165,306,695
(一) 本年度歲出						130,335,503
1. 實現數						130,335,503
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)						900,655
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債						0
(3) 其他						129,434,848
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						3,610,560
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						-3,610,560
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						0
(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

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(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)之固定資產					-2,470,525
(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
(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)列以前年度歲入實現數					0
(十五)	長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數					0
(十六)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					0
(十七)	長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數					0
(十八)	暫付款淨增(減)數					0
(十九)	存出保證金淨增(減)數					0
(二十)	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
(二十一)	繳付公庫數					37,441,717
	1. 本年度歲入繳庫					33,831,157
	2. 以前年度歲入繳庫					3,610,560
	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
	8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數					0
二、	本期結存					21,351,027
(一)	專戶存款					21,351,027
(二)	各機關現金					0
(三)	各機關現金--在途現金					0
	付	項	總	計		186,657,722

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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月30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	31,659,927	
	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	19,274,611
		平方公尺	3,906.46	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	0
	其它	件	0	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	50,934,538	

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

高雄大樹區公所 市長 陳靜蘭

- 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111年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：112年01月30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	305	5,169,064	
交通及運輸設備	船	艘	0	2,266,806
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	36	
	其它	件	49	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,179,744
	其它	件	122	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			9,020,265	

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

高雄大樹區公所 市長 陳靜蘭(甲)

- 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：



機關長官：



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)助額				預算數(1)	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. 補助其他政府機關			410,000	60,000	0	60,000	350,000	
1. 政府機關間			410,000	60,000	0	60,000	350,000	
	中科院火工作業睦鄰捐助計畫	業務管理	60,000	60,000	0	60,000	0	
姑山國小	學生成績優良獎學金			30,000	0	30,000		
小坪國小	學生成績優良獎學金			30,000	0	30,000		
小計				60,000	0	60,000		
	自來水捐助睦鄰		350,000	0	0	0	350,000	
小計			350,000	0	0	0	350,000	
2. 地方政府								
二. 對特種基金之補助								
三. 社會保險負擔								
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹								
五. 公費就養及醫療補助								
六. 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			11,148,707	8,916,158	0	8,916,158	2,232,549	
		業務管理	11,148,707	8,916,158	0	8,916,158	2,232,549	
	經濟部水利署南區水資源局		6,792,000	6,792,000	0	6,792,000	0	
高雄市大樹區農會	辦理110年度姑山倉庫推廣教育場所設備改善計畫			3,894,000	0	3,894,000		
高雄市大樹區農會	辦理2022年大樹鳳荔節行銷記者會暨珍惜水資源宣導			500,000	0	500,000		

樹區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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		
							0		
							0		
v									
v									
	v					計畫變更	0		台灣自來水公司睦鄰工作要點
							0		
							0		
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)	
高雄市大樹區農會	辦理111年農民節慶祝大會暨水資源宣導活動			198,000	0	198,000	
高雄市大樹區農會	辦理「111年大樹區推動安全施肥及水資源宣導」			1,000,000	0	1,000,000	
高雄市大樹區樣腳社區發展協會	辦理重陽節暨珍惜水資源宣導			100,000	0	100,000	
社團法人高雄市大樹長青會	辦理重陽節暨珍惜水資源宣導			100,000	0	100,000	
高雄市大樹老人福利協進會	辦理重陽節暨珍惜水資源宣導			100,000	0	100,000	
高雄市大樹區大樹新吉庄社區發展協會	辦理重陽節暨珍惜水資源宣導			100,000	0	100,000	
高雄市大樹區農會	辦理111年度高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資源宣導活動			800,000	0	800,000	
小計			6,792,000	6,792,000	0	6,792,000	0
	自來水捐助睦鄰		2,232,549	0	0	0	2,232,549
小計			2,232,549	0	0	0	2,232,549
	軍備局火工作業睦鄰捐助計畫		1,149,158	1,149,158	0	1,149,158	0
高雄市大樹區興田社區發展協會	購置電腦點歌機等款			90,000	0	90,000	
高雄市大樹區姑山社區發展協會	購置割草機			33,600	0	33,600	
高雄市大樹區興山社區發展協會	興山里社區購置監視系統			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區大樹新吉庄社區發展協會	大樹里新吉庄發展協會裝置窗簾布			14,200	0	14,200	
高雄市大樹區大樹新吉庄社區發展協會	購置空氣清淨機			35,800	0	35,800	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	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				計畫變更	0			台灣自來水公司睦鄰工作要點
						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
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)	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里登革熱孳生源清除暨環境清潔活動購買工作服			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區溪埔社區發展協會	辦理溪埔里社區簡易供水設施地下老舊管線汰換修繕			95,198	0	95,198	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里環境衛生觀念宣導餐會活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區三和社區發展協會	辦理三和路護岸加高工程			80,000	0	80,000	
高雄市大樹區槎腳社區發展協會	購置字幕機設備			57,000	0	57,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里疾病防治保健宣導活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里興化廊山頂社區綠美化及車機具租用等款			23,460	0	23,460	
高雄市大樹區姑山社區發展協會	姑山社區「監視系統建置」			91,400	0	91,400	
高雄市大樹區水寮社區發展協會	辦理水寮里環境衛生觀念宣導餐會活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區水安社區發展協會	辦理水安里環境衛生觀念宣導餐會活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區姑山社區發展協會	辦理「姑山里環境保護宣導餐會活動」			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺社區發展協會	辦理統嶺里環境衛生觀念宣導餐會活動			50,000	0	50,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是受單	否位	納補預	入助算	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									
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)	
高雄市大樹區溪埔社區發展協會	辦理溪埔里防治登革熱宣導餐會活動			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、愛社會宣導活動宣導活動-活動餐費等款			39,000	0	39,000	
高雄市大樹區統嶺社區發展協會	購置統嶺里環境清掃用具(吹葉機、籬笆剪機)等款			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區樣腳社區發展協會	辦理樣腳里環境衛生觀念宣導餐會活動			23,000	0	23,000	
高雄市大樹區竹寮幸福社區發展協會	辦理竹寮里環境保護觀念宣導餐會活動			36,500	0	36,500	
高雄市大樹區井腳社區發展協會	辦理「井腳里環境保護宣導餐會活動」			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區龍目社區發展協會	辦理龍目環境衛生保護宣導餐會活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區大坑社區發展協會	辦理大坑里社區環境整理綠美化			80,000	0	80,000	
小計			1,149,158	1,149,158	0	1,149,158	0
	中科院火工作業睦鄰捐助計畫		975,000	975,000	0	975,000	0
高雄市大樹區水寮社區發展協會	辦理環境衛教宣導活動購買志工服			20,000	0	20,000	
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餐費			20,000	0	20,000	

樹區公所 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 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							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)
			預算數(1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
和山寺	辦理衛生觀念宣導暨傳統文化活動			20,000	0	20,000					
鳳山寺	辦理傳統文化活動暨全里聯歡活動			45,000	0	45,000					
高雄市大樹區和山社區發展協會	辦理環境保護暨全民國防宣導活動			20,000	0	20,000					
鎮和宮	辦理衛生觀念宣導暨傳統文化活動			50,000	0	50,000					
高雄市大樹區興田社區發展協會	購置投影機款			40,000	0	40,000					
高雄市大樹區三和社區發展協會	辦理三和社區活動中心及石頭公祠周邊外牆油漆彩繪			80,000	0	80,000					
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理國防科技宣導參訪活動僱用遊覽車費			20,000	0	20,000					
真武殿	辦理環境衛生觀念疾病防治暨全民國防宣導活動費			30,000	0	30,000					
高雄市大樹區統嶺社區發展協會	購置視聽器材(筆記型電腦)			38,500	0	38,500					
高雄市大樹區興山社區發展協會	辦理環境衛生暨全民國防宣導活動-餐費			50,000	0	50,000					
高雄市大樹區大坑社區發展協會	辦理環境衛生觀念暨全民國防宣導活動-餐費			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			50,000	0	50,000					

樹區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完 成 原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收 回 繳 庫 日 期	
V									
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)	
高雄市大樹區統嶺社區發展協會	辦理環境衛生觀念宣導暨志工觀摩活動-租用遊覽車等款			41,500	0	41,500	
高雄市大樹區大樹新吉庄社區發展協會	辦理里民聯歡會暨全民國防宣導活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理環境衛生觀念宣導暨全民國防宣導活動-餐費			20,000	0	20,000	
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，愛社會宣導活動餐會活動			50,000	0	50,000	
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-餐費			50,000	0	50,000	
保能宮	辦理衛生觀念宣導暨傳統文化活動經費			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區槎腳社區發展協會	辦理防疫宣導活動			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-餐費			30,000	0	30,000	
三鳳宮	辦理衛生觀念宣導暨傳統文化活動經費			50,000	0	50,000	
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			50,000	0	50,000	
小計			975,000	975,000	0	975,000	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							

樹區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位 預	納 補 預	入 助 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									
V									
V							0		

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)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
4. 差額補貼	退休人員三節慰問金	行政管理	78,000	78,000	0	78,000	0	78,000	0		
5. 損失及賠償			78,000	78,000	0	78,000					
6. 獎勵及慰問			78,000	78,000	0	78,000					
小計			78,000	78,000	0	78,000			0		
7. 其他補助及捐助	鄰長交通補助費	業務管理	8,878,293	8,832,000	0	8,832,000	0	8,832,000	46,293		
小計			8,878,293	8,832,000	0	8,832,000				46,293	
合計			20,515,000	17,886,158	0	17,886,158				2,628,842	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 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							0		
							0		
							46,293		
V							46,293		賸餘款繳回
							46,293		
							46,293		