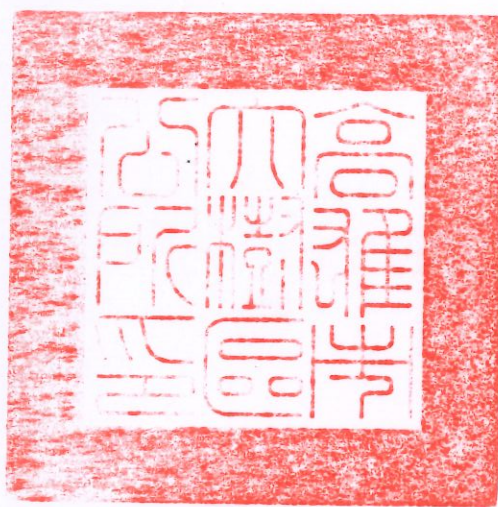


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市大樹區公所單位決算



高雄市大樹區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市大樹區公所113年度單位決算 目次

一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第04頁至第09頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第15頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第16頁至第17頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第18頁至第19頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20頁至第23頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24頁至第25頁
3. 繳付公庫數分析表	第26頁至第29頁
4. 公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
5. 歲入保留分析表	第34頁至第34頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第35頁至第35頁
7. 歲出保留分析表	第36頁至第39頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第40頁至第40頁
9. 歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
10. 人事費明細表	第43頁至第43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44頁至第45頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第46頁至第47頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第48頁至第49頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第50頁至第50頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第51頁至第52頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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53頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二) 附屬表	

高雄市大樹區公所113年度單位決算 目次

1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第58頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃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59頁至第60頁
2. 現金出納表	第61頁至第64頁
3. 財產目錄總表	第65頁至第66頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

高雄市大樹區公所
總 說 明

中華民國113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：	42,130,000	38,477,668	-3,652,332	-8.67%	
賠償收入	0	2,026	2,026	-	主要係高雄市大樹區113年度里鄰長暨租佃、調解委員報紙採購案違約金及老人活動中心耐震補強監造不實及設計規劃疏失罰款、減價收受違約金。 改善：爾後參考歷年決算數編列。
使用規費收入	659,000	301,220	-357,780	-54.29%	主要係舊鐵橋遊客服務中心委外租金更換新約租金及大樹區綜合體育館場地整修中，無法租借。 改善：爾後參考歷年決算數編列。
財產孳息	760,000	330,325	-429,675	-56.54%	主要係行政中心屋頂設置太陽能發電系統經營租金因工程尚未完工未與台電併聯，無法收取。 改善：將考量收入情形調整預算編列。
廢舊物資售價	3,000	141,164	138,164	4605.47%	主要係報廢電腦、冷(暖)氣機等變賣收入較預期增加。 改善：爾後參考歷年決算數編列。
上級政府補助收入	5,143,000	4,680,713	-462,287	-8.99%	
捐獻收入	35,453,000	32,985,151	-2,467,849	-6.96%	
雜項收入	112,000	37,069	-74,931	-66.90%	主要係行政院公共工程委員會規定就新設計及發包之公共工程，應個案工程做好瀝青混凝土挖(刨)除料之再利用處理，不應再沿用舊有規定僅編列折價要求廠商購價。 改善：爾後儘量覈實編列。
2. 歲出：	172,310,367	168,219,438	-4,090,929	-2.37%	
行政管理	64,397,874	64,266,123	-131,751	-0.20%	
業務管理	84,551,603	80,592,425	-3,959,178	-4.68%	
小型工程	6,228,000	6,228,000	0	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	14,683,790	0	0.00%	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	6,000	0	0.00%	
公務人員各項補助	403,100	403,100	0	0.00%	
災害準備金	2,040,000	2,040,000	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：	1,923,040	1,923,040	0	0%	
112使用規費收入	3,040	3,040	0	0%	
112捐獻收入	1,920,000	1,920,000	0	0%	
2. 歲出：	9,720,136	7,832,029	-1,888,107	-19.42%	
107業務管理	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第二審。 改善：嗣判決確定後儘速辦理付款事宜。
112業務管理	7,832,029	7,832,029	0	0.00%	

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額430,430,475元：

(1)流動資產30,080,411元：

包括專戶存款24,141,477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5,938,934元，係南水分署補助大樹區各里監錄系統案、里內道路改善工程及苦瓜季暨珍惜水資源宣導經費尚未撥款。

(2)固定資產400,349,464元：

包括土地32,893,459元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備49,071,573元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備、大樹綜合體育館及大樹區老人活動中心建物；機械及設備2,548,172元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,527,359元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,641,663元，係辦公事務設備等；購建中固定資產312,667,238元，係本所新建行政中心工程等設備、公所入口電梯增建工程、大樹綜合體育館及大樹區各里監錄系統。

(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34,586,586元：

(1)流動負債27,932,386元：

包括應付帳款10,445,109元，係大樹區行政中心新建工程委託設計監造費尾款、苦瓜季暨珍惜水資源宣導、大樹綜合體育館整修工程、里內道路改善工程及大樹區各里監錄系統款項；應付代收款12,967,252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4,520,025元，係經濟部水利署南區水資源分署撥補-112年度姑山倉庫設備整修工程、113年度高雄市大樹區弱勢老人溫馨送餐服務及行政院撥補-均衡城鄉村里道路改善計畫-里內道路改善工程。

(2)其他負債6,654,200元：

包括存入保證金6,654,200元，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金。

3. 資產負債淨額395,843,889元：

包括以前年度結轉數346,751,250元、結清收支結轉淨資產23,871,197元、無關收支-影響非流動資產項目25,221,442元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：

包括應收帳款0元，較上年度減少3,040元或100%，係電子領標收入中華電信已撥款；應收其他政府款5,938,934元，較上年度增加4,018,934元或209.32%，係經濟部水利署南區水資源分署捐助-大樹區各里監錄系統案、里內道路改善工程及苦瓜季暨珍惜水資源宣導經費尚未撥款；房屋建築及設備49,071,573元，較上年度增加30,351,314元或162.13%，係大樹國中移入大樹綜合體育館、老人活動中心耐震補強工程；機械及設備2,548,172元，較上年度減少1,736,650元或40.53%，係報廢個人電腦等及提列折舊；交通及運輸設備1,527,359元，較上年度減少228,448元或13.01%，係報廢二輪機踏車等及提列折舊；雜項設備1,641,663元，較上年度增加669,699元或68.90%，係購置健康運動設備(三人扭腰器、雙人漫步機、壓腿器)等；暫付款0元，較上年度減少57,408元或100%，係國有地現狀測量作業費等已轉正；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

2. 負債：

包括應付帳款10,445,109元，較上年度增加3,165,903元或43.49%，係苦瓜季暨珍惜水資源宣導、大樹綜合體育館整修工程、里內道路改善工程款項；應付代收款12,967,252元，較上年度減少2,520,273元或16.27%，係高屏溪水質水量經費轉歲入及選舉經費核銷完畢；存入保證金6,654,200元，較上年度增加1,912,968元或40.35%，係履約保證金、保固金款項增加；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

3. 淨資產：

資產負債淨額395,843,889元，較上年度增加49,092,639元或14.16%，係大樹國中移入大樹綜合體育館建物及設備、收支餘絀增加。

(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決算編製 4. 統計資料蒐集查核、整理及編報 5. 人事管理與政風業務之推展 6. 財物之登記、經管、維修與盤點 7. 公務車之管理與養護	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成	
區公所業務 業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，宣導政令，反映民意，推行守望相助，增進社會和諧。整頓環境，美化市容，端正禮俗，調解糾紛，發展全民體育，寺廟輔導，醫療保健，公職人員選舉，輔導里辦公處自治服務，以提高區政建設績效。依規定辦理徵兵，處理後備軍人與國民兵組訓管理，維護軍人及其家屬權益，以落實役政。加強辦理社會福利、社會救濟、災害防救、社會運動、社區發展、國民就業輔導，發揮社區總體營造功能，以營造祥和社會。推廣農業，發展精緻農業，推行農村組織再造。加強推動基層建設，推廣節能減碳，改善民眾生活環境及品質，以促進地方繁榮進步，幸福大樹，富裕新農。	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. 南水分署捐助「水資源作業基金公益支出」 15. 衛生福利部社會及家庭署前瞻基礎建設計畫補助辦理「大樹區老人活動中心耐震補強工程」 16. 大樹區綜合體育館整建工程	已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 未完成 已完成 未完成	里內道路改善工程，因壓實度不合格，廠商要求複驗，俟壓實度報告出具後，依規定辦理驗收或改善作業。 開工時，因過本所另案太陽能施作屋頂更換作業，需待廠商申報開工後兩週(屋頂更換作業完成後)得辦理開工相關事宜及施工期程因受數次颱風來襲，無法施工，以致延誤執行進度，後續請廠商增加機具及人力加強施工進度。
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第二審，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	42,130,000	-	42,130,000
				經資門總計	42,130,000	-	42,130,000
				經常門合計	42,130,000	-	42,130,000
02				04020000000	-	-	-
				罰款及賠償收入			
	093			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	659,000	-	659,000
				規費收入			
	021			05023140000	659,000	-	659,000
				高雄市大樹區公所			
		01		05023140300	659,000	-	659,000
				使用規費收入			
			02	05023140303	8,000	-	8,000
				資料使用費			
			03	05023140306	651,000	-	651,000
				場地設施使用費			
04				07020000000	763,000	-	763,000
				財產收入			
	022			07023140000	763,000	-	763,000
				高雄市大樹區公所			
		01		07023140100	760,000	-	760,000
				財產孳息			
			01	07023140101	1,000	-	1,000
				利息收入			

樹區公所 別決算表

113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)		
32,538,734	5,938,934	-	38,477,668	-3,652,332	91.33%
32,538,734	5,938,934	-	38,477,668	-3,652,332	91.33%
32,538,734	5,938,934	-	38,477,668	-3,652,332	91.33%
2,026	-	-	2,026	2,026	-
2,026	-	-	2,026	2,026	-
2,026	-	-	2,026	2,026	-
2,026	-	-	2,026	2,026	-
301,220	-	-	301,220	-357,780	45.71%
301,220	-	-	301,220	-357,780	45.71%
301,220	-	-	301,220	-357,780	45.71%
6,012	-	-	6,012	-1,988	75.15%
295,208	-	-	295,208	-355,792	45.35%
471,489	-	-	471,489	-291,511	61.79%
471,489	-	-	471,489	-291,511	61.79%
330,325	-	-	330,325	-429,675	43.46%
4,880	-	-	4,880	3,880	488%

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)			
06	010	01	02	07023140102 權利金	759,000	-	759,000			
			02	07023140500 廢舊物資售價	3,000	-	3,000			
			01	07023140501 廢舊物資售價	3,000	-	3,000			
				09020000000 補助及協助收入	5,143,000	-	5,143,000			
				09023140000 高雄市大樹區公所	5,143,000	-	5,143,000			
				09023140100 上級政府補助收入	5,143,000	-	5,143,000			
				09023140102 計畫型補助收入	5,143,000	-	5,143,000			
			07	012	01		10020000000 捐獻及贈與收入	35,453,000	-	35,453,000
							10023140000 高雄市大樹區公所	35,453,000	-	35,453,000
							10023140100 捐獻收入	35,453,000	-	35,453,000
	10023140101 一般捐獻	35,453,000				-	35,453,000			
08	023	01		12020000000 其他收入	112,000	-	112,000			
				12023140000 高雄市大樹區公所	112,000	-	112,000			
				12023140200 雜項收入	112,000	-	112,000			
				12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-			

樹區公所 別決算表

113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)		
325,445	-	-	325,445	-433,555	42.88%
141,164	-	-	141,164	138,164	4705.47%
141,164	-	-	141,164	138,164	4705.47%
4,680,713	-	-	4,680,713	-462,287	91.01%
4,680,713	-	-	4,680,713	-462,287	91.01%
4,680,713	-	-	4,680,713	-462,287	91.01%
4,680,713	-	-	4,680,713	-462,287	91.01%
27,046,217	5,938,934	-	32,985,151	-2,467,849	93.04%
27,046,217	5,938,934	-	32,985,151	-2,467,849	93.04%
27,046,217	5,938,934	-	32,985,151	-2,467,849	93.04%
27,046,217	5,938,934	-	32,985,151	-2,467,849	93.04%
37,069	-	-	37,069	-74,931	33.1%
37,069	-	-	37,069	-74,931	33.1%
37,069	-	-	37,069	-74,931	33.1%
5,579	-	-	5,579	5,579	-

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	12023140210 其他雜項收入	112, 000	-	112, 000

113年度

決算				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)		
31,490	-	-	31,490	-80,510	28.12%

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)
02	024	01	01	合 計	171,007,890	1,302,477	172,310,367
				00020000000 高雄市政府主管	153,875,000	1,302,477	155,177,477
				00023140000 高雄市大樹區公所	153,875,000	1,302,477	155,177,477
				經常門合計	101,135,000	1,171,477	102,306,477
				資本門合計	52,740,000	131,000	52,871,000
				37023140100 一般行政	63,769,000	628,874	64,397,874
				37023140101 行政管理	63,769,000	628,874	64,397,874
				100000人事費	48,437,000	1,302,477	49,739,477
				200000業務費	15,226,000	-673,603	14,552,397
				300000設備及投資*	28,000	-	28,000
				400000獎補助費	78,000	-	78,000
				37023140400 區公所業務	83,878,000	673,603	84,551,603
				37023140401 業務管理	83,878,000	673,603	84,551,603
				100000人事費	1,496,000	-	1,496,000
				200000業務費	21,848,000	259,003	22,107,003

樹區公所 別決算表

113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)			
151,793,559	8,557,002	7,868,877	168,219,438	-4,090,929	97.63%	
134,660,669	8,557,002	7,868,877	151,086,548	-4,090,929	97.36%	
134,660,669	8,557,002	7,868,877	151,086,548	-4,090,929	97.36%	
100,038,468	900,000	-	100,938,468	-1,368,009	98.66%	
34,622,201	7,657,002	7,868,877	50,148,080	-2,722,920	94.85%	
64,266,123	-	-	64,266,123	-131,751	99.8%	
64,266,123	-	-	64,266,123	-131,751	99.8%	
49,739,477	-	-	49,739,477	-	100%	預算增減數
14,420,691	-	-	14,420,691	-131,706	99.09%	1,302,477元=各類 員工待遇準備 1,302,477元
27,955	-	-	27,955	-45	99.84%	預算增減數-
78,000	-	-	78,000	-	100%	673,603元=預算調 整數-673,603元
64,166,546	8,557,002	7,868,877	80,592,425	-3,959,178	95.32%	
64,166,546	8,557,002	7,868,877	80,592,425	-3,959,178	95.32%	
1,495,892	-	-	1,495,892	-108	99.99%	
20,930,808	-	-	20,930,808	-1,176,195	94.68%	預算增減數259,003 元=經費流用-
						414,600元+預算調 整數673,603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)
28	001	01	03	300000設備及投資*	46,484,000	131,000	46,615,000
				400000獎補助費	14,050,000	283,600	14,333,600
				58023140200 基層建設	6,228,000	-	6,228,000
				58023140201 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000
				300000設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000
				00700000000 統籌支撥科目	17,132,890	-	17,132,890
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	14,683,790
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	14,683,790
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	14,683,790
				100000人事費	14,683,790	-	14,683,790
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	409,100	-	409,100
				7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000

樹區公所 別決算表

113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)			
28,366,246	7,657,002	7,868,877	43,892,125	-2,722,875	94.16%	預算增減數131,000 元=經費流用 131,000元
13,373,600	900,000	-	14,273,600	-60,000	99.58%	
6,228,000	-	-	6,228,000	-	100%	預算增減數283,600 元=經費流用 283,600元
6,228,000	-	-	6,228,000	-	100%	
6,228,000	-	-	6,228,000	-	100%	
6,228,000	-	-	6,228,000	-	100%	
17,132,890	-	-	17,132,890	-	100%	
14,683,790	-	-	14,683,790	-	100%	
14,683,790	-	-	14,683,790	-	100%	
14,683,790	-	-	14,683,790	-	100%	
14,683,790	-	-	14,683,790	-	100%	
409,100	-	-	409,100	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	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		02		8970a030500 公務人員各項補助	403,100	-	403,100
		01	8970a030501 公務人員各項補助	403,100	-	403,100	
			100000人事費	403,100	-	403,100	
			0070a040000 災害準備金	2,040,000	-	2,040,000	
		01	8970a040300 災害準備金	2,040,000	-	2,040,000	
			01	8970a040301 災害準備金	2,040,000	-	2,040,000
		100000人事費		50,000	-	50,000	
		200000業務費	1,990,000	-	1,990,000		

113年度

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)			
403,100	-	-	403,100	-	100%	
403,100	-	-	403,100	-	100%	
403,100	-	-	403,100	-	100%	
2,040,000	-	-	2,040,000	-	100%	
2,040,000	-	-	2,040,000	-	100%	
2,040,000	-	-	2,040,000	-	100%	
50,000	-	-	50,000	-	100%	
1,990,000	-	-	1,990,000	-	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
112	05	314	03	03	經資門總計	1,923,040	-	-	-
					經常門合計	1,923,040	-	-	-
					112年度小計	1,923,040	-	-	-
					規費收入	3,040	-	-	-
					高雄市大樹區公所	3,040	-	-	-
					使用規費收入	3,040	-	-	-
					資料使用費	3,040	-	-	-
					捐獻及贈與收入	1,920,000	-	-	-
					高雄市大樹區公所	1,920,000	-	-	-
					捐獻收入	1,920,000	-	-	-
			01	01	一般捐獻	1,920,000	-	-	-

樹區公所

源別轉入數決算表

113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
1,923,040	-	-	-	-	-
1,923,040	-	-	-	-	-
1,923,040	-	-	-	-	-
3,040	-	-	-	-	-
3,040	-	-	-	-	-
3,040	-	-	-	-	-
3,040	-	-	-	-	-
1,920,000	-	-	-	-	-
1,920,000	-	-	-	-	-
1,920,000	-	-	-	-	-
1,920,000	-	-	-	-	-

高雄市大 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
107	02	314	04	01	合 計	7,279,206	2,440,930	-	-
					經資門總計	7,279,206	2,440,930	-	-
					資本門合計	7,279,206	2,440,930	-	-
					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	-	-	-
112	02	314	04	01	112年度小計	5,391,099	2,440,930	-	-
					高雄市政府主管	5,391,099	2,440,930	-	-
					高雄市大樹區公所	5,391,099	2,440,930	-	-
					區公所業務	5,391,099	2,440,930	-	-
					業務管理*	5,391,099	2,440,930	-	-
					設備及投資*	5,391,099	2,440,930	-	-

樹區公所

別轉入數決算表

113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
5,391,099	2,440,930	-	-	1,888,107	-
5,391,099	2,440,930	-	-	1,888,107	-
5,391,099	2,440,930	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
-	-	-	-	1,888,107	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-
5,391,099	2,440,930	-	-	-	-

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	001	01		00020000000 高雄市政府主管	51,235,369	35,351,499	14,351,600	-	100,938,468			
				00023140000 高雄市大樹區公所	51,235,369	35,351,499	14,351,600	-	100,938,468			
				370231401370100 一般行政	49,739,477	14,420,691	78,000	-	64,238,168			
				370231401370101 行政管理	49,739,477	14,420,691	78,000	-	64,238,168			
				370231401370400 區公所業務	1,495,892	20,930,808	14,273,600	-	36,700,300			
				370231401370401 業務管理	1,495,892	20,930,808	14,273,600	-	36,700,300			
				580231403580200 基層建設	-	-	-	-	-			
				580231403580201 小型工程	-	-	-	-	-			
				小計	51,235,369	35,351,499	14,351,600	-	100,938,468			
				保留數								
				370231401370400 區公所業務	-	-	-	-	-			
				370231401370401 業務管理	-	-	-	-	-			
				保留小計	-	-	-	-	-			
			02	001	01		00700000000 統籌支撥科目	15,142,890	1,990,000	-	-	17,132,890
							0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	-	-	14,683,790
							7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	-	-	14,683,790
							7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	-	-	14,683,790
							小計	14,683,790	-	-	-	14,683,790
							0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	409,100	-	-	-	409,100
	7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000				-	-	-	6,000			
	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000				-	-	-	6,000			
	8970a0309890500 公務人員各項補助	403,100				-	-	-	403,100			
	8970a0309890501 公務人員各項補助	403,100				-	-	-	403,100			

樹區公所 科目分析表

113 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	
-	-	50,148,080	-	50,148,080	151,086,548
-	-	50,148,080	-	50,148,080	151,086,548
-	-	27,955	-	27,955	64,266,123
-	-	27,955	-	27,955	64,266,123
-	-	36,023,248	-	36,023,248	72,723,548
-	-	36,023,248	-	36,023,248	72,723,548
-	-	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000
-	-	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000
-	-	42,279,203	-	42,279,203	143,217,671
-	-	7,868,877	-	7,868,877	7,868,877
-	-	7,868,877	-	7,868,877	7,868,877
-	-	7,868,877	-	7,868,877	7,868,877
-	-	-	-	-	17,132,890
-	-	-	-	-	14,683,790
-	-	-	-	-	14,683,790
-	-	-	-	-	14,683,790
-	-	-	-	-	14,683,790
-	-	-	-	-	409,100
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	6,000
-	-	-	-	-	403,100
-	-	-	-	-	403,100

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
				小計	409,100	-	-	-	409,100
	003			0070a040000 災害準備金	50,000	1,990,000	-	-	2,040,000
		01		8970a0409890300 災害準備金	50,000	1,990,000	-	-	2,040,000
			01	8970a0409890301 災害準備金	50,000	1,990,000	-	-	2,040,000
				小計	50,000	1,990,000	-	-	2,040,000
				合 計	66,378,259	37,341,499	14,351,600	-	118,071,358

樹區公所 科目分析表

113 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	
					409,100
					2,040,000
					2,040,000
					2,040,000
					2,040,000
		50,148,080		50,148,080	168,219,438

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	49,739,477	1,495,892		14,683,790
1015 法定編制人員待遇	34,966,116			
1020 約聘僱人員待遇		1,109,000		
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	823,075	16,000		
1040 加班費	1,654,896	135,892		
1045 退休退職給付				10,605,999
1050 退休離職儲金		49,230		3,956,776
1055 保險	3,430,555	88,495		
2000 業務費	14,420,691	20,930,808		
2006 水電費		1,275,870		
2009 通訊費		281,399		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	209,012			
2024 稅捐及規費	36,498			
2027 保險費	40,253			
2033 臨時人員酬金		1,840,866		
2036 按日按件計資酬金		435,500		
2051 物品	116,695	36,000		
2054 一般事務費	13,803,463	14,110,259		
2063 房屋建築養護費		344,711		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,770	52,750		
2069 設施及機械設備養護費		2,410,817		
2072 國內旅費		77,660		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	27,955	36,023,248	6,228,000	
3010 房屋建築及設備費		18,892,926		
3015 公共建設及設施費		16,739,322	6,228,000	
3020 機械設備費	27,955	91,000		
3025 運輸設備費		154,500		
3035 雜項設備費		145,500		
4000 獎補助費	78,000	14,273,600		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		5,477,600		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,736,000		
小計	64,266,123	72,723,548	6,228,000	14,683,790
保留數				
3000 設備及投資		7,868,877		
3010 房屋建築及設備費		7,793,796		
3015 公共建設及設施費		75,081		
保留小計		7,868,877		
合計	64,266,123	80,592,425	6,228,000	14,683,790

高雄市大樹區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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			
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	6,000	50,000	403,100	66,378,259
1015 法定編制人員待遇				34,966,116
1020 約聘僱人員待遇				1,109,000
1025 技工及工友待遇				882,480
1030 獎金				8,200,645
1035 其他給與	6,000		403,100	1,248,175
1040 加班費		50,000		1,840,788
1045 退休退職給付				10,605,999
1050 退休離職儲金				4,006,006
1055 保險				3,519,050
2000 業務費		1,990,000		37,341,499
2006 水電費				1,275,870
2009 通訊費				281,399
2012 土地租金				64,976
2018 資訊服務費				209,012
2024 稅捐及規費				36,498
2027 保險費				40,253
2033 臨時人員酬金				1,840,866
2036 按日按件計資酬金				435,500
2051 物品				152,695
2054 一般事務費		460,000		28,373,722
2063 房屋建築養護費				344,711
2066 車輛及辦公器具養護費				99,520
2069 設施及機械設備養護費		1,530,000		3,940,817
2072 國內旅費				77,660
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資				42,279,203
3010 房屋建築及設備費				18,892,926
3015 公共建設及設施費				22,967,322
3020 機械設備費				118,955
3025 運輸設備費				154,500
3035 雜項設備費				145,500
4000 獎補助費				14,351,600
4025 政府機關間之補助				60,000
4040 對國內團體之捐助				5,477,600
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,736,000
小計	6,000	2,040,000	403,100	160,350,561
保留數				
3000 設備及投資				7,868,877
3010 房屋建築及設備費				7,793,796
3015 公共建設及設施費				75,081
保留小計				7,868,877
合計	6,000	2,040,000	403,100	168,219,438

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	34,461,774	0	0	0
本年度	32,538,734	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	2,026	0	0	0
05000000 規費收入	301,220	0	0	0
07000000 財產收入	471,489	0	0	0
09000000 補助及協助收入	4,680,713	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	27,046,217	0	0	0
12000000 其他收入	37,069	0	0	0
以前年度	1,923,040	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	1,923,040	0	0	0
112年度 05000000 規費收入	3,040	0	0	0
112年度 10000000 捐獻及贈與收入	1,920,000	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

樹區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	34,461,774
0	0	0	0	32,538,734
0	0	0	0	2,026
0	0	0	0	301,220
0	0	0	0	471,489
0	0	0	0	4,680,713
0	0	0	0	27,046,217
0	0	0	0	37,069
0	0	0	0	1,923,040
0	0	0	0	1,923,040
0	0	0	0	3,040
0	0	0	0	1,920,000
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 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)
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

113年度

單位：新臺幣元

29

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	159,625,588	0	0	0
本年度	151,793,559	0	0	0
一、本年度經費	134,660,669	0	0	0
0137010100 行政管理	64,238,168	0	0	0
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0
0137040100 業務管理	35,800,300	0	0	0
0137040100* 業務管理	28,366,246	0	0	0
0358020100* 小型工程	6,228,000	0	0	0
二、統籌科目	17,132,890	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	2,040,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	403,100	0	0	0
以前年度	7,832,029	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	7,832,029	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理				
112年度 0137040100* 業務管理	7,832,029	0	0	0

樹區公所 數分析表

113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	3,421,577	0	505,780	162,541,385	18,313,986
0	0	0	0	0	151,793,559	16,425,879
0	0	0	0	0	134,660,669	16,425,879
0	0	0	0	0	64,238,168	0
0	0	0	0	0	27,955	0
0	0	0	0	0	35,800,300	900,000
0	0	0	0	0	28,366,246	15,525,879
0	0	0	0	0	6,228,000	0
0	0	0	0	0	17,132,890	0
0	0	0	0	0	14,683,790	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	2,040,000	0
0	0	0	0	0	403,100	0
0	0	0	0	0	7,832,029	1,888,107
0	0	0	0	0	7,832,029	1,888,107
						1,888,107
0	0	0	0	0	7,832,029	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
墊付款	0	0	0	0
11202314370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助第六類 健保業務補助經費	0	0	0	0
11202314370401230001 高雄市大樹區老人活動中心耐震補強	0	0	0	0
11302314370401240001* 經濟部水利署南區水資源分署-112 年度姑山倉庫設備整修工程	0	0	0	0
11302314370401110001 行政院核撥補助112年度登革熱緊急 防治工作經費	0	0	0	0
11302314370401120001 行政院核撥補助112年度登革熱緊急 防治工作經費	0	0	0	0
11302314370401120002 經濟部水利署南區水資源分署-113 年度大樹區弱勢老人溫馨送餐服務	0	0	0	0

113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	0	0	0
0	0	3,421,577	0	505,780	2,915,797	0
0	0	0	0	299,000	-299,000	0
0	0	0	0	206,780	-206,780	0
0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
0	0	30,047	0	0	30,047	0
0	0	267,500	0	0	267,500	0
0	0	124,030	0	0	124,030	0

高雄市大樹區公所
歲入保留分析表
中華民國113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	%	
113	合計	5,938,934	-	5,938,934		(1)經濟部南區水資源分署補助辦理大樹區各里監視器系統案、里內道路改善工程及苦瓜季暨珍惜水資源宣導，須待補助單位撥入經費尚可核銷，故辦理保留。 改善措施：待補助單位撥入經費即可核銷撥款。
	113年度小計	5,938,934	-	5,938,934		
	捐獻及贈與收入	5,938,934	-	5,938,934		
	捐獻收入	5,938,934	-	5,938,934		
	一般捐獻	5,938,934	-	5,938,934	16.75%	

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113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	%	
113	合計	-3,652,332		
	113年度經常門小計	-3,652,332		
	罰款及賠償收入	2,026		
	賠償收入	2,026		
	一般賠償收入	2,026		廠商違約金依實際收入繳庫；改善：爾後參考歷年決算編列。
	規費收入	-357,780		
	使用規費收入	-357,780		
	資料使用費	-1,988	-24.85%	電子領標件數較預期增加；改善：爾後參考歷年決算編列。
	場地設施使用費	-355,792	-54.65%	舊鐵橋遊客服務中心委外租金更換新約租金及大樹區綜合體育館場地整修中，無法租借；改善：爾後參考歷年決算編列。
	財產收入	-291,511		
	財產孳息	-429,675		
	利息收入	3,880	388.00%	代理公庫大樹區農會利息收入，因數額小，依實際收入繳庫；改善：將考量收入情形調整預算編列。
	權利金	-433,555	-57.12%	行政中心屋頂設置太陽能發電系統經營租金因工程尚未完工未與台電併聯，無法收取；改善：將考量收入情形調整預算編列。
	廢舊物資售價	138,164		
	廢舊物資售價	138,164	4605.47%	報廢電腦、冷(暖)氣機等變賣收入較預期增加；改善：爾後參考歷年決算編列。
	補助及協助收入	-462,287		
	上級政府補助收入	-462,287		
	計畫型補助收入	-462,287	-8.99%	
	捐獻及贈與收入	-2,467,849		
	捐獻收入	-2,467,849		
	一般捐獻	-2,467,849	-6.96%	
	其他收入	-74,931		
	雜項收入	-74,931		
	收回以前年度歲出	5,579		老人活動中心水電費及公務機車099KER繳銷牌照機車強制險費用以前年度收回；改善：將考量收入情形調整預算編列。
	其他雜項收入	-80,510	-71.88%	行政院公共工程委員會規定就新設計及發包之公共工程，應個案工程做好瀝青混凝土挖(刨)除料之再利用處理，不應再沿用舊有規定僅編列折價要求廠商購價；改善：將考量收入情形調整預算編列。

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	10,445,109	7,868,877	18,313,986	10.97%
	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%
113	113年度經常門小計	900,000		900,000	0.86%
	民政支出	900,000		900,000	0.88%
	區公所業務	900,000		900,000	2.37%
	業務管理	900,000		900,000	2.37%
113	113年度資本門小計	7,657,002	7,868,877	15,525,879	29.37%
	民政支出	7,657,002	7,868,877	15,525,879	33.29%
	區公所業務	7,657,002	7,868,877	15,525,879	33.31%
	業務管理	7,657,002	7,868,877	15,525,879	33.31%

樹區公所
分析表

113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	18,313,986			
		1,888,107			
		1,888,107			
		1,888,107			
		1,888,107	因建築施工廠商提出履約爭議，現民事訴訟第二審尚在進行中。		
		1,888,107	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：契約名稱：高雄市大樹區新建行政中心新建工程(建築部分)		
			112年度核定保留數：1,888,107元。		
			1. 專案保留（4）：1,888,107元。（保留原因：114年1月13日高市府主會管字第11430010100號函報府研處核定辦理保留）。		
			2. 改善措施：俟判決結果確定後盡速辦理付款。		
經常門	C12	900,000			
		900,000			
		900,000			
		900,000	因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。		
		900,000	113年度高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資源宣導900,000元；保留原因：1. 契約名稱：113年度高雄市大樹區特色苦瓜季暨珍惜水資源宣導。履約期限：113年12月31日2. 經費來源：113年預算90萬、代辦經費50萬(民政局補助)		
			3. 契約總價：140萬元4. 實支數：0元；應付數：90萬元；保留數：0萬元5. 保留原因(進度)：本案為回饋金，由大樹區農會主辦，業於113年12月15日辦理完畢，核銷資料於12月27日函送經濟部水利署南區水資源分署辦理請款中，須待補助經費撥入方可撥款結案，故辦理保留。		
			改善措施：待補助單位撥入經費即核銷撥款。		
資本門	A01	15,525,879			
		15,525,879			
		15,525,879			
		15,525,879			
		10,486,945	大樹區綜合體育館整建工程10,486,945元；保留原因：契約名稱：高雄市大樹區綜合體育館整修工程、高雄市大樹區綜合體育館整修工程委託規畫設計及監造技術服務。經費來源：113預算21,180,000元。1. 契約總價：19,232,232元(第二次變更後)實支數：9,317,263元；應付數：2,529,792元；保留數：7,385,177元。2. 設計監造費：1,310,000元實支數：920,275元；應付數：163,357元；保留數：226,368元。3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:637,768元；實支數：455,517元；應付數：0元；保留數：182,251元。		
			4. 以上保留數合計：應付數：2,693,149元；保留數：7,793,796元。		
			改善措施：因本所另案屋頂更換作業及受數次颱風來襲，延誤進度，施工前期所遇之施工界面已排除，後續請廠商增加機具及人力加強施工進度。		

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	%

樹區公所 分析表

113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
	A01	3,049,854	大樹區公共建設改善計畫-里內道路改善工程3,049,854元；保留原因：契約名稱：113年度高雄市大樹區公共建設改善計畫-里內道路改善工程。經費來源：113預算4,200,045元。 1. 契約總價:2,640,000元。實支數：0元；應付數：2,640,000元；保留數：0元。2. 設計監造費:236,505元。實支數：0元；應付數：236,505元；保留數：0元。3. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:173,349元。實支數：0元；應付數：98,268元；保留數：75,081元。4. 以上保留數合計：應付數：2,974,773元；保留數：75,081元。 改善措施：因壓實度不合格，俟複驗報告出具後，依規定辦理驗收或改善作業。	
	B12	1,989,080	大樹區各里監錄系統1,989,080元；保留原因：契約名稱：113年度高雄市大樹區南區水資源局補助建置大樹區各里監錄系統採購案。履約期限：113年12月16日。1. 經費來源：113預算200萬元。2. 契約總價：1,989,080元。3. 實支數：0元；應付數：1,989,080元；保留數：0元。 4. 保留原因：已於113年12月19日驗收完成，此案為回饋金，須待補助經費撥入尚可核銷，故辦理保留。 改善措施：待補助單位撥入經費即核銷撥款。	

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 113 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	
113	合計	4,090,929	2.25%		1,368,009			2,722,920		
	113年度合計	4,090,929	2.37%		1,368,009			2,722,920		
	113年度經常門小計	1,368,009	1.15%		1,368,009			-		
	民政支出	1,368,009	1.34%		1,368,009			-		
	一般行政	131,706	0.20%		131,706			-		
	行政管理	131,706	0.20%		131,706			-		
				01	131,706			-		
	區公所業務	1,236,303	3.26%		1,236,303			-		
	業務管理	1,236,303	3.26%		1,236,303			-		
				02	108					
				01	144,570					
				05	1,091,625					
	113年度資本門小計	2,722,920	5.15%		-			2,722,920		
	民政支出	2,722,920	5.84%		-			2,722,920		
	一般行政	45	0.16%		-			45		
	行政管理	45	0.16%		-			45		
							08	45		
	區公所業務	2,722,875	5.84%		-			2,722,875		
	業務管理	2,722,875	5.84%		-			2,722,875		
							07	81,991		
							05	2,640,884		

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	50,148,080	-	26,686,722	23,042,403	118,955
一般行政	27,955	-	-	-	27,955
行政管理	27,955	-	-	-	27,955
區公所業務	36,023,248	-	18,892,926	16,739,322	91,000
業務管理	36,023,248	-	18,892,926	16,739,322	91,000
基層建設	6,228,000	-	-	6,228,000	-
小型工程	6,228,000	-	-	6,228,000	-
小計	42,279,203	-	18,892,926	22,967,322	118,955
保留數					
區公所業務	7,868,877	-	7,793,796	75,081	-
業務管理	7,868,877	-	7,793,796	75,081	-
保留小計	7,868,877	-	7,793,796	75,081	-

113年度

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			
154,500	-	145,500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
154,500	-	145,500	-	-	-	-	
154,500	-	145,500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
154,500	-	145,500	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

高雄市大樹區公所

人事費明細表

中華民國113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	31,102,000	-	31,102,000	34,966,116	3,864,116	12.42%	48	47	法定 編制 人員 之職 員47 人。
二、約聘僱人員待遇	1,084,000	-	1,084,000	1,109,000	25,000	2.31%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,623,000	-	1,623,000	882,480	-740,520	-45.63%	5	2	
四、獎金	9,597,000	-	9,597,000	8,079,630	-1,517,370	-15.81%			
五、其他給與	844,000	-	844,000	839,075	-4,925	-0.58%			
六、加班費	1,629,000	1,302,477	2,931,477	1,790,788	-1,140,689	-38.91%			
七、退休離職儲金	47,000	-	47,000	49,230	2,230	4.74%			
八、保險	4,007,000	-	4,007,000	3,519,050	-487,950	-12.18%			
合 計	49,933,000	1,302,477	51,235,477	51,235,369	-108	-0%	55	51	

高雄市大樹區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					14,683,790			14,683,790
公務人員退休及撫卹給付					14,683,790			14,683,790
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113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	409,100			409,100	2,040,000			2,040,000
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					2,040,000			2,040,000
公務人員各項補助及 慰問金	409,100			409,100				

高雄市大
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
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

經費報告表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市大樹區
重大計畫執行
中華民國108年

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 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

13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	17,496,000 450,561 1,258,069 151,900,000 3,552,543 10,379,857 5,651,833 39,388,000 40,266,827 2,771,403 283,641	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113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)		
災害防 救	本機關： 113	一般行政工作計 畫	673,603	673,603	-	-	-	辦理山陀 兒颱風災 害及緊急 搶修費 用。	區公所 業務工 作計畫
		小 計	673,603	673,603	-	-	-		
	他機關：	無							
		小 計							
		合 計	673,603	673,603	-	-	-		

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	68,655	35,000		65		14,352			118,071			
01一般公共事務	68,655	35,000		65		14,352			118,071			
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												

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

樹區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
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		
							26,687	23,042	155		264		50,148	168,219
							26,687	16,814	155		264		43,920	161,991
								6,228					6,228	6,228

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國113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	430,430,475	378,643,194	負債	34,586,586	31,891,944
流動資產	30,080,411	26,478,370	流動負債	27,932,386	27,150,712
專戶存款	24,141,477	24,555,330	應付帳款	10,445,109	7,279,206
應收帳款	0	3,040	應付代收款	12,967,252	15,487,525
應收其他政府款	5,938,934	1,920,000	預收其他政府款	4,520,025	4,383,981
固定資產	400,349,464	352,106,816	其他負債	6,654,200	4,741,232
土地	32,893,459	32,154,515	存入保證金	6,654,200	4,741,232
房屋建築及設備	84,006,789	33,596,979	淨資產	395,843,889	346,751,250
累計折舊－房屋建築及設備	-34,935,216	-14,876,720	資產負債淨額	395,843,889	346,751,250
機械及設備	10,807,873	13,113,247	資產負債淨額	395,843,889	346,751,250
累計折舊－機械及設備	-8,259,701	-8,828,425			
交通及運輸設備	5,153,179	5,217,738			
累計折舊－交通及運輸設備	-3,625,820	-3,461,931			
雜項設備	7,423,798	5,637,257			
累計折舊－雜項設備	-5,782,135	-4,665,293			
購建中固定資產	312,667,238	294,219,449			
其他資產	600	58,008			
暫付款	0	57,408			
存出保證金	600	600			
合 計	430,430,475	378,643,194	合 計	430,430,475	378,643,194
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	507,076	507,076	應付保證品	507,076	507,076
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		395,843,889	
資產負債淨額於上年度結轉數		346,751,250	
小計		49,092,639	
(1)結清收支結轉淨資產		23,871,197	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		25,221,442	
土地	公告現值增加	738,944	
房屋及建築	移入	26,370,000	
房屋及建築	移出	-39,588	
交通設備	移出	-1,860,600	
什項設備	移入	12,686	

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	201,062,047	160,027,105	41,034,942
公庫撥入數	162,541,385	125,514,780	37,026,605
罰款及賠償收入	2,026	1,613	413
規費收入	301,220	332,910	-31,690
財產收益	471,489	331,739	139,750
補助及協助收入	4,680,713	-	4,680,713
捐獻及贈與收入	32,985,151	33,529,535	-544,384
其他收入	80,063	316,528	-236,465
支出	177,190,850	162,024,797	15,166,053
繳付公庫數	34,461,774	32,479,941	1,981,833
人事支出	66,109,306	62,131,899	3,977,407
業務支出	37,733,029	34,481,722	3,251,307
獎補助支出	17,351,600	14,645,200	2,706,400
財產損失	23,712	9,936	13,776
折舊、折耗及攤銷	3,291,542	2,540,241	751,301
其他支出	18,219,887	15,735,858	2,484,029
收支餘絀	23,871,197	-1,997,692	25,868,889

高雄市大樹區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	24,141,477	
			11010302中央補助款	4,520,025	-	
			11010303專戶存款	5,174,003	-	
			11010304集中支付	14,447,449	-	
			110501應收其他政府款	-	5,938,934	
			140101土地	-	32,893,459	
			140401房屋建築及設備	-	84,006,789	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-34,935,216	
			140501機械及設備	-	10,807,873	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-8,259,701	
			140601交通及運輸設備	-	5,153,179	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,625,820	
			140701雜項設備	-	7,423,798	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-5,782,135	
			141101購建中固定資產	-	312,667,238	
			180201存出保證金	-	600	
			190301保證品	-	507,076	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	10,445,109	
			210302應付代收款	-	12,967,252	
			21030202其他	186,574	-	
			21030205健保費	115,912	-	
			21030207勞保費	2,307	-	
			21030212國有地補償金	103,051	-	
			21030222里鄰長健保費	2,013	-	
			21030226雪中送炭專戶(錦祥)	3,076,761	-	
			21030236農業部補助	160,966	-	
			21030240農業局補助	68,675	-	
			21030242應繳回補助機關	235,481	-	
			21030243水質水量	263,263	-	
			21030248雪中送炭	959,000	-	
			21030299代辦經費	7,793,249	-	
			211101預收其他政府款	-	4,520,025	
			280301存入保證金	-	6,654,200	
			28030102履約保證金	4,555,746	-	
			28030103保固金	2,098,454	-	
			290301應付保證品	-	507,076	
			310101資產負債淨額	-	395,843,889	
			31010101以前年度結轉數	346,751,250	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	23,871,197	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	25,221,442	-	

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113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	32,154,515	0	738,944	0	0	32,893,459
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,596,979	-14,876,720	50,409,810	0	-20,058,496	49,071,573
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	187,861	2,493,235	568,724	2,548,172
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	2,093,000	2,157,559	-163,889	1,527,359
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,700,454	1,913,913	-1,116,842	1,641,663
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	89,719,736	-31,832,369	57,130,069	6,564,707	-20,770,503	87,682,226
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	294,219,449	0	26,243,659	7,795,870	0	312,667,238
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	294,219,449	0	26,243,659	7,795,870	0	312,667,238
合 計	383,939,185	-31,832,369	83,373,728	14,360,577	-20,770,503	400,349,464

備註：

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	83,373,728	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,500,246	
2. 購建中固定資產轉列	7,382,310	
3. 其他	49,491,172	
三、設備及投資預算執行增加數	26,500,246	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	34,622,201	
2. 本年度設備及投資應付數	7,657,002	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,440,930	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-18,219,887	
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：	-18,219,887	
5-3. 其他支出	-18,219,887	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	49,491,172	
2. 代辦經費購置設備	42,994	
3. 土地現值調整	738,944	
5. 大樹國中移入大樹綜合體育館建物	45,000,000	
6. 大樹國中移入大樹綜合體育館空調系統	1,268,560	
7. 係所內分離式冷氣機(由機械及設備科目更正雜項設備)	2,233,894	
8. 購建中固定資產係大樹區老人活動中心耐震補強工程(更正支出明細)	206,780	

高雄市大樹區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	38,477,668	162,584,379	201,062,047	收入
		162,541,385	162,541,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,026		2,026	罰款及賠償收入
規費收入	301,220		301,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,489		471,489	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,680,713		4,680,713	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	32,985,151		32,985,151	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	37,069	42,994	80,063	其他收入
歲出	168,219,438	8,971,412	177,190,850	支出
		34,461,774	34,461,774	繳付公庫數
人事費	66,378,259	-268,953	66,109,306	人事支出
業務費	37,341,499	391,530	37,733,029	業務支出
獎補助費	14,351,600	3,000,000	17,351,600	獎補助支出
設備及投資	50,148,080	-50,148,080		
		23,712	23,712	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,291,542	3,291,542	折舊、折耗及攤銷
		18,219,887	18,219,887	其他支出
歲計餘絀	-129,741,770	153,612,967	23,871,197	收支餘絀

備註：

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
其他收入	42,994	
代辦經費購置設備小計	42,994	
4. 代辦經費購置設備-機械	24,494	
5. 代辦經費購置設備-交通	18,500	
人事費	-268,953	
1. 墊付案執行	30,047	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	391,530	
1. 墊付案執行	391,530	
獎補助費	3,000,000	
1. 墊付案執行	3,000,000	
設備及投資	-50,148,080	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-50,148,080	
財產損失	23,712	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	23,712	
原值-機械	219,341	
累計折舊	-217,147	
原值-交通	237,559	
累計折舊	-235,182	
原值-雜項	1,913,913	
累計折舊	-1,894,772	
折舊、折耗及攤銷	3,291,542	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,291,542	
其他支出	18,219,887	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,239,376	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,738	
6. 本年度設備及投資應付數無法登入財產金額	2,974,773	

高雄市大樹區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	24,555,330
(一) 專戶存款	24,555,330
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	215,358,503
(一) 本年度歲入	38,477,668
1. 實現數	32,538,734
(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	32,538,734
2. 應收數	5,938,934
(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	5,938,934
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	-4,015,894
1. 以前年度轉入實現數	1,923,040
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)	-5,938,934
(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
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,520,273

高雄市大樹區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	136,044
(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	1,912,968
(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	162,541,385
1. 本年度歲出撥款	151,793,559
2. 以前年度歲出撥款	7,832,029
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	2,915,797
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	18,826,605
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(一)	0
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(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	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(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-3,122,577

高雄市大樹區公所

現金出納表 中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	21,949,182
(1) 財產交易利益(損失)	-23,712
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	42,994
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-3,291,542
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,221,442
收項總計	239,913,833
付項	
一、本期支出	215,772,356
(一) 本年度歲出	168,219,438
1. 實現數	151,793,559
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	19,382,825
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	132,410,734
2. 應付數	8,557,002
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	4,682,229
(2) 其他	3,874,773
3. 保留數	7,868,877
(二) 歲出應付數	-3,165,903
1. 以前年度轉入實現數	5,391,099
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	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(一)	-8,557,002
(三) 歲出保留數	-5,427,947
1. 以前年度轉入實現數	2,440,930
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,435,192
(2) 其他	5,738
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)	-7,868,877
(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
(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	21,949,182

高雄市大樹區公所

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	-206,780
(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、無形資產淨減少數 --註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-57,408
(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	34,461,774
1. 本年度歲入繳庫	32,538,734
2. 以前年度歲入繳庫	1,923,040
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	24,141,477
(一) 專戶存款	24,141,477
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	239,913,833

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113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年01月20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	32,417,399	
		公頃	0.574093		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築 及設備	辦 公 房 屋	棟	8	49,071,573	
		平方公尺	5,757.53		
	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				81,488,972	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

秘書王慧明

秘書室主任曾瑜娟

秘書王慧明

秘書室主任曾瑜娟

會計室主任鄭秀玲

大樹區公所楊明融

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113年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：114年01月20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	476,060	
		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	211	2,548,172	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,527,359	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	31		
	其 它	件	56		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	0	1,641,663	
	其 它	件	152		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				6,193,254	

製表

秘書王慧明

覆核

秘書室主任曾瑜娟

財產經管人員

秘書王慧明

主辦事務人員

秘書室主任曾瑜娟

主辦會計人員

會計室主任鄭秀玲

機關首長

大樹區公所楊明融

- 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。

主辦會計人員：



機關長官：



說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市大
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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			60,000	60,000	0	60,000	0
1. 政府機關間			60,000	60,000	0	60,000	0
	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	60,000	0	60,000	0
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			5,537,600	4,577,600	900,000	5,477,600	60,000
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			5,537,600	4,577,600	900,000	5,477,600	60,000
	經濟部水利署南區水資源分署	業務管理	5,537,600	4,577,600	900,000	5,477,600	60,000
	辦理113年度「大樹區農民節慶祝大會暨水資源宣導活動計畫」		3,800,000	2,850,000	900,000	3,750,000	50,000
高雄市大樹區農會				100,000	0	100,000	
高雄市大樹區農會	辦理「113年度高雄市大樹區鳳荔宣傳行銷暨珍惜水資源宣導計畫」			900,000	0	900,000	
高雄市大樹區農會	辦理「大樹區推動安全施肥及水資源宣導計畫」			1,000,000	0	1,000,000	

關或團體個人經費報告表

單位：新臺幣元

賸餘款繳回
水資源作業基金清淤公益支出
申請補助執行計畫

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)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市大樹區水寮社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區九曲社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區久堂社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區興山社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區和山社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 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	辦理度重陽節暨宣 導珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區大坑社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區樣腳社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區竹寮幸福社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區三和社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區溪埔社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區龍目社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區小坪社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 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	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區大樹社區發展協會	辦理重陽節暨宣導 珍惜水資源活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區農會	辦理113年「高雄 市大樹區苦瓜季暨 珍惜水資源宣導」 活動			0	900,000	900,000	

113年度

[illegible]

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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	軍備局火工作業睦鄰捐助計畫		861,600	861,600	0	861,600	0
高雄市大樹區樣腳社區發展協會	辦理樣腳里登革熱防治宣導活動			7,700	0	7,700	
高雄市大樹區三和社區發展協會	辦理三和里三和路公共設施排水改造工程			80,000	0	80,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里興化廊山頂擋土牆油漆美化環境			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里麻竹園塊狀護欄及擋土牆油漆美化環境			35,000	0	35,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里麻竹園擋土牆油漆美化環境			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區竹寮幸福社區發展協會	辦理竹寮里防疫衛教宣導活動			42,000	0	42,000	
高雄市大樹區樣腳社區發展協會	辦理樣腳里路面改善工程			40,400	0	40,400	
高雄市大樹區興山社區發展協會	辦理興山里社區美化圍牆分刷油漆暨彩繪			80,000	0	80,000	
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	
高雄市大樹區大坑社區發展協會	辦理大坑里防治登革熱宣導活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區水安社區發展協會	辦理水安里環境衛教宣導活動餐會			40,000	0	40,000	
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	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理愛鄉愛地球淨溪活動			16,500	0	16,500	
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活動餐會			40,000	0	40,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

113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									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									
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）助額				
			預算數 (1)	決 算			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	辦理興田里環境衛生觀念宣導餐會活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區久堂社區發展協會	辦理久堂里環境保護觀念宣導餐會活動			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區龍目社區發展協會	辦理龍目里環境保護宣導餐會活動			40,000	0	40,000	
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	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理興田里環境衛生觀念宣導暨里鄰團結餐會活動			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區大樹社區發展協會	辦理大樹里護欄、鐵欄杆暨矮牆美化油漆粉刷			40,000	0	40,000	
高雄市大樹區大坑社區發展協會	辦理大坑里社區公園環境整理美化經費			60,000	0	60,000	
	中科院火工作業睦鄰捐助計畫		806,000	806,000	0	806,000	0
鳳山寺	辦理傳統文化活動暨全里聯歡活動			50,000	0	50,000	
溪埔保安寺	辦理防治登革熱暨全民國防宣導活動			32,000	0	32,000	
真武殿	辦理環境衛生觀念暨全民國防宣導活動			32,000	0	32,000	
高雄市大樹區大坑社區發展協會	大坑社區活動中心冷氣裝置			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區九曲庄內社區發展協會	辦公室設備採購			30,000	0	30,000	
高雄市大樹區三和社區發展協會	辦理三和里路面改善工程			38,400	0	38,400	
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			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區竹寮幸福社區發展協會	辦理竹寮里防疫衛教宣導活動			50,000	0	50,000	

樹區公所

關或團體個人經費報告表

113年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預位	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								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								
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				
			預算數 (1)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
無水寮北極殿	辦理大樹區環境衛教宣導活動			20,000	0	20,000	
無水寮北極殿	辦理全民國防宣導活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區水寮社區發展協會	辦理全民國防宣導活動餐費			40,000	0	40,000	
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			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區興山社區發展協會	辦理環境衛生觀念暨全民國防宣導活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區水安社區發展協會	辦理大樹區環境衛教宣導活動餐費			40,000	0	40,000	
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			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區三和社區發展協會	辦理睦鄰聯誼暨全民國防宣導活動			41,600	0	41,600	
高雄市大樹區久堂社區發展協會	辦理久堂里環境保護觀念宣導餐會活動			48,000	0	48,000	
高雄市大樹區興田社區發展協會	辦理環境衛生觀念暨全民國防宣導餐會活動			20,000	0	20,000	
高雄市大樹區龍目社區發展協會	辦理環境衛生教育暨全民國防宣導活動-餐會			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-餐會			30,000	0	30,000	
三鳳宮	辦理環境保護暨傳統文化活動			50,000	0	50,000	
高雄市大樹區統嶺社區發展協會	辦理里民聯誼餐會活動			14,000	0	14,000	
	太陽能租金收支並列		70,000	60,000	0	60,000	10,000
高雄市大樹區姑山社區發展協會	社區防治登革熱宣導說明會暨中秋烤肉聯歡晚會			20,000	0	20,000	

113年度

[illegible]

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)	決 算			預決算比較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
高雄市大樹區久堂社區發展協會	辦理113年志工訓練活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區水安社區發展協會	辦理113年度拈花惹草創意花藝			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區樣腳社區發展協會	辦理社區照顧關懷據點戶外教學活動			10,000	0	10,000	
高雄市大樹區溪埔社區發展協會	113年年終歲末聯誼交流活動餐會			10,000	0	10,000	
小計			5,537,600	4,577,600	900,000	5,477,600	60,000
七. 對外之捐助							
八. 獎助			8,814,000	8,814,000	0	8,814,000	0
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			78,000	78,000	0	78,000	0
5. 損失及賠償			78,000	78,000	0	78,000	0
6. 獎勵及慰問				78,000	0	78,000	
	退休人員三節慰問金	行政管理					
小計			78,000	78,000	0	78,000	0
7. 其他補助及捐助			8,736,000	8,736,000	0	8,736,000	0
		業務管理	8,736,000	8,736,000	0	8,736,000	0
	鄰長工作協助費			8,736,000	0	8,736,000	
小計			8,736,000	8,736,000	0	8,736,000	0
合計			14,411,600	13,451,600	900,000	14,351,600	60,000

113年度

[illegible]