

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄒秀玲

機關長官：

大樹區公所 區長 陳振坤

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
05				0502000000	459,000	459,000	9,000	16,840	-	7,840
				規費收入	-			16,840		
	03			05023140300	459,000	459,000	9,000	16,840	-	7,840
				使用規費收入	-			16,840		
		03		05023140303	5,000	5,000	-	-	-	-
				資料使用費	-			-		
		06		05023140306	454,000	454,000	9,000	16,840	-	7,840
				場地設施使用費	-			16,840		
07				07020000000	1,000	1,000	-	8,800	-	8,800
				財產收入	-			8,800		
	01			07023140100	1,000	1,000	-	-	-	-
				財產孳息	-			-		
		01		07023140101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-			-		
	05			07023140500	-	-	-	8,800	-	8,800
				廢舊物資售價	-			8,800		
		01		07023140501	-	-	-	8,800	-	8,800
				廢舊物資售價	-			8,800		
10				10020000000	38,747,000	38,747,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10023140100	38,747,000	38,747,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10023140101	38,747,000	38,747,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	220,000	220,000	-	-	-	-
				其他收入	-			-		
	02			12023140200	220,000	220,000	-	-	-	-
				雜項收入	-			-		
		10		12023140210	220,000	220,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	9,000	25,640	-	16,640
					-			25,640		
				總計	39,427,000	39,427,000	9,000	25,640	-	16,640
					-			25,640		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702314010000 一般行政	59,569,000	-	-	-	59,569,000	17,735,000	14,809,648	-	2,925,352
					-	-	-	-	-	-	14,809,648	-	-
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-	-	59,569,000	17,735,000	14,809,648	-	2,925,352
					-	-	-	-	-	-	14,809,648	-	-
			10	100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	15,701,000	13,051,188	-	2,649,812
					-	-	-	-	-	-	13,051,188	-	-
			20	200000 業務費	13,852,000	-	-	-	13,852,000	2,002,000	1,730,460	-	271,540
					-	-	-	-	-	-	1,730,460	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	28,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	28,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-	-	36,649,000	2,280,000	1,928,707	-	351,293
					-	-	-	-	-	-	1,928,707	-	-
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-	-	36,649,000	2,280,000	1,928,707	-	351,293
					-	-	-	-	-	-	1,928,707	-	-
			10	100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	316,000	218,225	-	97,775
					-	-	-	-	-	-	218,225	-	-
			20	200000 業務費	18,953,000	-	-	-	18,953,000	464,000	238,482	-	225,518
					-	-	-	-	-	-	238,482	-	-
			40	400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	1,500,000	1,472,000	-	28,000
					-	-	-	-	-	-	1,472,000	-	-
				經常門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	20,015,000	16,738,355	-	3,276,645
					-	-	-	-	-	-	16,738,355	-	-
01				3702314010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	15,867,000	-	-	-	15,867,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	15,867,000	-	-	-	15,867,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,973,000	-	-	-	11,973,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			40	400000	3,894,000	-	-	-	3,894,000	-	-	-	-

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	
02				5802314020000 基層建設	12,228,000	-	-	-	12,228,000	-	-	
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	-	-	
				資本門合計	28,795,000	-	-	-	28,795,000	-	-	
				經資門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	20,015,000	16,738,355	
					-	-	-	-	-	-	3,276,645	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	2,447,999	-	-	-	2,447,999	2,447,999	2,447,999	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	2,447,999	-	-	-	2,447,999	2,447,999	2,447,999	
			10	100000 人事費	2,447,999	-	-	-	2,447,999	2,447,999	2,447,999	
				統籌科目合計	2,447,999	-	-	-	2,447,999	2,447,999	2,447,999	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
				總計	127,460,999	-	-	-	127,460,999	22,462,999	19,186,354	
					-	-	-	-	-	-	3,276,645	
					-	-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大樹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
110	10				捐獻及贈與收入	3,610,560	-	3,610,560	3,610,560	-
		01			捐獻收入	3,610,560	-	3,610,560	3,610,560	-
			01		一般捐獻	3,610,560	-	3,610,560	3,610,560	-
					小計	3,610,560	-	3,610,560	3,610,560	-
					經常門合計	3,610,560	-	3,610,560	3,610,560	-
					總計	3,610,560	-	3,610,560	3,610,560	-

高雄市大樹區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	04				區公所業務	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
		01			業務管理*	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
			03		設備及投資*	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
					小計	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
					資本門合計*	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
					總計	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-

高雄市大樹區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,051,188	218,225	2,447,999	15,717,412
1015 法定編制人員待遇	5,137,295			5,137,295
1020 約聘僱人員待遇		124,700		124,700
1025 技工及工友待遇	132,540			132,540
1030 獎金	7,690,716	93,525	76,745	7,860,986
1045 退休退職給付			1,823,848	1,823,848
1050 退休離職儲金			547,406	547,406
1055 保險	90,637			90,637
2000 業務費	1,730,460	238,482		1,968,942
2033 臨時人員酬金		202,482		202,482
2036 按日按件計資酬金		36,000		36,000
2054 一般事務費	1,730,460			1,730,460
4000 獎補助費	28,000	1,472,000		1,500,000
4085 獎勵及慰問	28,000			28,000
4090 其他補助及捐助		1,472,000		1,472,000
合計	14,809,648	1,928,707	2,447,999	19,186,354

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,636,200	0	0	0	0	0	0	0	3,636,200
本年度	25,640	0	0	0	0	0	0	0	25,640
05030600 場地設施使用費	16,840	0	0	0	0	0	0	0	16,840
07050100 廢舊物資售價	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
以前年度	3,610,560	0	0	0	0	0	0	0	3,610,560
一、以前年度應收(保留) 數	3,610,560	0	0	0	0	0	0	0	3,610,560
110年度 10010100 一般捐獻	3,610,560	0	0	0	0	0	0	0	3,610,560
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	19,186,354	0	0	0	150,000	1,121,012	0	0	0	0	20,457,366	3,126,645
本年度	19,186,354	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,336,354	3,126,645
一、本年度經費	16,738,355	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,888,355	3,126,645
0137010100 行政管理	14,809,648	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,959,648	2,775,352
0137040100 業務管理	1,928,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,928,707	351,293
二、統籌科目	2,447,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,999	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,447,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,447,999	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,121,012	0	0	0	0	1,121,012	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,121,012	0	0	0	0	1,121,012	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,121,012	0	0	0	0	1,121,012	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	380,555,812	負債	29,074,808
流動資產	26,956,701	流動負債	26,162,480
專戶存款	26,806,701	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	19,580,373
應收其他政府款	0	預收其他政府款	4,694,000
固定資產	353,218,511	其他負債	2,912,328
土地	31,866,333	存入保證金	2,912,328
房屋建築及設備	33,596,979	淨資產	351,481,004
累計折舊－房屋建築及設備	-13,814,212	資產負債淨額	351,481,004
機械及設備	13,556,989	資產負債淨額	351,481,004
累計折舊－機械及設備	-7,370,173		
交通及運輸設備	5,596,690		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,500,478		
雜項設備	5,501,421		
累計折舊－雜項設備	-4,126,727		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	380,600		
暫付款	380,000		
存出保證金	600		
合 計	380,555,812	合 計	380,555,812
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,483,006	20,483,006
公庫撥入數	20,457,366	20,457,366
規費收入	16,840	16,840
財產收益	8,800	8,800
支出	23,040,405	23,040,405
繳付公庫數	3,636,200	3,636,200
人事支出	15,717,412	15,717,412
業務支出	1,968,942	1,968,942
獎補助支出	1,500,000	1,500,000
折舊、折耗及攤銷	217,851	217,851
收支餘絀	-2,557,399	-2,557,399

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1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
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 (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	0	0	0	31,866,333
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	33,596,979	-13,768,016	0	0	-46,196	19,782,767
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	0	0	-103,970	6,186,816
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	0	0	-43,062	2,096,212
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	0	0	-24,623	1,374,694
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	0	0	-217,851	61,306,822
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	0	0	-217,851	353,218,511

備註：

高雄市大樹區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	25,640	20,457,366	20,483,006	收入
		20,457,366	20,457,366	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	16,840		16,840	規費收入
財產收入	8,800		8,800	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				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				其他收入
歲出	19,186,354	3,854,051	23,040,405	支出
		3,636,200	3,636,200	繳付公庫數
人事費	15,717,412		15,717,412	人事支出
業務費	1,968,942		1,968,942	業務支出
獎補助費	1,500,000		1,500,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		217,851	217,851	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,160,714	16,603,315	-2,557,399	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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. 折舊、折耗及攤銷217,851元=本年度提列固定資產折舊217,851元。			