

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年3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 市長 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3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	205,000	14,700	-	-1,038
				規費收入	-	-	-	203,962	-	-
	03			05023140300	459,000	459,000	205,000	14,700	-	-1,038
				使用規費收入	-	-	-	203,962	-	-
		03		05023140303	5,000	5,000	-	-	-	-
				資料使用費	-	-	-	-	-	-
		06		05023140306	454,000	454,000	205,000	14,700	-	-1,038
				場地設施使用費	-	-	-	203,962	-	-
07				07020000000	1,000	1,000	-	-	-	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
				廢舊物資售價	-	-	-	8,800	-	-
		01		07023140501	-	-	-	-	-	8,800
				廢舊物資售價	-	-	-	8,800	-	-
10				10020000000	38,747,000	38,747,000	4,100,000	2,000,000	-	-2,100,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	2,000,000	-	-
	01			10023140100	38,747,000	38,747,000	4,100,000	2,000,000	-	-2,100,000
				捐獻收入	-	-	-	2,000,000	-	-
		01		10023140101	38,747,000	38,747,000	4,100,000	2,000,000	-	-2,100,000
				一般捐獻	-	-	-	2,000,000	-	-
12				12020000000	220,000	220,000	-	8,930	-	8,930
				其他收入	-	-	-	8,930	-	-
	02			12023140200	220,000	220,000	-	8,930	-	8,930
				雜項收入	-	-	-	8,930	-	-
		01		12023140201	-	-	-	8,930	-	8,930
				收回以前年度歲出	-	-	-	8,930	-	-
		10		12023140210	220,000	220,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	4,305,000	2,023,630	-	-2,083,308
					-	-	-	2,221,692	-	-
				總計	39,427,000	39,427,000	4,305,000	2,023,630	-	-2,083,308
					-	-	-	2,221,692	-	-

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3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	27,747,000	4,478,013	-	4,614,263
					-	-	-	-	-	-	23,132,737	-	-
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-	-	59,569,000	27,747,000	4,478,013	-	4,614,263
					-	-	-	-	-	-	23,132,737	-	-
			10	100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	23,035,000	3,394,626	-	3,674,024
					-	-	-	-	-	-	19,360,976	-	-
			20	200000 業務費	13,852,000	-	-	-	13,852,000	4,680,000	1,083,387	-	936,239
					-	-	-	-	-	-	3,743,761	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	28,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-	-	36,649,000	7,973,000	1,703,497	-	3,155,130
					-	-	-	-	-	-	4,817,870	-	-
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-	-	36,649,000	7,973,000	1,703,497	-	3,155,130
					-	-	-	-	-	-	4,817,870	-	-
			10	100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	501,000	84,569	-	119,856
					-	-	-	-	-	-	381,144	-	-
			20	200000 業務費	18,953,000	-	-	-	18,953,000	4,072,000	882,928	-	2,579,274
					-	-	-	-	-	-	1,492,726	-	-
			40	400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	3,400,000	736,000	-	456,000
					-	-	-	-	-	-	2,944,000	-	-
				經常門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	35,720,000	6,181,510	-	7,769,393
					-	-	-	-	-	-	27,950,607	-	-
01				3702314010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	700,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	-	-	700,000	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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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)
				獎補助費*	-	-	-	-		-	-	-	
02				5802314020000 基層建設	12,228,000	-	-	-	12,228,000	10,000	-	10,000	
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	10,000	-	10,000	
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	10,000	-	10,000	
				資本門合計	28,795,000	-	-	-	28,795,000	710,000	-	710,000	
				經資門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	36,430,000	6,181,510	8,479,393	
										27,950,607	-	-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	4,665,670	-	-	-	4,665,670	4,665,670	1,301,642	-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	4,665,670	-	-	-	4,665,670	4,665,670	4,665,670	-	
			10	100000 人事費	4,665,670	-	-	-	4,665,670	4,665,670	1,301,642	-	
										4,665,670	-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	200,200	-	-	-	200,200	200,200	-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	200,200	-	-	-	200,200	200,200	200,200	-	
			10	100000 人事費	200,200	-	-	-	200,200	200,200	-	-	
										200,200	-	-	
				統籌科目合計	4,865,870	-	-	-	4,865,870	4,865,870	1,301,642	-	
										4,865,870	-	-	
				總計	129,878,870	-	-	-	129,878,870	41,295,870	7,483,152	8,479,393	
										32,816,477	-	-	

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3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 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	10				捐獻及贈與收入	3,610,560	-	-	3,610,560	-
		01			捐獻收入	3,610,560	-	-	3,610,560	-
			01		一般捐獻	3,610,560	-	-	3,610,560	-
					小計	3,610,560	-	-	3,610,560	-
					經常門合計	3,610,560	-	-	3,610,560	-
					總計	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3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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	19,360,976	381,144	4,665,670	200,200
1015 法定編制人員待遇	10,500,898			
1020 約聘僱人員待遇		259,400		
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	7,912,807	109,525	76,745	
1035 其他給與	100,234			200,200
1040 加班值班費	10,816			
1045 退休退職給付			3,742,347	
1050 退休離職儲金		3,834	846,578	
1055 保險	560,381	8,385		
2000 業務費	3,743,761	1,492,726		
2006 水電費		97,595		
2009 通訊費		30,320		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	35,750			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金		463,488		
2036 按日按件計資酬金		108,000		
2051 物品	22,385	800		
2054 一般事務費	3,638,756	415,842		
2063 房屋建築養護費		32,802		
2066 車輛及辦公器具養護費	300	2,800		
2069 設施及機械設備養護費		304,553		
2072 國內旅費	3,674	4,038		
2093 特別費	31,640			
4000 獎補助費	28,000	2,944,000		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		2,944,000		
合計	23,132,737	4,817,870	4,665,670	200,200

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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	24,607,990			
1015 法定編制人員待遇	10,500,898			
1020 約聘僱人員待遇	259,400			
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	8,099,077			
1035 其他給與	300,434			
1040 加班值班費	10,816			
1045 退休退職給付	3,742,347			
1050 退休離職儲金	850,412			
1055 保險	568,766			
2000 業務費	5,236,487			
2006 水電費	97,595			
2009 通訊費	30,320			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	35,750			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金	463,488			
2036 按日按件計資酬金	108,000			
2051 物品	23,185			
2054 一般事務費	4,054,598			
2063 房屋建築養護費	32,802			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,100			
2069 設施及機械設備養護費	304,553			
2072 國內旅費	7,712			
2093 特別費	31,640			
4000 獎補助費	2,972,000			
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助	2,944,000			
合計	32,816,477			

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3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	5,832,252	0	0	0	0	0	0	0	5,832,252
本年度	2,221,692	0	0	0	0	0	0	0	2,221,692
05030600 場地設施使用費	203,962	0	0	0	0	0	0	0	203,962
07050100 廢舊物資售價	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800
10010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
12020100 收回以前年度歲出	8,930	0	0	0	0	0	0	0	8,930
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

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3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)			
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
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3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	32,816,477	0	0	0	150,000	1,121,012	0	290,938	0	0	34,378,427	8,329,393
本年度	32,816,477	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,966,477	8,329,393
一、本年度經費	27,950,607	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,100,607	8,329,393
0137010100 行政管理	23,132,737	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,282,737	4,464,263
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0137040100 業務管理	4,817,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,817,870	3,155,130
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	4,865,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,865,870	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,665,670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,665,670	0
0989050100 公務人員各項補助	200,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,200	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	290,938	0	0	290,938	0
11102314580201230001 行政院核定110年7月 、8月豪雨及燦樹風災復 建經費	0	0	0	0	0	0	0	290,938	0	0	290,938	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國111年3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	380,024,302	負債	28,981,520
流動資產	26,743,097	流動負債	25,269,037
專戶存款	26,593,097	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	18,686,930
固定資產	352,780,289	預收其他政府款	4,694,000
土地	31,866,333	其他負債	3,712,483
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	3,712,483
累計折舊－房屋建築及設備	-13,906,604	淨資產	351,042,782
機械及設備	13,408,937	資產負債淨額	351,042,782
累計折舊－機械及設備	-7,431,541	資產負債淨額	351,042,782
交通及運輸設備	5,492,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,483,734		
雜項設備	5,501,421		
累計折舊－雜項設備	-4,175,973		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	500,916		
暫付款	500,316		
存出保證金	600		
合 計	380,024,302	合 計	380,024,302
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3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	9,797,720	36,600,119
公庫撥入數	7,774,090	34,378,427
規費收入	14,700	203,962
財產收益	0	8,800
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000
其他收入	8,930	8,930
支出	10,017,051	39,595,740
繳付公庫數	2,023,630	5,832,252
人事支出	4,780,837	24,607,990
業務支出	1,966,315	5,236,487
獎補助支出	736,000	2,972,000
財產損失	1,480	2,520
折舊、折耗及攤銷	217,851	653,553
其他支出	290,938	290,938
收支餘絀	-219,331	-2,995,621

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3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	-138,588	19,690,375
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	0	148,052	-165,338	5,977,396
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	0	103,908	-26,318	2,009,048
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	0	0	-73,869	1,325,448
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	251,960	-404,113	60,868,600
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	251,960	-404,113	352,780,289

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3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	2,221,692	34,378,427	36,600,119	收入
		34,378,427	34,378,427	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	203,962		203,962	規費收入
信託管理收入				
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	2,000,000		2,000,000	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	8,930		8,930	其他收入
歲出	32,816,477	6,779,263	39,595,740	支出
		5,832,252	5,832,252	繳付公庫數
人事費	24,607,990		24,607,990	人事支出
業務費	5,236,487		5,236,487	業務支出
獎補助費	2,972,000		2,972,000	獎補助支出
設備及投資				
		2,520	2,520	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		653,553	653,553	折舊、折耗及攤銷
		290,938	290,938	其他支出
歲計餘絀	-30,594,785	27,599,164	-2,995,621	收支餘絀

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3月31日

頁數：第2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
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. 財產損失2,520元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額1,040元(原值103,908元,累計折舊102,868元)、機械設備沖減帳面金額1,480元(原值148,052元,累計折舊146,572元)。 4. 折舊、折耗及攤銷653,553元=本年度提列固定資產折舊653,553元。 5. 其他支出290,938元=墊付案執行數290,938元。			