

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國111年4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 陳靜蘭(印)

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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                         | 預 算 數           |            | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|-----|----|----|---|-------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱                   | 原 預 算 數         | 合 計        |                               | 本 月 實 現 數                  | 應 收 數<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數     |            |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入     | 459,000<br>-    | 459,000    | 250,000                       | 36,269<br>240,231          | -            | -9,769                          |
|     | 03 |    |   | 05023140300<br>使用規費收入   | 459,000<br>-    | 459,000    | 250,000                       | 36,269<br>240,231          | -            | -9,769                          |
|     |    | 02 |   | 05023140302<br>通行費      | -<br>-          | -          | -                             | 306<br>306                 | -            | 306                             |
|     |    | 03 |   | 05023140303<br>資料使用費    | 5,000<br>-      | 5,000      | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 06 |   | 05023140306<br>場地設施使用費  | 454,000<br>-    | 454,000    | 250,000                       | 35,963<br>239,925          | -            | -10,075                         |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入     | 1,000<br>-      | 1,000      | -                             | -<br>8,800                 | -            | 8,800                           |
|     | 01 |    |   | 07023140100<br>財產孳息     | 1,000<br>-      | 1,000      | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     |    | 01 |   | 07023140101<br>利息收入     | 1,000<br>-      | 1,000      | -                             | -<br>-                     | -            | -                               |
|     | 05 |    |   | 07023140500<br>廢舊物資售價   | -<br>-          | -          | -                             | -<br>8,800                 | -            | 8,800                           |
|     |    | 01 |   | 07023140501<br>廢舊物資售價   | -<br>-          | -          | -                             | -<br>8,800                 | -            | 8,800                           |
| 10  |    |    |   | 10020000000<br>捐獻及贈與收入  | 38,747,000<br>- | 38,747,000 | 7,994,000                     | 3,894,000<br>5,894,000     | -            | -2,100,000                      |
|     | 01 |    |   | 10023140100<br>捐獻收入     | 38,747,000<br>- | 38,747,000 | 7,994,000                     | 3,894,000<br>5,894,000     | -            | -2,100,000                      |
|     |    | 01 |   | 10023140101<br>一般捐獻     | 38,747,000<br>- | 38,747,000 | 7,994,000                     | 3,894,000<br>5,894,000     | -            | -2,100,000                      |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | 220,000<br>-    | 220,000    | -                             | 1,613,191<br>1,622,121     | -            | 1,622,121                       |
|     | 02 |    |   | 12023140200<br>雜項收入     | 220,000<br>-    | 220,000    | -                             | 1,613,191<br>1,622,121     | -            | 1,622,121                       |
|     |    | 01 |   | 12023140201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-          | -          | -                             | -<br>8,930                 | -            | 8,930                           |
|     |    | 10 |   | 12023140210<br>其他雜項收入   | 220,000<br>-    | 220,000    | -                             | 1,613,191<br>1,613,191     | -            | 1,613,191                       |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 39,427,000<br>- | 39,427,000 | 8,244,000                     | 5,543,460<br>7,765,152     | -            | -478,848                        |

# 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4月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|---|--|--|--|--|

# 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4月30日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |   |    |                        | 預 算 數      |       |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數      |                   | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |           |
|-----|----|---|----|------------------------|------------|-------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|--------------------------|-----------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱              | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 備註(預付款)                  |           |
| 01  |    |   |    | 3702314010000<br>一般行政  | 59,569,000 | -     | -            | -      | 59,569,000            | 32,390,000 | 3,894,642         | -                        | 5,362,621 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 27,027,379        |                          | -         |
|     | 01 |   |    | 3702314010100<br>行政管理  | 59,569,000 | -     | -            | -      | 59,569,000            | 32,390,000 | 3,894,642         | -                        | 5,362,621 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 27,027,379        |                          | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 45,621,000 | -     | -            | -      | 45,621,000            | 26,535,000 | 2,834,117         | -                        | 4,339,907 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 22,195,093        |                          | -         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 13,852,000 | -     | -            | -      | 13,852,000            | 5,823,000  | 1,060,525         | -                        | 1,018,714 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 4,804,286         |                          | -         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 96,000     | -     | -            | -      | 96,000                | 32,000     | -                 | -                        | 4,000     |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 28,000            |                          | -         |
| 04  |    |   |    | 3702314040000<br>區公所業務 | 36,649,000 | -     | -            | -      | 36,649,000            | 10,274,000 | 2,577,214         | -                        | 2,878,916 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 7,395,084         |                          | -         |
|     | 01 |   |    | 3702314040100<br>業務管理  | 36,649,000 | -     | -            | -      | 36,649,000            | 10,274,000 | 2,577,214         | -                        | 2,878,916 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 7,395,084         |                          | -         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費          | 1,153,000  | -     | -            | -      | 1,153,000             | 601,000    | 93,069            | -                        | 126,787   |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 474,213           |                          | -         |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費          | 18,953,000 | -     | -            | -      | 18,953,000            | 5,243,000  | 1,643,145         | -                        | 2,107,129 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 3,135,871         |                          | -         |
|     |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費         | 16,543,000 | -     | -            | -      | 16,543,000            | 4,430,000  | 841,000           | -                        | 645,000   |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 3,785,000         |                          | -         |
|     |    |   |    | 經常門合計                  | 96,218,000 | -     | -            | -      | 96,218,000            | 42,664,000 | 6,471,856         | -                        | 8,241,537 |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 34,422,463        |                          | -         |
| 01  |    |   |    | 3702314010000<br>一般行政  | 700,000    | -     | -            | -      | 700,000               | 700,000    | -                 | -                        | 700,000   |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -         |
|     | 01 |   |    | 3702314010100<br>行政管理* | 700,000    | -     | -            | -      | 700,000               | 700,000    | -                 | -                        | 700,000   |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 700,000    | -     | -            | -      | 700,000               | 700,000    | -                 | -                        | 700,000   |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -         |
| 04  |    |   |    | 3702314040000<br>區公所業務 | 15,867,000 | -     | -            | -      | 15,867,000            | 3,894,000  | 3,894,000         | -                        | -         |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 3,894,000         |                          | -         |
|     | 01 |   |    | 3702314040100<br>業務管理* | 15,867,000 | -     | -            | -      | 15,867,000            | 3,894,000  | 3,894,000         | -                        | -         |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | 3,894,000         |                          | -         |
|     |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*       | 11,973,000 | -     | -            | -      | 11,973,000            | -          | -                 | -                        | -         |
|     |    |   |    |                        | -          | -     | -            | -      |                       |            | -                 |                          | -         |
|     |    |   | 40 | 400000                 | 3,894,000  | -     | -            | -      | 3,894,000             | 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4月30日

頁數：第2頁

| 科 目 |    |   |    |               | 預 算 數       |       |              |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |        | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|-----|----|---|----|---------------|-------------|-------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|--------|--------------------------|
| 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱     | 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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |        | 備註(預付款)                  |
|     |    |   |    | 獎補助費*         | -           | -     | -            | -      |             | 3,894,000             |                   | -      |                          |
| 02  |    |   |    | 5802314020000 | 12,228,000  | -     | -            | -      | 12,228,000  | 10,000                | 1,570             | -      | 8,430                    |
|     |    |   |    | 基層建設          | -           | -     | -            | -      |             | 1,570                 |                   | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 5802314020100 | 12,228,000  | -     | -            | -      | 12,228,000  | 10,000                | 1,570             | -      | 8,430                    |
|     |    |   |    | 小型工程*         | -           | -     | -            | -      |             | 1,570                 |                   | -      | -                        |
|     |    |   | 30 | 300000        | 12,228,000  | -     | -            | -      | 12,228,000  | 10,000                | 1,570             | -      | 8,430                    |
|     |    |   |    | 設備及投資*        | -           | -     | -            | -      |             | 1,570                 |                   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 資本門合計         | 28,795,000  | -     | -            | -      | 28,795,000  | 4,604,000             | 3,895,570         | -      | 708,430                  |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |             | 3,895,570             |                   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 經資門合計         | 125,013,000 | -     | -            | -      | 125,013,000 | 47,268,000            | 10,367,426        | -      | 8,949,967                |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |             | 38,318,033            |                   | -      | -                        |
| 03  |    |   |    | 7602314030000 | 5,896,426   | -     | -            | -      | 5,896,426   | 5,896,426             | 1,230,756         | -      | -                        |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -           | -     | -            | -      |             | 5,896,426             |                   | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 7602314030100 | 5,896,426   | -     | -            | -      | 5,896,426   | 5,896,426             | 1,230,756         | -      | -                        |
|     |    |   |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -           | -     | -            | -      |             | 5,896,426             |                   | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000        | 5,896,426   | -     | -            | -      | 5,896,426   | 5,896,426             | 1,230,756         | -      | -                        |
|     |    |   |    | 人事費           | -           | -     | -            | -      |             | 5,896,426             |                   | -      | -                        |
| 05  |    |   |    | 8902314050000 | 200,200     | -     | -            | -      | 200,200     | 200,200               | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    | 公務人員各項補助      | -           | -     | -            | -      |             | 200,200               |                   | -      | -                        |
|     | 01 |   |    | 8902314050100 | 200,200     | -     | -            | -      | 200,200     | 200,200               | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    | 公務人員各項補助      | -           | -     | -            | -      |             | 200,200               |                   | -      | -                        |
|     |    |   | 10 | 100000        | 200,200     | -     | -            | -      | 200,200     | 200,200               | -                 | -      | -                        |
|     |    |   |    | 人事費           | -           | -     | -            | -      |             | 200,200               |                   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 統籌科目合計        | 6,096,626   | -     | -            | -      | 6,096,626   | 6,096,626             | 1,230,756         | -      | -                        |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |             | 6,096,626             |                   | -      | -                        |
|     |    |   |    | 總計            | 131,109,626 | -     | -            | -      | 131,109,626 | 53,364,626            | 11,598,182        | -      | 8,949,967                |
|     |    |   |    |               | -           | -     | -            | -      |             |                       | 44,414,659        |        | -                        |

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4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |   | 以前年度轉入數<br>(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
|-----|----|----|----|---|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|
|     | 款  | 項  | 目  | 節 | 應收數            | 應收數            | 應收數   | 應收數               | 應收數        | 應收數                          |
|     |    |    |    |   | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數        | 保留數                          |
| 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4月30日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

| 年<br>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<br>累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|-----|----|---|----|------------|------------|-------|-------------------|----------|------------------------------|---------|
|        | 款   | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱  | 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     |
| 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4月30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      | 小型工程  | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費        | 22,195,093  | 474,213   |       | 5,896,426   |
| 1015 法定編制人員待遇   | 12,986,920  |           |       |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 324,250   |       |             |
| 1025 技工及工友待遇    | 344,800     |           |       |             |
| 1030 獎金         | 7,912,807   | 109,525   |       | 76,745      |
| 1035 其他給與       | 124,234     | 16,000    |       |             |
| 1040 加班值班費      | 10,816      |           |       |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |       | 4,682,103   |
| 1050 退休離職儲金     |             | 7,668     |       | 1,137,578   |
| 1055 保險         | 815,516     | 16,770    |       |             |
| 2000 業務費        | 4,804,286   | 3,135,871 |       |             |
| 2006 水電費        |             | 146,693   |       |             |
| 2009 通訊費        |             | 74,663    |       |             |
| 2012 土地租金       |             | 32,488    |       |             |
| 2018 資訊服務費      | 56,250      |           |       |             |
| 2024 稅捐及規費      | 22,910      |           |       |             |
| 2027 保險費        | 10,806      |           |       |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 593,984   |       |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 108,000   |       |             |
| 2051 物品         | 26,780      | 800       |       |             |
| 2054 一般事務費      | 4,641,426   | 1,700,902 |       |             |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 32,802    |       |             |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 300         | 29,200    |       |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 402,922   |       |             |
| 2072 國內旅費       | 3,674       | 13,417    |       |             |
| 2093 特別費        | 42,140      |           |       |             |
| 3000 設備及投資      |             |           | 1,570 |             |
| 3015 公共建設及設施費   |             |           | 1,570 |             |
| 4000 獎補助費       | 28,000      | 7,679,000 |       |             |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 3,999,000 |       |             |
| 4085 獎勵及慰問      | 28,000      |           |       |             |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 3,680,000 |       |             |

### 歲出用途別累計表

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 用途別科目           | 業務計畫或工作計畫名稱 |            |  |  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|
|                 | 公務人員各項補助    | 合計         |  |  |
| 1000 人事費        | 200,200     | 28,765,932 |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 12,986,920 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 324,250    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             | 344,800    |  |  |
| 1030 獎金         |             | 8,099,077  |  |  |
| 1035 其他給與       | 200,200     | 340,434    |  |  |
| 1040 加班值班費      |             | 10,816     |  |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 4,682,103  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 1,145,246  |  |  |
| 1055 保險         |             | 832,286    |  |  |
| 2000 業務費        |             | 7,940,157  |  |  |
| 2006 水電費        |             | 146,693    |  |  |
| 2009 通訊費        |             | 74,663     |  |  |
| 2012 土地租金       |             | 32,488     |  |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 56,250     |  |  |
| 2024 稅捐及規費      |             | 22,910     |  |  |
| 2027 保險費        |             | 10,806     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 593,984    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 108,000    |  |  |
| 2051 物品         |             | 27,580     |  |  |
| 2054 一般事務費      |             | 6,342,328  |  |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             | 32,802     |  |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             | 29,500     |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 402,922    |  |  |
| 2072 國內旅費       |             | 17,091     |  |  |
| 2093 特別費        |             | 42,140     |  |  |
| 3000 設備及投資      |             | 1,570      |  |  |
| 3015 公共建設及設施費   |             | 1,570      |  |  |
| 4000 獎補助費       |             | 7,707,000  |  |  |
| 4040 對國內團體之捐助   |             | 3,999,000  |  |  |
| 4085 獎勵及慰問      |             | 28,000     |  |  |
| 4090 其他補助及捐助    |             | 3,680,000  |  |  |

### 歲出用途別累計表

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

報表編號：arg31 列印日期：111/5/2

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                        |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                        |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 合計                     | 11,375,712       | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 11,375,712                                           |
| 本年度                    | 7,765,152        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 7,765,152                                            |
| 05030200<br>通行費        | 306              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 306                                                  |
| 05030600<br>場地設施使用費    | 239,925          | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 239,925                                              |
| 07050100<br>廢舊物資售價     | 8,800            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,800                                                |
| 10010100<br>一般捐獻       | 5,894,000        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 5,894,000                                            |
| 12020100<br>收回以前年度歲出   | 8,930            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 8,930                                                |
| 12021000<br>其他雜項收入     | 1,613,191        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,613,191                                            |
| 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)<br>數      | 3,610,560        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 3,610,560                                            |
| 110年度 10010100<br>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<br>賸餘款      | 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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                          |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                          |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                      |
| 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                                                    |
| 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4月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 44,414,659   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 1,121,012            | 0            | 290,938    | 0              | 3,894,000     | 42,082,609                                                         | 10,688,074  |
| 本年度                       | 44,414,659   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,564,659                                                         | 8,799,967   |
| 一、本年度經費                   | 38,318,033   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 38,468,033                                                         | 8,799,967   |
| 0137010100<br>行政管理        | 27,027,379   | 0          | 0         | 0            | 150,000    | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 27,177,379                                                         | 5,212,621   |
| 0137010100*<br>行政管理       | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 700,000     |
| 0137040100<br>業務管理        | 7,395,084    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 7,395,084                                                          | 2,878,916   |
| 0137040100*<br>業務管理       | 3,894,000    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 3,894,000                                                          | 0           |
| 0358020100*<br>小型工程       | 1,570        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,570                                                              | 8,430       |
| 二、統籌科目                    | 6,096,626    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 6,096,626                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 5,896,426    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 5,896,426                                                          | 0           |
| 0989050100<br>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                                                          | 1,888,107   |
| 一、以前年度應付(保留)數             | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0                                                                  | 1,888,107   |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目                                                                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                                                                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                                                                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 107年度 0133040100*<br>業務管理                                              |              |            |           |              |            |                      |              |            |                |               |                                                                    | 1,888,107   |
| 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<br>一般捐獻                                                 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 1,121,012            | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,121,012                                                          | 0           |
| 墊付款                                                                    | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 290,938    | 0              | 3,894,000     | -3,603,062                                                         | 0           |
| 11002314370401240001<br>經濟部水利署南區水資源<br>局-110年度姑山倉庫<br>推廣教育場所設備改善計<br>畫 | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 3,894,000     | -3,894,000                                                         | 0           |
| 11102314580201230001<br>行政院核定110年7月<br>、8月豪雨及燦樹風災復<br>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4月30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           | 374,104,803 | 負債       | 23,279,868  |
| 流動資產         | 20,977,287  | 流動負債     | 20,032,136  |
| 專戶存款         | 20,827,287  | 應付帳款     | 1,888,107   |
| 零用金          | 150,000     | 應付代收款    | 17,344,029  |
| 固定資產         | 352,562,442 | 預收其他政府款  | 800,000     |
| 土地           | 31,866,333  | 其他負債     | 3,247,732   |
| 房屋建築及設備      | 33,596,979  | 存入保證金    | 3,247,732   |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,952,800 | 淨資產      | 350,824,935 |
| 機械及設備        | 13,408,937  | 資產負債淨額   | 350,824,935 |
| 累計折舊－機械及設備   | -7,535,507  | 資產負債淨額   | 350,824,935 |
| 交通及運輸設備      | 5,492,782   |          |             |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,526,796  |          |             |
| 雜項設備         | 5,501,421   |          |             |
| 累計折舊－雜項設備    | -4,200,596  |          |             |
| 購建中固定資產      | 291,911,689 |          |             |
| 其他資產         | 565,074     |          |             |
| 暫付款          | 564,474     |          |             |
| 存出保證金        | 600         |          |             |
| 合 計          | 374,104,803 | 合 計      | 374,104,803 |
| 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          | 808,000     | 應付保證品    | 808,000     |
| 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額         |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 13,247,642 | 49,847,761 |
| 公庫撥入數            | 7,704,182  | 42,082,609 |
| 規費收入             | 36,269     | 240,231    |
| 財產收益             | 0          | 8,800      |
| 捐獻及贈與收入          | 3,894,000  | 5,894,000  |
| 其他收入             | 1,613,191  | 1,622,121  |
| 支出               | 13,465,489 | 53,061,229 |
| 繳付公庫數            | 5,543,460  | 11,375,712 |
| 人事支出             | 4,157,942  | 28,765,932 |
| 業務支出             | 2,703,670  | 7,940,157  |
| 獎補助支出            | 841,000    | 3,813,000  |
| 財產損失             | 0          | 2,520      |
| 折舊、折耗及攤銷         | 217,847    | 871,400    |
| 其他支出             | 1,570      | 292,508    |
| 收支餘絀             | -217,847   | -3,213,468 |

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -184,784                       | 19,644,179                        |
| 機械及設備    | 13,556,989  | -7,266,203                    | 0           | 148,052    | -269,304                       | 5,873,430                         |
| 交通及運輸設備  | 5,596,690   | -3,457,416                    | 0           | 103,908    | -69,380                        | 1,965,986                         |
| 雜項設備     | 5,501,421   | -4,102,104                    | 0           | 0          | -98,492                        | 1,300,825                         |
| 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    | -621,960                       | 60,650,753                        |
| 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    | -621,960                       | 352,562,442                       |

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4月30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        | 7,765,152   | 42,082,609 | 49,847,761 | 收入       |
|           |             | 42,082,609 | 42,082,609 | 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      | 240,231     |            | 240,231    | 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   | 5,894,000   |            | 5,894,000  | 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      | 1,622,121   |            | 1,622,121  | 其他收入     |
| 歲出        | 44,414,659  | 8,646,570  | 53,061,229 | 支出       |
|           |             | 11,375,712 | 11,375,712 | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 28,765,932  |            | 28,765,932 | 人事支出     |
| 業務費       | 7,940,157   |            | 7,940,157  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 7,707,000   | -3,894,000 | 3,813,000  | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 1,570       | -1,570     |            |          |
|           |             | 2,520      | 2,520      | 財產損失     |
|           |             |            |            | 投資損失     |
| 債務費       |             | 871,400    | 871,400    | 利息費用及手續費 |
|           |             | 292,508    | 292,508    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |             |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -36,649,507 | 33,436,039 | -3,213,468 | 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4月30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) | <div>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</div> <div>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</div> <div>3. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,894,000元=一墊付案編列預算轉正數-3,894,000元。</div> <div>4. 設備及投資1,570元=一本年度設備及投資預算執行金額1,570元</div> <div>5. 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)。</div> <div>6. 折舊、折耗及攤銷871,400元=本年度提列固定資產折舊871,400元。</div> <div>7. 其他支出292,508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1,570元+墊付案執行數290,938元。</div> |     |      |      |