

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年5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 陳靜蘭

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5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 | 262,000 | 17,890 | - | -3,879 |
| | | | | 規費收入 | - | - | - | 258,121 | - | - |
| | 03 | | | 05023140300 | 459,000 | 459,000 | 262,000 | 17,890 | - | -3,879 |
| | | | | 使用規費收入 | - | - | - | 258,121 | - | - |
| | | 02 | | 05023140302 | - | - | - | - | - | 306 |
| | | | | 通行費 | - | - | - | 306 | - | - |
| | | 03 | | 05023140303 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| | | | | 資料使用費 | - | - | - | - | - | - |
| | | 06 | | 05023140306 | 454,000 | 454,000 | 262,000 | 17,890 | - | -4,185 |
| | | | | 場地設施使用費 | - | - | - | 257,815 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 | 1,000 | 1,000 | - | 72,300 | - | 81,100 |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 81,100 | - | - |
| | 01 | | | 07023140100 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | 07023140101 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - |
| | | | | 利息收入 | - | - | - | - | - | - |
| | 05 | | | 07023140500 | - | - | - | 72,300 | - | 81,100 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 81,100 | - | - |
| | | 01 | | 07023140501 | - | - | - | 72,300 | - | 81,100 |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | 81,100 | - | - |
| 10 | | | | 1002000000 | 38,747,000 | 38,747,000 | 8,994,000 | 2,000,000 | - | -1,100,000 |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 7,894,000 | - | - |
| | 01 | | | 10023140100 | 38,747,000 | 38,747,000 | 8,994,000 | 2,000,000 | - | -1,100,000 |
| | | | | 捐獻收入 | - | - | - | 7,894,000 | - | - |
| | | 01 | | 10023140101 | 38,747,000 | 38,747,000 | 8,994,000 | 2,000,000 | - | -1,100,000 |
| | | | | 一般捐獻 | - | - | - | 7,894,000 | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 | 220,000 | 220,000 | - | 20,658 | - | 1,642,779 |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 1,642,779 | - | - |
| | 02 | | | 12023140200 | 220,000 | 220,000 | - | 20,658 | - | 1,642,779 |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 1,642,779 | - | - |
| | | 01 | | 12023140201 | - | - | - | 20,658 | - | 29,588 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 29,588 | - | - |
| | | 10 | | 12023140210 | 220,000 | 220,000 | - | - | - | 1,613,191 |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 1,613,191 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 39,427,000 | 39,427,000 | 9,256,000 | 2,110,848 | - | 620,000 |
| | | | | | - | - | - | 9,876,000 | - | - |

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 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) | |
|-----|---|---|---|-------|-------------|-----------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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) | | |
| | | | | 總計 | 39,427,000 | 39,427,000 | 2,110,848 | - | 620,000 | |
| | | | | | - | | 9,876,000 | | | |

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5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 | 37,019,000 | 4,058,385 | - | 5,933,236 |
| | 01 | | | 3702314010100 行政管理 | 59,569,000 | - | - | - | 59,569,000 | 37,019,000 | 4,058,385 | - | 5,933,236 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 45,621,000 | - | - | - | 45,621,000 | 30,035,000 | 2,981,141 | - | 4,858,766 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,852,000 | - | - | - | 13,852,000 | 6,920,000 | 1,051,244 | - | 1,064,470 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 96,000 | - | - | - | 96,000 | 64,000 | 26,000 | - | 10,000 |
| 04 | | | | 3702314040000 區公所業務 | 36,649,000 | - | - | - | 36,649,000 | 13,091,000 | 1,787,791 | - | 3,908,125 |
| | 01 | | | 3702314040100 業務管理 | 36,649,000 | - | - | - | 36,649,000 | 13,091,000 | 1,787,791 | - | 3,908,125 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,153,000 | - | - | - | 1,153,000 | 706,000 | 80,518 | - | 151,269 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 18,953,000 | - | - | - | 18,953,000 | 6,685,000 | 777,673 | - | 2,771,456 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 16,543,000 | - | - | - | 16,543,000 | 5,700,000 | 929,600 | - | 985,400 |
| | | | | 經常門合計 | 96,218,000 | - | - | - | 96,218,000 | 50,110,000 | 5,846,176 | - | 9,841,361 |
| 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 | 3,974,000 | - | - | 80,000 |
| | 01 | | | 3702314040100 業務管理* | 15,867,000 | - | - | - | 15,867,000 | 3,974,000 | - | - | 80,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 11,973,000 | - | - | - | 11,973,000 | 80,000 | - | - | 80,000 |
| | | 40 | | 400000 | 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5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 | | 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) | |
| | | | | 獎補助費* | - | - | - | - | | 3,894,000 | - | - | |
| 02 | | | | 5802314020000 基層建設 | 12,228,000 | - | - | - | 12,228,000 | 10,000 | 2,126 | - | 6,304 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,696 | - | - |
| | 01 | | | 5802314020100 小型工程* | 12,228,000 | - | - | - | 12,228,000 | 10,000 | 2,126 | - | 6,304 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,696 | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 12,228,000 | - | - | - | 12,228,000 | 10,000 | 2,126 | - | 6,304 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 3,696 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 28,795,000 | - | - | - | 28,795,000 | 4,684,000 | 702,126 | - | 86,304 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 4,597,696 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 125,013,000 | - | - | - | 125,013,000 | 54,794,000 | 6,548,302 | - | 9,927,665 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 44,866,335 | - | - |
| 03 | | | | 7602314030000 公務人員退休及撫卹給付 | 7,096,915 | - | - | - | 7,096,915 | 7,096,915 | 1,200,489 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,096,915 | - | - |
| | 01 | | | 7602314030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,096,915 | - | - | - | 7,096,915 | 7,096,915 | 1,200,489 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,096,915 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 7,096,915 | - | - | - | 7,096,915 | 7,096,915 | 1,200,489 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,096,915 | - | - |
| 05 | | | | 8902314050000 公務人員各項補助 | 200,200 | - | - | - | 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 | 7,297,115 | - | - | - | 7,297,115 | 7,297,115 | 1,200,489 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 7,297,115 | - | - |
| | | | | 總計 | 132,310,115 | - | - | - | 132,310,115 | 62,091,115 | 7,748,791 | - | 9,927,665 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 52,163,450 | - | - |

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5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 | - |
| | | 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5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 | - | |
| 110 | 04 | | | | 區公所業務 | 3,610,560 | - | 3,610,560 | 3,610,560 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | | 業務管理 | 932,050 | - | 932,050 | 932,050 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | 01 | | | | 業務管理* | 2,678,510 | - | 2,678,510 | 2,678,510 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | | |
| | | | | 20 | | 業務費 | 932,050 | - | 932,050 | 932,050 | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 30 | | 設備及投資* | 2,678,510 | - | 2,678,510 | 2,678,510 | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | 小計 | 3,610,560 | - | 3,610,560 | 3,610,560 | - | - | - |
| | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 932,050 | - | 932,050 | 932,050 | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 資本門合計* | 4,566,617 | - | 2,678,510 | 2,678,510 | - | 1,888,107 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | 總計 | 5,498,667 | - | 3,610,560 | 3,610,560 | - | 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5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 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 25,176,234 | 554,731 | | 7,096,915 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 15,640,029 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 389,100 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 413,760 | | | |
| 1030 獎金 | 7,912,807 | 109,525 | | 76,745 |
| 1035 其他給與 | 140,234 | 16,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 10,816 | 3,449 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 5,606,859 |
| 1050 退休離職儲金 | | 11,502 | | 1,413,311 |
| 1055 保險 | 1,058,588 | 25,155 | | |
| 2000 業務費 | 5,855,530 | 3,913,544 | | |
| 2006 水電費 | | 196,262 | | |
| 2009 通訊費 | | 101,569 | | |
| 2012 土地租金 | | 32,488 | | |
| 2018 資訊服務費 | 56,250 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 17,287 | | | |
| 2027 保險費 | 10,806 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 724,480 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 142,000 | | |
| 2051 物品 | 46,634 | 1,611 | | |
| 2054 一般事務費 | 5,666,529 | 2,138,264 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 42,502 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 800 | 29,500 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 489,589 | | |
| 2072 國內旅費 | 3,674 | 15,279 | | |
| 2093 特別費 | 53,550 | | | |
| 3000 設備及投資 | 700,000 | | 3,696 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 3,696 | |
| 3025 運輸設備費 | 700,000 | | | |
| 4000 獎補助費 | 54,000 | 8,608,600 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 4,192,600 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 54,000 | | | |

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5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 | | | |
|--------------|-------------|------------|-------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,416,000 | | |
| 合計 | 31,785,764 | 13,076,875 | 3,696 | 7,096,915 |

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5月31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 | 33,028,080 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 15,640,029 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 389,100 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 413,760 | |
| 1030 獎金 | | 8,099,077 | |
| 1035 其他給與 | 200,200 | 356,434 | |
| 1040 加班值班費 | | 14,265 | |
| 1045 退休退職給付 | | 5,606,859 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,424,813 | |
| 1055 保險 | | 1,083,743 | |
| 2000 業務費 | | 9,769,074 | |
| 2006 水電費 | | 196,262 | |
| 2009 通訊費 | | 101,569 | |
| 2012 土地租金 | | 32,488 | |
| 2018 資訊服務費 | | 56,250 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 17,287 | |
| 2027 保險費 | | 10,806 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 724,480 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 142,000 | |
| 2051 物品 | | 48,245 | |
| 2054 一般事務費 | | 7,804,793 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 42,502 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 30,300 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 489,589 | |
| 2072 國內旅費 | | 18,953 | |
| 2093 特別費 | | 53,550 | |
| 3000 設備及投資 | | 703,696 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 3,696 | |
| 3025 運輸設備費 | | 700,000 | |
| 4000 獎補助費 | | 8,662,600 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 4,192,600 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 54,000 | |

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5月31日

頁數：第4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 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 4,416,000 | |
| 合計 | 200,200 | 52,163,450 | |

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5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 | 13,486,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,486,560 |
| 本年度 | 9,876,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,876,000 |
| 05030200 通行費 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| 05030600 場地設施使用費 | 257,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257,815 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 81,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,100 |
| 10010100 一般捐獻 | 7,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,894,000 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 29,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,588 |
| 12021000 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) 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 |

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5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) | | | |
| 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5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 | 55,774,010 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 1,121,012 | 0 | 290,938 | 3,610,560 | 3,894,000 | 49,831,400 | 11,665,772 |
| 本年度 | 52,163,450 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,313,450 | 9,777,665 |
| 一、本年度經費 | 44,866,335 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,016,335 | 9,777,665 |
| 0137010100 行政管理 | 31,085,764 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,235,764 | 5,783,236 |
| 0137010100* 行政管理 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 |
| 0137040100 業務管理 | 9,182,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,182,875 | 3,908,125 |
| 0137040100* 業務管理 | 3,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894,000 | 80,000 |
| 0358020100* 小型工程 | 3,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,696 | 6,304 |
| 二、統籌科目 | 7,297,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,297,115 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 7,096,915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,096,915 | 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 | 3,610,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,121,012 | 0 | 0 | 3,610,560 | 0 | 1,121,012 | 1,888,107 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 3,610,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,610,560 | 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5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) | 墊付款 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 107年度 0133040100* 業務管理 | | | | | | | | | | | | 1,888,107 |
| 110年度 0137040100 業務管理 | 932,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932,050 | 0 | 0 | 0 |
| 110年度 0137040100* 業務管理 | 2,678,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,678,510 | 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 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290,938 | 0 | 3,894,000 | -3,603,062 | 0 |
| 11002314370401240001 經濟部水利署南區水資源 局-110年度姑山倉庫 推廣教育場所設備改善計 畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894,000 | -3,894,000 | 0 |
| 11102314580201230001 行政院核定110年7月 、8月豪雨及燻樹風災復 建經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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5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 | 374,711,968 | 負債 | 23,415,840 |
| 流動資產 | 21,053,101 | 流動負債 | 19,970,541 |
| 專戶存款 | 20,903,101 | 應付帳款 | 1,888,107 |
| 零用金 | 150,000 | 應付代收款 | 17,282,434 |
| 固定資產 | 353,033,635 | 預收其他政府款 | 800,000 |
| 土地 | 31,866,333 | 其他負債 | 3,445,299 |
| 房屋建築及設備 | 33,596,979 | 存入保證金 | 3,445,299 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,998,996 | 淨資產 | 351,296,128 |
| 機械及設備 | 13,408,937 | 資產負債淨額 | 351,296,128 |
| 累計折舊－機械及設備 | -7,639,338 | 資產負債淨額 | 351,296,128 |
| 交通及運輸設備 | 5,660,782 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,048,953 | | |
| 雜項設備 | 5,501,421 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -4,225,219 | | |
| 購建中固定資產 | 291,911,689 | | |
| 其他資產 | 625,232 | | |
| 暫付款 | 624,632 | | |
| 存出保證金 | 600 | | |
| 合 計 | 374,711,968 | 合 計 | 374,711,968 |
| 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5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 | 9,859,639 | 59,707,400 |
| 公庫撥入數 | 7,748,791 | 49,831,400 |
| 規費收入 | 17,890 | 258,121 |
| 財產收益 | 72,300 | 81,100 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,000,000 | 7,894,000 |
| 其他收入 | 20,658 | 1,642,779 |
| 支出 | 9,388,446 | 62,449,675 |
| 繳付公庫數 | 2,110,848 | 13,486,560 |
| 人事支出 | 4,262,148 | 33,028,080 |
| 業務支出 | 1,828,917 | 9,769,074 |
| 獎補助支出 | 955,600 | 4,768,600 |
| 財產損失 | 5,320 | 7,840 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 223,487 | 1,094,887 |
| 其他支出 | 2,126 | 294,634 |
| 收支餘絀 | 471,193 | -2,742,275 |

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5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 | -230,980 | 19,597,983 |
| 機械及設備 | 13,556,989 | -7,266,203 | 0 | 148,052 | -373,135 | 5,769,599 |
| 交通及運輸設備 | 5,596,690 | -3,457,416 | 700,000 | 635,908 | 408,463 | 2,611,829 |
| 雜項設備 | 5,501,421 | -4,102,104 | 0 | 0 | -123,115 | 1,276,202 |
| 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 | 700,000 | 783,960 | -318,767 | 61,121,946 |
| 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 | 700,000 | 783,960 | -318,767 | 353,033,635 |

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5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 | 9,876,000 | 49,831,400 | 59,707,400 | 收入 |
| | | 49,831,400 | 49,831,400 | 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 | 258,121 | | 258,121 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 81,100 | | 81,100 | 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 | 7,894,000 | | 7,894,000 | 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 | 1,642,779 | | 1,642,779 | 其他收入 |
| 歲出 | 52,163,450 | 10,286,225 | 62,449,675 | 支出 |
| | | 13,486,560 | 13,486,560 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 33,028,080 | | 33,028,080 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,769,074 | | 9,769,074 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 8,662,600 | -3,894,000 | 4,768,600 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 703,696 | -703,696 | | |
| | | 7,840 | 7,840 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,094,887 | 1,094,887 | 利息費用及手續費 |
| | | 294,634 | 294,634 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -42,287,450 | 39,545,175 | -2,742,275 | 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5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. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,894,000元=-墊付案編列預算轉正數-3,894,000元。 |
| | | | | 4. 設備及投資703,696元=-本年度設備及投資預算執行金額703,696元 |
| | | | | 5. 財產損失7,840元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額6,360元(原值635,908元,累計折舊629,548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)。 |
| | | | | 6. 折舊、折耗及攤銷1,094,887元=本年度提列固定資產折舊1,094,887元。 |
| | | | | 7. 其他支出294,634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3,696元+墊付案執行數290,938元。 |