

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年6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 陳靜蘭(甲)

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6月30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 規費收入	459,000	459,000	374,000	37,680	-	-78,199
	03			05023140300 使用規費收入	459,000	459,000	374,000	37,680	-	-78,199
		02		05023140302 通行費	-	-	-	306	-	306
		03		05023140303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		06		05023140306 場地設施使用費	454,000	454,000	374,000	37,680	-	-78,505
07				0702000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	255	-	80,355
	01			07023140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	255	-	-745
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	255	-	-745
	05			07023140500 廢舊物資售價	-	-	-	81,100	-	81,100
		01		07023140501 廢舊物資售價	-	-	-	81,100	-	81,100
10				1002000000 捐獻及贈與收入	38,747,000	38,747,000	19,244,000	-	-	-11,350,000
	01			10023140100 捐獻收入	38,747,000	38,747,000	19,244,000	-	-	-11,350,000
		01		10023140101 一般捐獻	38,747,000	38,747,000	19,244,000	-	-	-11,350,000
12				1202000000 其他收入	220,000	220,000	140,000	-	-	1,502,779
	02			12023140200 雜項收入	220,000	220,000	140,000	-	-	1,502,779
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	29,588	-	29,588
		10		12023140210 其他雜項收入	220,000	220,000	140,000	-	-	1,473,191
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	19,759,000	37,935	-	-9,845,065
								9,913,935		

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6月30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	19,759,000	37,935	-	-9,845,065
					-			9,913,935		

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6月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算					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)		備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
01				3702314010000 一般行政	59,569,000	-	-	-	59,569,000	41,617,000	4,098,176	-	6,433,060
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-	-	59,569,000	41,617,000	4,098,176	-	6,433,060
		10		100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	33,535,000	3,007,794	-	5,350,972
		20		200000 業務費	13,852,000	-	-	-	13,852,000	8,018,000	1,090,382	-	1,072,088
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	-	-	10,000
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-	-	36,649,000	16,822,000	1,590,174	-	6,048,951
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-	-	36,649,000	16,822,000	1,590,174	-	6,048,951
		10		100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	816,000	78,311	-	182,958
		20		200000 業務費	18,953,000	-	-	-	18,953,000	9,236,000	520,665	-	4,801,791
		40		400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	6,770,000	991,198	-	1,064,202
				經常門合計	96,218,000	-	-	-	96,218,000	58,439,000	5,688,350	-	12,482,011
01				3702314010000 一般行政	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	700,000	-	-	-	700,000	700,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	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6月30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	
					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)	(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*	-	-	-	-		3,894,000	-	-	
02				5802314020000 基層建設	12,228,000	-	-	-	12,228,000	4,938,000	720	-	4,933,584
					-	-	-	-			4,416	-	-
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	4,938,000	720	-	4,933,584
					-	-	-	-			4,416	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	4,938,000	720	-	4,933,584
					-	-	-	-			4,416	-	-
				資本門合計	28,795,000	-	-	-	28,795,000	9,612,000	720	-	5,013,584
					-	-	-	-			4,598,416	-	-
				經資門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	68,051,000	5,689,070	-	17,495,595
					-	-	-	-			50,555,405	-	-
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	8,324,540	-	-	-	8,324,540	8,324,540	1,227,625	-	-
					-	-	-	-			8,324,540	-	-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	8,324,540	-	-	-	8,324,540	8,324,540	1,227,625	-	-
					-	-	-	-			8,324,540	-	-
			10	100000 人事費	8,324,540	-	-	-	8,324,540	8,324,540	1,227,625	-	-
					-	-	-	-			8,324,540	-	-
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	8,524,740	-	-	-	8,524,740	8,524,740	1,227,625	-	-
					-	-	-	-			8,524,740	-	-
				總計	133,537,740	-	-	-	133,537,740	76,575,740	6,916,695	-	17,495,595
					-	-	-	-			59,080,145	-	-

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6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	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)
						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
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6月30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	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
	01				業務管理	932,050	-	-	932,050	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
	01				業務管理*	2,678,510	-	-	2,678,510	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-		
				20		業務費	932,050	-	-	932,050	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	
				30		設備及投資*	2,678,510	-	-	2,678,510	-	-	-
							-	-	-	-	-	-	
					小計	3,610,560	-	-	3,610,560	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	932,050	-	-	932,050	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					資本門合計*	4,566,617	-	-	2,678,510	-	1,888,107	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	5,498,667	-	-	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6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	28,184,028	633,042		8,324,540
1015 法定編制人員待遇	18,323,468			
1020 約聘僱人員待遇		453,950		
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	156,234	16,000		
1040 加班值班費	10,816	4,098		
1045 退休退職給付				6,548,888
1050 退休離職儲金		15,522		1,698,907
1055 保險	1,292,401	33,947		
2000 業務費	6,945,912	4,434,209		
2006 水電費		259,219		
2009 通訊費		126,341		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	56,250			
2024 稅捐及規費	25,823			
2027 保險費	27,996			
2033 臨時人員酬金		808,976		
2036 按日按件計資酬金		174,000		
2051 物品	77,359	1,611		
2054 一般事務費	6,694,310	2,384,899		
2063 房屋建築養護費		48,502		
2066 車輛及辦公器具養護費	800	34,225		
2069 設施及機械設備養護費		542,489		
2072 國內旅費	3,674	21,459		
2093 特別費	59,700			
3000 設備及投資	700,000		4,416	
3015 公共建設及設施費			4,416	
3025 運輸設備費	700,000			
4000 獎補助費	54,000	9,599,798		
4040 對國內團體之捐助		4,447,798		
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6月30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		5,152,000		
合計	35,883,940	14,667,049	4,416	8,324,540

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6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	37,341,810	
1015 法定編制人員待遇		18,323,468	
1020 約聘僱人員待遇		453,950	
1025 技工及工友待遇		482,720	
1030 獎金		8,104,659	
1035 其他給與	200,200	372,434	
1040 加班值班費		14,914	
1045 退休退職給付		6,548,888	
1050 退休離職儲金		1,714,429	
1055 保險		1,326,348	
2000 業務費		11,380,121	
2006 水電費		259,219	
2009 通訊費		126,341	
2012 土地租金		32,488	
2018 資訊服務費		56,250	
2024 稅捐及規費		25,823	
2027 保險費		27,996	
2033 臨時人員酬金		808,976	
2036 按日按件計資酬金		174,000	
2051 物品		78,970	
2054 一般事務費		9,079,209	
2063 房屋建築養護費		48,502	
2066 車輛及辦公器具養護費		35,025	
2069 設施及機械設備養護費		542,489	
2072 國內旅費		25,133	
2093 特別費		59,700	
3000 設備及投資		704,416	
3015 公共建設及設施費		4,416	
3025 運輸設備費		700,000	
4000 獎補助費		9,653,798	
4040 對國內團體之捐助		4,447,798	
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6月30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		5,152,000	
合計	200,200	59,080,145	

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6月30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	13,524,495	0	0	0	0	0	0	0	13,524,495
本年度	9,913,935	0	0	0	0	0	0	0	9,913,935
05030200 通行費	306	0	0	0	0	0	0	0	306
05030600 場地設施使用費	295,495	0	0	0	0	0	0	0	295,495
07010100 利息收入	255	0	0	0	0	0	0	0	255
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

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6月30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)			
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
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6月30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	62,690,705	0	0	0	150,000	1,121,012	0	336,938	3,610,560	3,894,000	56,794,095	19,233,702
本年度	59,080,145	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,230,145	17,345,595
一、本年度經費	50,555,405	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	50,705,405	17,345,595
0137010100 行政管理	35,183,940	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,333,940	6,283,060
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	10,773,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,773,049	6,048,951
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	4,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,416	4,933,584
二、統籌科目	8,524,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,524,740	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,324,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,324,540	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6月30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	336,938	0	3,894,000	-3,557,062	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
11102314370401120001 行政院協助111年度臨 時人員因應待遇調整	0	0	0	0	0	0	0	46,000	0	0	46,000	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國111年6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	374,299,089	負債	23,227,292
流動資產	20,806,079	流動負債	19,814,402
專戶存款	20,656,079	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	17,126,295
固定資產	352,809,304	預收其他政府款	800,000
土地	31,866,333	其他負債	3,412,890
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	3,412,890
累計折舊－房屋建築及設備	-14,045,192	淨資產	351,071,797
機械及設備	13,324,537	資產負債淨額	351,071,797
累計折舊－機械及設備	-7,659,613	資產負債淨額	351,071,797
交通及運輸設備	5,660,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,097,790		
雜項設備	5,501,421		
累計折舊－雜項設備	-4,249,842		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	683,706		
暫付款	683,106		
存出保證金	600		
合 計	374,299,089	合 計	374,299,089
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	1	待抵銷債權憑證	1

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6月30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	7,000,630	66,708,030
公庫撥入數	6,962,695	56,794,095
規費收入	37,680	295,801
財產收益	255	81,355
捐獻及贈與收入	0	7,894,000
其他收入	0	1,642,779
支出	7,224,961	69,674,636
繳付公庫數	37,935	13,524,495
人事支出	4,313,730	37,341,810
業務支出	1,657,047	11,426,121
獎補助支出	991,198	5,759,798
財產損失	844	8,684
折舊、折耗及攤銷	223,487	1,318,374
其他支出	720	295,354
收支餘絀	-224,331	-2,966,606

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6月30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	-277,176	19,551,787
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	0	232,452	-393,410	5,664,924
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	635,908	359,626	2,562,992
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	0	0	-147,738	1,251,579
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	868,360	-458,698	60,897,615
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	868,360	-458,698	352,809,304

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6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	9,913,935	56,794,095	66,708,030	收入
		56,794,095	56,794,095	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	295,801		295,801	規費收入
信託管理收入				
財產收入	81,355		81,355	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	59,080,145	10,594,491	69,674,636	支出
		13,524,495	13,524,495	繳付公庫數
人事費	37,341,810		37,341,810	人事支出
業務費	11,380,121	46,000	11,426,121	業務支出
獎補助費	9,653,798	-3,894,000	5,759,798	獎補助支出
設備及投資	704,416	-704,416		
		8,684	8,684	財產損失
				投資損失
債務費		1,318,374	1,318,374	利息費用及手續費
		295,354	295,354	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,166,210	46,199,604	-2,966,606	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6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)	<ol style="list-style-type: none"> 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. 業務費與業務支出之調整數46,000元=+墊付案執行數46,000元 4. 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。 5. 設備及投資704,416元=-本年度設備及投資預算執行金額704,416元。 6. 財產損失8,684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2,324元(原值232,452元,累計折舊230,128元)。 7. 折舊、折耗及攤銷1,318,374元=本年度提列固定資產折舊1,318,374元。 8. 其他支出295,354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4,416元+墊付案執行數290,938元。 			