

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年7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7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 規費收入	459,000	459,000	387,000	148,592	-	57,393
	03			05023140300 使用規費收入	459,000	459,000	387,000	148,592	-	57,393
		02		05023140302 通行費	-	-	-	306	-	306
		03		05023140303 資料使用費	5,000	5,000	-	2	-	2
		06		05023140306 場地設施使用費	454,000	454,000	387,000	148,590	-	57,085
07				0702000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	80,355
	01			07023140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	81,355	-	-745
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
	05			07023140500 廢舊物資售價	-	-	-	255	-	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	26,797,000	3,410,012	-	-15,492,988
	01			10023140100 捐獻收入	38,747,000	38,747,000	26,797,000	3,410,012	-	-15,492,988
		01		10023140101 一般捐獻	38,747,000	38,747,000	26,797,000	3,410,012	-	-15,492,988
12				1202000000 其他收入	220,000	220,000	140,000	55	-	1,502,834
	02			12023140200 雜項收入	220,000	220,000	140,000	55	-	1,502,834
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,642,834	-	29,588
	10			12023140210 其他雜項收入	220,000	220,000	140,000	55	-	1,473,246
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	27,325,000	3,558,659	-	-13,852,406
					-	-	-	13,472,594		

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7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	27,325,000	3,558,659	-	-13,852,406
					-			13,472,594		

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7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	46,294,000	4,014,076	-	7,095,984
					-	-	-	-	-	-	39,198,016	-	-
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-	-	59,569,000	46,294,000	4,014,076	-	7,095,984
					-	-	-	-	-	-	39,198,016	-	-
			10	100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	37,035,000	2,933,763	-	5,917,209
					-	-	-	-	-	-	31,117,791	-	-
			20	200000 業務費	13,852,000	-	-	-	13,852,000	9,195,000	1,080,313	-	1,168,775
					-	-	-	-	-	-	8,026,225	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	64,000	-	-	10,000
					-	-	-	-	-	-	54,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	21,171,000	1,971,596	-	8,426,355
					-	-	-	-	-	-	12,744,645	-	-
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	21,171,000	1,971,596	-	8,426,355
					-	-	-	-	-	-	12,744,645	-	-
			10	100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	926,000	77,662	-	215,296
					-	-	-	-	-	-	710,704	-	-
			20	200000 業務費	18,953,000	-	-80,000	-	18,873,000	11,510,000	977,934	-	6,097,857
					-	-	-	-	-	-	5,412,143	-	-
			40	400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	8,735,000	916,000	-	2,113,202
					-	-	-	-	-	-	6,621,798	-	-
				經常門合計	96,218,000	-	-80,000	-	96,138,000	67,465,000	5,985,672	-	15,522,339
					-	-	-	-	-	-	51,942,661	-	-
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	-	80,000	-	15,947,000	4,054,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	3,974,000	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	4,054,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-	3,974,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,973,000	-	80,000	-	12,053,000	160,000	80,000	-	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7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	5,938,000	93,727	-	5,839,857
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	5,938,000	93,727	-	5,839,857
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	98,143	-	-
				資本門合計	12,228,000	-	-	-	12,228,000	5,938,000	93,727	-	5,839,857
					-	-	-	-	-	-	98,143	-	-
				經費門合計	28,795,000	-	80,000	-	28,875,000	10,692,000	173,727	-	5,919,857
					-	-	-	-	-	-	4,772,143	-	-
				統籌科目合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	78,157,000	6,159,399	-	21,442,196
					-	-	-	-	-	-	56,714,804	-	-
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	9,520,493	-	-	-	9,520,493	9,520,493	1,195,953	-	-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	9,520,493	-	-
			10	100000 人事費	9,520,493	-	-	-	9,520,493	9,520,493	1,195,953	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,520,493	-	-
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	-	-
			10	100000 人事費	200,200	-	-	-	200,200	200,200	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	200,200	-	-
				統籌科目合計	9,720,693	-	-	-	9,720,693	9,720,693	1,195,953	-	-
					-	-	-	-	-	-	9,720,693	-	-
				總計	134,733,693	-	-	-	134,733,693	87,877,693	7,355,352	-	21,442,196
					-	-	-	-	-	-	66,435,497	-	-

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7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7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	-	-	-	
						-	-	-	-	-			
	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7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	31,117,791	710,704		9,520,493
1015 法定編制人員待遇	20,933,735			
1020 約聘僱人員待遇		518,800		
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	172,234	16,000		
1040 加班值班費	10,816	4,098		
1045 退休退職給付				7,459,439
1050 退休離職儲金		19,542		1,984,309
1055 保險	1,530,937	42,739		
2000 業務費	8,026,225	5,412,143		
2006 水電費		325,738		
2009 通訊費		195,892		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	76,750			
2024 稅捐及規費	41,003			
2027 保險費	27,996			
2033 臨時人員酬金		939,472		
2036 按日按件計資酬金		216,500		
2051 物品	83,946	1,611		
2054 一般事務費	7,715,251	2,754,653		
2063 房屋建築養護費		48,502		
2066 車輛及辦公器具養護費	800	37,025		
2069 設施及機械設備養護費		835,314		
2072 國內旅費	3,674	24,948		
2093 特別費	76,805			
3000 設備及投資	700,000	80,000	98,143	
3015 公共建設及設施費			98,143	
3025 運輸設備費	700,000			
3035 雜項設備費		80,000		
4000 獎補助費	54,000	10,515,798		
4040 對國內團體之捐助		4,627,798		

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7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
4085 獎勵及慰問	54,000			
4090 其他補助及捐助		5,888,000		
合計	39,898,016	16,718,645	98,143	9,520,493

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7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	41,549,188	
1015 法定編制人員待遇		20,933,735	
1020 約聘僱人員待遇		518,800	
1025 技工及工友待遇		551,680	
1030 獎金		8,104,659	
1035 其他給與	200,200	388,434	
1040 加班值班費		14,914	
1045 退休退職給付		7,459,439	
1050 退休離職儲金		2,003,851	
1055 保險		1,573,676	
2000 業務費		13,438,368	
2006 水電費		325,738	
2009 通訊費		195,892	
2012 土地租金		32,488	
2018 資訊服務費		76,750	
2024 稅捐及規費		41,003	
2027 保險費		27,996	
2033 臨時人員酬金		939,472	
2036 按日按件計資酬金		216,500	
2051 物品		85,557	
2054 一般事務費		10,469,904	
2063 房屋建築養護費		48,502	
2066 車輛及辦公器具養護費		37,825	
2069 設施及機械設備養護費		835,314	
2072 國內旅費		28,622	
2093 特別費		76,805	
3000 設備及投資		878,143	
3015 公共建設及設施費		98,143	
3025 運輸設備費		700,000	
3035 雜項設備費		80,000	
4000 獎補助費		10,569,798	
4040 對國內團體之捐助		4,627,798	

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7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	
4085 獎勵及慰問		54,000	
4090 其他補助及捐助		5,888,000	
合計	200,200	66,435,497	

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7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	17,083,154	0	0	0	0	0	0	0	17,083,154
本年度	13,472,594	0	0	0	0	0	0	0	13,472,594
05030200 通行費	306	0	0	0	0	0	0	0	306
05030300 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030600 場地設施使用費	444,085	0	0	0	0	0	0	0	444,085
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	11,304,012	0	0	0	0	0	0	0	11,304,012
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	1,613,246	0	0	0	0	0	0	0	1,613,246
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

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7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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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7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	70,046,057	0	0	0	150,000	1,121,012	0	336,938	3,610,560	3,894,000	64,149,447	23,180,303
本年度	66,435,497	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,585,497	21,292,196
一、本年度經費	56,714,804	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,864,804	21,292,196
0137010100 行政管理	39,198,016	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,348,016	6,945,984
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	12,744,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,744,645	8,426,355
0137040100* 業務管理	3,974,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,974,000	80,000
0358020100* 小型工程	98,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,143	5,839,857
二、統籌科目	9,720,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,720,693	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,520,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,520,493	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7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	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7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	384,461,481	負債	33,505,683
流動資產	31,261,531	流動負債	30,029,668
專戶存款	31,111,531	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	27,341,561
固定資產	352,693,305	預收其他政府款	800,000
土地	31,866,333	其他負債	3,476,015
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	3,476,015
累計折舊－房屋建築及設備	-14,091,388	淨資產	350,955,798
機械及設備	13,313,739	資產負債淨額	350,955,798
累計折舊－機械及設備	-7,724,760	資產負債淨額	350,955,798
交通及運輸設備	5,620,982		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,107,225		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,274,465		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	506,645		
暫付款	506,045		
存出保證金	600		
合 計	384,461,481	合 計	384,461,481
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

平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

- 註：
- 資產負債淨額於上年度結轉數355,159,415元與本年度截至7月31日數350,955,798元之增減變動金額4,203,617元，原因如下：
- (1)本年度截至7月31日收支餘絀-3,082,605元。
 - (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,121,012元。

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7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	10,914,011	77,622,041
公庫撥入數	7,355,352	64,149,447
規費收入	148,592	444,393
財產收益	0	81,355
捐獻及贈與收入	3,410,012	11,304,012
其他收入	55	1,642,834
支出	11,030,010	80,704,646
繳付公庫數	3,558,659	17,083,154
人事支出	4,207,378	41,549,188
業務支出	2,058,247	13,484,368
獎補助支出	916,000	6,675,798
財產損失	788	9,472
折舊、折耗及攤銷	223,433	1,541,807
其他支出	65,505	360,859
收支餘絀	-115,999	-3,082,605

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7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	-323,372	19,505,591
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	28,222	271,472	-458,557	5,588,979
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	675,708	350,191	2,513,757
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-172,361	1,306,956
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	808,222	947,180	-604,099	60,781,616
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	808,222	947,180	-604,099	352,693,305

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7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	13,472,594	64,149,447	77,622,041	收入
		64,149,447	64,149,447	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	444,393		444,393	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	11,304,012		11,304,012	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	1,642,834		1,642,834	其他收入
歲出	66,435,497	14,269,149	80,704,646	支出
		17,083,154	17,083,154	繳付公庫數
人事費	41,549,188		41,549,188	人事支出
業務費	13,438,368	46,000	13,484,368	業務支出
獎補助費	10,569,798	-3,894,000	6,675,798	獎補助支出
設備及投資	878,143	-878,143		
		9,472	9,472	財產損失
				投資損失
債務費		1,541,807	1,541,807	利息費用及手續費
		360,859	360,859	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-52,962,903	49,880,298	-3,082,605	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7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. 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878,143元=-本年度設備及投資預算執行金額878,143元。
				6. 財產損失9,472元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額6,758元(原值675,708元,累計折舊668,950元)、機械設備沖減帳面金額2,714元(原值271,472元,累計折舊268,758元)。
				7. 折舊、折耗及攤銷1,541,807元=本年度提列固定資產折舊1,541,807元。
				8. 其他支出360,859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69,921元+墊付案執行數290,938元。