

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

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8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	401,000	13,480	-	56,873
				規費收入	-	-	-	457,873	-	-
	03			05023140300	459,000	459,000	401,000	13,480	-	56,873
				使用規費收入	-	-	-	457,873	-	-
		02		05023140302	-	-	-	-	-	306
				通行費	-	-	-	306	-	-
		03		05023140303	5,000	5,000	-	-	-	2
				資料使用費	-	-	-	2	-	-
		06		05023140306	454,000	454,000	401,000	13,480	-	56,565
				場地設施使用費	-	-	-	457,565	-	-
07				0702000000	1,000	1,000	1,000	-	-	80,355
				財產收入	-	-	-	81,355	-	-
	01			07023140100	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
				財產孳息	-	-	-	255	-	-
		01		07023140101	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
				利息收入	-	-	-	255	-	-
	05			07023140500	-	-	-	-	-	81,100
				廢舊物資售價	-	-	-	81,100	-	-
		01		07023140501	-	-	-	-	-	81,100
				廢舊物資售價	-	-	-	81,100	-	-
10				1002000000	38,747,000	38,747,000	26,797,000	2,459,229	-	-13,033,759
				捐獻及贈與收入	-	-	-	13,763,241	-	-
	01			10023140100	38,747,000	38,747,000	26,797,000	2,459,229	-	-13,033,759
				捐獻收入	-	-	-	13,763,241	-	-
		01		10023140101	38,747,000	38,747,000	26,797,000	2,459,229	-	-13,033,759
				一般捐獻	-	-	-	13,763,241	-	-
12				1202000000	220,000	220,000	150,000	153,856	-	1,646,690
				其他收入	-	-	-	1,796,690	-	-
	02			12023140200	220,000	220,000	150,000	153,856	-	1,646,690
				雜項收入	-	-	-	1,796,690	-	-
		01		12023140201	-	-	-	-	-	29,588
				收回以前年度歲出	-	-	-	29,588	-	-
		10		12023140210	220,000	220,000	150,000	153,856	-	1,617,102
				其他雜項收入	-	-	-	1,767,102	-	-
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	27,349,000	2,626,565	-	-11,249,841
					-	-	-	16,099,159	-	-

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8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	27,349,000	2,626,565	-	-11,249,841
					-			16,099,159		

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8月31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)		
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)		備註(預付款)	
01				3702314010000 一般行政	59,569,000	-	-	-	59,569,000	50,915,000	4,064,540	-	7,652,444
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-	-	59,569,000	50,915,000	4,064,540	-	7,652,444
		10		100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	40,535,000	2,969,677	-	6,447,532
		20		200000 業務費	13,852,000	-	-	-	13,852,000	10,284,000	1,070,863	-	1,186,912
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	24,000	-	18,000
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	25,979,000	4,511,939	-	8,722,416
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	25,979,000	4,511,939	-	8,722,416
		10		100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	1,036,000	80,350	-	244,946
		20		200000 業務費	18,953,000	-	-80,000	-	18,873,000	13,118,000	2,877,129	-	4,828,728
		40		400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	11,825,000	1,554,460	-	3,648,742
				經常門合計	96,218,000	-	-80,000	-	96,138,000	76,894,000	8,576,479	-	16,374,860
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	-	80,000	-	15,947,000	4,054,000	78,293	-	1,707
	01			3702314040100 業務管理*	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	4,054,000	78,293	-	1,707
		30		300000 設備及投資*	11,973,000	-	80,000	-	12,053,000	160,000	78,293	-	1,707
		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8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	
					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	9,228,000	3,743	9,126,114	
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	9,228,000	3,743	9,126,114	
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	9,228,000	3,743	9,126,114	
				資本門合計	28,795,000	-	80,000	-	28,875,000	13,982,000	82,036	9,127,821	
				經費門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	90,876,000	8,658,515	25,502,681	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	10,739,406	-	-	-	10,739,406	10,739,406	1,218,913	-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	10,739,406	-	-	-	10,739,406	10,739,406	1,218,913	-	
			10	100000 人事費	10,739,406	-	-	-	10,739,406	10,739,406	1,218,913	-	
03				8902314030000 災害準備金	321,575	-	-	-	321,575	321,575	188,085	133,490	
	01			8902314030100 災害準備金	321,575	-	-	-	321,575	321,575	188,085	133,490	
			20	200000 業務費	321,575	-	-	-	321,575	321,575	188,085	133,490	
05				8902314050000 公務人員各項補助	359,000	-	-	-	359,000	359,000	158,800	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	359,000	-	-	-	359,000	359,000	158,800	-	
			10	100000 人事費	359,000	-	-	-	359,000	359,000	158,800	-	
				統籌科目合計	11,419,981	-	-	-	11,419,981	11,419,981	1,565,798	133,490	
				總計	136,432,981	-	-	-	136,432,981	102,295,981	10,224,313	25,636,171	
										76,659,810			

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8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)
						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8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8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	34,087,468	791,054		10,739,406
1015 法定編制人員待遇	23,516,675			
1020 約聘僱人員待遇		583,650		
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	252,234	16,000		
1040 加班值班費	10,816	6,786		
1045 退休退職給付				8,392,950
1050 退休離職儲金		23,562		2,269,711
1055 保險	1,768,714	51,531		
2000 業務費	9,097,088	8,289,272		
2006 水電費		411,606		
2009 通訊費		245,554		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	76,750			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	41,003			
2027 保險費	27,996			
2033 臨時人員酬金		1,069,968		
2036 按日按件計資酬金		254,500		
2051 物品	87,918	1,611		
2054 一般事務費	8,750,792	5,081,841		
2063 房屋建築養護費		48,502		
2066 車輛及辦公器具養護費	800	38,225		
2069 設施及機械設備養護費		1,037,001		
2072 國內旅費	3,674	35,488		
2093 特別費	108,155			
3000 設備及投資	700,000	158,293	101,886	
3015 公共建設及設施費			101,886	
3020 機械設備費		78,293		
3025 運輸設備費	700,000			
3035 雜項設備費		80,000		

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8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
4000 獎補助費	78,000	12,070,258		
4025 政府機關間之補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		5,416,258		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		6,624,000		
合計	43,962,556	21,308,877	101,886	10,739,406

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		359,000	45,976,928
1015 法定編制人員待遇			23,516,675
1020 約聘僱人員待遇			583,650
1025 技工及工友待遇			620,640
1030 獎金			8,104,659
1035 其他給與		359,000	627,234
1040 加班值班費			17,602
1045 退休退職給付			8,392,950
1050 退休離職儲金			2,293,273
1055 保險			1,820,245
2000 業務費	188,085		17,574,445
2006 水電費			411,606
2009 通訊費			245,554
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			76,750
2021 其他業務租金	44,200		44,200
2024 稅捐及規費			41,003
2027 保險費			27,996
2033 臨時人員酬金	122,045		1,192,013
2036 按日按件計資酬金			254,500
2051 物品			89,529
2054 一般事務費	21,840		13,854,473
2063 房屋建築養護費			48,502
2066 車輛及辦公器具養護費			39,025
2069 設施及機械設備養護費			1,037,001
2072 國內旅費			39,162
2093 特別費			108,155
3000 設備及投資			960,179
3015 公共建設及設施費			101,886
3020 機械設備費			78,293
3025 運輸設備費			700,000
3035 雜項設備費			80,000

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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			12,148,258
4025 政府機關間之補助			30,000
4040 對國內團體之捐助			5,416,258
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			6,624,000
合計	188,085	359,000	76,659,810

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8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	19,709,719	0	0	0	0	0	0	0	19,709,719
本年度	16,099,159	0	0	0	0	0	0	0	16,099,159
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	457,565	0	0	0	0	0	0	0	457,565
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	13,763,241	0	0	0	0	0	0	0	13,763,241
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	1,767,102	0	0	0	0	0	0	0	1,767,102
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8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8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	80,270,370	0	0	0	150,000	1,121,012	0	336,938	3,610,560	3,894,000	74,373,760	27,374,278
本年度	76,659,810	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,809,810	25,486,171
一、本年度經費	65,373,319	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,523,319	25,352,681
0137010100 行政管理	43,262,556	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,412,556	7,502,444
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	17,256,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,256,584	8,722,416
0137040100* 業務管理	4,052,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,293	1,707
0358020100* 小型工程	101,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,886	9,126,114
二、統籌科目	11,286,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,286,491	133,490
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,739,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,739,406	0
0989030100 災害準備金	188,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,085	133,490
0989050100 公務人員各項補助	359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	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

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8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)		
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
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月豪雨及燦樹風災復 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8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	386,676,153	負債	35,873,764
流動資產	33,640,771	流動負債	32,041,461
專戶存款	33,490,771	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	29,353,354
固定資產	352,539,896	預收其他政府款	800,000
土地	31,866,333	其他負債	3,832,303
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	3,832,303
累計折舊－房屋建築及設備	-14,137,584	淨資產	350,802,389
機械及設備	13,296,107	資產負債淨額	350,802,389
累計折舊－機械及設備	-7,739,819	資產負債淨額	350,802,389
交通及運輸設備	5,604,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,140,192		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,299,990		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	495,486		
暫付款	494,886		
存出保證金	600		
合 計	386,676,153	合 計	386,676,153
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	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8月31日數350,802,389元之增減變動金額4,357,026元，原因如下：

(1)本年度截至8月31日收支餘絀-3,236,014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8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	12,850,878	90,472,919
公庫撥入數	10,224,313	74,373,760
規費收入	13,480	457,873
財產收益	0	81,355
捐獻及贈與收入	2,459,229	13,763,241
其他收入	153,856	1,796,690
支出	13,004,287	93,708,933
繳付公庫數	2,626,565	19,709,719
人事支出	4,427,740	45,976,928
業務支出	4,136,077	17,620,445
獎補助支出	1,578,460	8,254,258
財產損失	1,051	10,523
折舊、折耗及攤銷	223,791	1,765,598
其他支出	10,603	371,462
收支餘絀	-153,409	-3,236,014

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8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	-369,568	19,459,395
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	99,655	360,537	-473,616	5,556,288
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	691,738	317,224	2,464,760
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-197,886	1,281,431
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	879,655	1,052,275	-723,846	60,628,207
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	879,655	1,052,275	-723,846	352,539,896

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8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	16,099,159	74,373,760	90,472,919	收入
		74,373,760	74,373,760	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	457,873		457,873	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	13,763,241		13,763,241	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	1,796,690		1,796,690	其他收入
歲出	76,659,810	17,049,123	93,708,933	支出
		19,709,719	19,709,719	繳付公庫數
人事費	45,976,928		45,976,928	人事支出
業務費	17,574,445	46,000	17,620,445	業務支出
獎補助費	12,148,258	-3,894,000	8,254,258	獎補助支出
設備及投資	960,179	-960,179		
		10,523	10,523	財產損失
				投資損失
債務費		1,765,598	1,765,598	利息費用及手續費
		371,462	371,462	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-60,560,651	57,324,637	-3,236,014	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8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960,179元=-本年度設備及投資預算執行金額960,179元。
				6. 財產損失10,523元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額6,918元(原值691,738元,累計折舊684,820元)、機械設備沖減帳面金額3,605元(原值360,537元,累計折舊356,932元)。
				7. 折舊、折耗及攤銷1,765,598元=本年度提列固定資產折舊1,765,598元。
				8. 其他支出371,462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80,524元+墊付案執行數290,938元。