

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄒秀玲

機關長官：

高雄大樹區公所 陳靜蘭(甲)

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	414,000	19,680	-	63,553
	03			05023140300 使用規費收入	459,000	459,000	414,000	19,680	-	63,553
		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	414,000	19,680	-	63,245
07				0702000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	56,696	-	137,051
	01			07023140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
	05			07023140500 廢舊物資售價	-	-	-	56,696	-	137,796
		01		07023140501 廢舊物資售價	-	-	-	137,796	-	137,796
10				1002000000 捐獻及贈與收入	38,747,000	38,747,000	27,047,000	249,260	-	-13,034,499
	01			10023140100 捐獻收入	38,747,000	38,747,000	27,047,000	249,260	-	-13,034,499
		01		10023140101 一般捐獻	38,747,000	38,747,000	27,047,000	249,260	-	-13,034,499
12				1202000000 其他收入	220,000	220,000	160,000	3,500	-	1,640,190
	02			12023140200 雜項收入	220,000	220,000	160,000	3,500	-	1,640,190
		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	160,000	3,500	-	1,610,602
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	27,622,000	329,136	-	-11,193,705
								16,428,295		

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國111年9月1日至111年9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	27,622,000	329,136	-	-11,193,705
					-			16,428,295		

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9月30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	55,565,000	3,941,450	-	8,360,994
					-	-	-	-	-	-	47,204,006	-	-
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-	-	59,569,000	55,565,000	3,941,450	-	8,360,994
					-	-	-	-	-	-	47,204,006	-	-
			10	100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	44,068,000	2,909,734	-	7,070,798
					-	-	-	-	-	-	36,997,202	-	-
			20	200000 業務費	13,852,000	-	-	-	13,852,000	11,401,000	1,031,716	-	1,272,196
					-	-	-	-	-	-	10,128,804	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	96,000	-	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	28,442,000	1,955,350	-	9,230,066
					-	-	-	-	-	-	19,211,934	-	-
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	28,442,000	1,955,350	-	9,230,066
					-	-	-	-	-	-	19,211,934	-	-
			10	100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	1,131,000	77,662	-	262,284
					-	-	-	-	-	-	868,716	-	-
			20	200000 業務費	18,953,000	-	-80,000	-	18,873,000	14,448,000	940,288	-	5,218,440
					-	-	-	-	-	-	9,229,560	-	-
			40	400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	12,863,000	937,400	-	3,749,342
					-	-	-	-	-	-	9,113,658	-	-
				經常門合計	96,218,000	-	-80,000	-	96,138,000	84,007,000	5,896,800	-	17,591,060
					-	-	-	-	-	-	66,415,940	-	-
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	-	-	1,707
					-	-	-	-	-	-	4,052,293	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	4,054,000	-	-	1,707
					-	-	-	-	-	-	4,052,293	-	-
			30	300000 設備及投資*	11,973,000	-	80,000	-	12,053,000	160,000	-	-	1,707
					-	-	-	-	-	-	158,293	-	-
			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9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	9,228,000	5,300,758	-	3,825,356
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	9,228,000	5,300,758	-	3,825,356
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	9,228,000	5,300,758	-	3,825,356
				資本門合計	28,795,000	-	80,000	-	28,875,000	13,982,000	5,300,758	-	3,827,063
				經費門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	97,989,000	11,197,558	-	21,418,123
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	11,960,704	-	-	-	11,960,704	11,960,704	1,221,298	-	-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,704	-	-	-	11,960,704	11,960,704	1,221,298	-	-
			10	100000 人事費	11,960,704	-	-	-	11,960,704	11,960,704	1,221,298	-	-
03				8902314030000 災害準備金	321,575	-	-	-	321,575	321,575	81,952	-	51,538
	01			8902314030100 災害準備金	321,575	-	-	-	321,575	321,575	81,952	-	51,538
			20	200000 業務費	321,575	-	-	-	321,575	321,575	81,952	-	51,538
05				8902314050000 公務人員各項補助	376,900	-	-	-	376,900	376,900	17,900	-	-
	01			8902314050100 公務人員各項補助	376,900	-	-	-	376,900	376,900	17,900	-	-
			10	100000 人事費	376,900	-	-	-	376,900	376,900	17,900	-	-
				統籌科目合計	12,659,179	-	-	-	12,659,179	12,659,179	1,321,150	-	51,538
				總計	137,672,179	-	-	-	137,672,179	110,648,179	12,518,708	-	21,469,661
											89,178,518		

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9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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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9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9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	36,997,202	868,716		11,960,704
1015 法定編制人員待遇	26,042,915			
1020 約聘僱人員待遇		648,500		
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	316,234	16,000		
1040 加班值班費	10,816	6,786		
1045 退休退職給付				9,334,979
1050 退休離職儲金		27,582		2,548,980
1055 保險	2,019,248	60,323		
2000 業務費	10,128,804	9,229,560		
2006 水電費		523,922		
2009 通訊費		278,948		
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	41,453			
2027 保險費	27,996			
2033 臨時人員酬金		1,200,464		
2036 按日按件計資酬金		292,500		
2051 物品	90,099	1,611		
2054 一般事務費	9,776,009	5,672,436		
2063 房屋建築養護費		53,702		
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		1,056,076		
2072 國內旅費	3,674	46,700		
2093 特別費	112,023			
3000 設備及投資	700,000	158,293	5,402,644	
3015 公共建設及設施費			5,402,644	
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9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
4000 獎補助費	78,000	13,007,658		
4025 政府機關間之補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		5,617,658		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,360,000		
合計	47,904,006	23,264,227	5,402,644	11,960,704

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		376,900	50,203,522
1015 法定編制人員待遇			26,042,915
1020 約聘僱人員待遇			648,500
1025 技工及工友待遇			689,600
1030 獎金			8,104,659
1035 其他給與		376,900	709,134
1040 加班值班費			17,602
1045 退休退職給付			9,334,979
1050 退休離職儲金			2,576,562
1055 保險			2,079,571
2000 業務費	270,037		19,628,401
2006 水電費			523,922
2009 通訊費			278,948
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			76,750
2021 其他業務租金	67,800		67,800
2024 稅捐及規費			41,453
2027 保險費			27,996
2033 臨時人員酬金	122,045		1,322,509
2036 按日按件計資酬金			292,500
2051 物品			91,710
2054 一般事務費	80,192		15,528,637
2063 房屋建築養護費			53,702
2066 車輛及辦公器具養護費			39,025
2069 設施及機械設備養護費			1,056,076
2072 國內旅費			50,374
2093 特別費			112,023
3000 設備及投資			6,260,937
3015 公共建設及設施費			5,402,644
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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4000 獎補助費			13,085,658
4025 政府機關間之補助			30,000
4040 對國內團體之捐助			5,617,658
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			7,360,000
合計	270,037	376,900	89,178,518

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9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	20,038,855	0	0	0	0	0	0	0	20,038,855
本年度	16,428,295	0	0	0	0	0	0	0	16,428,295
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	477,245	0	0	0	0	0	0	0	477,245
07010100 利息收入	255	0	0	0	0	0	0	0	255
07050100 廢舊物資售價	137,796	0	0	0	0	0	0	0	137,796
10010100 一般捐獻	14,012,501	0	0	0	0	0	0	0	14,012,501
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	1,770,602	0	0	0	0	0	0	0	1,770,602
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9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)				
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9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	92,789,078	0	0	0	150,000	1,121,012	0	336,938	3,610,560	3,894,000	86,892,468	23,207,768
本年度	89,178,518	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,328,518	21,319,661
一、本年度經費	76,570,877	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,720,877	21,268,123
0137010100 行政管理	47,204,006	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,354,006	8,210,994
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0
0137040100 業務管理	19,211,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,211,934	9,230,066
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	5,402,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,402,644	3,825,356
二、統籌科目	12,607,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,607,641	51,538
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,960,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,960,704	0
0989030100 災害準備金	270,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,037	51,538
0989050100 公務人員各項補助	376,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,900	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9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)		
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9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	387,444,603	負債	36,668,403
流動資產	33,931,465	流動負債	31,972,700
專戶存款	33,781,465	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	29,284,593
固定資產	352,513,707	預收其他政府款	800,000
土地	32,064,578	其他負債	4,695,703
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	4,695,703
累計折舊－房屋建築及設備	-14,183,780	淨資產	350,776,200
機械及設備	13,296,107	資產負債淨額	350,776,200
累計折舊－機械及設備	-7,843,695	資產負債淨額	350,776,200
交通及運輸設備	5,604,952		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,189,029		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,325,515		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	999,431		
暫付款	998,831		
存出保證金	600		
合 計	387,444,603	合 計	387,444,603
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

註：
資產負債淨額於上年度結轉數355,159,415元與本年度截至9月30日數350,776,200元之增減變動金額4,383,215元，原因如下：

- (1)本年度截至9月30日收支餘絀-3,460,448元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,121,012元。
- (3)無關收支-影響非流動資產之項目198,245元，係增列「高雄市大樹區埔尾段1031-0000地號」等土地公告現值調整198,245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9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	12,847,844	103,320,763
公庫撥入數	12,518,708	86,892,468
規費收入	19,680	477,553
財產收益	56,696	138,051
捐獻及贈與收入	249,260	14,012,501
其他收入	3,500	1,800,190
支出	13,072,278	106,781,211
繳付公庫數	329,136	20,038,855
人事支出	4,226,594	50,203,522
業務支出	2,053,956	19,674,401
獎補助支出	937,400	9,191,658
財產損失	0	10,523
折舊、折耗及攤銷	224,434	1,990,032
其他支出	5,300,758	5,672,220
收支餘絀	-224,434	-3,460,448

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9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	198,245	0	0	32,064,578
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	-415,764	19,413,199
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	99,655	360,537	-577,492	5,452,412
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	691,738	268,387	2,415,923
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-223,411	1,255,906
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	1,077,900	1,052,275	-948,280	60,602,018
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	1,077,900	1,052,275	-948,280	352,513,707

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9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	16,428,295	86,892,468	103,320,763	收入
		86,892,468	86,892,468	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	477,553		477,553	規費收入
信託管理收入				
財產收入	138,051		138,051	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	14,012,501		14,012,501	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	1,800,190		1,800,190	其他收入
歲出	89,178,518	17,602,693	106,781,211	支出
		20,038,855	20,038,855	繳付公庫數
人事費	50,203,522		50,203,522	人事支出
業務費	19,628,401	46,000	19,674,401	業務支出
獎補助費	13,085,658	-3,894,000	9,191,658	獎補助支出
設備及投資	6,260,937	-6,260,937		
		10,523	10,523	財產損失
				投資損失
債務費		1,990,032	1,990,032	利息費用及手續費
		5,672,220	5,672,220	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-72,750,223	69,289,775	-3,460,448	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9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6,260,937元=-本年度設備及投資預算執行金額6,260,937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1,990,032元=本年度提列固定資產折舊1,990,032元。 8. 其他支出5,672,220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5,381,282元+墊付案執行數290,938元。 			