

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年10月份

主辦會計人員：會計室主任鄒秀玲

機關長官：高樹區公所長陳靜蘭(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10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	433,000	26,482	-	71,035
					-			504,035		
	03			05023140300 使用規費收入	459,000	459,000	433,000	26,482	-	71,035
					-			504,035		
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	-	306
					-			306		
		03		05023140303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	8,512	-	3,514
					-			8,514		
		06		05023140306 場地設施使用費	454,000	454,000	428,000	17,970	-	67,215
					-			495,215		
07				0702000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	6,304	-	143,355
					-			144,355		
	01			07023140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
					-			255		
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	-745
					-			255		
	05			07023140500 廢舊物資售價	-	-	-	6,304	-	144,100
					-			144,100		
		01		07023140501 廢舊物資售價	-	-	-	6,304	-	144,100
					-			144,100		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	38,747,000	38,747,000	32,947,000	-	-	-18,934,499
					-			14,012,501		
	01			10023140100 捐獻收入	38,747,000	38,747,000	32,947,000	-	-	-18,934,499
					-			14,012,501		
		01		10023140101 一般捐獻	38,747,000	38,747,000	32,947,000	-	-	-18,934,499
					-			14,012,501		
12				1202000000 其他收入	220,000	220,000	170,000	2,000	-	1,632,190
					-			1,802,190		
	02			12023140200 雜項收入	220,000	220,000	170,000	2,000	-	1,632,190
					-			1,802,190		
		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	170,000	2,000	-	1,602,602
					-			1,772,602		
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	33,551,000	34,786	-	-17,087,919
					-			16,463,081		

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10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	34,786	-	-17,087,919	
					-		16,463,081			

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10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	-	-21,000	-	59,548,000	58,237,000	3,961,791	-	7,071,203
					-	-	-	-	-	-	51,165,797	-	-
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-21,000	-	59,548,000	58,237,000	3,961,791	-	7,071,203
					-	-	-	-	-	-	51,165,797	-	-
			10	100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	45,621,000	2,921,447	-	5,702,351
					-	-	-	-	-	-	39,918,649	-	-
			20	200000 業務費	13,852,000	-	-3,000	-	13,849,000	12,538,000	1,040,344	-	1,368,852
					-	-	-	-	-	-	11,169,148	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-18,000	-	78,000	78,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	78,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	30,228,000	2,279,007	-	8,737,059
					-	-	-	-	-	-	21,490,941	-	-
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	30,228,000	2,279,007	-	8,737,059
					-	-	-	-	-	-	21,490,941	-	-
			10	100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	1,153,000	80,184	-	204,100
					-	-	-	-	-	-	948,900	-	-
			20	200000 業務費	18,953,000	-	-80,000	-	18,873,000	15,372,000	773,823	-	5,368,617
					-	-	-	-	-	-	10,003,383	-	-
			40	400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	13,703,000	1,425,000	-	3,164,342
					-	-	-	-	-	-	10,538,658	-	-
				經常門合計	96,218,000	-	-101,000	-	96,117,000	88,465,000	6,240,798	-	15,808,262
					-	-	-	-	-	-	72,656,738	-	-
01				3702314010000 一般行政	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	700,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	-	-	21,000
					-	-	-	-	-	-	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10月31日

頁數：第2頁

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		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	12,228,000	400	-	6,824,956
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	400	-	6,824,956
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	400	-	6,824,956
				資本門合計	28,795,000	-	101,000	-	28,896,000	17,003,000	400	-	6,847,663
				經費門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	105,468,000	82,812,075	-	22,655,925
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	13,176,844	-	-	-	13,176,844	13,176,844	1,216,140	-	-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	13,176,844	-	-	-	13,176,844	13,176,844	1,216,140	-	-
			10	100000 人事費	13,176,844	-	-	-	13,176,844	13,176,844	13,176,844	-	-
03				8902314030000 災害準備金	363,503	-	-	-	363,503	363,503	93,466	-	-
	01			8902314030100 災害準備金	363,503	-	-	-	363,503	363,503	363,503	-	-
			20	200000 業務費	363,503	-	-	-	363,503	363,503	93,466	-	-
05				8902314050000 公務人員各項補助	500,750	-	-	-	500,750	500,750	123,850	-	-
	01			8902314050100 公務人員各項補助	500,750	-	-	-	500,750	500,750	500,750	-	-
			10	100000 人事費	500,750	-	-	-	500,750	500,750	123,850	-	-
				統籌科目合計	14,041,097	-	-	-	14,041,097	14,041,097	1,433,456	-	-
				總計	139,054,097	-	-	-	139,054,097	119,509,097	7,674,654	-	22,655,925
											96,853,172		

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10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10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10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	39,918,649	948,900		13,176,844
1015 法定編制人員待遇	28,577,255			
1020 約聘僱人員待遇		713,350		
1025 技工及工友待遇	758,560			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	396,234	16,000		
1040 加班值班費	10,816	9,308		
1045 退休退職給付				10,277,008
1050 退休離職儲金		31,602		2,823,091
1055 保險	2,257,395	69,115		
2000 業務費	11,169,148	10,003,383		
2006 水電費		634,751		
2009 通訊費		313,261		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	97,250			
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		1,330,960		
2036 按日按件計資酬金		328,500		
2051 物品	95,379	1,611		
2054 一般事務費	10,780,273	5,911,662		
2063 房屋建築養護費		59,702		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,100	38,225		
2069 設施及機械設備養護費		1,269,957		
2072 國內旅費	3,674	49,778		
2093 特別費	118,023			
3000 設備及投資	700,000	158,293	5,403,044	
3015 公共建設及設施費			5,403,044	
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10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	14,432,658		
4025 政府機關間之補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		6,306,658		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,096,000		
合計	51,865,797	25,543,234	5,403,044	13,176,844

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10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		500,750	54,545,143
1015 法定編制人員待遇			28,577,255
1020 約聘僱人員待遇			713,350
1025 技工及工友待遇			758,560
1030 獎金			8,104,659
1035 其他給與		500,750	912,984
1040 加班值班費			20,124
1045 退休退職給付			10,277,008
1050 退休離職儲金			2,854,693
1055 保險			2,326,510
2000 業務費	363,503		21,536,034
2006 水電費			634,751
2009 通訊費			313,261
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			97,250
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	215,511		1,546,471
2036 按日按件計資酬金			328,500
2051 物品			96,990
2054 一般事務費	80,192		16,772,127
2063 房屋建築養護費			59,702
2066 車輛及辦公器具養護費			43,325
2069 設施及機械設備養護費			1,269,957
2072 國內旅費			53,452
2093 特別費			118,023
3000 設備及投資			6,261,337
3015 公共建設及設施費			5,403,044
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10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			14,510,658
4025 政府機關間之補助			30,000
4040 對國內團體之捐助			6,306,658
4085 獎勵及慰問			78,000
4090 其他補助及捐助			8,096,000
合計	363,503	500,750	96,853,172

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10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	20,073,641	0	0	0	0	0	0	0	20,073,641
本年度	16,463,081	0	0	0	0	0	0	0	16,463,081
05030200 通行費	306	0	0	0	0	0	0	0	306
05030300 資料使用費	8,514	0	0	0	0	0	0	0	8,514
05030600 場地設施使用費	495,215	0	0	0	0	0	0	0	495,215
07010100 利息收入	255	0	0	0	0	0	0	0	255
07050100 廢舊物資售價	144,100	0	0	0	0	0	0	0	144,100
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	1,772,602	0	0	0	0	0	0	0	1,772,602
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10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10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	100,463,732	0	0	0	150,000	1,121,012	0	336,938	3,610,560	3,894,000	94,567,122	24,394,032
本年度	96,853,172	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,003,172	22,505,925
一、本年度經費	82,812,075	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,962,075	22,505,925
0137010100 行政管理	51,165,797	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,315,797	6,921,203
0137010100* 行政管理	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	21,000
0137040100 業務管理	21,490,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,490,941	8,737,059
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	5,403,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,403,044	6,824,956
二、統籌科目	14,041,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,041,097	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,176,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176,844	0
0989030100 災害準備金	363,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363,503	0
0989050100 公務人員各項補助	500,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,750	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10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10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	393,604,704	負債	43,054,097
流動資產	40,134,394	流動負債	37,873,284
專戶存款	39,984,394	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	35,185,177
固定資產	352,288,114	預收其他政府款	800,000
土地	32,064,578	其他負債	5,180,813
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	5,180,813
累計折舊－房屋建築及設備	-14,229,976	淨資產	350,550,607
機械及設備	13,280,582	資產負債淨額	350,550,607
累計折舊－機械及設備	-7,932,192	資產負債淨額	350,550,607
交通及運輸設備	5,501,044		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,134,998		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,351,013		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	1,182,196		
暫付款	1,181,596		
存出保證金	600		
合 計	393,604,704	合 計	393,604,704
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10月31日數350,550,607元之增減變動金額4,608,808元，原因如下：
- (1)本年度截至10月31日收支餘絀-3,686,041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10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	7,709,440	111,030,203
公庫撥入數	7,674,654	94,567,122
規費收入	26,482	504,035
財產收益	6,304	144,355
捐獻及贈與收入	0	14,012,501
其他收入	2,000	1,802,190
支出	7,935,033	114,716,244
繳付公庫數	34,786	20,073,641
人事支出	4,341,621	54,545,143
業務支出	1,907,633	21,582,034
獎補助支出	1,425,000	10,616,658
財產損失	1,195	11,718
折舊、折耗及攤銷	224,398	2,214,430
其他支出	400	5,672,620
收支餘絀	-225,593	-3,686,041

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10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	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	-461,960	19,367,003
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	99,655	376,062	-665,989	5,348,390
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	795,646	322,418	2,366,046
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-248,909	1,230,408
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	1,171,708	-1,054,440	60,376,425
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	1,171,708	-1,054,440	352,288,114

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10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	16,463,081	94,567,122	111,030,203	收入
		94,567,122	94,567,122	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	504,035		504,035	規費收入
信託管理收入				
財產收入	144,355		144,355	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	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	1,802,190		1,802,190	其他收入
歲出	96,853,172	17,863,072	114,716,244	支出
		20,073,641	20,073,641	繳付公庫數
人事費	54,545,143		54,545,143	人事支出
業務費	21,536,034	46,000	21,582,034	業務支出
獎補助費	14,510,658	-3,894,000	10,616,658	獎補助支出
設備及投資	6,261,337	-6,261,337		
		11,718	11,718	財產損失
				投資損失
債務費		2,214,430	2,214,430	利息費用及手續費
		5,672,620	5,672,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,390,091	76,704,050	-3,686,041	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10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)	<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6,261,337元=-本年度設備及投資預算執行金額6,261,337元。 6. 財產損失11,718元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額7,958元(原值795,646元,累計折舊787,688元)、機械設備沖減帳面金額3,760元(原值376,062元,累計折舊372,302元)。 7. 折舊、折耗及攤銷2,214,430元=本年度提列固定資產折舊2,214,430元。 8. 其他支出5,672,620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5,381,682元+墊付案執行數290,938元。 			