

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員

會計室主任 鄒秀玲

機關長官：

高雄市長 陳靜蘭

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11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	446,000	3,700	-	61,735
					-			507,735		
	03			05023140300 使用規費收入	459,000	459,000	446,000	3,700	-	61,735
					-			507,735		
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	-	306
					-			306		
		03		05023140303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	-	-	3,514
					-			8,514		
		06		05023140306 場地設施使用費	454,000	454,000	441,000	3,700	-	57,915
					-			498,915		
07				0702000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	-	-	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	-	-	-	-	-	144,100
					-			144,100		
		01		07023140501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	144,100
					-			144,100		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	38,747,000	38,747,000	34,247,000	8,195,850	-	-12,038,649
					-			22,208,351		
	01			10023140100 捐獻收入	38,747,000	38,747,000	34,247,000	8,195,850	-	-12,038,649
					-			22,208,351		
		01		10023140101 一般捐獻	38,747,000	38,747,000	34,247,000	8,195,850	-	-12,038,649
					-			22,208,351		
12				1202000000 其他收入	220,000	220,000	210,000	2,000	-	1,594,190
					-			1,804,190		
	02			12023140200 雜項收入	220,000	220,000	210,000	2,000	-	1,594,190
					-			1,804,190		
		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	210,000	2,000	-	1,564,602
					-			1,774,602		
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	34,904,000	8,201,550	-	-10,239,369
					-			24,664,631		

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11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	8,201,550	-	-10,239,369	
					-		24,664,631			

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702314010000 一般行政	59,569,000	-	-21,000	-	59,548,000	59,274,000	4,130,047	-	3,978,156
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-21,000	-	59,548,000	59,274,000	4,130,047	-	3,978,156
		10		100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	45,621,000	3,275,410	-	2,426,941
		20		200000 業務費	13,852,000	-	-3,000	-	13,849,000	13,575,000	854,637	-	1,551,215
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-18,000	-	78,000	78,000	-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	33,134,000	2,699,685	-	8,943,374
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	33,134,000	2,699,685	-	8,943,374
		10		100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	1,153,000	77,662	-	126,438
		20		200000 業務費	18,953,000	-	-80,000	-	18,873,000	16,238,000	1,646,523	-	4,588,094
		40		400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	15,743,000	975,500	-	4,228,842
				經常門合計	96,218,000	-	-101,000	-	96,117,000	92,408,000	6,829,732	-	12,921,530
01				3702314010000 一般行政	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	21,000	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	21,000	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	21,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	15,947,000	-	-	11,894,707
	01			3702314040100 業務管理*	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	15,947,000	-	-	11,894,707
		30		300000 設備及投資*	11,973,000	-	80,000	-	12,053,000	12,053,000	-	-	11,894,707
		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11月30日

頁數：第2頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				獎補助費*	-	-	-	-		3,894,000		-	
02				5802314020000 基層建設	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	85,136	6,739,820	
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	85,136	6,739,820	
		30		300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	85,136	6,739,820	
				資本門合計	28,795,000	-	101,000	-	28,896,000	28,896,000	106,136	18,634,527	
				經費門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	121,304,000	6,935,868	31,556,057	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	14,392,984	-	-	-	14,392,984	14,392,984	1,216,140	-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	14,392,984	-	-	-	14,392,984	14,392,984	1,216,140	-	
		10		100000 人事費	14,392,984	-	-	-	14,392,984	14,392,984	1,216,140	-	
03				8902314030000 災害準備金	479,750	-	-	-	479,750	479,750	116,247	-	
	01			8902314030100 災害準備金	479,750	-	-	-	479,750	479,750	116,247	-	
		20		200000 業務費	479,750	-	-	-	479,750	479,750	116,247	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	500,750	-	-	-	500,750	500,750	-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	500,750	-	-	-	500,750	500,750	-	-	
		10		100000 人事費	500,750	-	-	-	500,750	500,750	-	-	
				統籌科目合計	15,373,484	-	-	-	15,373,484	15,373,484	1,332,387	-	
				總計	140,386,484	-	-	-	140,386,484	136,677,484	8,268,255	31,556,057	
										105,121,427			

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11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11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11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	43,194,059	1,026,562		14,392,984
1015 法定編制人員待遇	31,087,615			
1020 約聘僱人員待遇		778,200		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,918,389	109,525		76,745
1035 其他給與	548,234	16,000		
1040 加班值班費	320,468	9,308		
1045 退休退職給付				11,219,037
1050 退休離職儲金		35,622		3,097,202
1055 保險	2,491,833	77,907		
2000 業務費	12,023,785	11,649,906		
2006 水電費		724,716		
2009 通訊費		345,126		
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	41,269			
2027 保險費	32,165			
2033 臨時人員酬金		1,460,972		
2036 按日按件計資酬金		364,500		
2051 物品	99,391	1,611		
2054 一般事務費	11,605,413	7,192,569		
2063 房屋建築養護費		59,702		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,900	48,225		
2069 設施及機械設備養護費		1,321,917		
2072 國內旅費	3,674	65,592		
2093 特別費	137,723			
3000 設備及投資	721,000	158,293	5,488,180	
3015 公共建設及設施費			5,488,180	
3020 機械設備費	21,000	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11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	15,408,158		
4025 政府機關間之補助		30,000		
4040 對國內團體之捐助		6,546,158		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,832,000		
合計	56,016,844	28,242,919	5,488,180	14,392,984

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11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		500,750	59,114,355
1015 法定編制人員待遇			31,087,615
1020 約聘僱人員待遇			778,200
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			8,104,659
1035 其他給與		500,750	1,064,984
1040 加班值班費			329,776
1045 退休退職給付			11,219,037
1050 退休離職儲金			3,132,824
1055 保險			2,569,740
2000 業務費	479,750		24,153,441
2006 水電費			724,716
2009 通訊費			345,126
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			41,269
2027 保險費			32,165
2033 臨時人員酬金	215,511		1,676,483
2036 按日按件計資酬金			364,500
2051 物品			101,002
2054 一般事務費	80,192		18,878,174
2063 房屋建築養護費			59,702
2066 車輛及辦公器具養護費			55,125
2069 設施及機械設備養護費	116,247		1,438,164
2072 國內旅費			69,266
2093 特別費			137,723
3000 設備及投資			6,367,473
3015 公共建設及設施費			5,488,180
3020 機械設備費			99,293
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11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			15,486,158	
4025 政府機關間之補助			30,000	
4040 對國內團體之捐助			6,546,158	
4085 獎勵及慰問			78,000	
4090 其他補助及捐助			8,832,000	
合計	479,750	500,750	105,121,427	

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11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	28,275,191	0	0	0	0	0	0	0	28,275,191
本年度	24,664,631	0	0	0	0	0	0	0	24,664,631
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	498,915	0	0	0	0	0	0	0	498,915
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	22,208,351	0	0	0	0	0	0	0	22,208,351
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	1,774,602	0	0	0	0	0	0	0	1,774,602
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11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11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	108,731,987	0	0	0	150,000	1,121,012	0	336,938	3,610,560	3,894,000	102,835,377	33,294,164
本年度	105,121,427	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	105,271,427	31,406,057
一、本年度經費	89,747,943	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,897,943	31,406,057
0137010100 行政管理	55,295,844	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,445,844	3,828,156
0137010100* 行政管理	721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,000	0
0137040100 業務管理	24,190,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,190,626	8,943,374
0137040100* 業務管理	4,052,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,052,293	11,894,707
0358020100* 小型工程	5,488,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,488,180	6,739,820
二、統籌科目	15,373,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,373,484	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,392,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,392,984	0
0989030100 災害準備金	479,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,750	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11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11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	383,047,736	負債	32,698,188
流動資產	27,247,585	流動負債	27,625,410
專戶存款	27,097,585	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	22,437,303
固定資產	352,087,055	預收其他政府款	3,300,000
土地	32,064,578	其他負債	5,072,778
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	5,072,778
累計折舊－房屋建築及設備	-14,276,172	淨資產	350,349,548
機械及設備	13,288,256	資產負債淨額	350,349,548
累計折舊－機械及設備	-8,018,987	資產負債淨額	350,349,548
交通及運輸設備	5,344,636		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,028,993		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,376,352		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	3,713,096		
暫付款	3,712,496		
存出保證金	600		
合 計	383,047,736	合 計	383,047,736
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11月30日數350,349,548元之增減變動金額4,809,867元，原因如下：
- (1)本年度截至11月30日收支餘絀-3,887,100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11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	16,469,805	127,500,008
公庫撥入數	8,268,255	102,835,377
規費收入	3,700	507,735
財產收益	0	144,355
捐獻及贈與收入	8,195,850	22,208,351
其他收入	2,000	1,804,190
支出	16,670,864	131,387,108
繳付公庫數	8,201,550	28,275,191
人事支出	4,569,212	59,114,355
業務支出	2,617,407	24,199,441
獎補助支出	975,500	11,592,158
財產損失	1,699	13,417
折舊、折耗及攤銷	220,360	2,434,790
其他支出	85,136	5,757,756
收支餘絀	-201,059	-3,887,100

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11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	-508,156	19,320,807
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	120,655	389,388	-752,784	5,269,269
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	952,054	428,423	2,315,643
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-274,248	1,205,069
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	1,098,900	1,341,442	-1,106,765	60,175,366
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	1,098,900	1,341,442	-1,106,765	352,087,055

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11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	24,664,631	102,835,377	127,500,008	收入
		102,835,377	102,835,377	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	507,735		507,735	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	22,208,351		22,208,351	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	1,804,190		1,804,190	其他收入
歲出	105,121,427	26,265,681	131,387,108	支出
		28,275,191	28,275,191	繳付公庫數
人事費	59,114,355		59,114,355	人事支出
業務費	24,153,441	46,000	24,199,441	業務支出
獎補助費	15,486,158	-3,894,000	11,592,158	獎補助支出
設備及投資	6,367,473	-6,367,473		
		13,417	13,417	財產損失
				投資損失
債務費		2,434,790	2,434,790	利息費用及手續費
		5,757,756	5,757,756	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-80,456,796	76,569,696	-3,887,100	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11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)				
				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6,367,473元=-本年度設備及投資預算執行金額6,367,473元。
				6. 財產損失13,417元=出售(或報廢)交通及運輸設備沖減帳面金額9,524元(原值952,054元,累計折舊942,530元)、機械設備沖減帳面金額3,893元(原值389,388元,累計折舊385,495元)。
				7. 折舊、折耗及攤銷2,434,790元=本年度提列固定資產折舊2,434,790元。
				8. 其他支出5,757,756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5,466,818元+墊付案執行數290,938元。