

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國111年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0502000000 規費收入	459,000	459,000	459,000	35,654	2,280	86,669
	03			05023140300 使用規費收入	459,000	459,000	459,000	35,654	2,280	86,669
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	-	306
		03		05023140303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	1,444	2,280	7,238
		06		05023140306 場地設施使用費	454,000	454,000	454,000	34,210	-	79,125
07				0702000000 財產收入	1,000	1,000	1,000	9,906	-	153,261
	01			07023140100 財產孳息	1,000	1,000	1,000	1,006	-	261
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	1,006	-	261
	05			07023140500 廢舊物資售價	-	-	-	8,900	-	153,000
		01		07023140501 廢舊物資售價	-	-	-	8,900	-	153,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	38,747,000	38,747,000	38,747,000	9,118,748	-	-7,419,901
	01			10023140100 捐獻收入	38,747,000	38,747,000	38,747,000	9,118,748	-	-7,419,901
		01		10023140101 一般捐獻	38,747,000	38,747,000	38,747,000	9,118,748	-	-7,419,901
12				1202000000 其他收入	220,000	220,000	220,000	2,218	-	1,586,408
	02			12023140200 雜項收入	220,000	220,000	220,000	2,218	-	1,586,408
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	218	-	29,806
		10		12023140210 其他雜項收入	220,000	220,000	220,000	2,000	-	1,556,602
				經常門合計	39,427,000	39,427,000	39,427,000	9,166,526	2,280	-5,593,563
					-	-	-	33,831,157	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				總計	39,427,000	39,427,000	9,166,526	2,280	-5,593,563	
					-		33,831,157	-		

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12月31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	
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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702314010000 一般行政	59,569,000	-	-21,000	-	59,548,000	59,548,000	3,263,085	-	989,071
	01			3702314010100 行政管理	59,569,000	-	-21,000	-	59,548,000	59,548,000	3,263,085	-	989,071
		10		100000 人事費	45,621,000	-	-	-	45,621,000	45,621,000	2,216,071	-	210,870
		20		200000 業務費	13,852,000	-	-3,000	-	13,849,000	13,849,000	1,047,014	-	778,201
		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	36,569,000	7,160,955	-	5,217,419
	01			3702314040100 業務管理	36,649,000	-	-80,000	-	36,569,000	36,569,000	7,160,955	-	5,217,419
		10		100000 人事費	1,153,000	-	-	-	1,153,000	1,153,000	119,981	-	6,457
		20		200000 業務費	18,953,000	-	-80,000	-	18,873,000	18,873,000	4,640,974	-	2,582,120
		40		400000 獎補助費	16,543,000	-	-	-	16,543,000	16,543,000	2,400,000	-	2,628,842
				經常門合計	96,218,000	-	-101,000	-	96,117,000	96,117,000	10,424,040	-	6,206,490
01				3702314010000 一般行政	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	-	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	700,000	-	21,000	-	721,000	721,000	-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	15,947,000	7,772,000	-	4,122,707
	01			3702314040100 業務管理*	15,867,000	-	80,000	-	15,947,000	15,947,000	7,772,000	-	4,122,707
		30		300000 設備及投資*	11,973,000	-	80,000	-	12,053,000	12,053,000	7,772,000	-	4,122,707
		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12月31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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
款	項	目	節	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			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802314020000 基層建設	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	-	-
	01			5802314020100 小型工程*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	12,228,000	-	-	-	12,228,000	12,228,000	-	-
				資本門合計	28,795,000	-	101,000	-	28,896,000	28,896,000	-	4,122,707
				經費門合計	125,013,000	-	-	-	125,013,000	125,013,000	-	10,329,197
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	-	-	14,671,200	14,671,200	-	-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	-	-	-	14,671,200	14,671,200	-	-
			10	100000 人事費	14,671,200	-	-	-	14,671,200	14,671,200	-	-
03				8902314030000 災害準備金	479,750	-	-	-	479,750	479,750	-	-
	01			8902314030100 災害準備金	479,750	-	-	-	479,750	479,750	-	-
			20	200000 業務費	479,750	-	-	-	479,750	479,750	-	-
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	15,651,700	-	-	-	15,651,700	15,651,700	-	-
				總計	140,664,700	-	-	-	140,664,700	140,664,700	-	10,329,197
					-	-	-	-	-	130,335,503	-	-

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12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12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12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	45,410,130	1,146,543		14,671,200
1015 法定編制人員待遇	31,100,276			
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	813,234	28,000		
1040 加班值班費	1,682,572	78,853		
1045 退休退職給付				11,219,037
1050 退休離職儲金		47,682		3,375,418
1055 保險	3,068,139	104,283		
2000 業務費	13,070,799	16,290,880		
2006 水電費		874,747		
2009 通訊費		404,062		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	124,932			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	41,269			
2027 保險費	38,087			
2033 臨時人員酬金		1,681,450		
2036 按日按件計資酬金		436,500		
2051 物品	125,418	7,131		
2054 一般事務費	12,556,131	11,020,448		
2063 房屋建築養護費		131,102		
2066 車輛及辦公器具養護費	15,825	60,825		
2069 設施及機械設備養護費		1,531,263		
2072 國內旅費	4,047	78,376		
2093 特別費	165,090			
3000 設備及投資	721,000	7,930,293	12,228,000	
3015 公共建設及設施費		7,772,000	12,228,000	
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12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	17,808,158		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		8,916,158		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,832,000		
合計	59,279,929	43,175,874	12,228,000	14,671,200

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12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	61,728,623
1015 法定編制人員待遇			31,100,276
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	1,341,984
1040 加班值班費			1,761,425
1045 退休退職給付			11,219,037
1050 退休離職儲金			3,423,100
1055 保險			3,172,422
2000 業務費	479,750		29,841,429
2006 水電費			874,747
2009 通訊費			404,062
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			124,932
2021 其他業務租金	67,800		67,800
2024 稅捐及規費			41,269
2027 保險費			38,087
2033 臨時人員酬金	215,511		1,896,961
2036 按日按件計資酬金			436,500
2051 物品			132,549
2054 一般事務費	80,192		23,656,771
2063 房屋建築養護費			131,102
2066 車輛及辦公器具養護費			76,650
2069 設施及機械設備養護費	116,247		1,647,510
2072 國內旅費			82,423
2093 特別費			165,090
3000 設備及投資			20,879,293
3015 公共建設及設施費			20,000,000
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12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			17,886,158	
4025 政府機關間之補助			60,000	
4040 對國內團體之捐助			8,916,158	
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	130,335,503	

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12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	37,441,717	0	0	0	0	0	0	0	37,441,717
本年度	33,831,157	0	0	0	0	0	0	0	33,831,157
05030200 通行費	306	0	0	0	0	0	0	0	306
05030300 資料使用費	9,958	0	0	0	0	0	0	0	9,958
05030600 場地設施使用費	533,125	0	0	0	0	0	0	0	533,125
07010100 利息收入	1,261	0	0	0	0	0	0	0	1,261
07050100 廢舊物資售價	153,000	0	0	0	0	0	0	0	153,000
10010100 一般捐獻	31,327,099	0	0	0	0	0	0	0	31,327,099
12020100 收回以前年度歲出	29,806	0	0	0	0	0	0	0	29,806
12021000 其他雜項收入	1,776,602	0	0	0	0	0	0	0	1,776,602
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12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12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	133,946,063	0	0	0	0	1,121,012	0	2,836,938	3,610,560	3,894,000	130,399,453	12,217,304
本年度	130,335,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,335,503	10,329,197
一、本年度經費	114,683,803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,683,803	10,329,197
0137010100 行政管理	58,558,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,558,929	989,071
0137010100* 行政管理	721,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	721,000	0
0137040100 業務管理	31,351,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,351,581	5,217,419
0137040100* 業務管理	11,824,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,824,293	4,122,707
0358020100* 小型工程	12,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,228,000	0
二、統籌科目	15,651,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,651,700	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,671,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,671,200	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12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	2,836,938	0	3,894,000	-1,057,062	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

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第3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)		
11102314370401230001* 自來水公司睦鄰工作經費 -各項工程及設施改善	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0



# 高雄市大樹區公所

## 平衡表

中華民國111年12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	373,220,399	負債	23,239,134
流動資產	21,353,307	流動負債	19,593,062
專戶存款	21,351,027	應付帳款	1,888,107
零用金	0	應付代收款	14,404,955
應收帳款	2,280	預收其他政府款	3,300,000
固定資產	351,866,492	其他負債	3,646,072
土地	32,064,578	存入保證金	3,646,072
房屋建築及設備	33,596,979	淨資產	349,981,265
累計折舊－房屋建築及設備	-14,322,368	資產負債淨額	349,981,265
機械及設備	13,288,256	資產負債淨額	349,981,265
累計折舊－機械及設備	-8,119,192		
交通及運輸設備	5,344,636		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,077,830		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,401,677		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	600		
暫付款	0		
存出保證金	600		
合 計	373,220,399	合 計	373,220,399
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		應付保證品	-
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

註：

資產負債淨額於上年度結轉數355,159,415元與本年度截至12月31日數349,981,265元之增減變動金額5,178,150元，原因如下：

(1)本年度截至12月31日收支餘絀-4,255,383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12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	36,732,882	164,232,890
公庫撥入數	27,564,076	130,399,453
規費收入	37,934	545,669
財產收益	9,906	154,261
捐獻及贈與收入	9,118,748	31,327,099
其他收入	2,218	1,806,408
支出	37,101,165	168,488,273
繳付公庫數	9,166,526	37,441,717
人事支出	2,614,268	61,728,623
業務支出	5,687,988	29,887,429
獎補助支出	2,400,000	13,992,158
財產損失	0	13,417
折舊、折耗及攤銷	220,563	2,655,353
其他支出	17,011,820	22,769,576
收支餘絀	-368,283	-4,255,383

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12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	-554,352	19,274,611
機械及設備	13,556,989	-7,266,203	120,655	389,388	-852,989	5,169,064
交通及運輸設備	5,596,690	-3,457,416	700,000	952,054	379,586	2,266,806
雜項設備	5,501,421	-4,102,104	80,000	0	-299,573	1,179,744
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	-1,327,328	59,954,803
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	-1,327,328	351,866,492

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12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	33,833,437	130,399,453	164,232,890	收入
		130,399,453	130,399,453	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	545,669		545,669	規費收入
信託管理收入				
財產收入	154,261		154,261	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	31,327,099		31,327,099	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	1,806,408		1,806,408	其他收入
歲出	130,335,503	38,152,770	168,488,273	支出
		37,441,717	37,441,717	繳付公庫數
人事費	61,728,623		61,728,623	人事支出
業務費	29,841,429	46,000	29,887,429	業務支出
獎補助費	17,886,158	-3,894,000	13,992,158	獎補助支出
設備及投資	20,879,293	-20,879,293		
		13,417	13,417	財產損失
				投資損失
債務費		2,655,353	2,655,353	利息費用及手續費
		22,769,576	22,769,576	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,502,066	92,246,683	-4,255,383	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12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"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>5. 設備及投資20,879,293元=-本年度設備及投資預算執行金額20,879,293元。</li> <li>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)。</li> <li>7. 折舊、折耗及攤銷2,655,353元=本年度提列固定資產折舊2,655,353元。</li> <li>8. 其他支出22,769,576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19,978,638元+墊付案執行數2,790,938元。</li> </ol>			