

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國112年2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 陳靜蘭

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	39	-	39
	03			04023140300 賠償收入	-	-	-	39	-	39
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	-	39	-	39
05				0502000000 規費收入	246,000	246,000	30,000	11,520	-	33,140
	03			05023140300 使用規費收入	246,000	246,000	30,000	11,520	-	33,140
		02		05023140302 通行費	-	-	-	18,700	-	18,700
		03		05023140303 資料使用費	6,000	6,000	-	-	-	-
		06		05023140306 場地設施使用費	240,000	240,000	30,000	11,520	-	14,440
07				0702000000 財產收入	283,000	283,000	-	242,946	-	247,522
	01			07023140100 財產孳息	276,000	276,000	-	242,422	-	242,422
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		02		07023140102 權利金	275,000	275,000	-	242,422	-	242,422
	05			07023140500 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	524	-	5,100
		01		07023140501 廢舊物資售價	7,000	7,000	-	524	-	5,100
10				1002000000 捐獻及贈與收入	36,853,000	36,853,000	-	-	-	-
	01			10023140100 捐獻收入	36,853,000	36,853,000	-	-	-	-
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	36,853,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	-	-	-	2,000
								2,000		

高雄市大樹區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	-	-	2,000	
					-			2,000		
		10		12023140210 其他雜項收入	170,000	170,000	-	-	2,000	
					-			2,000		
				經常門合計	37,552,000	37,552,000	30,000	254,505	282,701	
					-			312,701		
				總計	37,552,000	37,552,000	30,000	254,505	282,701	
					-			312,701		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)	
				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)
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)			
01				3702314010000 一般行政	63,213,000	-	-	-	63,213,000	22,037,000	3,941,324	-	3,457,777
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	-	-	63,213,000	22,037,000	3,941,324	-	3,457,777
		10		100000 人事費	47,957,000	-	-	-	47,957,000	18,547,000	2,783,010	-	3,016,897
		20		200000 業務費	15,160,000	-	-	-	15,160,000	3,458,000	1,158,314	-	432,880
		40		400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	8,000
04				3702314040000 區公所業務	37,343,000	-	-	-	37,343,000	3,502,000	1,210,829	-	481,096
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	-	-	37,343,000	3,502,000	1,210,829	-	481,096
		10		100000 人事費	895,000	-	-	-	895,000	191,000	51,252	-	12,642
		20		200000 業務費	18,463,000	-	-	-	18,463,000	1,091,000	423,577	-	456,454
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	-	-	17,985,000	2,220,000	736,000	-	12,000
				經常門合計	100,556,000	-	-	-	100,556,000	25,539,000	5,152,153	-	3,938,873
01				3702314010000 一般行政	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
	01			3702314010100 行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	22,000	-	-	-	22,000	-	-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	19,325,000	-	-	-	19,325,000	-	-	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	-	-	19,325,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	19,325,000	-	-	-	19,325,000	-	-	-	-
02				5802314020000	6,519,000	-	-	-	6,519,000	-	-	-	-

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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				合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
				基層建設	-	-	-	-		-		-
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	-	-	6,519,000	-		-
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	-	-	6,519,000	-		-
				資本門合計	25,866,000	-	-	-	25,866,000	-		-
				經資門合計	126,422,000	-	-	-	126,422,000	25,539,000	5,152,153	3,938,873
					-	-	-	-		21,600,127		-
	03			7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	3,356,541	-	-	-	3,356,541	3,356,541	1,174,377	-
					-	-	-	-		3,356,541		-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	3,356,541	-	-	-	3,356,541	3,356,541	1,174,377	-
					-	-	-	-		3,356,541		-
		10		100000 人事費	3,356,541	-	-	-	3,356,541	3,356,541	1,174,377	-
					-	-	-	-		3,356,541		-
	05			8902314050000 公務人員各項補助	165,100	-	-	-	165,100	165,100	165,100	-
					-	-	-	-		165,100		-
	01			8902314050100 公務人員各項補助	165,100	-	-	-	165,100	165,100	165,100	-
					-	-	-	-		165,100		-
		10		100000 人事費	165,100	-	-	-	165,100	165,100	165,100	-
					-	-	-	-		165,100		-
				統籌科目合計	3,521,641	-	-	-	3,521,641	3,521,641	1,339,477	-
					-	-	-	-		3,521,641		-
				總計	129,943,641	-	-	-	129,943,641	29,060,641	6,491,630	3,938,873
					-	-	-	-		25,121,768		-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大樹區公所
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年2月28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
111	05				規費收入	2,280	-	-	-	2,280
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	2,280	-	-	-	2,280
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	2,280	-	-	-	2,280
						-	-	-	-	-
					小計	2,280	-	-	-	2,280
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,280	-	-	-	2,280
						-	-	-	-	-
					總計	2,280	-	-	-	2,280
						-	-	-	-	-

高雄市大樹區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	-
					資本門合計*	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-
					總計	1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-

高雄市大樹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	15,530,103	178,358	3,356,541	165,100
1015 法定編制人員待遇	7,725,998			
1020 約聘僱人員待遇		108,948		
1025 技工及工友待遇	206,880			
1030 獎金	7,336,315	54,474	79,853	
1035 其他給與	96,000	14,936		165,100
1045 退休退職給付			2,689,561	
1050 退休離職儲金			587,127	
1055 保險	164,910			
2000 業務費	3,025,120	634,546		
2006 水電費		56,563		
2009 通訊費		3,444		
2018 資訊服務費	35,550			
2027 保險費	11,464			
2033 臨時人員酬金		341,530		
2036 按日按件計資酬金		36,000		
2051 物品	11,071			
2054 一般事務費	2,945,835	148,923		
2063 房屋建築養護費		10,032		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811	300		
2069 設施及機械設備養護費		31,230		
2072 國內旅費	1,372	6,524		
2093 特別費	15,017			
4000 獎補助費	24,000	2,208,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,208,000		
合計	18,579,223	3,020,904	3,356,541	165,100

高雄市大樹區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			
	合計			
1000 人事費	19,230,102			
1015 法定編制人員待遇	7,725,998			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
1025 技工及工友待遇	206,880			
1030 獎金	7,470,642			
1035 其他給與	276,036			
1045 退休退職給付	2,689,561			
1050 退休離職儲金	587,127			
1055 保險	164,910			
2000 業務費	3,659,666			
2006 水電費	56,563			
2009 通訊費	3,444			
2018 資訊服務費	35,550			
2027 保險費	11,464			
2033 臨時人員酬金	341,530			
2036 按日按件計資酬金	36,000			
2051 物品	11,071			
2054 一般事務費	3,094,758			
2063 房屋建築養護費	10,032			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,111			
2069 設施及機械設備養護費	31,230			
2072 國內旅費	7,896			
2093 特別費	15,017			
4000 獎補助費	2,232,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	2,208,000			
合計	25,121,768			

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	312,701	0	0	0	0	0	0	0	312,701
本年度	312,701	0	0	0	0	0	0	0	312,701
04030100 一般賠償收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39
05030200 通行費	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05030600 場地設施使用費	44,440	0	0	0	0	0	0	0	44,440
07010200 權利金	242,422	0	0	0	0	0	0	0	242,422
07050100 廢舊物資售價	5,100	0	0	0	0	0	0	0	5,100
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	25,121,768	0	0	0	150,000	460,494	0	0	0	0	25,732,262	3,788,873
本年度	25,121,768	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,271,768	3,788,873
一、本年度經費	21,600,127	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,750,127	3,788,873
0137010100 行政管理	18,579,223	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,729,223	3,307,777
0137040100 業務管理	3,020,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,020,904	481,096
二、統籌科目	3,521,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,521,641	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,356,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,356,541	0
0989050100 公務人員各項補助	165,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,100	0
以前年度	0	0	0	0	0	460,494	0	0	0	0	460,494	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	460,494	0	0	0	0	460,494	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	460,494	0	0	0	0	460,494	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	370,913,202	負債	21,214,608
流動資產	19,044,956	流動負債	17,373,796
專戶存款	18,892,676	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	12,185,689
應收帳款	2,280	預收其他政府款	3,300,000
固定資產	351,433,821	其他負債	3,840,812
土地	32,064,578	存入保證金	3,840,812
房屋建築及設備	33,596,979	淨資產	349,698,594
累計折舊－房屋建築及設備	-14,414,760	資產負債淨額	349,698,594
機械及設備	13,248,810	資產負債淨額	349,698,594
累計折舊－機械及設備	-8,272,843		
交通及運輸設備	5,344,636		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,175,504		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,451,185		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	434,425		
暫付款	433,825		
存出保證金	600		
合 計	370,913,202	合 計	370,913,202
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		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349,981,265元與本年度截至2月28日數349,698,594元之增減變動金額282,671元，原因如下：

(1)本年度截至2月28日收支餘絀177,823元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-460,494元。

高雄市大樹區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	7,206,629	26,044,963
公庫撥入數	6,952,124	25,732,262
罰款及賠償收入	39	39
規費收入	11,520	63,140
財產收益	242,946	247,522
其他收入	0	2,000
支出	6,959,380	25,867,140
繳付公庫數	254,505	312,701
人事支出	4,173,739	19,230,102
業務支出	1,581,891	3,659,666
獎補助支出	736,000	2,232,000
財產損失	394	394
折舊、折耗及攤銷	212,851	432,277
收支餘絀	247,249	177,823

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112年1月1日至112年2月28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	32,064,578	0	0	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	-14,322,368	0	0	-92,392	19,182,219
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	0	39,446	-153,651	4,975,967
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	0	-97,674	2,169,132
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	0	0	-49,508	1,130,236
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	89,875,870	-29,921,067	0	39,446	-393,225	59,522,132
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	381,787,559	-29,921,067	0	39,446	-393,225	351,433,821

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112年1月1日至112年2月28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	312,701	25,732,262	26,044,963	收入
		25,732,262	25,732,262	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	39		39	罰款及賠償收入
規費收入	63,140		63,140	規費收入
信託管理收入				
財產收入	247,522		247,522	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				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	2,000		2,000	其他收入
歲出	25,121,768	745,372	25,867,140	支出
		312,701	312,701	繳付公庫數
人事費	19,230,102		19,230,102	人事支出
業務費	3,659,666		3,659,666	業務支出
獎補助費	2,232,000		2,232,000	獎補助支出
設備及投資				
		394	394	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		432,277	432,277	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,809,067	24,986,890	177,823	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 財產損失394元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額394元(原值39,446元,累計折舊39,052元)。
4. 折舊、折耗及攤銷432,277元=本年度提列固定資產折舊432,277元。