

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國112年3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(甲)

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3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)		
04				0402000000	-	-	-	-	-	39
				罰款及賠償收入	-	-	-	39	-	
	03			04023140300	-	-	-	-	-	39
				賠償收入	-	-	-	39	-	
		01		04023140301	-	-	-	-	-	39
				一般賠償收入	-	-	-	39	-	
05				05020000000	246,000	246,000	45,000	21,660	-	39,800
				規費收入	-	-	-	84,800	-	
	03			05023140300	246,000	246,000	45,000	21,660	-	39,800
				使用規費收入	-	-	-	84,800	-	
		02		05023140302	-	-	-	-	-	18,700
				通行費	-	-	-	18,700	-	
		03		05023140303	6,000	6,000	-	-	-	-
				資料使用費	-	-	-	-	-	
		06		05023140306	240,000	240,000	45,000	21,660	-	21,100
				場地設施使用費	-	-	-	66,100	-	
07				07020000000	283,000	283,000	275,000	13,600	-	-13,878
				財產收入	-	-	-	261,122	-	
	01			07023140100	276,000	276,000	275,000	-	-	-32,578
				財產孳息	-	-	-	242,422	-	
		01		07023140101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	
		02		07023140102	275,000	275,000	275,000	-	-	-32,578
				權利金	-	-	-	242,422	-	
	05			07023140500	7,000	7,000	-	13,600	-	18,700
				廢舊物資售價	-	-	-	18,700	-	
		01		07023140501	7,000	7,000	-	13,600	-	18,700
				廢舊物資售價	-	-	-	18,700	-	
10				10020000000	36,853,000	36,853,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	
	01			10023140100	36,853,000	36,853,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
				捐獻收入	-	-	-	-	-	
		01		10023140101	36,853,000	36,853,000	2,000,000	-	-	-2,000,000
				一般捐獻	-	-	-	-	-	
12				12020000000	170,000	170,000	-	6,000	-	8,000
				其他收入	-	-	-	8,000	-	

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3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)		
	02			12023140200 雜項收入	170,000 -	170,000	- 6,000 8,000	-	8,000	
		10		12023140210 其他雜項收入	170,000 -	170,000	- 6,000 8,000	-	8,000	
				經常門合計	37,552,000 -	37,552,000	2,320,000 41,260 353,961	-	-1,966,039	
				總計	37,552,000 -	37,552,000	2,320,000 41,260 353,961	-	-1,966,039	

# 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3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	63,213,000	-	-	-	63,213,000	25,586,000	4,191,821	-	2,814,956
					-	-	-	-			22,771,044	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	-	-	63,213,000	25,586,000	4,191,821	-	2,814,956
					-	-	-	-			22,771,044	-	-
			10	100000 人事費	47,957,000	-	-	-	47,957,000	20,630,000	3,029,376	-	2,070,521
					-	-	-	-			18,559,479	-	-
			20	200000 業務費	15,160,000	-	-	-	15,160,000	4,924,000	1,162,445	-	736,435
					-	-	-	-			4,187,565	-	-
			40	400000 獎補助費	96,000	-	-	-	96,000	32,000	-	-	8,000
					-	-	-	-			24,000	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,343,000	-	-	-	37,343,000	6,565,000	1,454,880	-	2,089,216
					-	-	-	-			4,475,784	-	-
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	-	-	37,343,000	6,565,000	1,454,880	-	2,089,216
					-	-	-	-			4,475,784	-	-
			10	100000 人事費	895,000	-	-	-	895,000	266,000	53,212	-	34,430
					-	-	-	-			231,570	-	-
			20	200000 業務費	18,463,000	-	-	-	18,463,000	3,229,000	665,668	-	1,928,786
					-	-	-	-			1,300,214	-	-
			40	400000 獎補助費	17,985,000	-	-	-	17,985,000	3,070,000	736,000	-	126,000
					-	-	-	-			2,944,000	-	-
				經常門合計	100,556,000	-	-	-	100,556,000	32,151,000	5,646,701	-	4,904,172
					-	-	-	-			27,246,828	-	-
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 基層建設	6,519,000	-	-	-	6,519,000	10,000	7,500	-	2,500
					-	-	-	-			7,500	-	-

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3月31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 (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			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	-	-	6,519,000	10,000	7,500	-	2,500
					-	-	-	-			7,500		-
			30	300000 設備及投資*	6,519,000	-	-	-	6,519,000	10,000	7,500	-	2,500
					-	-	-	-			7,500		-
				資本門合計	25,866,000	-	-	-	25,866,000	10,000	7,500	-	2,500
					-	-	-	-			7,500		-
				經資門合計	126,422,000	-	-	-	126,422,000	32,161,000	5,654,201	-	4,906,672
					-	-	-	-			27,254,328		-
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	4,585,344	-	-	-	4,585,344	4,585,344	1,228,803	-	-
					-	-	-	-			4,585,344		-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	4,585,344	-	-	-	4,585,344	4,585,344	1,228,803	-	-
					-	-	-	-			4,585,344		-
			10	100000 人事費	4,585,344	-	-	-	4,585,344	4,585,344	1,228,803	-	-
					-	-	-	-			4,585,344		-
05				8902314050000 公務人員各項補助	182,312	-	-	-	182,312	182,312	17,212	-	-
					-	-	-	-			182,312		-
	01			8902314050100 公務人員各項補助	182,312	-	-	-	182,312	182,312	17,212	-	-
					-	-	-	-			182,312		-
			10	100000 人事費	182,312	-	-	-	182,312	182,312	17,212	-	-
					-	-	-	-			182,312		-
				統籌科目合計	4,767,656	-	-	-	4,767,656	4,767,656	1,246,015	-	-
					-	-	-	-			4,767,656		-
				總計	131,189,656	-	-	-	131,189,656	36,928,656	6,900,216	-	4,906,672
					-	-	-	-			32,021,984		-

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3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
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3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	-
					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3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	18,559,479	231,570		4,585,344
1015 法定編制人員待遇	10,243,978			
1020 約聘僱人員待遇		145,264		
1025 技工及工友待遇	275,840			
1030 獎金	7,336,315	54,474		79,853
1035 其他給與	110,600	14,936		
1040 加班值班費	19,584	3,871		
1045 退休退職給付				3,628,107
1050 退休離職儲金		4,020		877,384
1055 保險	573,162	9,005		
2000 業務費	4,187,565	1,300,214		
2006 水電費		96,640		
2009 通訊費		28,662		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	35,550			
2027 保險費	11,464			
2033 臨時人員酬金		475,080		
2036 按日按件計資酬金		75,500		
2051 物品	18,141			
2054 一般事務費	4,083,678	479,457		
2063 房屋建築養護費		10,032		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811	4,750		
2069 設施及機械設備養護費		86,025		
2072 國內旅費	1,372	11,580		
2093 特別費	32,549			
3000 設備及投資			7,500	
3015 公共建設及設施費			7,500	
4000 獎補助費	24,000	2,944,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,944,000		
合計	22,771,044	4,475,784	7,500	4,585,344



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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	182,312	23,558,705	
1015 法定編制人員待遇		10,243,978	
1020 約聘僱人員待遇		145,264	
1025 技工及工友待遇		275,840	
1030 獎金		7,470,642	
1035 其他給與	182,312	307,848	
1040 加班值班費		23,455	
1045 退休退職給付		3,628,107	
1050 退休離職儲金		881,404	
1055 保險		582,167	
2000 業務費		5,487,779	
2006 水電費		96,640	
2009 通訊費		28,662	
2012 土地租金		32,488	
2018 資訊服務費		35,550	
2027 保險費		11,464	
2033 臨時人員酬金		475,080	
2036 按日按件計資酬金		75,500	
2051 物品		18,141	
2054 一般事務費		4,563,135	
2063 房屋建築養護費		10,032	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,561	
2069 設施及機械設備養護費		86,025	
2072 國內旅費		12,952	
2093 特別費		32,549	
3000 設備及投資		7,500	
3015 公共建設及設施費		7,500	
4000 獎補助費		2,968,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		2,944,000	
合計	182,312	32,021,984	

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3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	353,961	0	0	0	0	0	0	0	353,961
本年度	353,961	0	0	0	0	0	0	0	353,961
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	66,100	0	0	0	0	0	0	0	66,100
07010200 權利金	242,422	0	0	0	0	0	0	0	242,422
07050100 廢舊物資售價	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
12021000 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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3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	32,021,984	0	0	0	150,000	460,494	0	0	0	0	32,632,478	4,756,672
本年度	32,021,984	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,171,984	4,756,672
一、本年度經費	27,254,328	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,404,328	4,756,672
0137010100 行政管理	22,771,044	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,921,044	2,664,956
0137040100 業務管理	4,475,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,475,784	2,089,216
0358020100* 小型工程	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	2,500
二、統籌科目	4,767,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,767,656	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,585,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,585,344	0
0989050100 公務人員各項補助	182,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,312	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3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	372,661,174	負債	23,041,545
流動資產	20,781,173	流動負債	19,171,326
專戶存款	20,628,893	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	13,983,219
應收帳款	2,280	預收其他政府款	3,300,000
固定資產	351,354,856	其他負債	3,870,219
土地	32,154,515	存入保證金	3,870,219
房屋建築及設備	33,596,979	淨資產	349,619,629
累計折舊－房屋建築及設備	-14,460,956	資產負債淨額	349,619,629
機械及設備	13,293,023	資產負債淨額	349,619,629
累計折舊－機械及設備	-8,366,171		
交通及運輸設備	5,344,636		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,224,341		
雜項設備	5,581,421		
累計折舊－雜項設備	-4,475,939		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	525,145		
暫付款	524,545		
存出保證金	600		
合 計	372,661,174	合 計	372,661,174
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349,981,265元與本年度截至3月31日數349,619,629元之增減變動金額361,636元，原因如下：

(1)本年度截至3月31日收支餘絀8,921元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-460,494元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目89,937元，係增列「高雄市大樹區興山段0420-0000地號」等土地公告現值調整89,937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3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	6,985,689	33,030,652
公庫撥入數	6,900,216	32,632,478
罰款及賠償收入	0	39
規費收入	21,660	84,800
財產收益	13,600	261,122
其他收入	50,213	52,213
支出	7,154,591	33,021,731
繳付公庫數	41,260	353,961
人事支出	4,328,603	23,558,705
業務支出	1,828,113	5,487,779
獎補助支出	736,000	2,968,000
財產損失	0	394
折舊、折耗及攤銷	213,115	645,392
其他支出	7,500	7,500
收支餘絀	-168,902	8,921

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3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	32,064,578	0	134,882	44,945	0	32,154,515
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	-138,588	19,136,023
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	44,213	39,446	-246,979	4,926,852
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	0	-146,511	2,120,295
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	0	0	-74,262	1,105,482
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	179,095	84,391	-606,340	59,443,167
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	179,095	84,391	-606,340	351,354,856

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3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	353,961	32,676,691	33,030,652	收入
		32,632,478	32,632,478	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	84,800		84,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	261,122		261,122	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	8,000	44,213	52,213	其他收入
歲出	32,021,984	999,747	33,021,731	支出
		353,961	353,961	繳付公庫數
人事費	23,558,705		23,558,705	人事支出
業務費	5,487,779		5,487,779	業務支出
獎補助費	2,968,000		2,968,000	獎補助支出
設備及投資	7,500	-7,500		
		394	394	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		645,392	645,392	折舊、折耗及攤銷
		7,500	7,500	其他支出
歲計餘絀	-31,668,023	31,676,944	8,921	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3月31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. 其他收入44,213元=代辦經費購置筆電及印表機44,213元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 設備及投資7,500元=一本年度設備及投資預算執行金額7,500元。
5. 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)。
6. 折舊、折耗及攤銷645,392元=本年度提列固定資產折舊645,392元。
7. 其他支出7,500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7,500元。