

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國112年4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 楊明融(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4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)		
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	60,000	23,788	-	48,588
				規費收入	-	-	-	108,588	-	
	03			05023140300	246,000	246,000	60,000	23,788	-	48,588
				使用規費收入	-	-	-	108,588	-	
		02		05023140302	-	-	-	-	-	18,700
				通行費	-	-	-	18,700	-	
		03		05023140303	6,000	6,000	-	228	-	228
				資料使用費	-	-	-	228	-	
		06		05023140306	240,000	240,000	60,000	23,560	-	29,660
				場地設施使用費	-	-	-	89,660	-	
07				07020000000	283,000	283,000	282,000	32,913	-	12,035
				財產收入	-	-	-	294,035	-	
	01			07023140100	276,000	276,000	275,000	32,913	-	335
				財產孳息	-	-	-	275,335	-	
		01		07023140101	1,000	1,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	
		02		07023140102	275,000	275,000	275,000	32,913	-	335
				權利金	-	-	-	275,335	-	
	05			07023140500	7,000	7,000	7,000	-	-	11,700
				廢舊物資售價	-	-	-	18,700	-	
		01		07023140501	7,000	7,000	7,000	-	-	11,700
				廢舊物資售價	-	-	-	18,700	-	
10				10020000000	36,853,000	36,853,000	4,800,000	2,800,000	-	-2,000,000
				捐獻及贈與收入	-	-	-	2,800,000	-	
	01			10023140100	36,853,000	36,853,000	4,800,000	2,800,000	-	-2,000,000
				捐獻收入	-	-	-	2,800,000	-	
		01		10023140101	36,853,000	36,853,000	4,800,000	2,800,000	-	-2,000,000
				一般捐獻	-	-	-	2,800,000	-	
12				12020000000	170,000	170,000	-	-	-	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4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)		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	-	-	8,000	
					-			8,000		
		10		12023140210 其他雜項收入	170,000	170,000	-	-	8,000	
					-			8,000		
				經常門合計	37,552,000	37,552,000	5,142,000	2,856,701	-1,931,338	
					-			3,210,662		
				總計	37,552,000	37,552,000	5,142,000	2,856,701	-1,931,338	
					-			3,210,662		

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4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	63,213,000	-	-	-	63,213,000	30,193,000	-	3,304,484	
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	-	-	63,213,000	30,193,000	-	3,304,484	
		10		100000 人事費	47,957,000	-	-	-	47,957,000	23,970,000	-	2,458,533	
		20		200000 業務費	15,160,000	-	-	-	15,160,000	6,191,000	-	837,951	
		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	10,119,000	-	3,461,194	
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	-	-	37,343,000	10,119,000	-	3,461,194	
		10		100000 人事費	895,000	-	-	-	895,000	388,000	-	107,089	
		20		200000 業務費	18,463,000	-	-	-	18,463,000	4,961,000	-	3,064,105	
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	-	-	17,985,000	4,770,000	-	290,000	
				經常門合計	100,556,000	-	-	-	100,556,000	40,312,000	-	6,765,678	
01				3702314010000 一般行政	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	
	01			3702314010100 行政管理*	22,000	-	-	-	22,000	22,000	-	-	
		30		300000 設備及投資*	22,000	-	-	-	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	301,000	-	1,707	

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4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					
				基層建設	-	-	-	-		299,293		-	
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	-	-	6,519,000	301,000		1,707	
					-	-	-	-		299,293		-	
			30	300000 設備及投資*	6,519,000	-	-	-	6,519,000	301,000		1,707	
					-	-	-	-		299,293		-	
				資本門合計	25,866,000	-	-	-	25,866,000	323,000		1,707	
					-	-	-	-		321,293		-	
				經資門合計	126,422,000	-	-	-	126,422,000	40,635,000		6,767,385	
					-	-	-	-		33,867,615		-	
	03			7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	5,757,766	-	-	-	5,757,766	5,757,766		-	
					-	-	-	-		5,757,766		-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	5,757,766	-	-	-	5,757,766	5,757,766		-	
					-	-	-	-		5,757,766		-	
			10	100000 人事費	5,757,766	-	-	-	5,757,766	5,757,766		-	
					-	-	-	-		5,757,766		-	
	05			8902314050000 公務人員各項補助	182,312	-	-	-	182,312	182,312		-	
					-	-	-	-		182,312		-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	182,312	-	-	-	182,312	182,312		-	
					-	-	-	-		182,312		-	
			10	100000 人事費	182,312	-	-	-	182,312	182,312		-	
					-	-	-	-		182,312		-	
				統籌科目合計	5,940,078	-	-	-	5,940,078	5,940,078		-	
					-	-	-	-		5,940,078		-	
				總計	132,362,078	-	-	-	132,362,078	46,575,078		6,767,385	
					-	-	-	-		39,807,693		-	

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4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
111	05				規費收入	2,280	-	2,280	2,280	-
						-	-	-	-	-
		03			使用規費收入	2,280	-	2,280	2,280	-
						-	-	-	-	-
			03		資料使用費	2,280	-	2,280	2,280	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,280	-	2,280	2,280	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	2,280	-	2,280	2,280	-
						-	-	-	-	-
					總計	2,280	-	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4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	-
					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4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	21,511,467	280,911		5,757,766
1015 法定編制人員待遇	12,750,332			
1020 約聘僱人員待遇		181,580		
1025 技工及工友待遇	344,800			
1030 獎金	7,439,440	54,474		79,853
1035 其他給與	142,600	14,936		
1040 加班值班費	19,584	3,871		
1045 退休退職給付				4,511,590
1050 退休離職儲金		8,040		1,166,323
1055 保險	814,711	18,010		
2000 業務費	5,353,049	1,896,895		
2006 水電費		144,353		
2009 通訊費		69,057		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	49,216			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	16,574			
2033 臨時人員酬金		654,630		
2036 按日按件計資酬金		111,500		
2051 物品	22,418	1,959		
2054 一般事務費	5,201,167	660,301		
2063 房屋建築養護費		62,534		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811	32,150		
2069 設施及機械設備養護費		100,721		
2072 國內旅費	1,372	27,202		
2093 特別費	39,141			
3000 設備及投資	22,000		299,293	
3015 公共建設及設施費			299,293	
3020 機械設備費	22,000			
4000 獎補助費	24,000	4,480,000		
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			



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4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
4090 其他補助及捐助		3,680,000		
合計	26,910,516	6,657,806	299,293	5,757,766

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	182,312	27,732,456	
1015 法定編制人員待遇		12,750,332	
1020 約聘僱人員待遇		181,580	
1025 技工及工友待遇		344,800	
1030 獎金		7,573,767	
1035 其他給與	182,312	339,848	
1040 加班值班費		23,455	
1045 退休退職給付		4,511,590	
1050 退休離職儲金		1,174,363	
1055 保險		832,721	
2000 業務費		7,249,944	
2006 水電費		144,353	
2009 通訊費		69,057	
2012 土地租金		32,488	
2018 資訊服務費		49,216	
2024 稅捐及規費		18,350	
2027 保險費		16,574	
2033 臨時人員酬金		654,630	
2036 按日按件計資酬金		111,500	
2051 物品		24,377	
2054 一般事務費		5,861,468	
2063 房屋建築養護費		62,534	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,961	
2069 設施及機械設備養護費		100,721	
2072 國內旅費		28,574	
2093 特別費		39,141	
3000 設備及投資		321,293	
3015 公共建設及設施費		299,293	
3020 機械設備費		22,000	
4000 獎補助費		4,504,000	
4040 對國內團體之捐助		800,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	

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4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		
	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助		3,680,000	
合計	182,312	39,807,693	

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4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	3,212,942	0	0	0	0	0	0	0	0	3,212,942
本年度	3,210,662	0	0	0	0	0	0	0	0	3,210,662
04030100 一般賠償收入	39	0	0	0	0	0	0	0	0	39
05030200 通行費	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05030300 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	0	228
05030600 場地設施使用費	89,660	0	0	0	0	0	0	0	0	89,660
07010200 權利金	275,335	0	0	0	0	0	0	0	0	275,335
07050100 廢舊物資售價	18,700	0	0	0	0	0	0	0	0	18,700
10010100 一般捐獻	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000
12021000 其他雜項收入	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
以前年度	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280
一、以前年度應收(保留) 數	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280
111年度 05030300 資料使用費	2,280	0	0	0	0	0	0	0	0	2,280

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4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112年1月1日至112年4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	39,807,693	0	0	0	150,000	460,494	0	0	0	1,136,938	39,281,249	8,505,492
本年度	39,807,693	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,957,693	6,617,385
一、本年度經費	33,867,615	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,017,615	6,617,385
0137010100 行政管理	26,888,516	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,038,516	3,154,484
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	6,657,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,657,806	3,461,194
0358020100* 小型工程	299,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,293	1,707
二、統籌科目	5,940,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,940,078	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,757,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,757,766	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	1,888,107
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,107
107年度 0133040100* 業務管理												1,888,107
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	460,494	0	0	0	0	460,494	0

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4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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	460,494	0	0	0	0	460,494	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,136,938	-1,136,938	0
11002314370401140001 經濟部水利署南區水資源 局-110年度高雄市大 樹區特色苦瓜季暨珍惜水 資源宣導	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	-800,000	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	0	0	290,938	-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	0	0	46,000	-46,000	0

# 高雄市大樹區公所

## 平衡表

中華民國112年4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	372,674,039	負債	23,237,009
流動資產	20,882,757	流動負債	19,353,090
專戶存款	20,732,757	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	14,964,983
應收帳款	0	預收其他政府款	2,500,000
固定資產	351,174,537	其他負債	3,883,919
土地	32,154,515	存入保證金	3,883,919
房屋建築及設備	33,596,979	淨資產	349,437,030
累計折舊－房屋建築及設備	-14,507,152	資產負債淨額	349,437,030
機械及設備	13,284,756	資產負債淨額	349,437,030
累計折舊－機械及設備	-8,430,128		
交通及運輸設備	5,272,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,202,043		
雜項設備	5,593,832		
累計折舊－雜項設備	-4,500,693		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	616,745		
暫付款	616,145		
存出保證金	600		
合 計	372,674,039	合 計	372,674,039
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4月30日數349,437,030元之增減變動金額544,235元，原因如下：

(1)本年度截至4月30日收支餘絀-173,678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4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	9,517,883	42,548,535
公庫撥入數	6,648,771	39,281,249
罰款及賠償收入	0	39
規費收入	23,788	108,588
財產收益	32,913	294,035
捐獻及贈與收入	2,800,000	2,800,000
其他收入	12,411	64,624
支出	9,700,482	42,722,213
繳付公庫數	2,858,981	3,212,942
人事支出	4,173,751	27,732,456
業務支出	1,716,165	7,203,944
獎補助支出	736,000	3,704,000
財產損失	1,022	1,416
折舊、折耗及攤銷	213,708	859,100
其他支出	855	8,355
收支餘絀	-182,599	-173,678

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4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	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	-184,784	19,089,827
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	66,213	69,713	-310,936	4,854,628
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	71,854	-124,213	2,070,739
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	12,411	0	-99,016	1,093,139
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	213,506	186,512	-718,949	59,262,848
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	213,506	186,512	-718,949	351,174,537

備註：

一、本年度成本變動增加數合計213,506元＝設備及投資預算執行增加數22,000元＋其他191,506元。

二、設備及投資預算執行增加數22,000元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數321,293元－財產管理系統無法登入財產帳299,293元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 其他支出8,355元，係6公尺以下道路維護費，無須列為財產帳8,355元。
2. 墊付案編列預算轉正數290,938元。

三、其他191,506元，說明如下：

1. 土地134,882元，係依據112年2月13日高市府財公產字第11230302100號函簽奉辦理高雄市大樹區埔尾段1031-0000地號等土地公告現值調整。
2. 機械設備44,213元，係代辦經費購置44,213元。
3. 交通及運輸設備12,411元，係代辦經費購置12,411元。

**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4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	3,210,662	39,337,873	42,548,535	收入
		39,281,249	39,281,249	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	108,588		108,588	規費收入
信託管理收入				
財產收入	294,035		294,035	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	2,800,000		2,800,000	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	56,624	64,624	其他收入
歲出	39,807,693	2,914,520	42,722,213	支出
		3,212,942	3,212,942	繳付公庫數
人事費	27,732,456		27,732,456	人事支出
業務費	7,249,944	-46,000	7,203,944	業務支出
獎補助費	4,504,000	-800,000	3,704,000	獎補助支出
設備及投資	321,293	-321,293		
		1,416	1,416	財產損失
				投資損失
債務費		859,100	859,100	利息費用及手續費
		8,355	8,355	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,597,031	36,423,353	-173,678	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4月30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56,624元=代辦經費購置筆電、印表機及除濕機56,624元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數46,000元=-墊付案編列預算轉正數46,000元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數800,000元=-墊付案編列預算轉正數800,000元。
6. 設備及投資321,293元=-本年度設備及投資預算執行金額321,293元。
7. 財產損失1,416元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額697元(原值69,713元,累計折舊69,016元)+交通及運輸設備沖減帳面金額719元(原值71,854元,累計折舊71,135)。
8. 折舊、折耗及攤銷859,100元=本年度提列固定資產折舊859,100元。
9. 其他支出8,355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299,293元-墊付案編列預算轉正數290,938元。