

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國112年05月份

主辦會計人員：鄒秀玲

機關長官：楊明融

# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

# 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5月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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				0502000000	246,000	246,000	75,000	20,640	54,228	
				規費收入	-			129,228		
	03			05023140300	246,000	246,000	75,000	20,640	54,228	
				使用規費收入	-			129,228		
		02		05023140302	-	-	-	-	18,700	
				通行費	-			18,700		
		03		05023140303	6,000	6,000	-	-	228	
				資料使用費	-			228		
		06		05023140306	240,000	240,000	75,000	20,640	35,300	
				場地設施使用費	-			110,300		
07				0702000000	283,000	283,000	282,000	-	12,035	
				財產收入	-			294,035		
	01			07023140100	276,000	276,000	275,000	-	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	-	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		

# 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5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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	36,853,000	36,853,000	5,150,000	12,000,000	-	9,650,000
					-			14,800,000		
	01			10023140100 捐獻收入	36,853,000	36,853,000	5,150,000	12,000,000	-	9,650,000
					-			14,800,000		
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	36,853,000	5,150,000	12,000,000	-	9,650,000
					-			14,800,000		
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	-	4,304	-	12,304
					-			12,304		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	-	4,304	-	12,304
					-			12,304		
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	304	-	304
					-			304		
		10		12023140210 其他雜項收入	170,000	170,000	-	4,000	-	12,000
					-			12,000		
				經常門合計	37,552,000	37,552,000	5,507,000	12,024,944	-	9,728,606
					-			15,235,606		
				總計	37,552,000	37,552,000	5,507,000	12,024,944	-	9,728,606
					-			15,235,606		

# 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					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	34,698,000	4,291,075	3,518,409	
					-	-		31,179,591	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	34,698,000	4,291,075	3,518,409	
					-	-		31,179,591	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	27,220,000	3,162,524	2,546,009	
					-	-		24,673,991	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	7,446,000	1,128,551	964,400	
					-	-		6,481,600	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		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	13,924,000	2,144,464	5,121,730	
					-	-		8,802,270	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	37,343,000	13,924,000	2,144,464	5,121,730
					-	-		8,802,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	895,000	-	895,000	459,000	50,405	127,684
					-	-		331,316		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,463,000	-	18,463,000	7,185,000	971,659	4,316,446
					-	-		2,868,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	17,985,000	6,280,000	1,122,400	677,600
					-	-		5,602,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,556,000	-	100,556,000	48,622,000	6,435,539	8,640,139
					-	-		39,981,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702314010000 一般行政	22,000	-	22,000	22,000	-	-
					-	-		22,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	301,000	1,614	
					-	-			93	
					-	-		300,907	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	6,519,000	301,000	1,614	93
					-	-		300,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	301,000	1,614	93
					-	-		300,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,866,000	-	25,866,000	323,000	1,614	93
					-	-		322,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	126,422,000	-	126,422,000	48,945,000	6,437,153	8,640,232
					-	-		40,304,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	7,352,931	-	7,352,931	7,352,931	1,595,165	-
					-	-		7,352,931		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	7,352,931	-	7,352,931	7,352,931	1,595,165	-
					-	-		7,352,931		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	7,352,931	-	7,352,931	1,595,165	-	
					-	-		7,352,931	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	182,312	-	182,312	-	-	
					-	-		182,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	182,312	-	182,312	-	-	
					-	-		182,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	182,312	-	182,312	-	-	
					-	-		182,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,535,243	-	7,535,243	1,595,165	-	
					-	-		7,535,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	133,957,243	-	133,957,243	8,032,318	8,640,232	
					-	-		47,840,011	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31日

頁數：第8頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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	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5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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5月31日

頁數：第10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	24,673,991	331,316		7,352,931
1015 法定編制人員待遇	15,512,736			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
1025 技工及工友待遇	413,760			
1030 獎金	7,461,600	54,474		79,853
1035 其他給與	214,600	16,000		
1040 加班值班費	19,584	3,871		
1045 退休退職給付				5,825,153
1050 退休離職儲金		12,060		1,447,925
1055 保險	1,051,711	27,015		
2000 業務費	6,481,600	2,868,554		
2006 水電費		200,206		
2009 通訊費		94,470		
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		788,180		
2036 按日按件計資酬金		147,500		
2051 物品	47,601	10,834		
2054 一般事務費	6,288,143	1,245,763		
2063 房屋建築養護費		69,034		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811	32,450		
2069 設施及機械設備養護費		218,646		

# 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5月31日

頁數：第11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
2072 國內旅費	1,372	28,983		
2093 特別費	55,533			
3000 設備及投資	22,000		300,907	
3015 公共建設及設施費			300,907	
3020 機械設備費	22,000			
4000 獎補助費	24,000	5,602,400		
4040 對國內團體之捐助		1,186,400		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		4,416,000		
合計	31,201,591	8,802,270	300,907	7,352,931

# 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5月31日

頁數：第12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	32,540,550	
1015 法定編制人員待遇		15,512,736	
1020 約聘僱人員待遇		217,896	
1025 技工及工友待遇		413,760	
1030 獎金		7,595,927	
1035 其他給與	182,312	412,912	
1040 加班值班費		23,455	
1045 退休退職給付		5,825,153	
1050 退休離職儲金		1,459,985	
1055 保險		1,078,726	
2000 業務費		9,350,154	
2006 水電費		200,206	
2009 通訊費		94,470	
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		788,180	
2036 按日按件計資酬金		147,500	
2051 物品		58,435	
2054 一般事務費		7,533,906	
2063 房屋建築養護費		69,034	
2066 車輛及辦公器具養護費		37,261	
2069 設施及機械設備養護費		218,646	

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5月31日

頁數：第13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	
2072 國內旅費		30,355	
2093 特別費		55,533	
3000 設備及投資		322,907	
3015 公共建設及設施費		300,907	
3020 機械設備費		22,000	
4000 獎補助費		5,626,400	
4040 對國內團體之捐助		1,186,400	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		4,416,000	
合計	182,312	47,840,011	

# 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5月31日

頁數：第14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	15,237,886	0	0	0	0	0	0	0	15,237,886
本年度	15,235,606	0	0	0	0	0	0	0	15,235,606
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
05030300 資料使用費	228	0	0	0	0	0	0	0	228
05030600 場地設施使用費	110,300	0	0	0	0	0	0	0	110,300
07010200 權利金	275,335	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	18,700
10010100 一般捐獻	14,800,000	0	0	0	0	0	0	0	14,800,000
12020100 收回以前年度歲出	304	0	0	0	0	0	0	0	304
12021000 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000



# 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5月31日

頁數：第15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)			
以前年度	2,280	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	2,280
111年度 05030300 資料使用費	2,280	0	0	0	0	0	0	0	2,280
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

# 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5月31日

頁數：第16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)			
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5月31日

頁數：第17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	47,840,011	0	0	0	150,000	460,494	0	0	0	1,136,938	47,313,567	10,378,339
本年度	47,840,011	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,990,011	8,490,232
一、本年度經費	40,304,768	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,454,768	8,490,232
0137010100 行政管理	31,179,591	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,329,591	3,368,409
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	8,802,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,802,270	5,121,730
0358020100* 小型工程	300,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,907	93
二、統籌科目	7,535,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,535,243	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,352,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,352,931	0
0989050100 公務人員各項補助	182,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,312	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5月31日

頁數：第18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)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
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-1 10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5月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	372,775,153	負債	23,551,862
流動資產	21,109,760	流動負債	19,125,943
專戶存款	20,959,760	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	14,737,836
固定資產	350,960,798	預收其他政府款	2,500,000
土地	32,154,515	其他負債	4,425,919
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	4,425,919
累計折舊－房屋建築及設備	-14,553,348	淨資產	349,223,291
機械及設備	13,284,756	資產負債淨額	349,223,291
累計折舊－機械及設備	-8,523,875	資產負債淨額	349,223,291
交通及運輸設備	5,272,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,250,880		
雜項設備	5,593,832		
累計折舊－雜項設備	-4,525,652		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	704,595		
暫付款	703,995		
存出保證金	600		
合 計	372,775,153	合 計	372,775,153
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

# 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5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,057,262	62,605,797
公庫撥入數	8,032,318	47,313,567
罰款及賠償收入	0	39
規費收入	20,640	129,228
財產收益	0	294,035
捐獻及贈與收入	12,000,000	14,800,000
其他收入	4,304	68,928
支出	20,271,001	62,993,214
繳付公庫數	12,024,944	15,237,886
人事支出	4,808,094	32,540,550
業務支出	2,100,210	9,304,154
獎補助支出	1,122,400	4,826,400
財產損失	0	1,416
折舊、折耗及攤銷	213,739	1,072,839
其他支出	1,614	9,969
收支餘絀	-213,739	-387,417

# 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

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年5月31日

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	-230,980	19,043,631
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	66,213	69,713	-404,683	4,760,881
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	71,854	-173,050	2,021,902
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	12,411	0	-123,975	1,068,180
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	-932,688	59,049,109
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	-932,688	350,960,798

## 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5月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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322,907元－財產管理系統無法登入財產帳300,907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9,969元，係6公尺以下道路維護費，無須列為財產帳9,969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5月31日

頁數：第 23 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	15,235,606	47,370,191	62,605,797	收入
		47,313,567	47,313,567	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	129,228		129,228	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	14,800,000		14,800,000	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	12,304	56,624	68,928	其他收入
歲出	47,840,011	15,153,203	62,993,214	支出
		15,237,886	15,237,886	繳付公庫數
人事費	32,540,550		32,540,550	人事支出
業務費	9,350,154	-46,000	9,304,154	業務支出
獎補助費	5,626,400	-800,000	4,826,400	獎補助支出
設備及投資	322,907	-322,907		
		1,416	1,416	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,072,839	1,072,839	折舊、折耗及攤銷
		9,969	9,969	其他支出
歲計餘絀	-32,604,405	32,216,988	-387,417	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5月31日

頁數：第 24 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322,907元=-本年度設備及投資預算執行金額322,907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1,072,839元=本年度提列固定資產折舊1,072,839元。
9. 其他支出9,969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300,907元-墊付案編列預算轉正數290,938元。