

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國112年06月份

主辦會計人員 鄒秀玲

機關長官 楊明融

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6月30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	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	190,000	128,500	67,728	
					-			257,728		
	03			05023140300 使用規費收入	246,000	246,000	190,000	128,500	67,728	
					-			257,728		
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	18,700	
					-			18,700		
		03		05023140303 資料使用費	6,000	6,000	-	-	228	
					-			228		
		06		05023140306 場地設施使用費	240,000	240,000	190,000	128,500	48,800	
					-			238,800		
07				0702000000 財產收入	283,000	283,000	283,000	870	11,905	
					-			294,905		
	01			07023140100 財產孳息	276,000	276,000	276,000	870	205	
					-			276,205		
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	870	-130	
					-			870		
		02		07023140102 權利金	275,000	275,000	275,000	-	335	
					-			275,335		
	05			07023140500 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	11,700	
					-			18,700		
		01		07023140501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	-	11,700	
					-			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6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	39,353,000	16,625,000	-	-1,825,000	
					2,500,000		14,800,000			
	01			1002314010 捐獻收入	36,853,000	39,353,000	16,625,000	-	-1,825,000	
					2,500,000		14,800,000			
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	39,353,000	16,625,000	-	-1,825,000	
					2,500,000		14,800,000			
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	-	-	12,304	
					-		-	12,304		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	-	-	12,304	
					-		-	12,304		
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	304	
					-		-	304		
		10		12023140210 其他雜項收入	170,000	170,000	-	-	12,000	
					-		-	12,000		
				經常門合計	37,552,000	40,052,000	17,098,000	129,370	-1,733,024	
					2,500,000		15,364,976			
				總計	37,552,000	40,052,000	17,098,000	129,370	-1,733,024	
					2,500,000		15,364,976			

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6月30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)	
					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	39,306,000	4,181,922	3,944,487
					-	-		35,361,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	39,306,000	4,181,922	3,944,487
					-	-		35,361,513	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	30,552,000	3,036,979	2,841,030
					-	-		27,710,970	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	8,690,000	1,120,943	1,087,457
					-	-		7,602,543	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	24,000	16,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,343,000	-	37,343,000	17,606,000	2,830,426	5,973,304
					-	-		11,632,696	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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	備註(預付款)			
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	37,343,000	17,606,000	2,830,426	5,973,304
					-	-		11,632,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	895,000	-	895,000	530,000	49,341	149,343
					-	-		380,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,463,000	-	18,463,000	9,386,000	1,879,485	4,637,961
					-	-		4,748,039		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	17,985,000	7,690,000	901,600	1,186,000
					-	-		6,504,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,556,000	-	100,556,000	56,912,000	7,012,348	9,917,791
					-	-		46,994,209		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6月30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	-	21,825,000	232,000	61,950	170,050
					2,500,000	-			61,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	21,825,000	232,000	61,950	170,050
					2,500,000	-			61,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,325,000	-	21,825,000	232,000	61,950	170,050
					2,500,000	-			61,950	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802314020000 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	6,429,000	1,999	6,126,094
					-	-			302,906	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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6月30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				備註(預付款)
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	6,519,000	6,429,000	1,999	6,126,094
					-	-		302,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	6,429,000	1,999	6,126,094
					-	-		302,906		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,866,000	-	28,366,000	6,683,000	63,949	6,296,144
					2,500,000	-		386,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	126,422,000	-	128,922,000	63,595,000	7,076,297	16,213,935
					2,500,000	-		47,381,065		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	8,561,962	-	8,561,962	8,561,962	1,209,031	-
					-	-		8,561,962		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	8,561,962	-	8,561,962	8,561,962	1,209,031	-
					-	-		8,561,962		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6月30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	8,561,962	-	8,561,962	1,209,031	-	
					-	-		8,561,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,744,274	-	8,744,274	1,209,031	-	
					-	-		8,744,274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	135,166,274	-	137,666,274	8,285,328	16,213,935	
					2,500,000	-		56,125,339	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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6月30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6月30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	27,710,970	380,657		8,561,962
1015 法定編制人員待遇	18,169,709			
1020 約聘僱人員待遇		254,212		
1025 技工及工友待遇	482,720			
1030 獎金	7,462,590	54,474		79,853
1035 其他給與	278,600	16,000		
1040 加班值班費	19,584	3,871		
1045 退休退職給付				6,708,636
1050 退休離職儲金		16,080		1,773,473
1055 保險	1,297,767	36,020		
2000 業務費	7,602,543	4,748,039		
2006 水電費		271,750		
2009 通訊費		120,257		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	49,216			
2024 稅捐及規費	18,500			
2027 保險費	16,574			
2033 臨時人員酬金		921,730		
2036 按日按件計資酬金		183,500		
2051 物品	57,023	14,589		
2054 一般事務費	7,385,164	2,589,018		
2063 房屋建築養護費		97,884		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,811	38,050		
2069 設施及機械設備養護費		440,766		

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6月30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	38,007		
2093 特別費	69,883			
3000 設備及投資	22,000	61,950	302,906	
3015 公共建設及設施費		61,950	302,906	
3020 機械設備費	22,000			
4000 獎補助費	48,000	6,504,000		
4040 對國內團體之捐助		1,360,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		5,144,000		
合計	35,383,513	11,694,646	302,906	8,561,962

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6月30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	36,835,901	
1015 法定編制人員待遇		18,169,709	
1020 約聘僱人員待遇		254,212	
1025 技工及工友待遇		482,720	
1030 獎金		7,596,917	
1035 其他給與	182,312	476,912	
1040 加班值班費		23,455	
1045 退休退職給付		6,708,636	
1050 退休離職儲金		1,789,553	
1055 保險		1,333,787	
2000 業務費		12,350,582	
2006 水電費		271,750	
2009 通訊費		120,257	
2012 土地租金		32,488	
2018 資訊服務費		49,216	
2024 稅捐及規費		18,500	
2027 保險費		16,574	
2033 臨時人員酬金		921,730	
2036 按日按件計資酬金		183,500	
2051 物品		71,612	
2054 一般事務費		9,974,182	
2063 房屋建築養護費		97,884	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,861	
2069 設施及機械設備養護費		440,766	

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6月30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		39,379	
2093 特別費		69,883	
3000 設備及投資		386,856	
3015 公共建設及設施費		364,856	
3020 機械設備費		22,000	
4000 獎補助費		6,552,000	
4040 對國內團體之捐助		1,360,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		5,144,000	
合計	182,312	56,125,339	

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6月30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	15,367,256	0	0	0	0	0	0	0	15,367,256
本年度	15,364,976	0	0	0	0	0	0	0	15,364,976
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	238,800	0	0	0	0	0	0	0	238,800
07010100 利息收入	870	0	0	0	0	0	0	0	870
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

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6月30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)			
12021000 其他雜項收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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

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6月30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)			
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6月30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	56,125,339	0	0	0	150,000	460,494	0	0	0	1,136,938	55,598,895	17,952,042
本年度	56,125,339	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,275,339	16,063,935
一、本年度經費	47,381,065	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,531,065	16,063,935
0137010100 行政管理	35,361,513	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,511,513	3,794,487
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	11,632,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,632,696	5,973,304
0137040100* 業務管理	61,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,950	170,050
0358020100* 小型工程	302,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,906	6,126,094
二、統籌科目	8,744,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,744,274	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,561,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,561,962	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6月30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)		
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	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6月30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	372,765,215	負債	23,755,663
流動資產	21,590,531	流動負債	18,997,751
專戶存款	21,440,531	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	14,609,644
固定資產	350,747,059	預收其他政府款	2,500,000
土地	32,154,515	其他負債	4,757,912
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	4,757,912
累計折舊－房屋建築及設備	-14,599,544	淨資產	349,009,552
機械及設備	13,284,756	資產負債淨額	349,009,552
累計折舊－機械及設備	-8,617,622	資產負債淨額	349,009,552
交通及運輸設備	5,272,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,299,717		
雜項設備	5,593,832		
累計折舊－雜項設備	-4,550,611		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	427,625		
暫付款	427,025		
存出保證金	600		
合 計	372,765,215	合 計	372,765,215
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6月30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	8,414,698	71,020,495
公庫撥入數	8,285,328	55,598,895
罰款及賠償收入	0	39
規費收入	128,500	257,728
財產收益	870	294,905
捐獻及贈與收入	0	14,800,000
其他收入	0	68,928
支出	8,628,437	71,621,651
繳付公庫數	129,370	15,367,256
人事支出	4,295,351	36,835,901
業務支出	3,000,428	12,304,582
獎補助支出	925,600	5,752,000
財產損失	0	1,416
折舊、折耗及攤銷	213,739	1,286,578
其他支出	63,949	73,918
收支餘絀	-213,739	-601,156

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6月30日

頁數：第 21 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) /長期投資評價變動數 (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	-277,176	18,997,435
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	66,213	69,713	-498,430	4,667,134
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	71,854	-221,887	1,973,065
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	12,411	0	-148,934	1,043,221
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	-1,146,427	58,835,370
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	-1,146,427	350,747,059

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6月30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386,856元－財產管理系統無法登入財產帳364,856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73,918元，係6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程、道路維護費，無須列為財產帳73,918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6月30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	15,364,976	55,655,519	71,020,495	收入
		55,598,895	55,598,895	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	257,728		257,728	規費收入
信託管理收入				
財產收入	294,905		294,905	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	56,125,339	15,496,312	71,621,651	支出
		15,367,256	15,367,256	繳付公庫數
人事費	36,835,901		36,835,901	人事支出
業務費	12,350,582	-46,000	12,304,582	業務支出
獎補助費	6,552,000	-800,000	5,752,000	獎補助支出
設備及投資	386,856	-386,856		
		1,416	1,416	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,286,578	1,286,578	折舊、折耗及攤銷
		73,918	73,918	其他支出
歲計餘絀	-40,760,363	40,159,207	-601,156	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6月30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386,856元=-本年度設備及投資預算執行金額386,856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1,286,578元=本年度提列固定資產折舊1,286,578元。
9. 其他支出73,918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364,856元-墊付案編列預算轉正數290,938元。