

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國112年07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 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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7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	205,000	7,710	60,438	
				規費收入	-			265,438		
	03			05023140300	246,000	246,000	205,000	7,710	60,438	
				使用規費收入	-			265,438		
		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	205,000	7,710	41,510	
				場地設施使用費	-			246,510		
07				0702000000	283,000	283,000	283,000	9,076	20,981	
				財產收入	-			303,981		
	01			07023140100	276,000	276,000	276,000	-	205	
				財產孳息	-			276,205		
		01		07023140101	1,000	1,000	1,000	-	-130	
				利息收入	-			870		
		02		07023140102	275,000	275,000	275,000	-	335	
				權利金	-			275,335		
	05			07023140500	7,000	7,000	7,000	9,076	20,776	
				廢舊物資售價	-			27,776		
		01		07023140501	7,000	7,000	7,000	9,076	20,776	
				廢舊物資售價	-			27,776		

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7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	39,353,000	20,625,000	3,750,000	-	-2,075,000
					2,500,000			18,550,000		
	01			1002314010 捐獻收入	36,853,000	39,353,000	20,625,000	3,750,000	-	-2,075,000
					2,500,000			18,550,000		
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	39,353,000	20,625,000	3,750,000	-	-2,075,000
					2,500,000			18,550,000		
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	70,000	-	-	-57,696
					-			12,304		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	70,000	-	-	-57,696
					-			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	70,000	-	-	-58,000
					-			12,000		
				經常門合計	37,552,000	40,052,000	21,183,000	3,766,786	-	-2,051,238
					2,500,000			19,131,762		
				總計	37,552,000	40,052,000	21,183,000	3,766,786	-	-2,051,238
					2,500,000			19,131,762		

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7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)	
					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	43,798,000	4,124,656	
					-	-		4,311,831		
					-	-		39,673,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	43,798,000	4,124,656	
					-	-		4,311,831		
					-	-		39,673,344		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	33,752,000	2,930,756	
					-	-		3,110,274		
					-	-		30,821,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	9,982,000	1,177,900	
					-	-		1,201,557		
					-	-		8,804,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	64,000	16,000	
					-	-		-		
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702314040000 區公所業務	37,343,000	-	37,174,950	23,537,950	7,531,204	
					-	-168,050		4,374,050		
					-	-		16,006,746		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	-	37,174,950	23,537,950	4,374,050	7,531,204
					-	-168,050		16,006,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	895,000	-	895,000	605,000	49,341	175,002
					-	-		429,998		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,463,000	-	18,800,750	11,548,750	2,412,309	4,388,402
					-	337,750		7,160,348		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	17,479,200	11,384,200	1,912,400	2,967,800
					-	-505,800		8,416,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,556,000	-	100,387,950	67,335,950	8,685,881	11,655,860
					-	-168,050		55,680,090		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	21,993,050	4,400,050	2,586,322	1,751,778
					2,500,000	168,050			2,648,272	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	21,993,050	4,400,050	2,586,322	1,751,778
					2,500,000	168,050			2,648,272	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,325,000	-	21,993,050	4,400,050	2,586,322	1,751,778
					2,500,000	168,050			2,648,272	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802314020000 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	6,479,000	720	6,175,374
					-	-			303,626	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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				備註(預付款)
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	6,519,000	6,479,000	720	6,175,374
					-	-		303,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	6,479,000	720	6,175,374
					-	-		303,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,866,000	-	28,534,050	10,901,050	2,587,042	7,927,152
					2,500,000	168,050		2,973,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	126,422,000	-	128,922,000	78,237,000	11,272,923	19,583,012
					2,500,000	-		58,653,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	9,746,041	-	9,746,041	9,746,041	1,184,079	-
					-	-		9,746,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	9,746,041	-	9,746,041	9,746,041	1,184,079	-
					-	-		9,746,041		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	9,746,041	-	9,746,041	1,184,079	-	
					-	-		9,746,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	245,432	-	245,432	63,120	-	
					-	-		245,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	245,432	-	245,432	63,120	-	
					-	-		245,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	245,432	-	245,432	63,120	-	
					-	-		245,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,991,473	-	9,991,473	1,247,199	-	
					-	-		9,991,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	136,413,473	-	138,913,473	88,228,473	-	
					2,500,000	-		12,520,122	19,583,012	
					-	-		68,645,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7月31日

頁數：第8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)
	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7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7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	30,821,244	429,998		9,746,041
1015 法定編制人員待遇	20,929,485			
1020 約聘僱人員待遇		290,528		
1025 技工及工友待遇	551,680			
1030 獎金	7,462,590	54,474		79,853
1035 其他給與	310,600	16,000		
1040 加班值班費	19,584	3,871		
1045 退休退職給付				7,592,119
1050 退休離職儲金		20,100		2,074,069
1055 保險	1,547,305	45,025		
2000 業務費	8,804,100	7,160,348		
2006 水電費		372,248		
2009 通訊費		145,903		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	79,316			
2024 稅捐及規費	36,230			
2027 保險費	16,574			
2033 臨時人員酬金		1,055,280		
2036 按日按件計資酬金		219,500		
2051 物品	62,154	17,689		
2054 一般事務費	8,480,658	4,607,982		
2063 房屋建築養護費		114,084		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,391	39,450		
2069 設施及機械設備養護費		512,139		

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7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	43,585		
2093 特別費	81,405			
3000 設備及投資	22,000	2,648,272	303,626	
3015 公共建設及設施費		2,561,950	303,626	
3020 機械設備費	22,000	68,222		
3035 雜項設備費		18,100		
4000 獎補助費	48,000	8,416,400		
4040 對國內團體之捐助		2,544,400		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		5,872,000		
合計	39,695,344	18,655,018	303,626	9,746,041

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7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	245,432	41,242,715	
1015 法定編制人員待遇		20,929,485	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		551,680	
1030 獎金		7,596,917	
1035 其他給與	245,432	572,032	
1040 加班值班費		23,455	
1045 退休退職給付		7,592,119	
1050 退休離職儲金		2,094,169	
1055 保險		1,592,330	
2000 業務費		15,964,448	
2006 水電費		372,248	
2009 通訊費		145,903	
2012 土地租金		32,488	
2018 資訊服務費		79,316	
2024 稅捐及規費		36,230	
2027 保險費		16,574	
2033 臨時人員酬金		1,055,280	
2036 按日按件計資酬金		219,500	
2051 物品		79,843	
2054 一般事務費		13,088,640	
2063 房屋建築養護費		114,084	
2066 車輛及辦公器具養護費		85,841	
2069 設施及機械設備養護費		512,139	

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7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		44,957	
2093 特別費		81,405	
3000 設備及投資		2,973,898	
3015 公共建設及設施費		2,865,576	
3020 機械設備費		90,222	
3035 雜項設備費		18,100	
4000 獎補助費		8,464,400	
4040 對國內團體之捐助		2,544,400	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		5,872,000	
合計	245,432	68,645,461	

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7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	19,134,042	0	0	0	0	0	0	0	19,134,042
本年度	19,131,762	0	0	0	0	0	0	0	19,131,762
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	246,510	0	0	0	0	0	0	0	246,510
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	27,776	0	0	0	0	0	0	0	27,776
10010100 一般捐獻	18,550,000	0	0	0	0	0	0	0	18,550,000
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7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)			
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7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)			
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7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	68,645,461	0	0	0	150,000	460,494	0	0	0	3,636,938	65,619,017	21,321,119
本年度	68,645,461	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,795,461	19,433,012
一、本年度經費	58,653,988	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,803,988	19,433,012
0137010100 行政管理	39,673,344	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,823,344	3,974,656
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	16,006,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,006,746	7,531,204
0137040100* 業務管理	2,648,272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,648,272	1,751,778
0358020100* 小型工程	303,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,626	6,175,374
二、統籌科目	9,991,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,991,473	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,746,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,746,041	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7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)		
0989050100 公務人員各項補助	245,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,432	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	3,636,938	-3,636,938	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

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第19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)		
11102314370401230001 自來水公司睦鄰工作經費-各項 工程及設施改善	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	-2,500,000	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	381,391,971	負債	32,510,968
流動資產	30,317,302	流動負債	26,115,883
專戶存款	30,167,302	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	24,227,776
固定資產	350,618,510	預收其他政府款	
土地	32,154,515	其他負債	6,395,085
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	6,395,085
累計折舊－房屋建築及設備	-14,645,740	淨資產	348,881,003
機械及設備	13,352,978	資產負債淨額	348,881,003
累計折舊－機械及設備	-8,712,501	資產負債淨額	348,881,003
交通及運輸設備	5,272,782		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,348,554		
雜項設備	5,611,932		
累計折舊－雜項設備	-4,575,570		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	456,159		
暫付款	455,559		
存出保證金	600		
合 計	381,391,971	合 計	381,391,971
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7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	13,786,908	84,807,403
公庫撥入數	10,020,122	65,619,017
罰款及賠償收入	0	39
規費收入	7,710	265,438
財產收益	9,076	303,981
捐獻及贈與收入	3,750,000	18,550,000
其他收入	0	68,928
支出	13,915,457	85,537,108
繳付公庫數	3,766,786	19,134,042
人事支出	4,406,814	41,242,715
業務支出	3,613,866	15,918,448
獎補助支出	1,912,400	7,664,400
財產損失	0	1,416
折舊、折耗及攤銷	214,871	1,501,449
其他支出	720	74,638
收支餘絀	-128,549	-729,705

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7月31日

頁數：第 22 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	-323,372	18,951,239
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	134,435	69,713	-593,309	4,640,477
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	71,854	-270,724	1,924,228
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	30,511	0	-173,893	1,036,362
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	299,828	186,512	-1,361,298	58,706,821
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	299,828	186,512	-1,361,298	350,618,510

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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計299,828元＝設備及投資預算執行增加數108,322元＋其他191,506元。

二、設備及投資預算執行增加數108,322元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,973,898元－財產管理系統無法登入財產帳2,865,576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74,638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74,638元。
2. 墊付案編列預算轉正數2,790,938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7月31日

頁數：第 24 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	19,131,762	65,675,641	84,807,403	收入
		65,619,017	65,619,017	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	265,438		265,438	規費收入
信託管理收入				
財產收入	303,981		303,981	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	18,550,000		18,550,000	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	68,645,461	16,891,647	85,537,108	支出
		19,134,042	19,134,042	繳付公庫數
人事費	41,242,715		41,242,715	人事支出
業務費	15,964,448	-46,000	15,918,448	業務支出
獎補助費	8,464,400	-800,000	7,664,400	獎補助支出
設備及投資	2,973,898	-2,973,898		
		1,416	1,416	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,501,449	1,501,449	折舊、折耗及攤銷
		74,638	74,638	其他支出
歲計餘絀	-49,513,699	48,783,994	-729,705	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7月31日

頁數：第 25 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2,973,898元=-本年度設備及投資預算執行金額2,973,898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1,501,449元=本年度提列固定資產折舊1,501,449元。
9. 其他支出74,638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2,865,576元-墊付案編列預算轉正數2,790,938元。