

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國112年08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 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 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 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 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8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	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	-	-	1,540	-	1,579	
					-		1,579			
	03			04023140300 賠償收入	-	-	1,540	-	1,579	
					-		1,579			
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	1,540	-	1,579	
					-		1,579			
05				0502000000 規費收入	246,000	246,000	220,000	14,460	59,898	
					-			279,898		
	03			05023140300 使用規費收入	246,000	246,000	220,000	14,460	59,898	
					-			279,898		
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	18,700	
					-			18,700		
		03		05023140303 資料使用費	6,000	6,000	-	3,420	3,648	
					-			3,648		
		06		05023140306 場地設施使用費	240,000	240,000	220,000	11,040	37,550	
					-			257,550		
07				0702000000 財產收入	283,000	283,000	283,000	1,024	22,005	
					-			305,005		
	01			07023140100 財產孳息	276,000	276,000	276,000	-	205	
					-			276,205		
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-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	1,024	21,800	
					-			28,800		
		01		07023140501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	1,024	21,800	
					-			28,800		

# 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8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	27,928,000	4,595,286	-	-4,782,714
					2,500,000			23,145,286		
	01			10023140100 捐獻收入	36,853,000	39,353,000	27,928,000	4,595,286	-	-4,782,714
					2,500,000			23,145,286		
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	39,353,000	27,928,000	4,595,286	-	-4,782,714
					2,500,000			23,145,286		
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	70,000	180,600	-	122,904
					-			192,904		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	70,000	180,600	-	122,904
					-			192,904		
		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	180,600	-	122,600
					-			192,600		
				經常門合計	37,552,000	40,052,000	28,501,000	4,792,910	-	-4,576,328
					2,500,000			23,924,672		
				總計	37,552,000	40,052,000	28,501,000	4,792,910	-	-4,576,328
					2,500,000			23,924,672		

# 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8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	48,217,000	4,289,197	
					-	-		4,254,459		
					-	-		43,927,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	48,217,000	4,289,197	
					-	-		4,254,459		
					-	-		43,927,803		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	36,952,000	3,013,863	
					-	-		3,116,893		
					-	-		33,938,137		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	11,201,000	1,259,334	
					-	-		1,137,566		
					-	-		9,941,666		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	26,333,950	8,275,007	
					-	-168,050		2,052,197		
					-	-		18,058,943		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	26,333,950	2,052,197	8,275,007
					-	-168,050		18,058,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	895,000	-	895,000	667,000	161,240	75,762
					-	-		591,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	18,463,000	-	18,800,750	13,132,750	1,072,957	4,899,445
					-	337,750		8,233,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	17,479,200	12,534,200	818,000	3,299,800
					-	-505,800		9,234,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,556,000	-	100,387,950	74,550,950	6,306,656	12,564,204
					-	-168,050		61,986,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
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8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	5,900,050	217,384	3,034,394
					2,500,000	168,050			2,865,656	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	21,993,050	5,900,050	217,384	3,034,394
					2,500,000	168,050			2,865,656	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	19,325,000	-	21,993,050	5,900,050	217,384	3,034,394
					2,500,000	168,050			2,865,656	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5802314020000 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	6,519,000	27,996	6,187,378
					-	-			331,622	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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8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	27,996	6,187,378	
					-	-		331,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	27,996	6,187,378	
					-	-		331,622		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,866,000	-	28,534,050	245,380	9,221,772	
					2,500,000	168,050		3,219,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	126,422,000	-	128,922,000	6,552,036	21,785,976	
					2,500,000	-		65,206,024		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	10,947,155	-	10,947,155	1,201,114	-	
					-	-		10,947,155		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	10,947,155	-	10,947,155	1,201,114	-	
					-	-		10,947,155		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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8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				
			10	100000 人事費	10,947,155	-	10,947,155	1,201,114	-	
					-	-		10,947,155	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	140,238	-	140,238	140,238	-	
					-	-		140,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	140,238	-	140,238	140,238	-	
					-	-		140,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	140,238	-	140,238	140,238	-	
					-	-		140,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	299,972	-	299,972	54,540	-	
					-	-		299,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	299,972	-	299,972	54,540	-	
					-	-		299,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8月31日

頁數：第8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	299,972	-	299,972	54,540	-	
					-	-		299,972	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,387,365	-	11,387,365	1,395,892	-	
					-	-		11,387,365	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	137,809,365	-	140,309,365	7,947,928	21,785,976	
					2,500,000	-		76,593,389	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31日

頁數：第9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8月31日

頁數：第10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8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
1000 人事費	33,938,137	591,238		10,947,155
1015 法定編制人員待遇	23,622,815			
1020 約聘僱人員待遇		326,844		
1025 技工及工友待遇	620,640			
1030 獎金	7,462,590	97,275		79,853
1035 其他給與	416,200	16,000		
1040 加班值班費	19,584	72,969		
1045 退休退職給付				8,475,602
1050 退休離職儲金		24,120		2,391,700
1055 保險	1,796,308	54,030		
2000 業務費	9,941,666	8,233,305		
2006 水電費		489,251		
2009 通訊費		168,123		
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	17,890			
2033 臨時人員酬金		1,188,830		
2036 按日按件計資酬金		255,500		
2051 物品	80,704	26,774		
2054 一般事務費	9,577,495	5,309,460		
2063 房屋建築養護費		114,084		
2066 車輛及辦公器具養護費	50,259	45,350		
2069 設施及機械設備養護費		558,268		

# 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8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			
	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	3,872	45,177		
2093 特別費	95,900			
3000 設備及投資	22,000	2,865,656	331,622	
3015 公共建設及設施費		2,707,606	331,622	
3020 機械設備費	22,000	80,150		
3035 雜項設備費		77,900		
4000 獎補助費	48,000	9,234,400		
4040 對國內團體之捐助		2,634,400		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		6,600,000		
<b>合計</b>	<b>43,949,803</b>	<b>20,924,599</b>	<b>331,622</b>	<b>10,947,155</b>

# 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8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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		299,972	45,776,502
1015 法定編制人員待遇			23,622,815
1020 約聘僱人員待遇			326,844
1025 技工及工友待遇			620,640
1030 獎金			7,639,718
1035 其他給與		299,972	732,172
1040 加班值班費			92,553
1045 退休退職給付			8,475,602
1050 退休離職儲金			2,415,820
1055 保險			1,850,338
2000 業務費	140,238		18,315,209
2006 水電費			489,251
2009 通訊費			168,123
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			17,890
2033 臨時人員酬金			1,188,830
2036 按日按件計資酬金			255,500
2051 物品			107,478
2054 一般事務費			14,886,955
2063 房屋建築養護費			114,084
2066 車輛及辦公器具養護費			95,609
2069 設施及機械設備養護費	140,238		698,506

# 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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			49,049
2093 特別費			95,900
3000 設備及投資			3,219,278
3015 公共建設及設施費			3,039,228
3020 機械設備費			102,150
3035 雜項設備費			77,900
4000 獎補助費			9,282,400
4040 對國內團體之捐助			2,634,400
4085 獎勵及慰問			48,000
4090 其他補助及捐助			6,600,000
合計	140,238	299,972	76,593,389



# 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8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)			
合計	23,926,952	0	0	0	0	0	0	0	23,926,952
本年度	23,924,672	0	0	0	0	0	0	0	23,924,672
04030100 一般賠償收入	1,579	0	0	0	0	0	0	0	1,579
05030200 通行費	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05030300 資料使用費	3,648	0	0	0	0	0	0	0	3,648
05030600 場地設施使用費	257,550	0	0	0	0	0	0	0	257,550
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	28,800	0	0	0	0	0	0	0	28,800
10010100 一般捐獻	23,145,286	0	0	0	0	0	0	0	23,145,286
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8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)			
12021000 其他雜項收入	192,600	0	0	0	0	0	0	0	192,600
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8月31日

頁數：第17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8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)		
合計	76,593,389	0	0	0	150,000	460,494	0	256,806	0	3,636,938	73,823,751	23,524,083
本年度	76,593,389	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,743,389	21,635,976
一、本年度經費	65,206,024	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,356,024	21,635,976
0137010100 行政管理	43,927,803	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,077,803	4,139,197
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	18,058,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,058,943	8,275,007
0137040100* 業務管理	2,865,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,656	3,034,394
0358020100* 小型工程	331,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331,622	6,187,378
二、統籌科目	11,387,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,387,365	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,947,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,947,155	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8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)		
0989030100 災害準備金	140,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,238	0
0989050100 公務人員各項補助	299,972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,972	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	256,806	0	3,636,938	-3,380,132	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

# 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8月31日

頁數：第20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)		
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
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
11202314370401110001 衛生福利部中央健康保險署補助 第六類健保業務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	256,806	0	0	256,806	0

# 高雄市大樹區公所

## 平衡表

中華民國112年8月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	385,398,482	負債	36,664,346
流動資產	34,713,219	流動負債	30,091,409
專戶存款	34,563,219	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	28,203,302
固定資產	350,471,643	其他負債	6,572,937
土地	32,154,515	存入保證金	6,572,937
房屋建築及設備	33,596,979	淨資產	348,734,136
累計折舊－房屋建築及設備	-14,691,936	資產負債淨額	348,734,136
機械及設備	13,176,814	資產負債淨額	348,734,136
累計折舊－機械及設備	-8,621,170		
交通及運輸設備	5,152,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,278,745		
雜項設備	5,637,257		
累計折舊－雜項設備	-4,566,698		
購建中固定資產	291,911,689		
其他資產	213,620		
暫付款	213,020		
存出保證金	600		
合 計	385,398,482	合 計	385,398,482
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8月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,997,644	97,805,047
公庫撥入數	8,204,734	73,823,751
罰款及賠償收入	1,540	1,579
規費收入	14,460	279,898
財產收益	1,024	305,005
捐獻及贈與收入	4,595,286	23,145,286
其他收入	180,600	249,528
支出	13,148,071	98,685,179
繳付公庫數	4,792,910	23,926,952
人事支出	4,790,593	46,033,308
業務支出	2,350,761	18,269,209
獎補助支出	818,000	8,482,400
財產損失	6,985	8,401
折舊、折耗及攤銷	215,170	1,716,619
其他支出	173,652	248,290
收支餘絀	-150,427	-880,132



# 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8月31日

頁數：第 23 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	-369,568	18,905,043
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	362,363	473,805	-501,978	4,555,644
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	0	191,698	-200,915	1,874,193
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	230,311	174,475	-165,021	1,070,559
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	727,556	884,923	-1,237,482	58,559,954
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	727,556	884,923	-1,237,482	350,471,643

# 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8月31日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計727,556元＝設備及投資預算執行增加數180,050元＋其他547,506元。

二、設備及投資預算執行增加數180,050元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,219,278元－財產管理系統無法登入財產帳3,039,228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248,290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248,290元。
2. 墊付案編列預算轉正數2,790,938元。

三、其他547,506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260,213元，係農業局代辦經費購置44,213元、橋頭國小移入工作台設備216,000元。
3. 雜項設備152,411元，係農業局代辦經費購置12,411元、訓練就業中心移入蒸庫(車)設備140,000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8月31日

頁數：第 25 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	23,924,672	73,880,375	97,805,047	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	73,823,751	73,823,751	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,579	-----	1,579	規費收入
規費收入	279,898	-----	279,898	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	305,005	-----	305,005	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	23,145,286	-----	23,145,286	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	192,904	56,624	249,528	
	-----	-----	-----	
歲出	76,593,389	22,091,790	98,685,179	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	23,926,952	23,926,952	人事支出
人事費	45,776,502	256,806	46,033,308	業務支出
業務費	18,315,209	-46,000	18,269,209	獎補助支出
獎補助費	9,282,400	-800,000	8,482,400	財產損失
設備及投資	3,219,278	-3,219,278	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	8,401	8,401	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	1,716,619	1,716,619	
	-----	-----	-----	
	-----	248,290	248,290	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-52,668,717	51,788,585	-880,132	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8月31日

頁數：第 26 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. 人事費與人事支出之調整數256,806元=+墊付案執行數256,806元
5. 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。
6. 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。
7. 設備及投資3,219,278元=-本年度設備及投資預算執行金額3,219,278元。
8. 財產損失8,401元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額4,739元(原值473,805元,累計折舊469,066元)+交通及運輸設備沖減帳面金額1,917元(原值191,698元,累計折舊189,781)+雜項設備沖減帳面金額1,745元(原值174,475元,累計折舊172,730元)。
9. 折舊、折耗及攤銷1,716,619元=本年度提列固定資產折舊1,716,619元。
10. 其他支出248,290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3,039,228元-墊付案編列預算轉正數2,790,938元。