

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國112年09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9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	-	-	-	-	1,579	
					-		1,579			
	03			04023140300 賠償收入	-	-	-	-	1,579	
					-		1,579			
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,579	
					-		1,579			
05				0502000000 規費收入	246,000	246,000	235,000	10,080	54,978	
					-			289,978		
	03			05023140300 使用規費收入	246,000	246,000	235,000	10,080	54,978	
					-			289,978		
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	18,700	
					-			18,700		
		03		05023140303 資料使用費	6,000	6,000	-	-	3,648	
					-			3,648		
		06		05023140306 場地設施使用費	240,000	240,000	235,000	10,080	32,630	
					-			267,630		
07				0702000000 財產收入	283,000	283,000	283,000	4,216	26,221	
					-			309,221		
	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	4,216	26,016	
					-			33,016		
		01		07023140501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	4,216	26,016	
					-			33,016		

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9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	28,453,000	550,000	-	-4,757,714
					2,500,000			23,695,286		
	01			10023140100 捐獻收入	36,853,000	39,353,000	28,453,000	550,000	-	-4,757,714
					2,500,000			23,695,286		
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	39,353,000	28,453,000	550,000	-	-4,757,714
					2,500,000			23,695,286		
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	70,000	-	-	122,904
					-			192,904		
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	70,000	-	-	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	-	-	122,600
					-			192,600		
				經常門合計	37,552,000	40,052,000	29,041,000	564,296	-	-4,552,032
					2,500,000			24,488,968		
				總計	37,552,000	40,052,000	29,041,000	564,296	-	-4,552,032
					2,500,000			24,488,968		

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9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			備註(預付款)	
01				3702314010000 一般行政	63,213,000	-	63,213,000	52,673,000	4,333,682	4,411,515
					-	-		48,261,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	52,673,000	4,333,682	4,411,515
					-	-		48,261,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	40,152,000	3,055,330	3,158,533
					-	-		36,993,467	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	12,425,000	1,254,352	1,228,982
					-	-		11,196,018	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	24,000	24,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,343,000	-	37,174,950	28,967,950	2,911,784	7,997,223
					-	-168,050		20,970,727	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	-	37,174,950	28,967,950	2,911,784	7,997,223
					-	-168,050		20,970,727		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	895,000	-	895,000	753,000	49,341	112,421
					-	-		640,579		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	18,463,000	-	18,800,750	14,530,750	2,074,443	4,223,002
					-	337,750		10,307,748		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	17,985,000	-	17,479,200	13,684,200	788,000	3,661,800
					-	-505,800		10,022,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	100,556,000	-	100,387,950	81,640,950	7,245,466	12,408,738
					-	-168,050		69,232,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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			備註(預付款)	
	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	2,953,013	81,381
					2,500,000	168,050			5,818,669	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	21,993,050	5,900,050	2,953,013	81,381
					2,500,000	168,050			5,818,669	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,325,000	-	21,993,050	5,900,050	2,953,013	81,381
					2,500,000	168,050			5,818,669	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802314020000 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	6,519,000	6,083,078	104,300
					-	-			6,414,700	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	6,083,078	104,300	
					-	-		6,414,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	6,083,078	104,300	
					-	-		6,414,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,866,000	-	28,534,050	9,036,091	185,681	
					2,500,000	168,050		12,255,369	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	126,422,000	-	128,922,000	16,281,557	12,594,419	
					2,500,000	-		81,487,581	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	12,142,825	-	12,142,825	1,195,670	-	
					-	-		12,142,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	12,142,825	-	12,142,825	1,195,670	-	
					-	-		12,142,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	12,142,825	-	12,142,825	1,195,670	-	
					-	-		12,142,825	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	158,988	-	158,988	18,750	-	
					-	-		158,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	158,988	-	158,988	18,750	-	
					-	-		158,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	158,988	-	158,988	18,750	-	
					-	-		158,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	464,072	-	464,072	164,100	-	
					-	-		464,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	464,072	-	464,072	164,100	-	
					-	-		464,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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	464,072	-	464,072	164,100	-	
					-	-		464,072	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,765,885	-	12,765,885	1,378,520	-	
					-	-		12,765,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	139,187,885	-	141,687,885	17,660,077	12,594,419	
					2,500,000	-		94,253,466	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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9月30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9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
1000 人事費	36,993,467	640,579		12,142,825
1015 法定編制人員待遇	26,293,270			
1020 約聘僱人員待遇		363,160		
1025 技工及工友待遇	689,600			
1030 獎金	7,462,590	97,275		79,853
1035 其他給與	479,620	16,000		
1040 加班值班費	19,584	72,969		
1045 退休退職給付				9,359,085
1050 退休離職儲金		28,140		2,703,887
1055 保險	2,048,803	63,035		
2000 業務費	11,196,018	10,307,748		
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費		615,942		
2009 通訊費		189,857		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	79,316			
2024 稅捐及規費	36,230			
2027 保險費	29,734			
2033 臨時人員酬金		1,322,380		
2036 按日按件計資酬金		291,500		
2051 物品	84,834	41,517		
2054 一般事務費	10,757,501	6,930,476		
2063 房屋建築養護費		161,479		
2066 車輛及辦公器具養護費	98,425	54,380		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		585,768		
2072 國內旅費	5,000	49,473		
2093 特別費	103,178			
3000 設備及投資	22,000	5,818,669	6,414,700	
3015 公共建設及設施費		5,495,099	6,414,700	
3020 機械設備費	22,000	203,670		
3025 運輸設備費		42,000		
3035 雜項設備費		77,900		
4000 獎補助費	72,000	10,022,400		
4040 對國內團體之捐助		2,694,400		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		7,328,000		
合計	48,283,485	26,789,396	6,414,700	12,142,825

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9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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		464,072	50,240,943
1015 法定編制人員待遇			26,293,270
1020 約聘僱人員待遇			363,160
1025 技工及工友待遇			689,600
1030 獎金			7,639,718
1035 其他給與		464,072	959,692
1040 加班值班費			92,553
1045 退休退職給付			9,359,085
1050 退休離職儲金			2,732,027
1055 保險			2,111,838
2000 業務費	158,988		21,662,754
2003 教育訓練費			1,800
2006 水電費			615,942
2009 通訊費			189,857
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			79,316
2024 稅捐及規費			36,230
2027 保險費			29,734
2033 臨時人員酬金			1,322,380
2036 按日按件計資酬金			291,500
2051 物品			126,351
2054 一般事務費	18,750		17,706,727
2063 房屋建築養護費			161,479
2066 車輛及辦公器具養護費			152,805

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9月30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
2069 設施及機械設備養護費	140,238		726,006
2072 國內旅費			54,473
2093 特別費			103,178
3000 設備及投資			12,255,369
3015 公共建設及設施費			11,909,799
3020 機械設備費			225,670
3025 運輸設備費			42,000
3035 雜項設備費			77,900
4000 獎補助費			10,094,400
4040 對國內團體之捐助			2,694,400
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			7,328,000
合計	158,988	464,072	94,253,466

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9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)			
合計	24,491,248	0	0	0	0	0	0	0	24,491,248
本年度	24,488,968	0	0	0	0	0	0	0	24,488,968
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	267,630	0	0	0	0	0	0	0	267,630
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	33,016	0	0	0	0	0	0	0	33,016
10010100 一般捐獻	23,695,286	0	0	0	0	0	0	0	23,695,286
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9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)			
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9月30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9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)		
合計	94,253,466	0	0	0	150,000	460,494	0	285,340	0	3,636,938	91,512,362	14,332,526
本年度	94,253,466	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,403,466	12,444,419
一、本年度經費	81,487,581	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	81,637,581	12,444,419
0137010100 行政管理	48,261,485	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,411,485	4,261,515
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	20,970,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,970,727	7,997,223
0137040100* 業務管理	5,818,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,818,669	81,381
0358020100* 小型工程	6,414,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,414,700	104,300
二、統籌科目	12,765,885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,765,885	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	12,142,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,142,825	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9月30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	158,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,988	0
0989050100 公務人員各項補助	464,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464,072	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	285,340	0	3,636,938	-3,351,598	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9月30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	285,340	0	0	285,340	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國112年9月30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	393,711,362	負債	44,992,353
流動資產	43,054,246	流動負債	37,920,185
專戶存款	42,904,246	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	34,648,097
固定資產	350,456,516	預收其他政府款	1,383,981
土地	32,154,515	其他負債	7,072,168
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	7,072,168
累計折舊－房屋建築及設備	-14,738,132	淨資產	348,719,009
機械及設備	13,211,747	資產負債淨額	348,719,009
累計折舊－機械及設備	-8,716,655	資產負債淨額	348,719,009
交通及運輸設備	5,194,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,327,984		
雜項設備	5,637,257		
累計折舊－雜項設備	-4,591,358		
購建中固定資產	292,035,209		
其他資產	200,600		
暫付款	200,000		
存出保證金	600		
合 計	393,711,362	合 計	393,711,362
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	507,076	應付保證品	507,076
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9月30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	18,252,907	116,057,954
公庫撥入數	17,688,611	91,512,362
罰款及賠償收入	0	1,579
規費收入	10,080	289,978
財產收益	4,216	309,221
捐獻及贈與收入	550,000	23,695,286
其他收入	0	249,528
支出	18,300,804	116,985,983
繳付公庫數	564,296	24,491,248
人事支出	4,492,975	50,526,283
業務支出	3,347,545	21,616,754
獎補助支出	812,000	9,294,400
財產損失	0	8,401
折舊、折耗及攤銷	213,417	1,930,036
其他支出	8,870,571	9,118,861
收支餘絀	-47,897	-928,029

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9月30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	-415,764	18,858,847
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	397,296	473,805	-597,463	4,495,092
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	42,000	191,698	-250,154	1,866,954
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	230,311	174,475	-189,681	1,045,899
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	804,489	884,923	-1,453,062	58,421,307
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	123,520	0	0	292,035,209
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	123,520	0	0	292,035,209
合 計	381,787,559	-29,921,067	928,009	884,923	-1,453,062	350,456,516

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9月30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928,009元＝設備及投資預算執行增加數345,570元＋其他582,439元。

二、設備及投資預算執行增加數345,570元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數12,255,369元－財產管理系統無法登入財產帳11,909,799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9,118,861元，係6公尺以下巷道工程及小型排水溝工程、道路維護費及、大樹區公共建設及設施工程等，無須列為財產帳9,118,861元。
2. 墊付案編列預算轉正數2,790,938元。

三、其他582,439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295,146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、消防局移入筆記型電腦34,933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9月30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	24,488,968	91,568,986	116,057,954	收入
		91,512,362	91,512,362	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,579		1,579	罰款及賠償收入
規費收入	289,978		289,978	規費收入
信託管理收入				
財產收入	309,221		309,221	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	23,695,286		23,695,286	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	192,904	56,624	249,528	其他收入
歲出	94,253,466	22,732,517	116,985,983	支出
		24,491,248	24,491,248	繳付公庫數
人事費	50,240,943	285,340	50,526,283	人事支出
業務費	21,662,754	-46,000	21,616,754	業務支出
獎補助費	10,094,400	-800,000	9,294,400	獎補助支出
設備及投資	12,255,369	-12,255,369		
		8,401	8,401	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,930,036	1,930,036	折舊、折耗及攤銷
		9,118,861	9,118,861	其他支出
歲計餘絀	-69,764,498	68,836,469	-928,029	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9月30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285,340元=+墊付案執行數285,340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12,255,369元=-本年度設備及投資預算執行金額12,255,369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1,930,036元=本年度提列固定資產折舊1,930,036元。
10. 其他支出9,118,861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11,909,799元-墊付案編列預算轉正數2,790,938元。