

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國112年11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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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11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	246,000	11,810	73,596	
					-			319,596		
	03			05023140300 使用規費收入	246,000	246,000	246,000	11,810	73,596	
					-			319,596		
		02		05023140302 通行費	-	-	-	-	18,700	
					-			18,700		
		03		05023140303 資料使用費	6,000	6,000	6,000	-	-984	
					-			5,016		
		06		05023140306 場地設施使用費	240,000	240,000	240,000	11,810	55,880	
					-			295,880		
07				0702000000 財產收入	283,000	283,000	283,000	18,006	44,711	
					-			327,711		
	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	18,006	44,506	
					-			51,506		
		01		07023140501 廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	18,006	44,506	
					-			51,506		

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11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	2,316,172	-	-9,424,042	
					2,500,000		27,028,958			
	01			1002314010 捐獻收入	36,853,000	39,353,000	2,316,172	-	-9,424,042	
					2,500,000		27,028,958			
		01		10023140101 一般捐獻	36,853,000	39,353,000	2,316,172	-	-9,424,042	
					2,500,000		27,028,958			
12				1202000000 其他收入	170,000	170,000	-	-	128,904	
					-		198,904			
	02			12023140200 雜項收入	170,000	170,000	-	-	128,904	
					-		198,904			
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	304	
					-		304			
		10		12023140210 其他雜項收入	170,000	170,000	-	-	128,600	
					-		198,600			
				經常門合計	37,552,000	40,052,000	2,345,988	-	-9,175,252	
					2,500,000		27,876,748			
				總計	37,552,000	40,052,000	2,345,988	-	-9,175,252	
					2,500,000		27,876,748			

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11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	62,825,000	4,196,817	6,090,051
					-	-		56,734,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	62,825,000	4,196,817	6,090,051
					-	-		56,734,949	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	47,957,000	3,051,897	4,838,510
					-	-		43,118,490	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	14,772,000	1,144,920	1,227,541
					-	-		13,544,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	-	24,000
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,343,000	-	37,174,950	33,499,950	2,973,054	6,428,088
					-	-168,050		27,071,862	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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				
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	37,174,950	33,499,950	2,973,054	6,428,088
					-	-168,050			27,071,862	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	895,000	-	895,000	883,000	77,875	100,331
					-	-			782,669	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,463,000	-	20,570,750	19,107,750	1,558,379	5,231,757
					-	2,107,750			13,875,993	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	15,709,200	13,509,200	1,336,800	1,096,000
					-	-2,275,800			12,413,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	100,556,000	-	100,387,950	96,324,950	7,169,871	12,518,139
					-	-168,050			83,806,811	
					-	-			-	
					-	-			-	
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11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	-	21,993,050	1,191,889	14,609,018	
					2,500,000	168,050		7,384,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	21,993,050	1,191,889	14,609,018	
					2,500,000	168,050		7,384,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,325,000	-	21,993,050	1,191,889	14,609,018	
					2,500,000	168,050		7,384,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802314020000 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	-	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11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				
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	6,519,000	6,519,000	-	104,300
					-	-		6,414,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	6,519,000	-	104,300
					-	-		6,414,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	25,866,000	-	28,534,050	28,534,050	1,191,889	14,713,318
					2,500,000	168,050			13,820,732	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	126,422,000	-	128,922,000	124,859,000	8,361,760	27,231,457
					2,500,000	-			97,627,543	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	14,530,115	-	14,530,115	14,530,115	1,196,003	-
					-	-		14,530,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	14,530,115	-	14,530,115	14,530,115	1,196,003	-
					-	-		14,530,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			10	100000 人事費	14,530,115	-	14,530,115	1,196,003	-	
					-	-		14,530,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	1,172,331	-	1,172,331	85,000	-	
					-	-		1,057,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	1,172,331	-	1,172,331	85,000	-	
					-	-		1,057,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	30,047	-	30,047	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,142,284	-	1,142,284	85,000	-	
					-	-		1,057,284	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	689,162	-	689,162	-	-	
					-	-		689,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)			
	01			8902314050100 公務人員各項補助	689,162	-	689,162	-	-	
					-	-		689,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	689,162	-	689,162	-	-	
					-	-		689,162	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	16,391,608	-	16,391,608	1,281,003	-	
					-	-		16,276,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,813,608	-	145,313,608	9,642,763	27,231,457	
					2,500,000	-		113,904,104	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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11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11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	43,118,490	782,669		14,530,115
1015 法定編制人員待遇	31,644,469			
1020 約聘僱人員待遇		479,200		
1025 技工及工友待遇	827,520			
1030 獎金	7,506,910	97,275		79,853
1035 其他給與	562,820	16,000		
1040 加班值班費	19,584	72,969		
1045 退休退職給付				11,126,051
1050 退休離職儲金		36,180		3,324,211
1055 保險	2,557,187	81,045		
2000 業務費	13,544,459	13,875,993		
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費		853,800		
2009 通訊費		241,896		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	99,816			
2024 稅捐及規費	36,680			
2027 保險費	34,041			
2033 臨時人員酬金		1,589,480		
2036 按日按件計資酬金		363,500		
2051 物品	100,960	47,987		
2054 一般事務費	13,017,808	9,597,340		
2063 房屋建築養護費		259,463		
2066 車輛及辦公器具養護費	112,385	62,380		

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11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		735,868		
2072 國內旅費	5,000	59,303		
2093 特別費	135,969			
3000 設備及投資	22,000	7,384,032	6,414,700	
3015 公共建設及設施費		7,005,562	6,414,700	
3020 機械設備費	22,000	258,570		
3025 運輸設備費		42,000		
3035 雜項設備費		77,900		
4000 獎補助費	72,000	12,413,200		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		3,579,200		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		8,784,000		
合計	56,756,949	34,455,894	6,414,700	14,530,115

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11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		689,162	59,120,436
1015 法定編制人員待遇			31,644,469
1020 約聘僱人員待遇			479,200
1025 技工及工友待遇			827,520
1030 獎金			7,684,038
1035 其他給與		689,162	1,267,982
1040 加班值班費			92,553
1045 退休退職給付			11,126,051
1050 退休離職儲金			3,360,391
1055 保險			2,638,232
2000 業務費	1,057,284		28,477,736
2003 教育訓練費			1,800
2006 水電費			853,800
2009 通訊費			241,896
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			99,816
2024 稅捐及規費			36,680
2027 保險費			34,041
2033 臨時人員酬金			1,589,480
2036 按日按件計資酬金			363,500
2051 物品			148,947
2054 一般事務費	122,500		22,737,648
2063 房屋建築養護費			259,463
2066 車輛及辦公器具養護費			174,765

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11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	934,784		1,670,652
2072 國內旅費			64,303
2093 特別費			135,969
3000 設備及投資			13,820,732
3015 公共建設及設施費			13,420,262
3020 機械設備費			280,570
3025 運輸設備費			42,000
3035 雜項設備費			77,900
4000 獎補助費			12,485,200
4025 政府機關間之補助			50,000
4040 對國內團體之捐助			3,579,200
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			8,784,000
合計	1,057,284	689,162	113,904,104

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11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	27,879,028	0	0	0	0	0	0	0	27,879,028
本年度	27,876,748	0	0	0	0	0	0	0	27,876,748
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	5,016	0	0	0	0	0	0	0	5,016
05030600 場地設施使用費	295,880	0	0	0	0	0	0	0	295,880
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	51,506	0	0	0	0	0	0	0	51,506
10010100 一般捐獻	27,028,958	0	0	0	0	0	0	0	27,028,958
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11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	198,600	0	0	0	0	0	0	0	198,600
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11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11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	113,904,104	0	0	0	150,000	1,358,590	0	501,500	0	3,636,938	112,277,256	28,969,564
本年度	113,904,104	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	114,054,104	27,081,457
一、本年度經費	97,627,543	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	97,777,543	27,081,457
0137010100 行政管理	56,734,949	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,884,949	5,940,051
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	27,071,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,071,862	6,428,088
0137040100* 業務管理	7,384,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,384,032	14,609,018
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	16,276,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,276,561	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,530,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,530,115	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11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	1,057,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,284	0
0989050100 公務人員各項補助	689,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689,162	0
以前年度	0	0	0	0	0	1,358,590	0	0	0	0	1,358,590	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	1,358,590	0	0	0	0	1,358,590	0
104年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	46,692	0	0	0	0	46,692	0
105年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	248,416	0	0	0	0	248,416	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	591,984	0	0	0	0	591,984	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	11,004	0	0	0	0	11,004	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11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)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	501,500	0	3,636,938	-3,135,438	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
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	299,000	0	0	299,000	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11月30日

頁數：第21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)		
11202314370401230001 高雄市大樹區老人活動中心耐震 補強	0	0	0	0	0	0	0	202,500	0	0	202,500	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	377,858,209	負債	29,297,517
流動資產	26,861,410	流動負債	21,607,145
專戶存款	26,711,410	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	18,335,057
固定資產	350,298,199	預收其他政府款	1,383,981
土地	32,154,515	其他負債	7,690,372
房屋建築及設備	33,596,979	存入保證金	7,690,372
累計折舊－房屋建築及設備	-14,830,524	淨資產	348,560,692
機械及設備	13,211,747	資產負債淨額	348,560,692
累計折舊－機械及設備	-8,901,362	資產負債淨額	348,560,692
交通及運輸設備	5,194,938		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,417,282		
雜項設備	5,637,257		
累計折舊－雜項設備	-4,640,678		
購建中固定資產	292,292,609		
其他資產	698,600		
暫付款	698,000		
存出保證金	600		
合 計	377,858,209	合 計	377,858,209
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11月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,988,751	140,210,628
公庫撥入數	9,642,763	112,277,256
罰款及賠償收入	0	1,579
規費收入	11,810	319,596
財產收益	18,006	327,711
捐獻及贈與收入	2,316,172	27,028,958
其他收入	0	255,528
支出	12,176,723	140,398,878
繳付公庫數	2,345,988	27,879,028
人事支出	4,325,775	59,419,436
業務支出	2,788,299	28,431,736
獎補助支出	1,336,800	11,685,200
財產損失	0	8,401
折舊、折耗及攤銷	206,872	2,345,753
其他支出	1,172,989	10,629,324
收支餘絀	-187,972	-188,250

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11月30日

頁數：第 24 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	-508,156	18,766,455
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	397,296	473,805	-782,170	4,310,385
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	42,000	191,698	-339,452	1,777,656
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	230,311	174,475	-239,001	996,579
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	-1,868,779	58,005,590
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	380,920	0	0	292,292,609
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	380,920	0	0	292,292,609
合 計	381,787,559	-29,921,067	1,185,409	884,923	-1,868,779	350,298,199

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11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計1,185,409元＝設備及投資預算執行增加數400,470元＋其他784,939元。

二、設備及投資預算執行增加數400,470元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,820,732元－財產管理系統無法登入財產帳13,420,262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10,629,324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10,629,324元。

2. 墊付案編列預算轉正數2,790,938元。

三、其他784,939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。

4. 購置中固定資產202,500元：墊付案-係前瞻計畫「大樹區老人活動中心耐震補強工程」202,500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11月30日

頁數：第 26 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	27,876,748	112,333,880	140,210,628	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	112,277,256	112,277,256	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	319,596	-----	319,596	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	327,711	-----	327,711	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	27,028,958	-----	27,028,958	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	198,904	56,624	255,528	
	-----	-----	-----	
歲出	113,904,104	26,494,774	140,398,878	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	27,879,028	27,879,028	人事支出
人事費	59,120,436	299,000	59,419,436	業務支出
業務費	28,477,736	-46,000	28,431,736	獎補助支出
獎補助費	12,485,200	-800,000	11,685,200	財產損失
設備及投資	13,820,732	-13,820,732	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	8,401	8,401	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	2,345,753	2,345,753	
	-----	10,629,324	10,629,324	
歲計餘絀	-86,027,356	85,839,106	-188,250	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11月30日

頁數：第 27 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299,000元=+墊付案執行數299,000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13,820,732元=-本年度設備及投資預算執行金額13,820,732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2,345,753元=本年度提列固定資產折舊2,345,753元。
10. 其他支出10,629,324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13,420,262元-墊付案編列預算轉正數2,790,938元。