

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國112年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	34	-	1,613	
						-	-	1,613	-	-	
	03			04023140300	賠償收入	-	-	34	-	1,613	
						-	-	1,613	-	-	
		01		04023140301	一般賠償收入	-	-	34	-	1,613	
						-	-	1,613	-	-	
05				0502000000	規費收入	246,000	246,000	246,000	10,274	3,040	86,910
						-	-	329,870	-	-	
	03			05023140300	使用規費收入	246,000	246,000	246,000	10,274	3,040	86,910
						-	-	329,870	-	-	
		02		05023140302	通行費	-	-	-	-	-	18,700
						-	-	18,700	-	-	
		03		05023140303	資料使用費	6,000	6,000	6,000	1,444	3,040	3,500
						-	-	6,460	-	-	
		06		05023140306	場地設施使用費	240,000	240,000	240,000	8,830	-	64,710
						-	-	304,710	-	-	
07				0702000000	財產收入	283,000	283,000	283,000	4,028	-	48,739
						-	-	331,739	-	-	
	01			07023140100	財產孳息	276,000	276,000	276,000	1,582	-	1,787
						-	-	277,787	-	-	
		01		07023140101	利息收入	1,000	1,000	1,000	1,582	-	1,452
						-	-	2,452	-	-	
		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	2,446	-	46,952
						-	-	53,952	-	-	
		01		07023140501	廢舊物資售價	7,000	7,000	7,000	2,446	-	46,952
						-	-	53,952	-	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	36,853,000	39,353,000	4,580,577	1,920,000	-5,823,465	
						2,500,000		31,609,535	-		
	01			10023140100	捐獻收入	36,853,000	39,353,000	4,580,577	1,920,000	-5,823,465	
						2,500,000		31,609,535	-		
		01		10023140101	一般捐獻	36,853,000	39,353,000	4,580,577	1,920,000	-5,823,465	
						2,500,000		31,609,535	-		
12				1202000000	其他收入	170,000	170,000	6,000	-	34,904	
						-		204,904	-		
	02			12023140200	雜項收入	170,000	170,000	6,000	-	34,904	
						-		204,904	-		
		01		12023140201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	304	
						-		304	-		
		10		12023140210	其他雜項收入	170,000	170,000	6,000	-	34,600	
						-		204,600	-		
				經常門合計		37,552,000	40,052,000	4,600,913	1,923,040	-5,651,299	
						2,500,000		32,477,661	-		
				總計		37,552,000	40,052,000	4,600,913	1,923,040	-5,651,299	
						2,500,000		32,477,661	-		

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
01				3702314010000 一般行政	63,213,000	-	63,213,000	63,213,000	3,134,638	3,343,413
					-	-		59,869,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314010100 行政管理	63,213,000	-	63,213,000	63,213,000	3,134,638	3,343,413
					-	-		59,869,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	47,957,000	-	47,957,000	47,957,000	2,289,340	2,549,170
					-	-		45,407,830	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,160,000	-	15,160,000	15,160,000	845,298	770,243
					-	-		14,389,757	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	37,152,150	37,152,150	8,399,420	1,680,868
					-	-190,850		35,471,282	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			3702314040100 業務管理	37,343,000	-	37,152,150	37,152,150	8,399,420	1,680,868
					-	-190,850			35,471,282	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	895,000	-	895,000	895,000	112,232	99
					-	-			894,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	18,463,000	-	20,547,950	20,547,950	5,327,188	1,344,769
					-	2,084,950			19,203,181	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	17,985,000	-	15,709,200	15,709,200	2,960,000	336,000
					-	-2,275,800			15,373,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	100,556,000	-	100,365,150	100,365,150	11,534,058	5,024,281
					-	-190,850			95,340,869	
					-	-			-	
					-	-			-	
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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	-	22,015,850	1,597,933	5,201,856	
					2,500,000	190,850		8,981,965	-	
					-	-		5,391,099	-	
					-	-		2,440,930	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	19,325,000	-	22,015,850	1,597,933	5,201,856	
					2,500,000	190,850		8,981,965	-	
					-	-		5,391,099	-	
					-	-		2,440,930	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	19,325,000	-	22,015,850	1,597,933	5,201,856	
					2,500,000	190,850		8,981,965	-	
					-	-		5,391,099	-	
					-	-		2,440,930	-	
					-	-		-	-	
02				5802314020000 基層建設	6,519,000	-	6,519,000	62,862	41,438	
					-	-		6,477,562	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			5802314020100 小型工程*	6,519,000	-	6,519,000	62,862	41,438	
					-	-		6,477,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,519,000	-	6,519,000	62,862	41,438	
					-	-		6,477,562		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	25,866,000	-	28,556,850	1,660,795	5,243,294	
					2,500,000	190,850		15,481,527		
					-	-		5,391,099		
					-	-		2,440,930		
				經資門合計	126,422,000	-	128,922,000	13,194,853	10,267,575	
					2,500,000	-		110,822,396		
					-	-		5,391,099		
					-	-		2,440,930		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	14,841,006	-	14,841,006	310,891	-	
					-	-		14,841,006		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	14,841,006	-	14,841,006	310,891	-	
					-	-		14,841,006		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	14,841,006	-	14,841,006	14,841,006	310,891	-
					-	-			14,841,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				8902314030000 災害準備金	934,784	-	934,784	934,784	-122,500	-
					-	-			934,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902314030100 災害準備金	934,784	-	934,784	934,784	-122,500	-
					-	-			934,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	934,784	-	934,784	934,784	-122,500	-
					-	-			934,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902314050000 公務人員各項補助	689,162	-	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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	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	16,464,952	-	16,464,952	188,391	-	
					-	-		16,464,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	142,886,952	-	145,386,952	13,383,244	10,267,575	
					2,500,000	-		127,287,348	-	
					-	-		5,391,099	-	
					-	-		2,440,930	-	

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12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12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12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	45,407,830	894,901		14,841,006
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	784,720	28,000		
1040 加班值班費	1,485,107	134,126		
1045 退休退職給付				11,126,051
1050 退休離職儲金		48,240		3,635,102
1055 保險	3,159,104	108,060		
2000 業務費	14,389,757	19,203,181		
2003 教育訓練費	1,800			
2006 水電費		1,013,790		
2009 通訊費		319,887		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	129,916			
2024 稅捐及規費	36,680			
2027 保險費	39,963			
2033 臨時人員酬金		1,813,012		
2036 按日按件計資酬金		435,500		
2051 物品	123,303	47,987		
2054 一般事務費	13,742,390	13,801,749		
2063 房屋建築養護費		309,178		
2066 車輛及辦公器具養護費	136,385	64,730		

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12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
2069 設施及機械設備養護費		1,254,282		
2072 國內旅費	11,320	78,090		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	22,000	16,813,994	6,477,562	
3015 公共建設及設施費		12,054,972	6,477,562	
3020 機械設備費	22,000	2,696,322		
3025 運輸設備費		1,984,800		
3035 雜項設備費		77,900		
4000 獎補助費	72,000	15,373,200		
4025 政府機關間之補助		80,000		
4040 對國內團體之捐助		6,509,200		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		8,784,000		
合計	59,891,587	52,285,276	6,477,562	14,841,006

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12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		689,162	61,832,899
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	1,501,882
1040 加班值班費			1,619,233
1045 退休退職給付			11,126,051
1050 退休離職儲金			3,683,342
1055 保險			3,267,164
2000 業務費	934,784		34,527,722
2003 教育訓練費			1,800
2006 水電費			1,013,790
2009 通訊費			319,887
2012 土地租金			64,976
2018 資訊服務費			129,916
2024 稅捐及規費			36,680
2027 保險費			39,963
2033 臨時人員酬金			1,813,012
2036 按日按件計資酬金			435,500
2051 物品			171,290
2054 一般事務費			27,544,139
2063 房屋建築養護費			309,178
2066 車輛及辦公器具養護費			201,115

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12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
2069 設施及機械設備養護費	934,784		2,189,066
2072 國內旅費			89,410
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資			23,313,556
3015 公共建設及設施費			18,532,534
3020 機械設備費			2,718,322
3025 運輸設備費			1,984,800
3035 雜項設備費			77,900
4000 獎補助費			15,445,200
4025 政府機關間之補助			80,000
4040 對國內團體之捐助			6,509,200
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			8,784,000
合計	934,784	689,162	135,119,377

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12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	32,479,941	0	0	0	0	0	0	0	32,479,941
本年度	32,477,661	0	0	0	0	0	0	0	32,477,661
04030100 一般賠償收入	1,613	0	0	0	0	0	0	0	1,613
05030200 通行費	18,700	0	0	0	0	0	0	0	18,700
05030300 資料使用費	6,460	0	0	0	0	0	0	0	6,460
05030600 場地設施使用費	304,710	0	0	0	0	0	0	0	304,710
07010100 利息收入	2,452	0	0	0	0	0	0	0	2,452
07010200 權利金	275,335	0	0	0	0	0	0	0	275,335
07050100 廢舊物資售價	53,952	0	0	0	0	0	0	0	53,952
10010100 一般捐獻	31,609,535	0	0	0	0	0	0	0	31,609,535
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12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	204,600	0	0	0	0	0	0	0	204,600
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12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12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	127,287,348	0	0	0	0	1,358,590	0	505,780	0	3,636,938	125,514,780	19,987,711
本年度	127,287,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,287,348	18,099,604
一、本年度經費	110,822,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,822,396	18,099,604
0137010100 行政管理	59,869,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,869,587	3,343,413
0137010100* 行政管理	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0
0137040100 業務管理	35,471,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,471,282	1,680,868
0137040100* 業務管理	8,981,965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,981,965	13,033,885
0358020100* 小型工程	6,477,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,562	41,438
二、統籌科目	16,464,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,464,952	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,841,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,841,006	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12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	934,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	934,784	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12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)		
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	505,780	0	3,636,938	-3,131,158	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12月31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	206,780	0	0	206,780	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國112年12月31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	378,643,194	負債	31,891,944
流動資產	26,478,370	流動負債	27,150,712
專戶存款	24,555,330	應付帳款	7,279,206
零用金		應付代收款	15,487,525
應收帳款	3,040	預收其他政府款	4,383,981
應收其他政府款	1,920,000	其他負債	4,741,232
固定資產	352,106,816	存入保證金	4,741,232
土地	32,154,515	淨資產	346,751,250
房屋建築及設備	33,596,979	資產負債淨額	346,751,250
累計折舊－房屋建築及設備	-14,876,720	資產負債淨額	346,751,250
機械及設備	13,113,247		
累計折舊－機械及設備	-8,828,425		
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,461,931		
雜項設備	5,637,257		
累計折舊－雜項設備	-4,665,293		
購建中固定資產	294,219,449		
其他資產	58,008		
暫付款	57,408		
存出保證金	600		
合 計	378,643,194	合 計	378,643,194
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12月31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	19,816,477	160,027,105
公庫撥入數	13,237,524	125,514,780
罰款及賠償收入	34	1,613
規費收入	13,314	332,910
財產收益	4,028	331,739
捐獻及贈與收入	6,500,577	33,529,535
其他收入	61,000	316,528
支出	21,625,919	162,024,797
繳付公庫數	4,600,913	32,479,941
人事支出	2,712,463	62,131,899
業務支出	6,049,986	34,481,722
獎補助支出	2,960,000	14,645,200
財產損失	1,535	9,936
折舊、折耗及攤銷	194,488	2,540,241
其他支出	5,106,534	15,735,858
收支餘絀	-1,809,442	-1,997,692

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12月31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	-554,352	18,720,259
機械及設備	13,288,256	-8,119,192	452,296	627,305	-709,233	4,284,822
交通及運輸設備	5,344,636	-3,077,830	64,800	191,698	-384,101	1,755,807
雜項設備	5,581,421	-4,401,677	230,311	174,475	-263,616	971,964
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	882,289	1,038,423	-1,911,302	57,887,367
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	2,307,760	0	0	294,219,449
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	2,307,760	0	0	294,219,449
合 計	381,787,559	-29,921,067	3,190,049	1,038,423	-1,911,302	352,106,816

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12月31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3,190,049元＝設備及投資預算執行增加數2,345,830元＋其他844,219元。

二、設備及投資預算執行增加數2,345,830元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數15,481,527元＋本年度設備及投資應付數5,391,099元－財產管理系統無法登入財產帳18,526,796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15,735,858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15,735,858元。
2. 墊付案編列預算轉正數2,790,938元。

三、其他844,219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350,146元，係農業局代辦經費購置59,213元、中華紙漿回饋金代辦購置20,000元、台塑贊助經費代辦購置20,000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206,780元：墊付案-係前瞻計畫「大樹區老人活動中心耐震補強工程」206,780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12月31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	34,400,701	125,626,404	160,027,105	收入
		125,514,780	125,514,780	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,613		1,613	罰款及賠償收入
規費收入	332,910		332,910	規費收入
信託管理收入				
財產收入	331,739		331,739	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	33,529,535		33,529,535	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	204,904	111,624	316,528	其他收入
歲出	135,119,377	26,905,420	162,024,797	支出
		32,479,941	32,479,941	繳付公庫數
人事費	61,832,899	299,000	62,131,899	人事支出
業務費	34,527,722	-46,000	34,481,722	業務支出
獎補助費	15,445,200	-800,000	14,645,200	獎補助支出
設備及投資	23,313,556	-23,313,556		
		9,936	9,936	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,540,241	2,540,241	折舊、折耗及攤銷
		15,735,858	15,735,858	其他支出
歲計餘絀	-100,718,676	98,720,984	-1,997,692	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12月31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111,624元=+代辦經費購置筆電、印表機、除濕機、割草機及吹葉機111,624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23,313,556元=-本年度設備及投資預算執行金額15,481,527元-本年度保留數2,440,930元-本年度應付數5,391,099元。
8. 財產損失9,936元=出售(或報廢)機械及設備沖減帳面金額6,274元(原值627,305元,累計折舊621,031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2,540,241元=本年度提列固定資產折舊2,540,241元。
10. 其他支出15,735,858元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額15,055,697元+本年度設備及投資應付數無法登入財產金額3,471,099元-墊付案編列預算轉正數2,790,938元。