

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國113年01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 10 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 13 頁至第 13 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁至第 14 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 15 頁至第 16 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 17 頁至第 18 頁
---------------------	---------------

# 高雄市大樹區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
05				0502000000 規費收入	659,000 -	659,000	37,000 17,130	- 17,130	-19,870	
	03			05023140300 使用規費收入	659,000 -	659,000	37,000 17,130	- 17,130	-19,870	
		03		05023140303 資料使用費	8,000 -	8,000	- -	- -	-	
		06		05023140306 場地設施使用費	651,000 -	651,000	37,000 17,130	- 17,130	-19,870	
07				0702000000 財產收入	763,000 -	763,000	- 7,120	- 7,120	7,120	
	01			07023140100 財產孳息	760,000 -	760,000	- -	- -	-	
		01		07023140101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	- -	-	
		02		07023140102 權利金	759,000 -	759,000	- -	- -	-	
	05			07023140500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	- 7,120	- 7,120	7,120	
		01		07023140501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	- 7,120	- 7,120	7,120	
09				0902000000 補助及協助收入	5,143,000 -	5,143,000	- -	- -	-	
	01			09023140100 上級政府補助收入	5,143,000 -	5,143,000	- -	- -	-	
		02		09023140102 計畫型補助收入	5,143,000 -	5,143,000	- -	- -	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	35,453,000 -	35,453,000	- -	- -	-	

# 高雄市大樹區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	-	-	-	
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	-	-	-	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	-	-	-	
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	-	-	-	
		10		12023140210 其他雜項收入	112,000	112,000	-	-	-	
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	37,000	24,250	-	
				總計	42,130,000	42,130,000	37,000	24,250	-	

# 高雄市大樹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
01				3702314010000 一般行政	63,741,000	-	63,741,000	15,863,000	15,450,759	412,241
					-	-		15,450,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	15,863,000	15,450,759	412,241
					-	-		15,450,759	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	13,522,000	13,491,853	30,147
					-	-		13,491,853	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	2,315,000	1,932,906	382,094
					-	-		1,932,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	26,000	-
					-	-		26,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,394,000	2,359,000	1,931,434	427,566
					-	-		1,931,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大樹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	37,394,000	-	37,394,000	2,359,000	1,931,434	427,566
					-	-		1,931,434	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	243,000	232,275	10,725
					-	-		232,275	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,848,000	660,000	243,159	416,841
					-	-		243,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	1,456,000	1,456,000	-
					-	-		1,456,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	101,135,000	-	101,135,000	18,222,000	17,382,193	839,807
					-	-		17,382,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				3702314010000 一般行政	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 高雄市大樹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				3702314040000 區公所業務	46,484,000	-	46,484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,484,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 高雄市大樹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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*	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	-	-	
				資本門合計	52,740,000	-	52,740,000	-	-	
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	18,222,000	17,382,193	
								17,382,193	839,807	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	2,173,493	-	2,173,493	2,173,493	-	
								2,173,493	-	
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	2,173,493	-	2,173,493	2,173,493	-	
								2,173,493	-	

# 高雄市大樹區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	2,173,493	-	2,173,493	2,173,493	-	
					-	-		2,173,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,173,493	-	2,173,493	2,173,493	-	
					-	-		2,173,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	156,048,493	-	156,048,493	20,395,493	839,807	
					-	-		19,555,686	-	
					-	-		19,555,686	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大樹區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
 中華民國113年1月1日至113年1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
112	05				規費收入	3,040	-	-	-	-	3,040
		03			使用規費收入	3,040	-	-	-	-	3,040
			03		資料使用費	3,040	-	-	-	-	3,040
112	10				捐獻及贈與收入	1,920,000	-	-	-	-	1,920,000
		01			捐獻收入	1,920,000	-	-	-	-	1,920,000
			01		一般捐獻	1,920,000	-	-	-	-	1,920,000
					小計	1,923,040	-	-	-	-	1,923,040
					經常門合計	1,923,040	-	-	-	-	1,923,040
					總計	1,923,040	-	-	-	-	1,923,040

高雄市大樹區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	-
112	04				區公所業務	5,391,099	-	-	-	-	5,391,099	-
		01			業務管理*	5,391,099	-	-	-	-	5,391,099	-
			30		設備及投資*	5,391,099	-	-	-	-	5,391,099	-
					小計	5,391,099	-	-	-	-	5,391,099	-
					資本門合計*	7,279,206	-	-	-	-	7,279,206	-
					總計	7,279,206	-	-	-	-	7,279,206	-
						2,440,930	-	-	-	-	2,440,930	-

# 高雄市大樹區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	13,491,853	232,275	2,173,493	15,897,621
1015 法定編制人員待遇	5,507,386			5,507,386
1020 約聘僱人員待遇		135,000		135,000
1025 技工及工友待遇	147,080			147,080
1030 獎金	7,757,655	97,275	121,015	7,975,945
1045 退休退職給付			1,754,303	1,754,303
1050 退休離職儲金			298,175	298,175
1055 保險	79,732			79,732
2000 業務費	1,932,906	243,159		2,176,065
2018 資訊服務費	35,700			35,700
2027 保險費	10,806			10,806
2033 臨時人員酬金		218,207		218,207
2054 一般事務費	1,886,400			1,886,400
2063 房屋建築養護費		10,032		10,032
2069 設施及機械設備養護費		14,920		14,920
4000 獎補助費	26,000	1,456,000		1,482,000
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		1,456,000		1,456,000
合計	15,450,759	1,931,434	2,173,493	19,555,686

# 高雄市大樹區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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	24,250	0	0	0	0	0	0	0	24,250
本年度	24,250	0	0	0	0	0	0	0	24,250
05030600 場地設施使用費	17,130	0	0	0	0	0	0	0	17,130
07050100 廢舊物資售價	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120

# 高雄市大樹區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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	19,555,686	0	0	0	150,000	0	0	3,000,000	0	0	22,705,686	689,807
本年度	19,555,686	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,705,686	689,807
一、本年度經費	17,382,193	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,532,193	689,807
0137010100 行政管理	15,450,759	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	15,600,759	262,241
0137040100 業務管理	1,931,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,931,434	427,566
二、統籌科目	2,173,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,493	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,173,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,173,493	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0
11302314370401240001 經濟部水利署南區水資源分署- 112年度姑山倉庫設備整修工 程	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0

# 高雄市大樹區公所

## 平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	406,930,972	負債	33,961,910
流動資產	28,176,336	流動負債	28,152,062
專戶存款	26,103,296	應付帳款	7,279,206
零用金	150,000	應付代收款	16,488,875
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	5,809,848
固定資產	378,174,628	存入保證金	5,809,848
土地	32,154,515	淨資產	372,969,062
房屋建築及設備	78,596,979	資產負債淨額	372,969,062
累計折舊－房屋建築及設備	-33,620,416	資產負債淨額	372,969,062
機械及設備	13,073,247		
累計折舊－機械及設備	-8,907,453		
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,506,951		
雜項設備	5,637,257		
累計折舊－雜項設備	-4,689,737		
購建中固定資產	294,219,449		
其他資產	580,008		
暫付款	579,408		
存出保證金	600		
合 計	406,930,972	合 計	406,930,972
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,729,936	22,729,936
公庫撥入數	22,705,686	22,705,686
規費收入	17,130	17,130
財產收益	7,120	7,120
支出	22,842,536	22,842,536
繳付公庫數	24,250	24,250
人事支出	15,897,621	15,897,621
業務支出	2,176,065	2,176,065
獎補助支出	4,482,000	4,482,000
折舊、折耗及攤銷	262,600	262,600
收支餘絀	-112,600	-112,600

# 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 15 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	32,154,515	0	0	0	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	-14,876,720	45,000,000	0	-18,743,696	44,976,563
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	0	40,000	-79,028	4,165,794
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	0	0	-45,020	1,710,787
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	0	0	-24,444	947,520
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	89,719,736	-31,832,369	45,000,000	40,000	-18,892,188	83,955,179
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	294,219,449	0	0	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	294,219,449	0	0	0	0	294,219,449
合 計	383,939,185	-31,832,369	45,000,000	40,000	-18,892,188	378,174,628

## 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計45,000,000元=+其他45,000,000元。

二、其他45,000,000元，說明如下：

1. 房屋建築及設備45,000,000元，係大樹國中移入大樹綜合體育館建物。

# 高雄市大樹區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 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	24,250	22,705,686	22,729,936	收入
		22,705,686	22,705,686	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	17,130		17,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,120		7,120	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				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				其他收入
歲出	19,555,686	3,286,850	22,842,536	支出
		24,250	24,250	繳付公庫數
人事費	15,897,621		15,897,621	人事支出
業務費	2,176,065		2,176,065	業務支出
獎補助費	1,482,000	3,000,000	4,482,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		262,600	262,600	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-19,531,436	19,418,836	-112,600	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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助費與獎補助支出之調整數3,000,000元=+墊付案執行數3,000,000元。
4. 折舊、折耗及攤銷262,600元=本年度提列固定資產折舊262,600元。