

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國113年02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 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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2月29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	-	-	30	-	30	
					-		30			
	03			04023140300 賠償收入	-	-	30	-	30	
					-		30			
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	30	-	30	
					-		30			
05				0502000000 規費收入	659,000	659,000	84,000	143,805	76,935	
					-			160,935		
	03			05023140300 使用規費收入	659,000	659,000	84,000	143,805	76,935	
					-			160,935		
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	
					-			-		
		06		05023140306 場地設施使用費	651,000	651,000	84,000	143,805	76,935	
					-			160,935		
07				0702000000 財產收入	763,000	763,000	242,000	268,285	33,405	
					-			275,405		
	01			07023140100 財產孳息	760,000	760,000	242,000	268,285	26,285	
					-			268,285		
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
					-			-		
		02		07023140102 權利金	759,000	759,000	242,000	268,285	26,285	
					-			268,285		
	05			07023140500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	7,120	
					-			7,120		
		01		07023140501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	7,120	
					-			7,120		
09				0902000000 補助及協助收入	5,143,000	5,143,000	-	-	-	
					-			-		

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2月29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			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				10020000000 捐獻及贈與收入	35,453,000 -	35,453,000	- -	- -	-	
	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	- -	2,000 2,000	- 2,000	
	02			12023140200 雜項收入	112,000 -	112,000	- -	2,000 2,000	- 2,000	
		10		12023140210 其他雜項收入	112,000 -	112,000	- -	2,000 2,000	- 2,000	
				經常門合計	42,130,000 -	42,130,000	326,000	414,120 438,370	- -	112,370
				總計	42,130,000 -	42,130,000	326,000	414,120 438,370	- -	112,370

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2月29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	20,507,000	4,199,724	856,517
					-	-		19,650,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	20,507,000	4,199,724	856,517
					-	-		19,650,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	16,936,000	3,108,773	335,374
					-	-		16,600,626		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	3,545,000	1,090,951	521,143
					-	-		3,023,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-
					-	-		26,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,394,000	4,123,000	1,232,778	958,788
					-	-		3,164,212		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	4,123,000	1,232,778	958,788
					-	-		3,164,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	353,000	83,500	37,225
					-	-		315,775		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,848,000	1,586,000	421,278	921,563
					-	-		664,437		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	2,184,000	728,000	-
					-	-		2,184,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,135,000	24,630,000	5,432,502	1,815,305
					-	-		22,814,695		
					-	-		-		
					-	-		-		
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2月29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2月29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*	6,228,000	-	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	24,630,000	5,432,502	
								22,814,695	1,815,305	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	3,362,648	-	3,362,648	3,362,648	1,189,155	
								3,362,648	-	
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	3,362,648	-	3,362,648	3,362,648	1,189,155	
								3,362,648	-	

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2月29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	3,362,648	-	3,362,648	3,362,648	1,189,155	-
					-	-		3,362,648	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	160,300	-	160,300	160,300	160,300	-
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	160,300	-	160,300	160,300	160,300	-
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	160,300	-	160,300	160,300	160,300	-
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,522,948	-	3,522,948	3,522,948	1,349,455	-
					-	-		3,522,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,397,948	-	157,397,948	28,152,948	6,781,957	1,815,305
					-	-		26,337,643	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	-	1,900	1,900	-	1,140
		03			使用規費收入	3,040	-	1,900	1,900	-	1,140
			03		資料使用費	3,040	-	1,900	1,900	-	1,140
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	-	1,900	1,900	-	1,921,140
					經常門合計	1,923,040	-	1,900	1,900	-	1,921,140
					總計	1,923,040	-	1,900	1,900	-	1,921,140

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2月29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	-	1,000	1,000	-	2,439,930	-
						2,440,930	-	1,000	1,000	-	2,439,930	-
						2,440,930	-	1,000	1,000	-	2,439,930	-
						2,440,930	-	1,000	1,000	-	2,439,930	-

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2月29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	公務人員各項補助
1000 人事費	16,600,626	315,775	3,362,648	160,300
1015 法定編制人員待遇	8,331,516			
1020 約聘僱人員待遇		202,500		
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	7,757,655	97,275	121,015	
1035 其他給與	32,000	16,000		160,300
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付			2,621,206	
1050 退休離職儲金			620,427	
1055 保險	175,795			
2000 業務費	3,023,857	664,437		
2006 水電費		65,469		
2009 通訊費		24,473		
2018 資訊服務費	35,700			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金		357,214		
2036 按日按件計資酬金		36,000		
2051 物品	1,801	774		
2054 一般事務費	2,952,760	145,784		
2063 房屋建築養護費		12,447		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費		19,920		
2072 國內旅費		2,356		
2093 特別費	13,790			

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費	26,000	2,184,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,184,000		
合計	19,650,483	3,164,212	3,362,648	160,300

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2月29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			
	合計			
1000 人事費	20,439,349			
1015 法定編制人員待遇	8,331,516			
1020 約聘僱人員待遇	202,500			
1025 技工及工友待遇	220,620			
1030 獎金	7,975,945			
1035 其他給與	208,300			
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付	2,621,206			
1050 退休離職儲金	620,427			
1055 保險	175,795			
2000 業務費	3,688,294			
2006 水電費	65,469			
2009 通訊費	24,473			
2018 資訊服務費	35,700			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金	357,214			
2036 按日按件計資酬金	36,000			
2051 物品	2,575			
2054 一般事務費	3,098,544			
2063 房屋建築養護費	12,447			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000			
2069 設施及機械設備養護費	19,920			
2072 國內旅費	2,356			
2093 特別費	13,790			

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2月29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			
	合計			
4000 獎補助費	2,210,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	2,184,000			
合計	26,337,643			

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2月29日

頁數：第14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	440,270	0	0	0	0	0	0	0	440,270
本年度	438,370	0	0	0	0	0	0	0	438,370
04030100 一般賠償收入	30	0	0	0	0	0	0	0	30
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	160,935	0	0	0	0	0	0	0	160,935
07010200 權利金	268,285	0	0	0	0	0	0	0	268,285
07050100 廢舊物資售價	7,120	0	0	0	0	0	0	0	7,120
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
以前年度	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
一、以前年度應收(保留) 數	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
112年度 05030300 資料使用費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900

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2月29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)			
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
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第16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	26,338,643	0	0	0	150,000	0	0	3,000,000	0	0	29,488,643	5,141,142
本年度	26,337,643	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,487,643	1,665,305
一、本年度經費	22,814,695	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,964,695	1,665,305
0137010100 行政管理	19,650,483	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,800,483	706,517
0137040100 業務管理	3,164,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,164,212	958,788
二、統籌科目	3,522,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,948	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,362,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,362,648	0
0989050100 公務人員各項補助	160,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,300	0
以前年度	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,475,837
一、以前年度應付(保留)數	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,475,837

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2月29日

頁數：第17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)		
112年度 0137040100* 業務管理	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	3,475,837
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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2月29日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	402,151,169	負債	28,681,212
流動資產	23,095,566	流動負債	23,564,437
專戶存款	21,024,426	應付帳款	7,279,206
零用金	150,000	應付代收款	11,901,250
應收帳款	1,140	預收其他政府款	4,383,981
應收其他政府款	1,920,000	其他負債	5,116,775
固定資產	378,677,423	存入保證金	5,116,775
土地	32,893,459	淨資產	373,469,957
房屋建築及設備	78,596,979	資產負債淨額	373,469,957
累計折舊－房屋建築及設備	-33,734,112	資產負債淨額	373,469,957
機械及設備	13,073,247		
累計折舊－機械及設備	-8,986,481		
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,538,821		
雜項設備	6,905,817		
累計折舊－雜項設備	-5,969,852		
購建中固定資產	294,219,449		
其他資產	378,180		
暫付款	377,580		
存出保證金	600		
合 計	402,151,169	合 計	402,151,169
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2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,197,077	29,927,013
公庫撥入數	6,782,957	29,488,643
罰款及賠償收入	30	30
規費收入	143,805	160,935
財產收益	268,285	275,405
其他收入	2,000	2,000
支出	7,447,812	30,290,348
繳付公庫數	416,020	440,270
人事支出	4,541,728	20,439,349
業務支出	1,512,229	3,688,294
獎補助支出	728,000	5,210,000
折舊、折耗及攤銷	248,835	511,435
其他支出	1,000	1,000
收支餘絀	-250,735	-363,335

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2月29日

頁數：第 20 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	738,944	0	0	32,893,459
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	-18,857,392	44,862,867
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	0	40,000	-158,056	4,086,766
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	0	0	-76,890	1,678,917
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	1,268,560	0	-1,304,559	935,965
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	47,007,504	40,000	-20,396,897	84,457,974
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	47,007,504	40,000	-20,396,897	378,677,423

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2月29日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計47,007,504元=+其他47,007,504元。

二、其他47,007,504元，說明如下：

1. 土地738,944元，係依據113年1月31日高市府財公產字11330244700號函簽奉辦理「高雄市大樹區埔尾段1031-0000地號」等12筆土地公告現值調整。
2. 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。
3. 雜項設備1,268,560元，係大樹國中移入大樹綜合體育館空調系統、球門柱(架)。

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2月29日

頁數：第 22 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	438,370	29,488,643	29,927,013	收入
		29,488,643	29,488,643	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30		30	罰款及賠償收入
規費收入	160,935		160,935	規費收入
信託管理收入				
財產收入	275,405		275,405	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	2,000		2,000	其他收入
歲出	26,337,643	3,952,705	30,290,348	支出
		440,270	440,270	繳付公庫數
人事費	20,439,349		20,439,349	人事支出
業務費	3,688,294		3,688,294	業務支出
獎補助費	2,210,000	3,000,000	5,210,000	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
		511,435	511,435	折舊、折耗及攤銷
		1,000	1,000	其他支出
歲計餘絀	-25,899,273	25,535,938	-363,335	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2月29日

頁數：第 23 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511,435元=本年度提列固定資產折舊511,435元。
5. 其他支出1,000元=+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額1,000元。