

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國113年03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 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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3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		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	-	-	124	-	154	
					-		154			
	03			04023140300 賠償收入	-	-	124	-	154	
					-		154			
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	124	-	154	
					-		154			
05				0502000000 規費收入	659,000	659,000	131,000	20,280	50,215	
					-		181,215			
	03			05023140300 使用規費收入	659,000	659,000	131,000	20,280	50,215	
					-		181,215			
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	-	
					-		-			
		06		05023140306 場地設施使用費	651,000	651,000	131,000	20,280	50,215	
					-		181,215			
07				0702000000 財產收入	763,000	763,000	242,000	210	33,615	
					-		275,615			
	01			07023140100 財產孳息	760,000	760,000	242,000	-	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	-	26,285	
					-		268,285			
	05			07023140500 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	210	7,330	
					-		7,330			
		01		07023140501 廢舊物資售價	3,000	3,000	-	210	7,330	
					-		7,330			
09				0902000000 補助及協助收入	5,143,000	5,143,000	4,152,000	1,383,981	-2,768,019	
					-		1,383,981			

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3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			09023140100 上級政府補助收入	5,143,000	5,143,000	4,152,000	1,383,981	-	-2,768,019
					-			1,383,981		
		02		09023140102 計畫型補助收入	5,143,000	5,143,000	4,152,000	1,383,981	-	-2,768,019
					-			1,383,981		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	35,453,000	35,453,000	2,000,000	2,000,000	-	-
					-			2,000,000		
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	2,000,000	2,000,000	-	-
					-			2,000,000		
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	2,000,000	2,000,000	-	-
					-			2,000,000		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	-	5,506	-	7,506
					-			7,506		
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	-	5,506	-	7,506
					-			7,506		
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,506	-	5,506
					-			5,506		
		10		12023140210 其他雜項收入	112,000	112,000	-	-	-	2,000
					-			2,000		
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	6,525,000	3,410,101	-	-2,676,529
					-			3,848,471		
				總計	42,130,000	42,130,000	6,525,000	3,410,101	-	-2,676,529
					-			3,848,471		

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3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				
01				3702314010000 一般行政	63,741,000	-	63,741,000	25,681,000	4,548,444	1,482,073
					-	-		24,198,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	25,681,000	4,548,444	1,482,073
					-	-		24,198,927	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	20,870,000	3,439,538	829,836
					-	-		20,040,164	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	4,785,000	1,108,906	652,237
					-	-		4,132,763	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	6,250,000	1,823,442	1,262,346
					-	-		4,987,654	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	6,250,000	1,823,442	1,262,346
					-	-		4,987,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	746,000	379,505	50,720
					-	-		695,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,848,000	2,552,000	715,937	1,171,626
					-	-		1,380,374		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	2,952,000	728,000	40,000
					-	-		2,912,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,135,000	31,931,000	6,371,886	2,744,419
					-	-		29,186,581		
					-	-		-		
					-	-		-		
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3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				備註(預付款)
	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	3,000,000	259,280	2,740,720
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,484,000	3,000,000	259,280	2,740,720
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,484,000	3,000,000	259,280	2,740,720
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3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				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	3,000,000	259,280	2,740,720
					-	-	-	259,280	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	34,931,000	6,631,166	5,485,139
					-	-	-	29,445,861	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	4,554,375	-	4,554,375	4,554,375	1,191,727	-
					-	-	-	4,554,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	4,554,375	-	4,554,375	4,554,375	1,191,727	-
					-	-	-	4,554,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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				
		10		100000 人事費	4,554,375	-	4,554,375	4,554,375	1,191,727	-
					-	-		4,554,375	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902314050000 公務人員各項補助	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	160,300	-	160,300	160,300	-	-
					-	-		160,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	4,714,675	-	4,714,675	4,714,675	1,191,727	-
					-	-		4,714,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	158,589,675	-	158,589,675	39,645,675	7,822,893	5,485,139
					-	-		34,160,536	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	-	-	1,900	-	1,140
		03			使用規費收入	3,040	-	-	1,900	-	1,140
			03		資料使用費	3,040	-	-	1,900	-	1,140
112	10				捐獻及贈與收入	1,920,000	-	1,920,000	1,920,000	-	-
		01			捐獻收入	1,920,000	-	1,920,000	1,920,000	-	-
			01		一般捐獻	1,920,000	-	1,920,000	1,920,000	-	-
					小計	1,923,040	-	1,920,000	1,921,900	-	1,140
					經常門合計	1,923,040	-	1,920,000	1,921,900	-	1,140
					總計	1,923,040	-	1,920,000	1,921,900	-	1,140

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3月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
107	04				1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	04				5,391,099	-	5,391,099	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	4,738	5,738	-	2,435,192	-							
		01			5,391,099	-	5,391,099	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	4,738	5,738	-	2,435,192	-							
			30		5,391,099	-	5,391,099	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	4,738	5,738	-	2,435,192	-							
					5,391,099	-	5,391,099	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	4,738	5,738	-	2,435,192	-							
					7,279,206	-	5,391,099	5,391,099	-	1,888,107	-							
					2,440,930	-	4,738	5,738	-	2,435,192	-							
					7,279,206	-	5,391,099	5,391,099	-	1,888,107	-							
					2,440,930	-	4,738	5,738	-	2,435,192	-							

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3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	公務人員各項補助
1000 人事費	20,040,164	695,280	4,554,375	160,300
1015 法定編制人員待遇	11,331,992			
1020 約聘僱人員待遇		569,000		
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	7,757,655	97,275	121,015	
1035 其他給與	48,000	16,000		160,300
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付			3,494,257	
1050 退休離職儲金		4,020	939,103	
1055 保險	525,317	8,985		
2000 業務費	4,132,763	1,380,374		
2006 水電費		118,120		
2009 通訊費		48,253		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	35,700			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金		496,221		
2036 按日按件計資酬金		72,000		
2051 物品	15,323	774		
2054 一般事務費	4,029,696	337,917		
2063 房屋建築養護費		80,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	5,400		
2069 設施及機械設備養護費		178,846		
2072 國內旅費		10,110		

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2093 特別費	32,238			
3000 設備及投資		259,280		
3010 房屋建築及設備費		259,280		
4000 獎補助費	26,000	2,912,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		2,912,000		
合計	24,198,927	5,246,934	4,554,375	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3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			
	合計			
1000 人事費	25,450,119			
1015 法定編制人員待遇	11,331,992			
1020 約聘僱人員待遇	569,000			
1025 技工及工友待遇	294,160			
1030 獎金	7,975,945			
1035 其他給與	224,300			
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付	3,494,257			
1050 退休離職儲金	943,123			
1055 保險	534,302			
2000 業務費	5,513,137			
2006 水電費	118,120			
2009 通訊費	48,253			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	35,700			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金	496,221			
2036 按日按件計資酬金	72,000			
2051 物品	16,097			
2054 一般事務費	4,367,613			
2063 房屋建築養護費	80,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	14,400			
2069 設施及機械設備養護費	178,846			
2072 國內旅費	10,110			

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3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			
	合計			
2093 特別費	32,238			
3000 設備及投資	259,280			
3010 房屋建築及設備費	259,280			
4000 獎補助費	2,938,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	2,912,000			
合計	34,160,536			

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3月31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	5,770,371	0	0	0	0	0	0	0	5,770,371
本年度	3,848,471	0	0	0	0	0	0	0	3,848,471
04030100 一般賠償收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
05030300 資料使用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05030600 場地設施使用費	181,215	0	0	0	0	0	0	0	181,215
07010200 權利金	268,285	0	0	0	0	0	0	0	268,285
07050100 廢舊物資售價	7,330	0	0	0	0	0	0	0	7,330
09010200 計畫型補助收入	1,383,981	0	0	0	0	0	0	0	1,383,981
10010100 一般捐獻	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
12020100 收回以前年度歲出	5,506	0	0	0	0	0	0	0	5,506
12021000 其他雜項收入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000

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3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)			
以前年度	1,921,900	0	0	0	0	0	0	0	1,921,900
一、以前年度應收(保留)數	1,921,900	0	0	0	0	0	0	0	1,921,900
112年度 05030300 資料使用費	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
112年度 10010100 一般捐獻	1,920,000	0	0	0	0	0	0	0	1,920,000
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113年1月1日至113年3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)			
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3月31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)		
合計	39,557,373	0	0	0	150,000	0	0	3,000,000	0	505,780	42,201,593	5,335,139
本年度	34,160,536	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	34,310,536	5,335,139
一、本年度經費	29,445,861	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,595,861	5,335,139
0137010100 行政管理	24,198,927	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,348,927	1,332,073
0137040100 業務管理	4,987,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,987,654	1,262,346
0137040100* 業務管理	259,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,280	2,740,720
二、統籌科目	4,714,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,714,675	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,554,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,375	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	5,396,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,837	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3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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	5,396,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,837	0
112年度 0137040100* 業務管理	5,396,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,837	0
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	505,780	2,494,220	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	0	0	299,000	-299,000	0
11202314370401230001 高雄市大樹區老人活動中心耐震 補強	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,780	-206,780	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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	402,169,718	負債	25,464,332
流動資產	23,302,847	流動負債	20,294,655
專戶存款	23,151,707	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	15,406,548
應收帳款	1,140	預收其他政府款	3,000,000
應收其他政府款		其他負債	5,169,677
固定資產	378,441,753	存入保證金	5,169,677
土地	32,893,459	淨資產	376,705,386
房屋建築及設備	78,596,979	資產負債淨額	376,705,386
累計折舊－房屋建築及設備	-33,847,808	資產負債淨額	376,705,386
機械及設備	13,073,247		
累計折舊－機械及設備	-9,065,509		
交通及運輸設備	7,137,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,610,291		
雜項設備	6,958,317		
累計折舊－雜項設備	-5,993,828		
購建中固定資產	292,299,449		
其他資產	425,118		
暫付款	424,518		
存出保證金	600		
合 計	402,169,718	合 計	402,169,718
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3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	16,123,051	46,050,064
公庫撥入數	12,712,950	42,201,593
罰款及賠償收入	124	154
規費收入	20,280	181,215
財產收益	210	275,615
補助及協助收入	1,383,981	1,383,981
捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000
其他收入	5,506	7,506
支出	12,887,622	43,177,970
繳付公庫數	5,330,101	5,770,371
人事支出	4,711,770	25,151,119
業務支出	1,824,843	5,513,137
獎補助支出	728,000	5,938,000
折舊、折耗及攤銷	288,170	799,605
其他支出	4,738	5,738
收支餘絀	3,235,429	2,872,094

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3月31日

頁數：第 21 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	-18,971,088	44,749,171
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	0	40,000	-237,084	4,007,738
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,920,000	0	-148,360	3,527,447
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	1,321,060	0	-1,328,535	964,489
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	48,980,004	40,000	-20,685,067	86,142,304
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	259,280	2,179,280	0	292,299,449
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	259,280	2,179,280	0	292,299,449
合 計	383,939,185	-31,832,369	49,239,284	2,219,280	-20,685,067	378,441,753

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3月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計49,239,284元＝設備及投資預算執行增加數259,280元＋購建中固定資產轉列1,972,500元
＋其他47,007,504元。

二、設備及投資預算執行增加數合計259,280元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數259,280元＋以前年度設備及投資
截至本月止累計實現數之保留數5,738元－財產管理系統無法登入財產帳5,738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5,738元，係以前年度保留數實現數－經濟部水利署112年度高屏溪水質水量保護區計畫工管費，無須列為財產
帳5,738元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）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3月31日

頁數：第 23 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	3,848,471	42,201,593	46,050,064	收入
		42,201,593	42,201,593	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	154		154	罰款及賠償收入
規費收入	181,215		181,215	規費收入
信託管理收入				
財產收入	275,615		275,615	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,383,981		1,383,981	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,000,000		2,000,000	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	7,506		7,506	其他收入
歲出	34,160,536	9,017,434	43,177,970	支出
		5,770,371	5,770,371	繳付公庫數
人事費	25,450,119	-299,000	25,151,119	人事支出
業務費	5,513,137		5,513,137	業務支出
獎補助費	2,938,000	3,000,000	5,938,000	獎補助支出
設備及投資	259,280	-259,280		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		799,605	799,605	折舊、折耗及攤銷
		5,738	5,738	其他支出
歲計餘絀	-30,312,065	33,184,159	2,872,094	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3月31日

頁數：第 24 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. 人事費與人事支出之調整數299,000元=-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 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。
5. 設備及投資259,280元=-本年度設備及投資預算執行金額52,500元-墊付案編列預算轉正數206,780元。
6. 折舊、折耗及攤銷799,605元=本年度提列固定資產折舊799,605元。
7. 其他支出5,738元=+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額5,738元。