

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國113年04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4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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	154	
				罰款及賠償收入	-		154			
	03			04023140300	-	-	-	-	154	
				賠償收入	-		154			
		01		04023140301	-	-	-	-	154	
				一般賠償收入	-		154			
05				0502000000	659,000	659,000	178,000	9,178	12,393	
				規費收入	-			190,393		
	03			05023140300	659,000	659,000	178,000	9,178	12,393	
				使用規費收入	-			190,393		
		03		05023140303	8,000	8,000	-	1,768	1,768	
				資料使用費	-			1,768		
		06		05023140306	651,000	651,000	178,000	7,410	10,625	
				場地設施使用費	-			188,625		
07				0702000000	763,000	763,000	275,000	32,913	33,528	
				財產收入	-			308,528		
	01			07023140100	760,000	760,000	275,000	32,913	26,198	
				財產孳息	-			301,198		
		01		07023140101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-			-		
		02		07023140102	759,000	759,000	275,000	32,913	26,198	
				權利金	-			301,198		
	05			07023140500	3,000	3,000	-	-	7,330	
				廢舊物資售價	-			7,330		
		01		07023140501	3,000	3,000	-	-	7,330	
				廢舊物資售價	-			7,330		
09				0902000000	5,143,000	5,143,000	4,152,000	2,767,962	-57	
				補助及協助收入	-			4,151,943		

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4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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			09023140100	5,143,000	5,143,000	4,152,000	2,767,962	-	-57
				上級政府補助收入	-			4,151,943		
		02		09023140102	5,143,000	5,143,000	4,152,000	2,767,962	-	-57
				計畫型補助收入	-			4,151,943		
10				10020000000	35,453,000	35,453,000	4,000,000	2,000,000	-	-
				捐獻及贈與收入	-			4,000,000		
	01			10023140100	35,453,000	35,453,000	4,000,000	2,000,000	-	-
				捐獻收入	-			4,000,000		
		01		10023140101	35,453,000	35,453,000	4,000,000	2,000,000	-	-
				一般捐獻	-			4,000,000		
12				12020000000	112,000	112,000	-	-	-	7,506
				其他收入	-			7,506		
	02			12023140200	112,000	112,000	-	-	-	7,506
				雜項收入	-			7,506		
		01		12023140201	-	-	-	-	-	5,506
				收回以前年度歲出	-			5,506		
		10		12023140210	112,000	112,000	-	-	-	2,000
				其他雜項收入	-			2,000		
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	8,605,000	4,810,053	-	53,524
					-			8,658,524		
				總計	42,130,000	42,130,000	8,605,000	4,810,053	-	53,524
					-			8,658,524		

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4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				備註(預付款)
01				3702314010000 一般行政	63,741,000	-	63,741,000	30,784,000	4,790,692	1,794,381
					-	-		28,989,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	30,784,000	4,790,692	1,794,381
					-	-		28,989,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	24,684,000	3,639,664	1,004,172
					-	-		23,679,828	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	6,074,000	1,151,028	790,209
					-	-		5,283,791	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	9,811,000	2,394,634	2,428,712
					-	-		7,382,288	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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	37,394,000	-	37,394,000	9,811,000	2,394,634	2,428,712
					-	-		7,382,288		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	840,000	80,795	63,925
					-	-		776,075		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,848,000	5,191,000	1,471,839	2,338,787
					-	-		2,852,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	3,780,000	842,000	26,000
					-	-		3,754,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,135,000	40,595,000	7,185,326	4,223,093
					-	-		36,371,907		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702314010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	27,955	45
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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*	28,000	-	28,000	27,955	45	
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	27,955	45	
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702314040000 區公所業務	46,484,000	-	46,484,000	3,328,000	2,740,340	
					-	-		587,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,484,000	3,328,000	2,740,340	
					-	-		587,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,484,000	3,328,000	2,740,340	
					-	-		587,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	10,000	10,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4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				備註(預付款)
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	52,740,000	-	52,740,000	3,366,000	356,335	2,750,385
					-	-		615,615		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	43,961,000	7,541,661	6,973,478
					-	-		36,987,522		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	5,870,772	-	5,870,772	5,870,772	1,316,397	-
					-	-		5,870,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	5,870,772	-	5,870,772	5,870,772	1,316,397	-
					-	-		5,870,772		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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	5,870,772	-	5,870,772	5,870,772	1,316,397	-
					-	-		5,870,772	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	6,031,072	-	6,031,072	6,031,072	1,316,397	-
					-	-		6,031,072	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	159,906,072	-	159,906,072	49,992,072	8,858,058	6,973,478
					-	-		43,018,594	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	-	1,140	3,040	-	-
		03			使用規費收入	3,040	-	1,140	3,040	-	-
			03		資料使用費	3,040	-	1,140	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	-	1,140	1,923,040	-	-
					經常門合計	1,923,040	-	1,140	1,923,040	-	-
					總計	1,923,040	-	1,140	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4月30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	-	-	5,391,099	-	1,888,107	-
					總計	7,279,206	-	-	5,391,099	-	1,888,107	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
						2,440,930	-	-	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4月30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	23,679,828	776,075	5,870,772	160,300
1015 法定編制人員待遇	14,373,472			
1020 約聘僱人員待遇		636,500		
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	7,868,945	97,275	121,015	
1035 其他給與	116,000	16,000		160,300
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付			4,466,981	
1050 退休離職儲金		8,130	1,282,776	
1055 保險	870,671	18,170		
2000 業務費	5,283,791	2,852,213		
2006 水電費		184,966		
2009 通訊費		71,753		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	62,512			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金		635,228		
2036 按日按件計資酬金		108,000		
2051 物品	27,685	3,064		
2054 一般事務費	5,111,970	1,475,501		
2063 房屋建築養護費		80,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	9,000	32,600		
2069 設施及機械設備養護費		214,710		

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4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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
2072 國內旅費		13,658		
2093 特別費	43,468			
3000 設備及投資	27,955	587,660		
3010 房屋建築及設備費		587,660		
3020 機械設備費	27,955			
4000 獎補助費	26,000	3,754,000		
4040 對國內團體之捐助		114,000		
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助		3,640,000		
合計	29,017,574	7,969,948	5,870,772	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4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			
	合計			
1000 人事費	30,486,975			
1015 法定編制人員待遇	14,373,472			
1020 約聘僱人員待遇	636,500			
1025 技工及工友待遇	367,700			
1030 獎金	8,087,235			
1035 其他給與	292,300			
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付	4,466,981			
1050 退休離職儲金	1,290,906			
1055 保險	888,841			
2000 業務費	8,136,004			
2006 水電費	184,966			
2009 通訊費	71,753			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	62,512			
2024 稅捐及規費	18,350			
2027 保險費	10,806			
2033 臨時人員酬金	635,228			
2036 按日按件計資酬金	108,000			
2051 物品	30,749			
2054 一般事務費	6,587,471			
2063 房屋建築養護費	80,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	41,600			
2069 設施及機械設備養護費	214,710			

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4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			
	合計			
2072 國內旅費	13,658			
2093 特別費	43,468			
3000 設備及投資	615,615			
3010 房屋建築及設備費	587,660			
3020 機械設備費	27,955			
4000 獎補助費	3,780,000			
4040 對國內團體之捐助	114,000			
4085 獎勵及慰問	26,000			
4090 其他補助及捐助	3,640,000			
合計	43,018,594			

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4月30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	10,581,564	0	0	0	0	0	0	0	10,581,564
本年度	8,658,524	0	0	0	0	0	0	0	8,658,524
04030100 一般賠償收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
05030300 資料使用費	1,768	0	0	0	0	0	0	0	1,768
05030600 場地設施使用費	188,625	0	0	0	0	0	0	0	188,625
07010200 權利金	301,198	0	0	0	0	0	0	0	301,198
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	4,151,943	0	0	0	0	0	0	0	4,151,943
10010100 一般捐獻	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
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4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)			
以前年度	1,923,040	0	0	0	0	0	0	0	1,923,040
一、以前年度應收(保留) 數	1,923,040	0	0	0	0	0	0	0	1,923,040
112年度 05030300 資料使用費	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040
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4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)			
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4月30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	48,415,431	0	0	0	150,000	0	0	3,000,000	0	505,780	51,059,651	8,711,585
本年度	43,018,594	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,168,594	6,823,478
一、本年度經費	36,987,522	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,137,522	6,823,478
0137010100 行政管理	28,989,619	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,139,619	1,644,381
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	7,382,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,288	2,428,712
0137040100* 業務管理	587,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587,660	2,740,340
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	6,031,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,031,072	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,870,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,870,772	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4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)		
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	1,888,107
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	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
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4月30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	401,289,094	負債	26,358,349
流動資產	24,326,928	流動負債	20,587,297
專戶存款	24,176,928	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	15,699,190
應收帳款		預收其他政府款	3,000,000
固定資產	376,668,252	其他負債	5,771,052
土地	32,893,459	存入保證金	5,771,052
房屋建築及設備	78,596,979	淨資產	374,930,745
累計折舊－房屋建築及設備	-33,961,504	資產負債淨額	374,930,745
機械及設備	13,101,202	資產負債淨額	374,930,745
累計折舊－機械及設備	-9,144,537		
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,602,561		
雜項設備	6,958,317		
累計折舊－雜項設備	-6,018,670		
購建中固定資產	292,627,829		
其他資產	293,914		
暫付款	293,314		
存出保證金	600		
合 計	401,289,094	合 計	401,289,094
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	1,357,076	應付保證品	1,357,076
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4月30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	13,668,111	59,718,175
公庫撥入數	8,858,058	51,059,651
罰款及賠償收入	0	154
規費收入	9,178	190,393
財產收益	32,913	308,528
補助及協助收入	2,767,962	4,151,943
捐獻及贈與收入	2,000,000	4,000,000
其他收入	0	7,506
支出	13,582,152	56,760,122
繳付公庫數	4,811,193	10,581,564
人事支出	5,036,856	30,187,975
業務支出	2,622,867	8,136,004
獎補助支出	842,000	6,780,000
折舊、折耗及攤銷	269,236	1,068,841
其他支出	0	5,738
收支餘絀	85,959	2,958,053

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4月30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	-19,084,784	44,635,475
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	27,955	40,000	-316,112	3,956,665
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,920,000	1,920,000	-140,630	1,615,177
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	1,321,060	0	-1,353,377	939,647
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	49,007,959	1,960,000	-20,894,903	84,040,423
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	587,660	2,179,280	0	292,627,829
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	587,660	2,179,280	0	292,627,829
合 計	383,939,185	-31,832,369	49,595,619	4,139,280	-20,894,903	376,668,252

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4月30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49,595,619元＝設備及投資預算執行增加數615,615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615,615元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數615,615元＋本年度設備及投資應付數〇元＋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＋以前年度設備及投資調整數之應付數〇元－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4月30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	8,658,524	51,059,651	59,718,175	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		51,059,651	51,059,651	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	154	-----	154	規費收入
規費收入	190,393	-----	190,393	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	308,528	-----	308,528	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,151,943	-----	4,151,943	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	4,000,000	-----	4,000,000	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	7,506	-----	7,506	-----
歲出	43,018,594	13,741,528	56,760,122	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		10,581,564	10,581,564	人事支出
人事費	30,486,975	-299,000	30,187,975	業務支出
業務費	8,136,004	-----	8,136,004	獎補助支出
獎補助費	3,780,000	3,000,000	6,780,000	-----
設備及投資	615,615	-615,615	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,068,841	1,068,841	其他支出
		5,738	5,738	-----
歲計餘絀	-34,360,070	37,318,123	2,958,053	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4月30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615,615元=-本年度設備及投資預算執行金額408,835元-墊付案編列預算轉正數206,780元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,068,841元=本年度提列固定資產折舊1,068,841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。