

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國113年05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 19 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 23 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 24 頁至第 25 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5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			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	235,000	12,984	-31,623	
				規費收入	-			203,377		
	03			05023140300	659,000	659,000	235,000	12,984	-31,623	
				使用規費收入	-			203,377		
		03		05023140303	8,000	8,000	-	444	2,212	
				資料使用費	-			2,212		
		06		05023140306	651,000	651,000	235,000	12,540	-33,835	
				場地設施使用費	-			201,165		
07				0702000000	763,000	763,000	275,000	61,550	95,078	
				財產收入	-			370,078		
	01			07023140100	760,000	760,000	275,000	-	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	-	26,198	
				權利金	-			301,198		
	05			07023140500	3,000	3,000	-	61,550	68,880	
				廢舊物資售價	-			68,880		
		01		07023140501	3,000	3,000	-	61,550	68,880	
				廢舊物資售價	-			68,880		
09				0902000000	5,143,000	5,143,000	5,143,000	-	-991,057	
				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5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	5,143,000	-	-991,057	
					-		4,151,943	-		
		02		09023140102 計畫型補助收入	5,143,000	5,143,000	5,143,000	-	-991,057	
					-		4,151,943	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	35,453,000	35,453,000	4,250,000	-	-250,000	
					-		4,000,000	-		
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	4,250,000	-	-250,000	
					-		4,000,000	-		
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	4,250,000	-	-250,000	
					-		4,000,000	-		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	-	2,000	9,506	
					-		9,506	-		
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	-	2,000	9,506	
					-		9,506	-		
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	5,506	
					-		5,506	-		
		10		12023140210 其他雜項收入	112,000	112,000	-	2,000	4,000	
					-		4,000	-		
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	9,903,000	76,534	-1,167,942	
					-		8,735,058	-		
				總計	42,130,000	42,130,000	9,903,000	76,534	-1,167,942	
					-		8,735,058	-		

# 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5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	35,879,000	4,436,492	2,452,889
					-	-		33,426,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	35,879,000	4,436,492	2,452,889
					-	-		33,426,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	28,498,000	3,262,856	1,555,316
					-	-		26,942,684	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	7,329,000	1,147,636	897,573
					-	-		6,431,427	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	26,000	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,394,000	12,375,000	2,205,779	2,786,933
					-	-		9,588,067	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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5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	12,375,000	2,205,779	2,786,933
					-	-		9,588,067		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	934,000	80,795	77,130
					-	-		856,870		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,848,000	6,623,000	1,210,884	2,559,903
					-	-		4,063,097		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	4,818,000	914,100	149,900
					-	-		4,668,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,135,000	48,254,000	6,642,271	5,239,822
					-	-		43,014,178		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				3702314010000 一般行政	28,000	-	28,000	28,000	-	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5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	-	45	
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	28,000	-	28,000	-	45	
					-	-		27,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702314040000 區公所業務	46,484,000	-	46,484,000	3,600,807	2,667,533	
					-	-		4,188,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,484,000	3,600,807	2,667,533	
					-	-		4,188,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,484,000	3,600,807	2,667,533	
					-	-		4,188,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	52,740,000	-	52,740,000	6,904,000	3,600,807	2,687,578
					-	-		4,216,422	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	55,158,000	10,243,078	7,927,400
					-	-		47,230,600	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	7,112,232	-	7,112,232	7,112,232	1,241,460	-
					-	-		7,112,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	7,112,232	-	7,112,232	7,112,232	1,241,460	-
					-	-		7,112,232	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



# 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5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	7,112,232	-	7,112,232	1,241,460	-	
					-	-		7,112,232	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902314050000 公務人員各項補助	160,300	-	160,300	-	-	
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	160,300	-	160,300	-	-	
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	160,300	-	160,300	-	-	
					-	-		160,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	7,272,532	-	7,272,532	1,241,460	-	
					-	-		7,272,532	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	161,147,532	-	161,147,532	11,484,538	7,927,400	
					-	-		54,503,132	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

**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5月31日

頁數：第8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
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5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	-	-	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5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	26,942,684	856,870	7,112,232	160,300
1015 法定編制人員待遇	17,207,523			
1020 約聘僱人員待遇		704,000		
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	7,868,945	97,275	121,015	
1035 其他給與	202,754	16,000		160,300
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付			5,366,013	
1050 退休離職儲金		12,240	1,625,204	
1055 保險	1,139,182	27,355		
2000 業務費	6,431,427	4,063,097		
2006 水電費		260,062		
2009 通訊費		99,517		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	62,512			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	18,830			
2033 臨時人員酬金		774,235		
2036 按日按件計資酬金		144,000		
2051 物品	45,971	7,464		
2054 一般事務費	6,217,387	2,324,658		
2063 房屋建築養護費		93,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,050	33,800		
2069 設施及機械設備養護費		272,360		

# 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5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
2072 國內旅費		21,268		
2093 特別費	53,877			
3000 設備及投資	27,955	4,188,467		
3010 房屋建築及設備費		4,188,467		
3020 機械設備費	27,955			
4000 獎補助費	52,000	4,668,100		
4040 對國內團體之捐助		300,100		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		4,368,000		
合計	33,454,066	13,776,534	7,112,232	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5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	35,072,086			
1015 法定編制人員待遇	17,207,523			
1020 約聘僱人員待遇	704,000			
1025 技工及工友待遇	441,240			
1030 獎金	8,087,235			
1035 其他給與	379,054			
1040 加班費	83,040			
1045 退休退職給付	5,366,013			
1050 退休離職儲金	1,637,444			
1055 保險	1,166,537			
2000 業務費	10,494,524			
2006 水電費	260,062			
2009 通訊費	99,517			
2012 土地租金	32,488			
2018 資訊服務費	62,512			
2024 稅捐及規費	18,800			
2027 保險費	18,830			
2033 臨時人員酬金	774,235			
2036 按日按件計資酬金	144,000			
2051 物品	53,435			
2054 一般事務費	8,542,045			
2063 房屋建築養護費	93,245			
2066 車輛及辦公器具養護費	47,850			
2069 設施及機械設備養護費	272,360			

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5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			
2072 國內旅費	21,268			
2093 特別費	53,877			
3000 設備及投資	4,216,422			
3010 房屋建築及設備費	4,188,467			
3020 機械設備費	27,955			
4000 獎補助費	4,720,100			
4040 對國內團體之捐助	300,100			
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助	4,368,000			
合計	54,503,132			

# 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5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	10,658,098	0	0	0	0	0	0	0	10,658,098
本年度	8,735,058	0	0	0	0	0	0	0	8,735,058
04030100 一般賠償收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
05030300 資料使用費	2,212	0	0	0	0	0	0	0	2,212
05030600 場地設施使用費	201,165	0	0	0	0	0	0	0	201,165
07010200 權利金	301,198	0	0	0	0	0	0	0	301,198
07050100 廢舊物資售價	68,880	0	0	0	0	0	0	0	68,880
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000



# 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5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	1,923,040	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5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5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	59,899,969	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	62,841,736	12,100,699
本年度	54,503,132	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	54,653,132	7,777,400
一、本年度經費	47,230,600	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,380,600	7,777,400
0137010100 行政管理	33,426,111	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,576,111	2,302,889
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	9,588,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,588,067	2,786,933
0137040100* 業務管理	4,188,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,188,467	2,667,533
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
二、統籌科目	7,272,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,272,532	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,112,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,112,232	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5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)		
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	4,323,299
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	4,323,299
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	2,435,192
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	3,297,547	0	505,780	2,791,767	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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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)		
11302314370401110001 行政院核撥補助112年度登革 熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	30,047	0	0	30,047	0
11302314370401120001 行政院核撥補助112年度登革 熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	267,500	0	0	267,500	0

# 高雄市大樹區公所

## 平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	405,787,613	負債	27,637,617
流動資產	25,606,196	流動負債	20,504,565
專戶存款	25,456,196	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	15,616,458
固定資產	379,887,503	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	7,133,052
房屋建築及設備	78,596,979	存入保證金	7,133,052
累計折舊－房屋建築及設備	-34,075,200	淨資產	378,149,996
機械及設備	10,867,308	資產負債淨額	378,149,996
累計折舊－機械及設備	-8,044,645	資產負債淨額	378,149,996
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,634,431		
雜項設備	9,192,211		
累計折舊－雜項設備	-7,354,552		
購建中固定資產	296,228,636		
其他資產	293,914		
暫付款	293,314		
存出保證金	600		
合 計	405,787,613	合 計	405,787,613
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,858,619	71,576,794
公庫撥入數	11,782,085	62,841,736
罰款及賠償收入	0	154
規費收入	12,984	203,377
財產收益	61,550	370,078
補助及協助收入	0	4,151,943
捐獻及贈與收入	0	4,000,000
其他收入	2,000	9,506
支出	8,639,368	65,399,490
繳付公庫數	76,534	10,658,098
人事支出	4,615,158	34,803,133
業務支出	2,626,020	10,762,024
獎補助支出	940,100	7,720,100
折舊、折耗及攤銷	381,556	1,450,397
其他支出	0	5,738
收支餘絀	3,219,251	6,177,304

# 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5月31日

頁數：第 22 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	-19,198,480	44,521,779
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	27,955	2,273,894	783,780	2,822,663
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,920,000	1,920,000	-172,500	1,583,307
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,554,954	0	-2,689,259	1,837,659
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	51,241,853	4,193,894	-21,276,459	83,658,867
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	4,188,467	2,179,280	0	296,228,636
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	4,188,467	2,179,280	0	296,228,636
合 計	383,939,185	-31,832,369	55,430,320	6,373,174	-21,276,459	379,887,503



## 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5月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計55,430,320元＝設備及投資預算執行增加數4,216,422元＋購建中固定資產轉列1,972,500元＋其他49,241,398元。

二、設備及投資預算執行增加數合計4,216,422元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,216,422元＋本年度設備及投資應付數○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○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）49,241,398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3,502,454元，係大樹國中移入大樹綜合體育館空調系統、球門柱(架)1,268,560元、分離式冷氣機(由機械及設備科目更正)2,233,894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113年1月1日至113年5月31日

頁數：第 24 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	8,735,058	62,841,736	71,576,794	收入
		62,841,736	62,841,736	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	203,377		203,377	規費收入
信託管理收入				
財產收入	370,078		370,078	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,151,943		4,151,943	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,000,000		4,000,000	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	9,506		9,506	其他收入
歲出	54,503,132	10,896,358	65,399,490	支出
		10,658,098	10,658,098	繳付公庫數
人事費	35,072,086	-268,953	34,803,133	人事支出
業務費	10,494,524	267,500	10,762,024	業務支出
獎補助費	4,720,100	3,000,000	7,720,100	獎補助支出
設備及投資	4,216,422	-4,216,422		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,450,397	1,450,397	折舊、折耗及攤銷
		5,738	5,738	其他支出
歲計餘絀	-45,768,074	51,945,378	6,177,304	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5月31日

頁數：第 25 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268,953元=+墊付案執行數30,047元-墊付案編列預算轉正數299,000元。
4. 業務費與業務支出之調整數267,500元=+墊付案執行數267,500元。
5. 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。
6. 設備及投資4,216,422元=-本年度設備及投資預算執行金額4,009,642元-墊付案編列預算轉正數206,780元。
7. 折舊、折耗及攤銷1,450,397元=本年度提列固定資產折舊1,450,397元。
8. 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。