

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國113年06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6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	-	-	1,252	-	1,406	
				罰款及賠償收入	-		1,406			
	03			04023140300	-	-	1,252	-	1,406	
				賠償收入	-		1,406			
		01		04023140301	-	-	1,252	-	1,406	
				一般賠償收入	-		1,406			
05				0502000000	659,000	659,000	393,000	17,537	-172,086	
				規費收入	-		220,914			
	03			05023140300	659,000	659,000	393,000	17,537	-172,086	
				使用規費收入	-		220,914			
		03		05023140303	8,000	8,000	-	1,292	3,504	
				資料使用費	-		3,504			
		06		05023140306	651,000	651,000	393,000	16,245	-175,590	
				場地設施使用費	-		217,410			
07				0702000000	763,000	763,000	279,000	1,593	92,671	
				財產收入	-		371,671			
	01			07023140100	760,000	760,000	276,000	1,593	26,791	
				財產孳息	-		302,791			
		01		07023140101	1,000	1,000	1,000	1,593	593	
				利息收入	-		1,593			
		02		07023140102	759,000	759,000	275,000	-	26,198	
				權利金	-		301,198			
	05			07023140500	3,000	3,000	3,000	-	65,880	
				廢舊物資售價	-		68,880			
		01		07023140501	3,000	3,000	3,000	-	65,880	
				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6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	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	15,450,000	10,000,000	-	-1,450,000
					-			14,000,000	-	
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	15,450,000	10,000,000	-	-1,450,000
					-			14,000,000	-	
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	15,450,000	10,000,000	-	-1,450,000
					-			14,000,000	-	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	-	2,000	-	11,506
					-			11,506	-	
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	-	2,000	-	11,506
					-			11,506	-	
		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	-	6,000
					-			6,000	-	
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	21,265,000	10,022,382	-	-2,507,560
					-			18,757,440	-	
				總計	42,130,000	42,130,000	21,265,000	10,022,382	-	-2,507,560
					-			18,757,440	-	

# 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6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				
01				3702314010000 一般行政	63,741,000	-	63,741,000	40,913,000	4,495,964	2,990,925
					-	-		37,922,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	40,913,000	4,495,964	2,990,925
					-	-		37,922,075	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	32,312,000	3,348,546	2,020,770
					-	-		30,291,230	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	8,549,000	1,147,418	970,155
					-	-		7,578,845	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,394,000	17,328,000	3,368,769	4,371,164
					-	-		12,956,836	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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6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	17,328,000	3,368,769	4,371,164
					-	-		12,956,836		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	1,038,000	80,795	100,335
					-	-		937,665		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,848,000	9,534,000	2,559,974	2,910,929
					-	-		6,623,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,050,000	6,756,000	728,000	1,359,900
					-	-		5,396,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,135,000	58,241,000	7,864,733	7,362,089
					-	-		50,878,911		
					-	-		-		
					-	-		-		
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6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	-	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	6,856,000	193,036	2,474,497
					-	-		4,381,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,484,000	6,856,000	193,036	2,474,497
					-	-		4,381,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,484,000	6,856,000	193,036	2,474,497
					-	-		4,381,503		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	1,220,000	1,200	1,218,800
					-	-		1,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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6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	1,220,000	1,218,800	
					-	-		1,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	1,220,000	1,218,800	
					-	-		1,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	52,740,000	-	52,740,000	8,104,000	3,693,342	
					-	-		194,236	-	
					-	-		4,410,658	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	66,345,000	11,055,431	
					-	-		8,058,969	-	
					-	-		55,289,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	8,306,167	-	8,306,167	8,306,167	-	
					-	-		1,193,935	-	
					-	-		8,306,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	8,306,167	-	8,306,167	8,306,167	-	
					-	-		1,193,935	-	
					-	-		8,306,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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6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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	8,306,167	-	8,306,167	8,306,167	1,193,935	-
					-	-		8,306,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	8,466,467	-	8,466,467	8,466,467	1,193,935	-
					-	-		8,466,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	162,341,467	-	162,341,467	74,811,467	9,252,904	11,055,431
					-	-		63,756,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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	-	-	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6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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,291,230	937,665		8,306,167
1015 法定編制人員待遇	20,009,977			
1020 約聘僱人員待遇		771,500		
1025 技工及工友待遇	514,780			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	245,554	16,000		
1040 加班費	126,080			
1045 退休退職給付				6,239,344
1050 退休離職儲金		16,350		1,945,808
1055 保險	1,412,484	36,540		
2000 業務費	7,578,845	6,623,071		
2006 水電費		363,849		
2009 通訊費		119,926		
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		913,242		
2036 按日按件計資酬金		176,000		
2051 物品	49,879	10,464		
2054 一般事務費	7,323,409	4,240,945		
2063 房屋建築養護費		242,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,070	33,800		
2069 設施及機械設備養護費		464,638		

# 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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2072 國內旅費		25,474		
2093 特別費	73,345			
3000 設備及投資	27,955	4,381,503	1,200	
3010 房屋建築及設備費		4,232,879		
3015 公共建設及設施費		148,624	1,200	
3020 機械設備費	27,955			
4000 獎補助費	52,000	5,396,100		
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		5,096,000		
<b>合計</b>	<b>37,950,030</b>	<b>17,338,339</b>	<b>1,200</b>	<b>8,306,167</b>

# 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6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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	160,300	39,695,362	
1015 法定編制人員待遇		20,009,977	
1020 約聘僱人員待遇		771,500	
1025 技工及工友待遇		514,780	
1030 獎金		8,200,645	
1035 其他給與	160,300	421,854	
1040 加班費		126,080	
1045 退休退職給付		6,239,344	
1050 退休離職儲金		1,962,158	
1055 保險		1,449,024	
2000 業務費		14,201,916	
2006 水電費		363,849	
2009 通訊費		119,926	
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		913,242	
2036 按日按件計資酬金		176,000	
2051 物品		60,343	
2054 一般事務費		11,564,354	
2063 房屋建築養護費		242,245	
2066 車輛及辦公器具養護費		65,870	
2069 設施及機械設備養護費		464,638	

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6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		
	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費		25,474	
2093 特別費		73,345	
3000 設備及投資		4,410,658	
3010 房屋建築及設備費		4,232,879	
3015 公共建設及設施費		149,824	
3020 機械設備費		27,955	
4000 獎補助費		5,448,100	
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		5,096,000	
合計	160,300	63,756,036	

# 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6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	20,680,480	0	0	0	0	0	0	0	20,680,480
本年度	18,757,440	0	0	0	0	0	0	0	18,757,440
04030100 一般賠償收入	1,406	0	0	0	0	0	0	0	1,406
05030300 資料使用費	3,504	0	0	0	0	0	0	0	3,504
05030600 場地設施使用費	217,410	0	0	0	0	0	0	0	217,410
07010100 利息收入	1,593	0	0	0	0	0	0	0	1,593
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	14,000,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000
12020100 收回以前年度歲出	5,506	0	0	0	0	0	0	0	5,506

# 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6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)			
12021000 其他雜項收入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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6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6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	69,152,873	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	72,094,640	15,228,730
本年度	63,756,036	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,906,036	10,905,431
一、本年度經費	55,289,569	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,439,569	10,905,431
0137010100 行政管理	37,922,075	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,072,075	2,840,925
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	12,956,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,956,836	4,371,164
0137040100* 業務管理	4,381,503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,381,503	2,474,497
0358020100* 小型工程	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,218,800
二、統籌科目	8,466,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,466,467	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,306,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,306,167	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6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	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6月30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6月30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	405,445,384	負債	27,512,264
流動資產	25,524,157	流動負債	20,584,461
專戶存款	25,374,157	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	15,696,354
固定資產	379,670,627	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	6,927,803
房屋建築及設備	78,596,979	存入保證金	6,927,803
累計折舊－房屋建築及設備	-34,188,896	淨資產	377,933,120
機械及設備	10,911,720	資產負債淨額	377,933,120
累計折舊－機械及設備	-8,105,528	資產負債淨額	377,933,120
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,666,301		
雜項設備	7,938,651		
累計折舊－雜項設備	-6,158,855		
購建中固定資產	296,231,660		
其他資產	250,600		
暫付款	250,000		
存出保證金	600		
合 計	405,445,384	合 計	405,445,384
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6月30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	19,275,286	90,852,080
公庫撥入數	9,252,904	72,094,640
罰款及賠償收入	1,252	1,406
規費收入	17,537	220,914
財產收益	1,593	371,671
補助及協助收入	0	4,151,943
捐獻及贈與收入	10,000,000	14,000,000
其他收入	2,000	11,506
支出	19,492,162	84,891,652
繳付公庫數	10,022,382	20,680,480
人事支出	4,623,276	39,426,409
業務支出	3,707,392	14,469,416
獎補助支出	728,000	8,448,100
財產損失	12,536	12,536
折舊、折耗及攤銷	251,776	1,702,173
其他支出	146,800	152,538
收支餘絀	-216,876	5,960,428

# 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6月30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	-19,312,176	44,408,083
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	72,367	2,273,894	722,897	2,806,192
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,920,000	1,920,000	-204,370	1,551,437
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,554,954	1,253,560	-1,493,562	1,779,796
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	51,286,265	5,447,454	-20,287,211	83,438,967
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	4,398,271	2,386,060	0	296,231,660
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	4,398,271	2,386,060	0	296,231,660
合 計	383,939,185	-31,832,369	55,684,536	7,833,514	-20,287,211	379,670,627

# 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6月30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55,684,536元＝設備及投資預算執行增加數4,263,858元＋購建中固定資產轉列1,972,500元  
＋其他49,448,178元。

二、設備及投資預算執行增加數合計4,263,858元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,410,658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152,538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152,538元，係6公尺以下道路維護費等146,800元及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5,738元，無須列為財產帳152,538元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）49,448,178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。

4. 購建中固定資產206,780元，係大樹區老人活動中心耐震補強工程(更正支出明細)。

# 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6月30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	18,757,440	72,094,640	90,852,080	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	72,094,640	72,094,640	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,406	-----	1,406	規費收入
規費收入	220,914	-----	220,914	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	371,671	-----	371,671	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	4,151,943	-----	4,151,943	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	14,000,000	-----	14,000,000	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	11,506	-----	11,506	
	-----	-----	-----	
歲出	63,756,036	21,135,616	84,891,652	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	20,680,480	20,680,480	人事支出
人事費	39,695,362	-268,953	39,426,409	業務支出
業務費	14,201,916	267,500	14,469,416	獎補助支出
獎補助費	5,448,100	3,000,000	8,448,100	財產損失
設備及投資	4,410,658	-4,410,658	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	12,536	12,536	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	1,702,173	1,702,173	
	-----	152,538	152,538	
歲計餘絀	-44,998,596	50,959,024	5,960,428	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6月30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4,410,658元=-本年度設備及投資預算執行金額4,203,878元-墊付案編列預算轉正數206,780元。
7. 財產損失12,536元=出售(或報廢)雜項設備沖減帳面金額12,536元(原值1,253,560元,累計折舊1,241,024元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,702,173元=本年度提列固定資產折舊1,702,173元。
9. 其他支出152,538元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額146,800元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額5,738元。