

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國113年07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 9 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 21 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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7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	-	-	520	-	1,926		
					-		1,926				
	03			04023140300 賠償收入	-	-	520	-	1,926		
					-		1,926				
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	520	-	1,926		
					-		1,926				
05				0502000000 規費收入	659,000	659,000	450,000	62,540	-166,546		
					-		283,454				
	03			05023140300 使用規費收入	659,000	659,000	450,000	62,540	-166,546		
					-		283,454				
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	-	3,504		
					-						
		06		05023140306 場地設施使用費	651,000	651,000	450,000	62,540	-170,050		
					-		279,950				
07				0702000000 財產收入	763,000	763,000	763,000	3,280	-388,049		
					-		374,951				
	01			07023140100 財產孳息	760,000	760,000	760,000	-	-457,209		
					-		302,791				
		01		07023140101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	593		
					-		1,593				
		02		07023140102 權利金	759,000	759,000	759,000	-	-457,802		
					-		301,198				
	05			07023140500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,280	69,160		
					-		72,160				
		01		07023140501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	3,280	69,160		
					-		72,160				
09				0902000000 補助及協助收入	5,143,000	5,143,000	5,143,000	-	-991,057		
					-		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7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	16,450,000	-	-2,450,000	
					-		14,000,000	-		
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	16,450,000	-	-2,450,000	
					-		14,000,000	-		
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	16,450,000	-	-2,450,000	
					-		14,000,000	-		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	2,000	-	
					-		13,506	-	-98,494	
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	2,000	-	
					-		13,506	-	-98,494	
		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	112,000	2,000	-	
					-		8,000	-	-104,000	
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	22,918,000	68,340	-	
					-		18,825,780	-	-4,092,220	
				總計	42,130,000	42,130,000	22,918,000	68,340	-	
					-		18,825,780	-	-4,092,220	

# 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7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			備註(預付款)	
01				3702314010000 一般行政	63,741,000	-	63,741,000	45,982,000	4,515,562	3,544,363
					-	-		42,437,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	45,982,000	4,515,562	3,544,363
					-	-		42,437,637	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	36,126,000	3,366,839	2,467,931
					-	-		33,658,069	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	9,804,000	1,148,723	1,076,432
					-	-		8,727,568	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	52,000	-	-
					-	-		52,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,367,500	21,022,500	2,426,749	5,638,915
					-	-26,500		15,383,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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7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			備註(預付款)	
	01			3702314040100 業務管理	37,394,000	-	37,367,500	21,022,500	2,426,749	5,638,915
					-	-26,500		15,383,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	1,162,000	80,795	143,540
					-	-		1,018,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,517,900	11,812,900	1,532,954	3,656,875
					-	-330,100		8,156,025		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,353,600	8,047,600	813,000	1,838,500
					-	303,600		6,209,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,108,500	67,004,500	6,942,311	9,183,278
					-	-26,500		57,821,222		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7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	-	46,510,500	8,312,500	38,612	3,892,385
					-	26,500		4,420,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,510,500	8,312,500	38,612	3,892,385
					-	26,500		4,420,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,510,500	8,312,500	38,612	3,892,385
					-	26,500		4,420,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	6,188,000	1,200	6,185,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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7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	6,188,000	1,200	6,185,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,188,000	1,200	6,185,600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,740,000	-	52,766,500	14,528,500	39,812	10,078,030
					-	26,500		4,450,470		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	81,533,000	6,982,123	19,261,308
					-	-		62,271,692		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	9,499,233	-	9,499,233	9,499,233	1,193,066	-
					-	-		9,499,233		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	9,499,233	-	9,499,233	9,499,233	1,193,066	-
					-	-		9,499,233		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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7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	9,499,233	-	9,499,233	1,193,066	-	
					-	-		9,499,233	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602314040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602314040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	510,000	-	510,000	200,353	21,647	
					-	-		200,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	510,000	-	510,000	200,353	21,647	
					-	-		200,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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7月31日

頁數：第8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	50,000	-	50,000	-	-	
			20	200000 業務費	460,000	-	460,000	222,000	21,647	
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	10,172,533	-	10,172,533	9,884,533	21,647	

# 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7月31日

頁數：第9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)
				總計	164,047,533	-	164,047,533	91,417,533	8,378,542	19,282,955
					-	-			72,134,578	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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7月31日

頁數：第11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7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			
	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	33,658,069	1,018,460		9,499,233
1015 法定編制人員待遇	22,969,847			
1020 約聘僱人員待遇		839,000		
1025 技工及工友待遇	588,320			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	314,000	16,000		
1040 加班費	126,080			
1045 退休退職給付				7,112,675
1050 退休離職儲金		20,460		2,265,543
1055 保險	1,677,467	45,725		
2000 業務費	8,727,568	8,156,025		
2006 水電費		491,351		
2009 通訊費		142,419		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	95,612			
2024 稅捐及規費	36,530			
2027 保險費	20,146			
2033 臨時人員酬金		1,052,249		
2036 按日按件計資酬金		217,500		
2051 物品	54,615	22,564		
2054 一般事務費	8,408,700	5,047,990		
2063 房屋建築養護費		242,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,070	36,900		
2069 設施及機械設備養護費		837,677		

# 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7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			
	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		32,642		
2093 特別費	79,895			
3000 設備及投資	27,955	4,420,115	2,400	
3010 房屋建築及設備費		4,256,491		
3015 公共建設及設施費		148,624	2,400	
3020 機械設備費	27,955			
3035 雜項設備費		15,000		
4000 獎補助費	52,000	6,209,100		
4040 對國內團體之捐助		385,100		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		5,824,000		
<b>合計</b>	<b>42,465,592</b>	<b>19,803,700</b>	<b>2,400</b>	<b>9,499,233</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7月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		160,300	44,339,062
1015 法定編制人員待遇				22,969,847
1020 約聘僱人員待遇				839,000
1025 技工及工友待遇				588,320
1030 獎金				8,200,645
1035 其他給與	3,000		160,300	493,300
1040 加班費				126,080
1045 退休退職給付				7,112,675
1050 退休離職儲金				2,286,003
1055 保險				1,723,192
2000 業務費		200,353		17,083,946
2006 水電費				491,351
2009 通訊費				142,419
2012 土地租金				32,488
2018 資訊服務費				95,612
2024 稅捐及規費				36,530
2027 保險費				20,146
2033 臨時人員酬金				1,052,249
2036 按日按件計資酬金				217,500
2051 物品				77,179
2054 一般事務費		200,353		13,657,043
2063 房屋建築養護費				242,245
2066 車輛及辦公器具養護費				68,970
2069 設施及機械設備養護費				837,677



# 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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				32,642
2093 特別費				79,895
3000 設備及投資				4,450,470
3010 房屋建築及設備費				4,256,491
3015 公共建設及設施費				151,024
3020 機械設備費				27,955
3035 雜項設備費				15,000
4000 獎補助費				6,261,100
4040 對國內團體之捐助				385,100
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				5,824,000
合計	3,000	200,353	160,300	72,134,578

# 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7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)			
合計	20,748,820	0	0	0	0	0	0	0	20,748,820
本年度	18,825,780	0	0	0	0	0	0	0	18,825,780
04030100 一般賠償收入	1,926	0	0	0	0	0	0	0	1,926
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	279,950	0	0	0	0	0	0	0	279,950
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	72,160	0	0	0	0	0	0	0	72,160
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7月31日

頁數：第17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	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
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7月31日

頁數：第18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7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)		
合計	77,531,415	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	80,473,182	23,456,254
本年度	72,134,578	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	72,284,578	19,132,955
一、本年度經費	62,271,692	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	62,421,692	19,111,308
0137010100 行政管理	42,437,637	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,587,637	3,394,363
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	15,383,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,383,585	5,638,915
0137040100* 業務管理	4,420,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,420,115	3,892,385
0358020100* 小型工程	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	6,185,600
二、統籌科目	9,862,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,862,886	21,647
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,499,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,499,233	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7月31日

頁數：第20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)		
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0
0989030100 災害準備金	200,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,353	21,647
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

# 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7月31日

頁數：第21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)		
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
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7月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	414,782,473	負債	37,064,008
流動資產	35,053,901	流動負債	29,519,069
專戶存款	34,903,901	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	24,630,962
固定資產	379,455,972	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	7,544,939
房屋建築及設備	78,596,979	存入保證金	7,544,939
累計折舊－房屋建築及設備	-34,302,592	淨資產	377,718,465
機械及設備	10,911,720	資產負債淨額	377,718,465
累計折舊－機械及設備	-8,167,267	資產負債淨額	377,718,465
交通及運輸設備	5,217,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,698,171		
雜項設備	7,905,656		
累計折舊－雜項設備	-6,156,822		
購建中固定資產	296,255,272		
其他資產	272,600		
暫付款	272,000		
存出保證金	600		
合 計	414,782,473	合 計	414,782,473
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7月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,446,882	99,298,962
公庫撥入數	8,378,542	80,473,182
罰款及賠償收入	520	1,926
規費收入	62,540	283,454
財產收益	3,280	374,951
補助及協助收入	0	4,151,943
捐獻及贈與收入	0	14,000,000
其他收入	2,000	13,506
支出	8,661,537	93,553,189
繳付公庫數	68,340	20,748,820
人事支出	4,643,700	44,070,109
業務支出	2,882,030	17,351,446
獎補助支出	813,000	9,261,100
財產損失	480	13,016
折舊、折耗及攤銷	252,787	1,954,960
其他支出	1,200	153,738
收支餘絀	-214,655	5,745,773

# 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7月31日

頁數：第 24 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	-19,425,872	44,294,387
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	72,367	2,273,894	661,158	2,744,453
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,920,000	1,920,000	-236,240	1,519,567
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,569,954	1,301,555	-1,491,529	1,748,834
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	51,301,265	5,495,449	-20,492,483	83,200,700
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	4,421,883	2,386,060	0	296,255,272
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	4,421,883	2,386,060	0	296,255,272
合 計	383,939,185	-31,832,369	55,723,148	7,881,509	-20,492,483	379,455,972

# 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7月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計55,723,148元＝設備及投資預算執行增加數4,302,470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4,302,470元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,450,470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153,738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153,738元，係6公尺以下道路維護費等148,000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153,738元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）49,448,178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7月31日

頁數：第 26 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	18,825,780	80,473,182	99,298,962	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		80,473,182	80,473,182	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,926	-----	1,926	規費收入
規費收入	283,454	-----	283,454	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	374,951	-----	374,951	營業盈餘及事業收入
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	14,000,000	-----	14,000,000	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	13,506	-----	13,506	
歲出	72,134,578	21,418,611	93,553,189	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		20,748,820	20,748,820	人事支出
人事費	44,339,062	-268,953	44,070,109	業務支出
業務費	17,083,946	267,500	17,351,446	獎補助支出
獎補助費	6,261,100	3,000,000	9,261,100	財產損失
設備及投資	4,450,470	-4,450,470	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		13,016	13,016	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,954,960	1,954,960	
		153,738	153,738	
歲計餘絀	-53,308,798	59,054,571	5,745,773	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7月31日

頁數：第 27 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4,450,470元=-本年度設備及投資預算執行金額4,243,690元-墊付案編列預算轉正數206,780元。
7. 財產損失13,016元=出售(或報廢)雜項設備沖減帳面金額13,016元(原值1,301,555元,累計折舊1,288,539元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,954,960元=本年度提列固定資產折舊1,954,960元。
9. 其他支出153,738元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額148,000元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額5,738元。