

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國113年08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8月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數	合計	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	原預算數			追加(減)數	本月實現數		應收數 (3)
				代碼及名稱				截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1,926	
					-		1,926			
	03			04023140300 賠償收入	-	-	-	-	1,926	
					-		1,926			
		01		04023140301 一般賠償收入	-	-	-	-	1,926	
					-		1,926			
05				0502000000 規費收入	659,000	659,000	507,000	-58,309	-281,855	
					-			225,145		
	03			05023140300 使用規費收入	659,000	659,000	507,000	-58,309	-281,855	
					-			225,145		
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	-	1,976	5,480	
					-			5,480		
		06		05023140306 場地設施使用費	651,000	651,000	507,000	-60,285	-287,335	
					-			219,665		
07				0702000000 財產收入	763,000	763,000	763,000	24,647	-363,402	
					-			399,598		
	01			07023140100 財產孳息	760,000	760,000	760,000	24,247	-432,962	
					-			327,038		
		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	24,247	-433,555	
					-			325,445		
	05			07023140500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	400	69,560	
					-			72,560		
		01		07023140501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	400	69,560	
					-			72,560		
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8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	23,503,000	6,661,972	-	-2,841,028
					-			20,661,972	-	
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	23,503,000	6,661,972	-	-2,841,028
					-			20,661,972	-	
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	23,503,000	6,661,972	-	-2,841,028
					-			20,661,972	-	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	2,000	-	-96,494
					-			15,506	-	
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	2,000	-	-96,494
					-			15,506	-	
		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	112,000	2,000	-	-102,000
					-			10,000	-	
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	30,028,000	6,630,310	-	-4,571,910
					-			25,456,090	-	
				總計	42,130,000	42,130,000	30,028,000	6,630,310	-	-4,571,910
					-			25,456,090	-	

# 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8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	51,032,000	4,474,615	4,119,748
					-	-		46,912,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	51,032,000	4,474,615	4,119,748
					-	-		46,912,252		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	39,940,000	3,333,681	2,948,250
					-	-		36,991,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	11,040,000	1,140,934	1,171,498
					-	-		9,868,502		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	24,211,500	3,988,081	4,839,834
					-	-26,500		19,371,666		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	-	37,367,500	24,211,500	3,988,081	4,839,834
					-	-26,500			19,371,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	1,286,000	80,795	186,745
					-	-			1,099,255	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,517,900	13,909,900	2,139,286	3,614,589
					-	-330,100			10,295,311	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,353,600	9,015,600	1,768,000	1,038,500
					-	303,600			7,977,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	101,135,000	-	101,108,500	75,243,500	8,462,696	8,959,582
					-	-26,500			66,283,918	
					-	-			-	
					-	-			-	
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8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	-	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	9,892,500	310,500	5,161,885
					-	26,500		4,730,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,510,500	9,892,500	310,500	5,161,885
					-	26,500		4,730,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,510,500	9,892,500	310,500	5,161,885
					-	26,500		4,730,615		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	300	6,225,300
					-	-		2,700		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	300	6,225,300	
					-	-		2,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	300	6,225,300	
					-	-		2,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,740,000	-	52,766,500	310,800	11,387,230	
					-	26,500		4,761,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	8,773,496	20,346,812	
					-	-		71,045,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	10,708,153	-	10,708,153	1,208,920	-	
					-	-		10,708,153		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	10,708,153	-	10,708,153	1,208,920	-	
					-	-		10,708,153		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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8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	10,708,153	-	10,708,153	1,208,920	-	
					-	-		10,708,153	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602314040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	-	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	510,000	-	510,000	108,551	12,096	
					-	-		308,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	510,000	-	510,000	108,551	12,096	
					-	-		308,904	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	321,000	108,551	12,096
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	11,381,453	-	11,381,453	11,192,453	1,317,471	12,096

# 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8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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	165,256,453	-	165,256,453	102,584,453	10,090,967	20,358,908
					-	-			82,225,545	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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8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	-

# 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8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	36,991,750	1,099,255		10,708,153
1015 法定編制人員待遇	25,863,027			
1020 約聘僱人員待遇		906,500		
1025 技工及工友待遇	661,860			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	414,800	16,000		
1040 加班費	126,080			
1045 退休退職給付				7,986,006
1050 退休離職儲金		24,570		2,601,132
1055 保險	1,943,628	54,910		
2000 業務費	9,868,502	10,295,311		
2006 水電費		625,647		
2009 通訊費		165,745		
2012 土地租金		32,488		
2018 資訊服務費	95,612			
2024 稅捐及規費	36,830			
2027 保險費	31,990			
2033 臨時人員酬金		1,191,256		
2036 按日按件計資酬金		255,500		
2051 物品	68,424	30,602		
2054 一般事務費	9,508,361	6,762,629		
2063 房屋建築養護費		265,295		
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		882,567		

# 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8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		46,682		
2093 特別費	95,215			
3000 設備及投資	27,955	4,730,615	2,700	
3010 房屋建築及設備費		4,453,991		
3015 公共建設及設施費		148,624	2,700	
3020 機械設備費	27,955			
3025 運輸設備費		33,000		
3035 雜項設備費		95,000		
4000 獎補助費	52,000	7,977,100		
4040 對國內團體之捐助		1,425,100		
4085 獎勵及慰問	52,000			
4090 其他補助及捐助		6,552,000		
合計	46,940,207	24,102,281	2,700	10,708,153

# 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8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	48,962,458
1015 法定編制人員待遇				25,863,027
1020 約聘僱人員待遇				906,500
1025 技工及工友待遇				661,860
1030 獎金				8,200,645
1035 其他給與	3,000		160,300	594,100
1040 加班費				126,080
1045 退休退職給付				7,986,006
1050 退休離職儲金				2,625,702
1055 保險				1,998,538
2000 業務費		308,904		20,472,717
2006 水電費				625,647
2009 通訊費				165,745
2012 土地租金				32,488
2018 資訊服務費				95,612
2024 稅捐及規費				36,830
2027 保險費				31,990
2033 臨時人員酬金				1,191,256
2036 按日按件計資酬金				255,500
2051 物品				99,026
2054 一般事務費		308,904		16,579,894
2063 房屋建築養護費				265,295
2066 車輛及辦公器具養護費				68,970
2069 設施及機械設備養護費				882,567



# 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8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				46,682
2093 特別費				95,215
3000 設備及投資				4,761,270
3010 房屋建築及設備費				4,453,991
3015 公共建設及設施費				151,324
3020 機械設備費				27,955
3025 運輸設備費				33,000
3035 雜項設備費				95,000
4000 獎補助費				8,029,100
4040 對國內團體之捐助				1,425,100
4085 獎勵及慰問				52,000
4090 其他補助及捐助				6,552,000
合計	3,000	308,904	160,300	82,225,545

# 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8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	27,379,130	0	0	0	0	0	0	0	27,379,130
本年度	25,456,090	0	0	0	0	0	0	0	25,456,090
04030100 一般賠償收入	1,926	0	0	0	0	0	0	0	1,926
05030300 資料使用費	5,480	0	0	0	0	0	0	0	5,480
05030600 場地設施使用費	219,665	0	0	0	0	0	0	0	219,665
07010100 利息收入	1,593	0	0	0	0	0	0	0	1,593
07010200 權利金	325,445	0	0	0	0	0	0	0	325,445
07050100 廢舊物資售價	72,560	0	0	0	0	0	0	0	72,560
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	20,661,972	0	0	0	0	0	0	0	20,661,972
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8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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
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8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8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	87,622,382	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	90,564,149	24,532,207
本年度	82,225,545	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,375,545	20,208,908
一、本年度經費	71,045,188	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,195,188	20,196,812
0137010100 行政管理	46,912,252	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	47,062,252	3,969,748
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	19,371,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,371,666	4,839,834
0137040100* 業務管理	4,730,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,730,615	5,161,885
0358020100* 小型工程	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,700	6,225,300
二、統籌科目	11,180,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,180,357	12,096
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,708,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,708,153	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8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	308,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,904	12,096
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8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8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	414,873,513	負債	37,105,773
流動資產	34,668,166	流動負債	30,164,507
專戶存款	34,518,166	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	25,276,400
固定資產	379,505,247	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	6,941,266
房屋建築及設備	78,596,979	存入保證金	6,941,266
累計折舊－房屋建築及設備	-34,416,288	淨資產	377,767,740
機械及設備	10,810,420	資產負債淨額	377,767,740
累計折舊－機械及設備	-8,128,719	資產負債淨額	377,767,740
交通及運輸設備	5,222,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,702,155		
雜項設備	7,403,498		
累計折舊－雜項設備	-5,627,289		
購建中固定資產	296,452,772		
其他資產	700,100		
暫付款	699,500		
存出保證金	600		
合 計	414,873,513	合 計	414,873,513
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8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	16,721,277	116,020,239
公庫撥入數	10,090,967	90,564,149
罰款及賠償收入	0	1,926
規費收入	-58,309	225,145
財產收益	24,647	399,598
補助及協助收入	0	4,151,943
捐獻及贈與收入	6,661,972	20,661,972
其他收入	2,000	15,506
支出	16,672,002	110,225,191
繳付公庫數	6,630,310	27,379,130
人事支出	4,623,396	48,693,505
業務支出	3,388,771	20,740,217
獎補助支出	1,768,000	11,029,100
財產損失	7,118	20,134
折舊、折耗及攤銷	254,107	2,209,067
其他支出	300	154,038
收支餘絀	49,275	5,795,048

# 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8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	-19,539,568	44,180,691
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	72,367	2,375,194	699,706	2,681,701
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,953,000	1,948,168	-240,224	1,520,415
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,649,954	1,883,713	-961,996	1,776,209
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	51,414,265	6,207,075	-20,042,082	83,052,475
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	4,619,383	2,386,060	0	296,452,772
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	4,619,383	2,386,060	0	296,452,772
合 計	383,939,185	-31,832,369	56,033,648	8,593,135	-20,042,082	379,505,247

# 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8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56,033,648元＝設備及投資預算執行增加數4,612,970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4,612,970元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,761,270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154,038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154,038元，係6公尺以下道路維護費等148,300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154,038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8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	25,456,090	90,564,149	116,020,239	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		90,564,149	90,564,149	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	225,145	-----	225,145	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	399,598	-----	399,598	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	20,661,972	-----	20,661,972	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	15,506	-----	15,506	-----
歲出	82,225,545	27,999,646	110,225,191	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		27,379,130	27,379,130	人事支出
人事費	48,962,458	-268,953	48,693,505	業務支出
業務費	20,472,717	267,500	20,740,217	獎補助支出
獎補助費	8,029,100	3,000,000	11,029,100	-----
設備及投資	4,761,270	-4,761,270	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		20,134	20,134	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		2,209,067	2,209,067	其他支出
		154,038	154,038	-----
歲計餘絀	-56,769,455	62,564,503	5,795,048	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8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4,761,270元=-本年度設備及投資預算執行金額4,554,490元-墊付案編列預算轉正數206,780元。
7. 財產損失20,134元=出售(或報廢)雜項設備沖減帳面金額18,839元(原值1,883,713元,累計折舊1,864,874元)+機械及設備沖減帳面金額1,013元(原值101,300元,累計折舊100,287元)+交通及運輸設備沖減帳面金額282元(原值28,168元,累計折舊27,886元)。
8. 折舊、折耗及攤銷2,209,067元=本年度提列固定資產折舊2,209,067元。
9. 其他支出154,038元=本年度設備及投資實現數無法登入財產帳金額148,300元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額5,738元。