

高雄市大樹區公所

# 會計月報

中華民國113年09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9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	-	-	-	-	1,926	
				罰款及賠償收入	-		1,926			
	03			04023140300	-	-	-	-	1,926	
				賠償收入	-		1,926			
		01		04023140301	-	-	-	-	1,926	
				一般賠償收入	-		1,926			
05				0502000000	659,000	659,000	564,000	10,400	-328,455	
				規費收入	-			235,545		
	03			05023140300	659,000	659,000	564,000	10,400	-328,455	
				使用規費收入	-			235,545		
		03		05023140303	8,000	8,000	-	-	5,480	
				資料使用費	-			5,480		
		06		05023140306	651,000	651,000	564,000	10,400	-333,935	
				場地設施使用費	-			230,065		
07				0702000000	763,000	763,000	763,000	660	-362,742	
				財產收入	-			400,258		
	01			07023140100	760,000	760,000	760,000	-	-432,962	
				財產孳息	-			327,038		
		01		07023140101	1,000	1,000	1,000	-	593	
				利息收入	-			1,593		
		02		07023140102	759,000	759,000	759,000	-	-433,555	
				權利金	-			325,445		
	05			07023140500	3,000	3,000	3,000	660	70,220	
				廢舊物資售價	-			73,220		
		01		07023140501	3,000	3,000	3,000	660	70,220	
				廢舊物資售價	-			73,220		
09				0902000000	5,143,000	5,143,000	5,143,000	528,770	-462,287	
				補助及協助收入	-			4,680,713		

# 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9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	528,770	-	-462,287
					-			4,680,713		
		02		09023140102 計畫型補助收入	5,143,000	5,143,000	5,143,000	528,770	-	-462,287
					-			4,680,713		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	35,453,000	35,453,000	23,803,000	-	-	-3,141,028
					-			20,661,972		
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	23,803,000	-	-	-3,141,028
					-			20,661,972		
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	23,803,000	-	-	-3,141,028
					-			20,661,972		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	-	-	-96,494
					-			15,506		
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	-	-	-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	-	-	-102,000
					-			10,000		
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	30,385,000	539,830	-	-4,389,080
					-			25,995,920		
				總計	42,130,000	42,130,000	30,385,000	539,830	-	-4,389,080
					-			25,995,920		

# 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9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	56,115,000	4,569,068	4,633,680
					-	-		51,481,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	56,115,000	4,569,068	4,633,680
					-	-		51,481,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	43,754,000	3,329,632	3,432,618
					-	-		40,321,382		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	12,283,000	1,213,436	1,201,062
					-	-		11,081,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	26,000	-
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,367,500	27,114,500	2,861,485	4,881,349
					-	-26,500		22,233,151		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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			備註(預付款)	
	01			3702314040100 業務管理	37,394,000	-	37,367,500	27,114,500	2,861,485	4,881,349
					-	-26,500		22,233,151		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	1,408,000	80,795	227,950
					-	-		1,180,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,517,900	15,752,900	1,840,290	3,617,299
					-	-330,100		12,135,601		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,353,600	9,953,600	940,400	1,036,100
					-	303,600		8,917,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,108,500	83,229,500	7,430,553	9,515,029
					-	-26,500		73,714,471		
					-	-		-		
					-	-		-		
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9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				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	9,992,500	1,747,331	3,514,554
					-	26,500		6,477,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,510,500	9,992,500	1,747,331	3,514,554
					-	26,500		6,477,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,510,500	9,992,500	1,747,331	3,514,554
					-	26,500		6,477,946		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	3,400	6,221,900
					-	-		6,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9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				
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	3,400	6,221,900	
					-	-		6,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	3,400	6,221,900	
					-	-		6,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	52,740,000	-	52,766,500	1,750,731	9,736,499	
					-	26,500		6,512,001		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	9,181,284	19,251,528	
					-	-		80,226,472		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	11,909,146	-	11,909,146	1,200,993	-	
					-	-		11,909,146		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	11,909,146	-	11,909,146	1,200,993	-	
					-	-		11,909,146		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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9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	11,909,146	-	11,909,146	1,200,993	-	
					-	-		11,909,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602314040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602314040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	1,610,000	-	1,610,000	409,000	5,780	
					-	-		94,316	-	
					-	-		403,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	1,610,000	-	1,610,000	409,000	5,780	
					-	-		94,316	-	
					-	-		403,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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			應付款數(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	1,560,000	-	1,560,000	409,000	94,316	5,780
05				8902314050000 公務人員各項補助	250,000	-	250,000	250,000	89,700	-
	01			8902314050100 公務人員各項補助	250,000	-	250,000	250,000	89,700	-
			10	100000 人事費	250,000	-	250,000	250,000	89,700	-
				統籌科目合計	13,775,146	-	13,775,146	12,574,146	1,388,009	5,780
					-	-	-	12,568,366	-	-

# 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9月30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(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	167,650,146	-	167,650,146	112,052,146	10,569,293	19,257,308
					-	-			92,794,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

**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9月30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9月30日

頁數：第11頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				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								代 碼 及 名 稱	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
107	04				1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,888,107	-	-	-	-	1,888,107	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
112	04				5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-							
		01			5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-							
			30		5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-							
					5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-							
					2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-							
					7,279,206	-	-	5,391,099	-	1,888,107	-							
					2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-							
					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9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			
	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	40,321,382	1,180,050		11,909,146
1015 法定編制人員待遇	28,821,912			
1020 約聘僱人員待遇		974,000		
1025 技工及工友待遇	735,400			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	446,800	16,000		
1040 加班費	126,080			
1045 退休退職給付				8,859,337
1050 退休離職儲金		28,680		2,928,794
1055 保險	2,208,835	64,095		
2000 業務費	11,081,938	12,135,601		
2006 水電費		771,558		
2009 通訊費		186,626		
2012 土地租金		64,976		
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		1,330,263		
2036 按日按件計資酬金		287,500		
2051 物品	74,562	30,602		
2054 一般事務費	10,701,159	8,174,336		
2063 房屋建築養護費		266,883		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,070	48,500		
2069 設施及機械設備養護費		924,367		

# 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9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			
	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		49,990		
2093 特別費	109,715			
3000 設備及投資	27,955	6,477,946	6,100	
3010 房屋建築及設備費		6,161,722		
3015 公共建設及設施費		149,724	6,100	
3020 機械設備費	27,955	38,500		
3025 運輸設備費		33,000		
3035 雜項設備費		95,000		
4000 獎補助費	78,000	8,917,500		
4040 對國內團體之捐助		1,637,500		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		7,280,000		
合計	51,509,275	28,711,097	6,100	11,909,146

# 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9月30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	6,000		250,000	53,666,578
1015 法定編制人員待遇				28,821,912
1020 約聘僱人員待遇				974,000
1025 技工及工友待遇				735,400
1030 獎金				8,200,645
1035 其他給與	6,000		250,000	718,800
1040 加班費				126,080
1045 退休退職給付				8,859,337
1050 退休離職儲金				2,957,474
1055 保險				2,272,930
2000 業務費		403,220		23,620,759
2006 水電費				771,558
2009 通訊費				186,626
2012 土地租金				64,976
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				1,330,263
2036 按日按件計資酬金				287,500
2051 物品				105,164
2054 一般事務費		403,220		19,278,715
2063 房屋建築養護費				266,883
2066 車輛及辦公器具養護費				80,570
2069 設施及機械設備養護費				924,367



# 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9月30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				49,990
2093 特別費				109,715
3000 設備及投資				6,512,001
3010 房屋建築及設備費				6,161,722
3015 公共建設及設施費				155,824
3020 機械設備費				66,455
3025 運輸設備費				33,000
3035 雜項設備費				95,000
4000 獎補助費				8,995,500
4040 對國內團體之捐助				1,637,500
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				7,280,000
合計	6,000	403,220	250,000	92,794,838

# 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9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)			
合計	27,918,960	0	0	0	0	0	0	0	27,918,960
本年度	25,995,920	0	0	0	0	0	0	0	25,995,920
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	230,065	0	0	0	0	0	0	0	230,065
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	73,220	0	0	0	0	0	0	0	73,220
09010200 計畫型補助收入	4,680,713	0	0	0	0	0	0	0	4,680,713
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9月30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9月30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9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)		
合計	98,191,675	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	101,133,442	23,430,607
本年度	92,794,838	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	92,944,838	19,107,308
一、本年度經費	80,226,472	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,376,472	19,101,528
0137010100 行政管理	51,481,320	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,631,320	4,483,680
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	22,233,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,233,151	4,881,349
0137040100* 業務管理	6,477,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,477,946	3,514,554
0358020100* 小型工程	6,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,100	6,221,900
二、統籌科目	12,568,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,568,366	5,780
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	11,909,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,909,146	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9月30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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 災害準備金	403,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,220	5,780
0989050100 公務人員各項補助	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	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9月30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9月30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	430,922,118	負債	51,678,854
流動資產	48,452,747	流動負債	44,705,488
專戶存款	48,302,747	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	39,817,381
固定資產	380,980,771	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	6,973,366
房屋建築及設備	84,006,789	存入保證金	6,973,366
累計折舊－房屋建築及設備	-34,546,020	淨資產	379,243,264
機械及設備	10,848,920	資產負債淨額	379,243,264
累計折舊－機械及設備	-8,190,458	資產負債淨額	379,243,264
交通及運輸設備	5,222,570		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,734,571		
雜項設備	7,403,498		
累計折舊－雜項設備	-5,674,109		
購建中固定資產	292,750,693		
其他資產	1,488,600		
暫付款	1,488,000		
存出保證金	600		
合 計	430,922,118	合 計	430,922,118
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9月30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	11,109,123	127,129,362
公庫撥入數	10,569,293	101,133,442
罰款及賠償收入	0	1,926
規費收入	10,400	235,545
財產收益	660	400,258
補助及協助收入	528,770	4,680,713
捐獻及贈與收入	0	20,661,972
其他收入	0	15,506
支出	9,633,599	119,858,790
繳付公庫數	539,830	27,918,960
人事支出	4,704,120	53,397,625
業務支出	3,148,042	23,888,259
獎補助支出	966,400	11,995,500
財產損失	0	20,134
折舊、折耗及攤銷	270,707	2,479,774
其他支出	4,500	158,538
收支餘絀	1,475,524	7,270,572

# 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9月30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	50,409,810	0	-19,669,300	49,460,769
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	110,867	2,375,194	637,967	2,658,462
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,953,000	1,948,168	-272,640	1,487,999
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,649,954	1,883,713	-1,008,816	1,729,389
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	56,862,575	6,207,075	-20,312,789	88,230,078
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	6,327,114	7,795,870	0	292,750,693
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	6,327,114	7,795,870	0	292,750,693
合 計	383,939,185	-31,832,369	63,189,689	14,002,945	-20,312,789	380,980,771

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9月30日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

備註：

# 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9月30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	25,995,920	101,133,442	127,129,362	收入
		101,133,442	101,133,442	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,926		1,926	罰款及賠償收入
規費收入	235,545		235,545	規費收入
信託管理收入				
財產收入	400,258		400,258	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	4,680,713		4,680,713	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	20,661,972		20,661,972	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	15,506		15,506	其他收入
歲出	92,794,838	27,063,952	119,858,790	支出
		27,918,960	27,918,960	繳付公庫數
人事費	53,666,578	-268,953	53,397,625	人事支出
業務費	23,620,759	267,500	23,888,259	業務支出
獎補助費	8,995,500	3,000,000	11,995,500	獎補助支出
設備及投資	6,512,001	-6,512,001		
		20,134	20,134	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,479,774	2,479,774	折舊、折耗及攤銷
		158,538	158,538	其他支出
歲計餘絀	-66,798,918	74,069,490	7,270,572	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9月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
資產負債淨額於上年度結轉數		346,751,250	
合計		379,243,264	
小計		32,492,014	
(1)本年度截至9月收支餘絀		7,270,572	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		0	
(3)審修淨增減數		0	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數		0	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		25,221,442	
土地	公告現值增加	738,944	
	公告現值減少	0	
	移入	0	
	移出	0	
土地改良物	增值	0	
	減值	0	
	移入	0	
	移出	0	
房屋及建築	增值	0	
	減值	0	

## 平衡表備註說明

項目		金額	備註
	移入	26,370,000	
	移出	0	
機械設備	增值	0	
	減值	0	
	移入	0	
	移出	-39,588	
交通設備	增值	0	
	減值	0	
	移入	0	
	移出	-1,860,600	
什項設備	增值	0	
	減值	0	
	移入	12,686	
	移出	0	

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
稅課收入	0		隱藏
1. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
2. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
3. 本年度保留數	0		隱藏
罰款及賠償收入	0		隱藏
1. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
2. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
3. 本年度保留數	0		隱藏
規費收入	0		隱藏
1. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
2. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
3. 本年度保留數	0		隱藏
財產收入	0		隱藏
1. 出售土地收入			隱藏
2. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
3. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
4. 本年度保留數	0		隱藏
營業盈餘及事業收入	0		隱藏
1. 本局所屬XX機關股(官)息紅利繳庫			隱藏
2. 本局所屬XX基金賸餘繳庫			隱藏
3. 年底評價--			隱藏
3-1. 評價數調整淨增(減)額			隱藏
4. 年底評價--			隱藏
5. 年底評價--			隱藏
6. 採權益法之投資(其他長期投資)評價調整數			隱藏
7. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
8. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
9. 本年度保留數	0		隱藏
補助及協助收入	0		隱藏
1. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
2. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
3. 本年度保留數	0		隱藏



## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
捐獻及贈與收入	0		隱藏
1. 接受捐贈土地			隱藏
2. 接受捐贈土地改良物			隱藏
3. 接受捐贈房屋建築			
4. 接受捐贈機械			隱藏
5. 接受捐贈交通			隱藏
6. 接受捐贈雜項			隱藏
7. 接受捐贈電腦軟體			隱藏
8. 接受捐贈購建中固定資產			隱藏
9. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
10. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
11. 本年度保留數	0		隱藏
其他收入	0		隱藏
代辦經費購置設備小計	0		隱藏
1. 代辦經費購置設備-土地			隱藏
2. 代辦經費購置設備-土地改良物			隱藏
3. 代辦經費購置設備-房屋建築			隱藏
4. 代辦經費購置設備-機械			隱藏
5. 代辦經費購置設備-交通			隱藏
6. 代辦經費購置設備-雜項			隱藏
7. 代辦經費購置設備-購建中固定資產			隱藏
8. XX設備(材料)資產盤點盤餘			隱藏
9. 以前年度歲入保留實現數	0		隱藏
10. 以前年度保留數調整至應收數	0		隱藏
11. 本年度保留數	0		隱藏
人事費	-268,953		顯示
1. 墊付案執行	30,047		顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,000		顯示
3. 以前年度歲出保留實現數	0		隱藏
4. 以前年度保留數調整至應付數	0		隱藏
5. 本年度保留數	0		隱藏
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數			隱藏

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
業務費	267,500	顯示
1. 墊付案執行	267,500	顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	0	隱藏
3. 以前年度歲出保留實現數	0	隱藏
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	隱藏
5. 本年度保留數	0	隱藏
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		隱藏
7. 本年度購置材料尚未耗用數		隱藏
8. 支付報廢財產相關費用		隱藏
9. 墊付收回數		隱藏
獎補助費	3,000,000	顯示
1. 墊付案執行	3,000,000	顯示
2. 墊付案編列預算轉正數	0	隱藏
3. 以前年度歲出保留實現數	0	隱藏
4. 以前年度保留數調整至應付數	0	隱藏
5. 本年度保留數	0	隱藏
6. 以前年度墊付案配合新制於本年度調整數		隱藏
設備及投資	-6,512,001	顯示
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-6,512,001	顯示
財產損失	20,134	顯示
1. 報廢***等設備沖減帳面金額	20,134	顯示
原值-房屋	0	隱藏
累計折舊	0	隱藏
原值-土地改良物	0	隱藏
累計折舊	0	隱藏
原值-機械	101,300	顯示
累計折舊	-100,287	顯示
原值-交通	28,168	顯示
累計折舊	-27,886	顯示
原值-雜項	1,883,713	顯示
累計折舊	-1,864,874	顯示

## 預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註	顯示
2. 以前年度XX設備（材料）資產盤點盤紬			隱藏
折舊、折耗及攤銷	2,479,774		顯示
1. 本年度提列固定資產折舊	2,479,774		顯示
2. 無形資產攤銷			隱藏
其他支出	158,538		顯示
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	152,800		顯示
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,738		顯示
3. 墊付案執行	0		隱藏
4. 墊付案編列預算轉正數	0		隱藏
5. *****			隱藏

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註	
一、長期投資期末帳面金額	0		顯示
財產增減結存表期末結存數			顯示
差異數	0		隱藏
小計	0		顯示
投資淨增			隱藏
停車場基金取得成本			隱藏
評價數調整淨增額			隱藏
港都汽車客運股份有限公司取得成本			隱藏
評價數調整淨增額			隱藏
公共汽車管理處取得成本			隱藏
評價數調整淨減額			隱藏
輪船股份有限公司取得成本			隱藏
評價數調整淨減額			隱藏
			隱藏
			隱藏
二、本年度成本變動增加數合計	63,189,689		顯示
1. 設備及投資預算執行增加數	6,359,201		顯示
2. 購建中固定資產轉列	7,382,310		顯示
3. 其他	49,448,178		顯示
三、設備及投資預算執行增加數	6,359,201		顯示
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	6,512,001		顯示
2. 本年度設備及投資應付數	0		顯示
3. 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		顯示
4. 以前年度設備及投資調整數之應付數			隱藏
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-158,538		顯示
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：			隱藏
5-1. 購置xx設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	0		顯示
5-2. 墊付案編列預算轉正數	0		顯示
5-3. 其他支出	-158,538		顯示

