

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 28 頁至第 30 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10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	-	-	-	-	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	629,000	34,935	-358,520	
				規費收入	-			270,480		
	03			05023140300	659,000	659,000	629,000	34,935	-358,520	
				使用規費收入	-			270,480		
		03		05023140303	8,000	8,000	8,000	-	-2,520	
				資料使用費	-			5,480		
		06		05023140306	651,000	651,000	621,000	34,935	-356,000	
				場地設施使用費	-			265,000		
07				0702000000	763,000	763,000	763,000	-	-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	-	70,220	
				廢舊物資售價	-			73,220		
		01		07023140501	3,000	3,000	3,000	-	70,220	
				廢舊物資售價	-			73,220		
09				0902000000	5,143,000	5,143,000	5,143,000	-	-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10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	-	-462,287	
					-		4,680,713	-		
		02		09023140102 計畫型補助收入	5,143,000	5,143,000	5,143,000	-	-462,287	
					-		4,680,713	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	35,453,000	35,453,000	24,353,000	497,120	-	-3,193,908
					-			21,159,092	-	
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	24,353,000	497,120	-	-3,193,908
					-			21,159,092	-	
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	24,353,000	497,120	-	-3,193,908
					-			21,159,092	-	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	4,000	-	-92,494
					-			19,506	-	
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	4,000	-	-92,494
					-			19,506	-	
		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	4,000	-	-98,000
					-			14,000	-	
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	31,000,000	536,055	-	-4,468,025
					-			26,531,975	-	
				總計	42,130,000	42,130,000	31,000,000	536,055	-	-4,468,025
					-			26,531,975	-	

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10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	61,182,000	4,746,536	4,954,144
					-	-		56,227,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314010100 行政管理	63,741,000	-	63,741,000	61,182,000	4,746,536	4,954,144
					-	-		56,227,856		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	48,437,000	-	48,437,000	47,568,000	3,563,480	3,683,138
					-	-		43,884,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	15,226,000	-	15,226,000	13,536,000	1,183,056	1,271,006
					-	-		12,264,994		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	78,000	-	78,000	78,000	-	-
					-	-		78,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702314040000 區公所業務	37,394,000	-	37,315,000	30,207,000	3,420,157	4,553,692
					-	-79,000		25,653,308		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	37,315,000	30,207,000	3,420,157	4,553,692
					-	-79,000		25,653,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	1,496,000	-	1,496,000	1,496,000	80,795	235,155
					-	-		1,260,845		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	21,848,000	-	21,465,400	17,895,400	2,013,262	3,746,537
					-	-382,600		14,148,863		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	14,050,000	-	14,353,600	10,815,600	1,326,100	572,000
					-	303,600		10,243,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	101,135,000	-	101,056,000	91,389,000	8,166,693	9,507,836
					-	-79,000		81,881,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
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10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	-	46,563,000	472,046	20,033,008	
					-	79,000		6,949,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702314040100 業務管理*	46,484,000	-	46,563,000	472,046	20,033,008	
					-	79,000		6,949,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	46,484,000	-	46,563,000	472,046	20,033,008	
					-	79,000		6,949,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802314020000 基層建設	6,228,000	-	6,228,000	4,780,833	1,441,067	
					-	-		4,786,933		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	4,780,833	1,441,067	
					-	-		4,786,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	4,780,833	1,441,067	
					-	-		4,786,933	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	52,740,000	-	52,819,000	5,252,879	21,474,120	
					-	79,000		11,764,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	13,419,572	30,981,956	
					-	-		93,646,044	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	13,114,403	-	13,114,403	1,205,257	-	
					-	-		13,114,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	13,114,403	-	13,114,403	1,205,257	-	
					-	-		13,114,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	13,114,403	-	13,114,403	1,205,257	-	
					-	-		13,114,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602314040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602314040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902314030000 災害準備金	1,610,000	-	1,610,000	1,526,000	1,367	
					-	-		1,524,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902314030100 災害準備金	1,610,000	-	1,610,000	1,526,000	1,367	
					-	-		1,524,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	1,560,000	-	1,560,000	1,526,000	1,121,413	
					-	-	-	1,524,633	1,367	
05				8902314050000 公務人員各項補助	403,100	-	403,100	403,100	153,100	
					-	-	-	403,100	-	
	01			8902314050100 公務人員各項補助	403,100	-	403,100	403,100	153,100	
					-	-	-	403,100	-	
			10	100000 人事費	403,100	-	403,100	403,100	153,100	
					-	-	-	403,100	-	
				統籌科目合計	15,133,503	-	15,133,503	15,049,503	2,479,770	
					-	-	-	15,048,136	1,367	
					-	-	-	-	-	

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10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	169,008,503	-	169,008,503	139,677,503	15,899,342	30,983,323
					-	-			108,694,180	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第10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10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10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	43,884,862	1,260,845		13,114,403
1015 法定編制人員待遇	31,949,136			
1020 約聘僱人員待遇		1,041,500		
1025 技工及工友待遇	808,940			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	542,800	16,000		
1040 加班費	126,080			
1045 退休退職給付				9,732,668
1050 退休離職儲金		32,790		3,260,720
1055 保險	2,475,551	73,280		
2000 業務費	12,264,994	14,148,863		
2006 水電費		908,146		
2009 通訊費		213,692		
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		1,469,270		
2036 按日按件計資酬金		324,500		
2051 物品	88,447	35,902		
2054 一般事務費	11,851,516	9,503,914		
2063 房屋建築養護費		290,823		
2066 車輛及辦公器具養護費	32,070	52,750		
2069 設施及機械設備養護費		1,230,508		

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10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		54,382		
2093 特別費	128,529			
3000 設備及投資	27,955	6,949,992	4,786,933	
3010 房屋建築及設備費		6,161,722		
3015 公共建設及設施費		549,270	4,786,933	
3020 機械設備費	27,955	91,000		
3025 運輸設備費		33,000		
3035 雜項設備費		115,000		
4000 獎補助費	78,000	10,243,600		
4040 對國內團體之捐助		2,235,600		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,008,000		
合計	56,255,811	32,603,300	4,786,933	13,114,403

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10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	6,000		403,100	58,669,210
1015 法定編制人員待遇				31,949,136
1020 約聘僱人員待遇				1,041,500
1025 技工及工友待遇				808,940
1030 獎金				8,200,645
1035 其他給與	6,000		403,100	967,900
1040 加班費				126,080
1045 退休退職給付				9,732,668
1050 退休離職儲金				3,293,510
1055 保險				2,548,831
2000 業務費		1,524,633		27,938,490
2006 水電費				908,146
2009 通訊費				213,692
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				1,469,270
2036 按日按件計資酬金				324,500
2051 物品				124,349
2054 一般事務費		424,633		21,780,063
2063 房屋建築養護費				290,823
2066 車輛及辦公器具養護費				84,820
2069 設施及機械設備養護費		1,100,000		2,330,508

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10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				54,382
2093 特別費				128,529
3000 設備及投資				11,764,880
3010 房屋建築及設備費				6,161,722
3015 公共建設及設施費				5,336,203
3020 機械設備費				118,955
3025 運輸設備費				33,000
3035 雜項設備費				115,000
4000 獎補助費				10,321,600
4040 對國內團體之捐助				2,235,600
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,008,000
合計	6,000	1,524,633	403,100	108,694,180

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10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	28,455,015	0	0	0	0	0	0	0	28,455,015
本年度	26,531,975	0	0	0	0	0	0	0	26,531,975
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	265,000	0	0	0	0	0	0	0	265,000
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	21,159,092	0	0	0	0	0	0	0	21,159,092
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10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	14,000	0	0	0	0	0	0	0	14,000
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10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10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	114,091,017	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	117,032,784	35,156,622
本年度	108,694,180	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	108,844,180	30,833,323
一、本年度經費	93,646,044	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	93,796,044	30,831,956
0137010100 行政管理	56,227,856	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,377,856	4,804,144
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	25,653,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,653,308	4,553,692
0137040100* 業務管理	6,949,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,949,992	20,033,008
0358020100* 小型工程	4,786,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,786,933	1,441,067
二、統籌科目	15,048,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,048,136	1,367
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	13,114,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,114,403	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10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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0
0989030100 災害準備金	1,524,633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,524,633	1,367
0989050100 公務人員各項補助	403,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,100	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10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10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	416,755,634	負債	37,712,926
流動資產	34,618,819	流動負債	30,128,351
專戶存款	34,468,819	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	25,240,244
固定資產	380,780,215	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	7,584,575
房屋建築及設備	84,006,789	存入保證金	7,584,575
累計折舊－房屋建築及設備	-34,675,752	淨資產	379,042,708
機械及設備	10,855,433	資產負債淨額	379,042,708
累計折舊－機械及設備	-8,207,398	資產負債淨額	379,042,708
交通及運輸設備	5,013,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,559,655		
雜項設備	7,408,398		
累計折舊－雜項設備	-5,704,931		
購建中固定資產	292,750,693		
其他資產	1,356,600		
暫付款	1,356,000		
存出保證金	600		
合 計	416,755,634	合 計	416,755,634
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10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	16,435,397	143,564,759
公庫撥入數	15,899,342	117,032,784
罰款及賠償收入	0	1,926
規費收入	34,935	270,480
財產收益	0	400,258
補助及協助收入	0	4,680,713
捐獻及贈與收入	497,120	21,159,092
其他收入	4,000	19,506
支出	16,635,953	136,494,743
繳付公庫數	536,055	28,455,015
人事支出	5,002,632	58,400,257
業務支出	4,317,731	28,205,990
獎補助支出	1,326,100	13,321,600
財產損失	2,706	22,840
折舊、折耗及攤銷	270,350	2,750,124
其他支出	5,180,379	5,338,917
收支餘絀	-200,556	7,070,016

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10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	50,409,810	0	-19,799,032	49,331,037
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	163,367	2,421,181	621,027	2,648,035
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	1,953,000	2,157,559	-97,724	1,453,524
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,669,954	1,898,813	-1,039,638	1,703,467
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	56,935,075	6,477,553	-20,315,367	88,029,522
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	63,262,189	14,273,423	-20,315,367	380,780,215

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10月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	26,531,975	117,032,784	143,564,759	收入
		117,032,784	117,032,784	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	270,480		270,480	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	21,159,092		21,159,092	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	19,506		19,506	其他收入
歲出	108,694,180	27,800,563	136,494,743	支出
		28,455,015	28,455,015	繳付公庫數
人事費	58,669,210	-268,953	58,400,257	人事支出
業務費	27,938,490	267,500	28,205,990	業務支出
獎補助費	10,321,600	3,000,000	13,321,600	獎補助支出
設備及投資	11,764,880	-11,764,880		
		22,840	22,840	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,750,124	2,750,124	折舊、折耗及攤銷
		5,338,917	5,338,917	其他支出
歲計餘絀	-82,162,205	89,232,221	7,070,016	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10月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

	項目	金額	備註
	合計	379,042,708	
	資產負債淨額於上年度結轉數	346,751,250	
	小計	32,291,458	
	(1)本年度截至10月收支餘絀	7,070,016	
	(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	
房屋及建築	移入	26,370,000	
機械設備	移出	-39,588	
交通設備	移出	-1,860,600	
什項設備	移入	12,686	

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

頁數：第30頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	63,262,189	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,431,701	
2. 購建中固定資產轉列	7,382,310	
3. 其他	49,448,178	
三、設備及投資預算執行增加數	6,431,701	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	11,764,880	
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	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,338,917	
5-3. 其他支出	-5,338,917	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	49,448,178	
3. 土地現值調整	738,944	
5. 大樹國中移入大樹綜體育館建物	45,000,000	
6. 大樹國中移入大樹綜體育館空調系統等	3,502,454	
7. 購建中固定資產係大樹區老人活動中心耐震補強工程(更正支出明細)	206,780	