

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國113年11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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 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				04020000000 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				05020000000 規費收入	659,000	659,000	644,000	10,260	-	-363,260
					-			280,740		
	03			05023140300 使用規費收入	659,000	659,000	644,000	10,260	-	-363,260
					-			280,740		
		03		05023140303 資料使用費	8,000	8,000	8,000	-	-	-2,520
					-			5,480		
		06		05023140306 場地設施使用費	651,000	651,000	636,000	10,260	-	-360,740
					-			275,260		
07				07020000000 財產收入	763,000	763,000	763,000	42,640	-	-320,102
					-			442,898		
	01			07023140100 財產孳息	760,000	760,000	760,000	-	-	-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	-	-	-433,555
					-			325,445		
	05			07023140500 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	42,640	-	112,860
					-			115,860		
		01		07023140501 廢舊物資售價	3,000	3,000	3,000	42,640	-	112,860
					-			115,860		
09				09020000000 補助及協助收入	5,143,000	5,143,000	5,143,000	-	-	-462,287
					-			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11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		執行較 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	31,353,000	-	-	-10,193,908
					-			21,159,092		
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	31,353,000	-	-	-10,193,908
					-			21,159,092		
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	31,353,000	-	-	-10,193,908
					-			21,159,092		
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	2,073	-	-90,421
					-			21,579		
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	2,073	-	-90,421
					-			21,579		
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	73	-	5,579
					-			5,579		
		10		12023140210 其他雜項收入	112,000	112,000	112,000	2,000	-	-96,000
					-			16,000		
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	38,015,000	54,973	-	-11,428,052
					-			26,586,948		
				總計	42,130,000	42,130,000	38,015,000	54,973	-	-11,428,052
					-			26,586,948		

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					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	6,228,000	1,309,583	131,484	
					-	-			6,096,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	1,309,583	131,484	
					-	-			6,096,516		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	52,740,000	-	52,819,000	40,239,000	3,090,133	25,383,987	
					-	79,000			14,855,013		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	153,875,000	-	153,875,000	135,532,000	10,612,677	31,273,279	
					-	-			104,258,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	14,339,355	-	14,339,355	14,339,355	1,224,952	-	
					-	-			14,339,355		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	14,339,355	-	14,339,355	14,339,355	1,224,952	-	
					-	-			14,339,355		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市大樹區公所
以前年度歲入轉入數累計表

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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	-	-
						-	-	-	-	-	-

中華民國113年1月1日至113年11月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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				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	-	-	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
		01			業務管理*	5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
				30	設備及投資*	5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
					小計	5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
					資本門合計*	7,279,206	-	-	5,391,099	-	1,888,107	-
						2,440,930	-	-	5,738	-	2,435,192	-
					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11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	47,331,430	1,416,200		14,339,355
1015 法定編制人員待遇	34,966,116			
1020 約聘僱人員待遇		1,109,000		
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	7,982,355	97,275		121,015
1035 其他給與	622,800	16,000		
1040 加班費	126,080	74,560		
1045 退休退職給付				10,605,999
1050 退休離職儲金		36,900		3,612,341
1055 保險	2,751,599	82,465		
2000 業務費	13,467,743	15,656,735		
2006 水電費		1,067,389		
2009 通訊費		235,805		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	116,112			
2024 稅捐及規費	36,498			
2027 保險費	35,647			
2033 臨時人員酬金		1,608,277		
2036 按日按件計資酬金		360,500		
2051 物品	99,287	36,000		
2054 一般事務費	12,997,106	10,544,771		
2063 房屋建築養護費		291,009		
2066 車輛及辦公器具養護費	46,770	52,750		
2069 設施及機械設備養護費		1,334,661		

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11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		60,597		
2093 特別費	136,323			
3000 設備及投資	27,955	8,730,542	6,096,516	
3010 房屋建築及設備費		6,161,722		
3015 公共建設及設施費		2,229,820	6,096,516	
3020 機械設備費	27,955	91,000		
3025 運輸設備費		102,500		
3035 雜項設備費		145,500		
4000 獎補助費	78,000	11,453,600		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		2,657,600		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,736,000		
合計	60,905,128	37,257,077	6,096,516	14,339,355

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11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		403,100	63,496,085
1015 法定編制人員待遇				34,966,116
1020 約聘僱人員待遇				1,109,000
1025 技工及工友待遇				882,480
1030 獎金				8,200,645
1035 其他給與	6,000		403,100	1,047,900
1040 加班費				200,640
1045 退休退職給付				10,605,999
1050 退休離職儲金				3,649,241
1055 保險				2,834,064
2000 業務費		1,533,381		30,657,859
2006 水電費				1,067,389
2009 通訊費				235,805
2012 土地租金				64,976
2018 資訊服務費				116,112
2024 稅捐及規費				36,498
2027 保險費				35,647
2033 臨時人員酬金				1,608,277
2036 按日按件計資酬金				360,500
2051 物品				135,287
2054 一般事務費		433,381		23,975,258
2063 房屋建築養護費				291,009
2066 車輛及辦公器具養護費				99,520
2069 設施及機械設備養護費		1,100,000		2,434,661

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11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				60,597
2093 特別費				136,323
3000 設備及投資				14,855,013
3010 房屋建築及設備費				6,161,722
3015 公共建設及設施費				8,326,336
3020 機械設備費				118,955
3025 運輸設備費				102,500
3035 雜項設備費				145,500
4000 獎補助費				11,531,600
4025 政府機關間之補助				60,000
4040 對國內團體之捐助				2,657,600
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,736,000
合計	6,000	1,533,381	403,100	120,540,557

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11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	28,509,988	0	0	0	0	0	0	0	28,509,988
本年度	26,586,948	0	0	0	0	0	0	0	26,586,948
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	275,260	0	0	0	0	0	0	0	275,260
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	115,860	0	0	0	0	0	0	0	115,860
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	5,579	0	0	0	0	0	0	0	5,579

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11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	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
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11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11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	125,937,394	0	0	0	150,000	0	0	3,297,547	0	505,780	128,879,161	35,456,197
本年度	120,540,557	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,690,557	31,132,898
一、本年度經費	104,258,721	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,408,721	31,123,279
0137010100 行政管理	60,877,173	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	61,027,173	2,166,827
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	28,526,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,526,535	3,572,465
0137040100* 業務管理	8,730,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730,542	25,252,458
0358020100* 小型工程	6,096,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,096,516	131,484
二、統籌科目	16,281,836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,281,836	9,619
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,339,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,339,355	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11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	1,533,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,381	9,619
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11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11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	405,464,993	負債	26,569,021
流動資產	24,144,914	流動負債	17,949,783
專戶存款	23,994,914	應付帳款	1,888,107
零用金	150,000	應付代收款	13,061,676
固定資產	380,633,479	預收其他政府款	3,000,000
土地	32,893,459	其他負債	8,619,238
房屋建築及設備	84,006,789	存入保證金	8,321,958
累計折舊－房屋建築及設備	-34,805,484	暫收款	297,280
機械及設備	10,879,927	淨資產	378,895,972
累計折舊－機械及設備	-8,269,926	資產負債淨額	378,895,972
交通及運輸設備	5,082,679	資產負債淨額	378,895,972
累計折舊－交通及運輸設備	-3,592,710		
雜項設備	7,438,898		
累計折舊－雜項設備	-5,750,846		
購建中固定資產	292,750,693		
其他資產	686,600		
暫付款	686,000		
存出保證金	600		
合 計	405,464,993	合 計	405,464,993
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11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	11,925,844	155,490,603
公庫撥入數	11,846,377	128,879,161
罰款及賠償收入	0	1,926
規費收入	10,260	280,740
財產收益	42,640	442,898
補助及協助收入	0	4,680,713
捐獻及贈與收入	0	21,159,092
其他收入	26,567	46,073
支出	12,072,580	148,567,323
繳付公庫數	54,973	28,509,988
人事支出	4,826,875	63,227,132
業務支出	2,719,369	30,925,359
獎補助支出	1,210,000	14,531,600
財產損失	0	22,840
折舊、折耗及攤銷	271,230	3,021,354
其他支出	2,990,133	8,329,050
收支餘絀	-146,736	6,923,280

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

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年11月30日

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	-19,928,764	49,201,305
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	187,861	2,421,181	558,499	2,610,001
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	2,022,500	2,157,559	-130,779	1,489,969
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,700,454	1,898,813	-1,085,553	1,688,052
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	57,059,569	6,477,553	-20,586,597	87,882,786
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	63,386,683	14,273,423	-20,586,597	380,633,479

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11月30日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附件

預算執行與會計收支對照表

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	26,586,948	128,903,655	155,490,603	收入
		128,879,161	128,879,161	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	280,740		280,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	442,898		442,898	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	21,579	24,494	46,073	其他收入
歲出	120,540,557	28,026,766	148,567,323	支出
		28,509,988	28,509,988	繳付公庫數
人事費	63,496,085	-268,953	63,227,132	人事支出
業務費	30,657,859	267,500	30,925,359	業務支出
獎補助費	11,531,600	3,000,000	14,531,600	獎補助支出
設備及投資	14,855,013	-14,855,013		
		22,840	22,840	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,021,354	3,021,354	折舊、折耗及攤銷
		8,329,050	8,329,050	其他支出
歲計餘絀	-93,953,609	100,876,889	6,923,280	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11月30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

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		378,895,972	
資產負債淨額於上年度結轉數		346,751,250	
小計		32,144,722	
(1)本年度截至11月收支餘絀		6,923,280	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第29頁

項目	金額	備註
其他收入	24,494	
代辦經費購置設備小計	24,494	
4.代辦經費購置設備-機械	24,494	
人事費	-268,953	
1.墊付案執行	30,047	
2.墊付案編列預算轉正數	-299,000	
業務費	267,500	
1.墊付案執行	267,500	
獎補助費	3,000,000	
1.墊付案執行	3,000,000	
設備及投資	-14,855,013	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-14,855,013	
財產損失	22,840	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	22,840	
原值-機械	147,287	
累計折舊	-145,814	
原值-交通	237,559	
累計折舊	-235,182	
原值-雜項	1,898,813	
累計折舊	-1,879,823	
折舊、折耗及攤銷	3,021,354	
1.本年度提列固定資產折舊	3,021,354	
其他支出	8,329,050	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,323,312	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,738	

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	63,386,683	
1. 設備及投資預算執行增加數	6,531,701	
2. 購建中固定資產轉列	7,382,310	
3. 其他	49,472,672	
三、設備及投資預算執行增加數	6,531,701	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	14,855,013	
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	-8,329,050	
5-3. 其他支出	-8,329,050	
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：	49,472,672	
2. 代辦經費購置設備	24,494	
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	