

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國113年12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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	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	35,453,000	5,887,125	5,938,934	-2,467,849
					-			27,046,217	-	
	01			10023140100 捐獻收入	35,453,000	35,453,000	35,453,000	5,887,125	5,938,934	-2,467,849
					-			27,046,217	-	
		01		10023140101 一般捐獻	35,453,000	35,453,000	35,453,000	5,887,125	5,938,934	-2,467,849
					-			27,046,217	-	
12				12020000000 其他收入	112,000	112,000	112,000	15,490	-	-74,931
					-			37,069	-	
	02			12023140200 雜項收入	112,000	112,000	112,000	15,490	-	-74,931
					-			37,069	-	
		01		12023140201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,579
					-			5,579	-	
		10		12023140210 其他雜項收入	112,000	112,000	112,000	15,490	-	-80,510
					-			31,490	-	
				經常門合計	42,130,000	42,130,000	42,130,000	5,951,786	5,938,934	-3,652,332
					-			32,538,734	-	
				總計	42,130,000	42,130,000	42,130,000	5,951,786	5,938,934	-3,652,332
					-			32,538,734	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			5802314020100 小型工程*	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	131,484	-
					-	-			6,228,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	6,228,000	-	6,228,000	6,228,000	131,484	-
					-	-			6,228,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	52,740,000	-	52,871,000	52,871,000	19,767,188	2,722,920
					-	131,000			34,622,201	
					-	-			7,657,002	-
					-	-			7,868,877	
				經資門合計	153,875,000	-	155,177,477	155,177,477	30,401,948	4,090,929
					-	-			134,660,669	
					-	-			8,557,002	-
					1,302,477	-			7,868,877	
03				7602314030000 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	14,683,790	14,683,790	344,435	-
					-	-			14,683,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602314030100 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	-	14,683,790	14,683,790	344,435	-
					-	-			14,683,790	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國113年1月1日至113年12月31日

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	-	-
						-	-	-	-	-	-

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12月31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	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	-	-	-
						2,440,930	-	2,435,192	2,440,930	-	-	-
		01			業務管理*	5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-
						2,440,930	-	2,435,192	2,440,930	-	-	-
				30	設備及投資*	5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-
						2,440,930	-	2,435,192	2,440,930	-	-	-
					小計	5,391,099	-	-	5,391,099	-	-	-
						2,440,930	-	2,435,192	2,440,930	-	-	-
					資本門合計*	7,279,206	-	-	5,391,099	-	1,888,107	-
						2,440,930	-	2,435,192	2,440,930	-	-	-
					總計	7,279,206	-	-	5,391,099	-	1,888,107	-
						2,440,930	-	2,435,192	2,440,930	-	-	-

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12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	49,739,477	1,495,892		14,683,790
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	823,075	16,000		
1040 加班費	1,654,896	135,892		
1045 退休退職給付				10,605,999
1050 退休離職儲金		49,230		3,956,776
1055 保險	3,430,555	88,495		
2000 業務費	14,420,691	20,930,808		
2006 水電費		1,275,870		
2009 通訊費		281,399		
2012 土地租金		64,976		
2018 資訊服務費	209,012			
2024 稅捐及規費	36,498			
2027 保險費	40,253			
2033 臨時人員酬金		1,840,866		
2036 按日按件計資酬金		435,500		
2051 物品	116,695	36,000		
2054 一般事務費	13,803,463	14,110,259		
2063 房屋建築養護費		344,711		
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		2,410,817		

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12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		77,660		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資	27,955	43,892,125	6,228,000	
3010 房屋建築及設備費		26,686,722		
3015 公共建設及設施費		16,814,403	6,228,000	
3020 機械設備費	27,955	91,000		
3025 運輸設備費		154,500		
3035 雜項設備費		145,500		
4000 獎補助費	78,000	14,273,600		
4025 政府機關間之補助		60,000		
4040 對國內團體之捐助		5,477,600		
4085 獎勵及慰問	78,000			
4090 其他補助及捐助		8,736,000		
合計	64,266,123	80,592,425	6,228,000	14,683,790

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12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	50,000	403,100	66,378,259
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	1,248,175
1040 加班費		50,000		1,840,788
1045 退休退職給付				10,605,999
1050 退休離職儲金				4,006,006
1055 保險				3,519,050
2000 業務費		1,990,000		37,341,499
2006 水電費				1,275,870
2009 通訊費				281,399
2012 土地租金				64,976
2018 資訊服務費				209,012
2024 稅捐及規費				36,498
2027 保險費				40,253
2033 臨時人員酬金				1,840,866
2036 按日按件計資酬金				435,500
2051 物品				152,695
2054 一般事務費		460,000		28,373,722
2063 房屋建築養護費				344,711
2066 車輛及辦公器具養護費				99,520
2069 設施及機械設備養護費		1,530,000		3,940,817

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12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				77,660
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資				50,148,080
3010 房屋建築及設備費				26,686,722
3015 公共建設及設施費				23,042,403
3020 機械設備費				118,955
3025 運輸設備費				154,500
3035 雜項設備費				145,500
4000 獎補助費				14,351,600
4025 政府機關間之補助				60,000
4040 對國內團體之捐助				5,477,600
4085 獎勵及慰問				78,000
4090 其他補助及捐助				8,736,000
合計	6,000	2,040,000	403,100	168,219,438

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12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	34,461,774	0	0	0	0	0	0	0	34,461,774
本年度	32,538,734	0	0	0	0	0	0	0	32,538,734
04030100 一般賠償收入	2,026	0	0	0	0	0	0	0	2,026
05030300 資料使用費	6,012	0	0	0	0	0	0	0	6,012
05030600 場地設施使用費	295,208	0	0	0	0	0	0	0	295,208
07010100 利息收入	4,880	0	0	0	0	0	0	0	4,880
07010200 權利金	325,445	0	0	0	0	0	0	0	325,445
07050100 廢舊物資售價	141,164	0	0	0	0	0	0	0	141,164
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	27,046,217	0	0	0	0	0	0	0	27,046,217
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12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	31,490	0	0	0	0	0	0	0	31,490
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12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12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	159,625,588	0	0	0	0	0	0	3,421,577	0	505,780	162,541,385	22,404,915
本年度	151,793,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,793,559	20,516,808
一、本年度經費	134,660,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,660,669	20,516,808
0137010100 行政管理	64,238,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,238,168	131,706
0137010100* 行政管理	27,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,955	45
0137040100 業務管理	35,800,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,800,300	2,136,303
0137040100* 業務管理	28,366,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,366,246	18,248,754
0358020100* 小型工程	6,228,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,228,000	0
二、統籌科目	17,132,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,132,890	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	14,683,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,683,790	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12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	2,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,040,000	0
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	7,832,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,832,029	1,888,107
一、以前年度應付(保留)數	7,832,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,832,029	1,888,107
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	7,832,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,832,029	0
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	3,421,577	0	505,780	2,915,797	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12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
11302314370401120002 經濟部水利署南區水資源分署- 113年度大樹區弱勢老人溫馨 送餐服務	0	0	0	0	0	0	0	124,030	0	0	124,030	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國113年12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	430,430,475	負債	34,586,586
流動資產	30,080,411	流動負債	27,932,386
專戶存款	24,141,477	應付帳款	10,445,109
零用金		應付代收款	12,967,252
應收其他政府款	5,938,934	預收其他政府款	4,520,025
固定資產	400,349,464	其他負債	6,654,200
土地	32,893,459	存入保證金	6,654,200
房屋建築及設備	84,006,789	暫收款	
累計折舊－房屋建築及設備	-34,935,216	淨資產	395,843,889
機械及設備	10,807,873	資產負債淨額	395,843,889
累計折舊－機械及設備	-8,259,701	資產負債淨額	395,843,889
交通及運輸設備	5,153,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,625,820		
雜項設備	7,423,798		
累計折舊－雜項設備	-5,782,135		
購建中固定資產	312,667,238		
其他資產	600		
暫付款			
存出保證金	600		
合 計	430,430,475	合 計	430,430,475
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	507,076	應付保證品	507,076
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12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	45,571,444	201,062,047
公庫撥入數	33,662,224	162,541,385
罰款及賠償收入	100	2,026
規費收入	20,480	301,220
財產收益	28,591	471,489
補助及協助收入	0	4,680,713
捐獻及贈與收入	11,826,059	32,985,151
其他收入	33,990	80,063
支出	28,623,527	177,190,850
繳付公庫數	5,951,786	34,461,774
人事支出	2,882,174	66,109,306
業務支出	6,807,670	37,733,029
獎補助支出	2,820,000	17,351,600
財產損失	872	23,712
折舊、折耗及攤銷	270,188	3,291,542
其他支出	9,890,837	18,219,887
收支餘絀	16,947,917	23,871,197

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12月31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	-20,058,496	49,071,573
機械及設備	13,113,247	-8,828,425	187,861	2,493,235	568,724	2,548,172
交通及運輸設備	5,217,738	-3,461,931	2,093,000	2,157,559	-163,889	1,527,359
雜項設備	5,637,257	-4,665,293	3,700,454	1,913,913	-1,116,842	1,641,663
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	57,130,069	6,564,707	-20,770,503	87,682,226
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	26,243,659	7,795,870	0	312,667,238
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	26,243,659	7,795,870	0	312,667,238
合 計	383,939,185	-31,832,369	83,373,728	14,360,577	-20,770,503	400,349,464

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12月31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12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	38,477,668	162,584,379	201,062,047	收入
		162,541,385	162,541,385	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,026		2,026	罰款及賠償收入
規費收入	301,220		301,220	規費收入
信託管理收入				
財產收入	471,489		471,489	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	32,985,151		32,985,151	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	37,069	42,994	80,063	其他收入
歲出	168,219,438	8,971,412	177,190,850	支出
		34,461,774	34,461,774	繳付公庫數
人事費	66,378,259	-268,953	66,109,306	人事支出
業務費	37,341,499	391,530	37,733,029	業務支出
獎補助費	14,351,600	3,000,000	17,351,600	獎補助支出
設備及投資	50,148,080	-50,148,080		
		23,712	23,712	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,291,542	3,291,542	折舊、折耗及攤銷
		18,219,887	18,219,887	其他支出
歲計餘絀	-129,741,770	153,612,967	23,871,197	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12月31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

頁數：第28頁

項目		金額	備註
合計		395,843,889	
資產負債淨額於上年度結轉數		346,751,250	
小計		49,092,639	
(1)本年度截至12月收支餘絀		23,871,197	
(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	
房屋及建築	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	42,994	
代辦經費購置設備小計	42,994	
4.代辦經費購置設備-機械	24,494	
5.代辦經費購置設備-交通	18,500	
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	391,530	
1.墊付案執行	391,530	
獎補助費	3,000,000	
1.墊付案執行	3,000,000	
設備及投資	-50,148,080	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-50,148,080	
財產損失	23,712	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	23,712	
原值-機械	219,341	
累計折舊	-217,147	
原值-交通	237,559	
累計折舊	-235,182	
原值-雜項	1,913,913	
累計折舊	-1,894,772	
折舊、折耗及攤銷	3,291,542	
1.本年度提列固定資產折舊	3,291,542	
其他支出	18,219,887	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	15,239,376	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	5,738	
6.本年度設備及投資應付數無法登入財產金額	2,974,773	

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	83,373,728	
1. 設備及投資預算執行增加數	26,500,246	
2. 購建中固定資產轉列	7,382,310	
3. 其他	49,491,172	
三、設備及投資預算執行增加數	26,500,246	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	34,622,201	
2. 本年度設備及投資應付數	7,657,002	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	2,440,930	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-18,219,887	
5-3. 其他支出	-18,219,887	
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：	49,491,172	
2. 代辦經費購置設備	42,994	
3. 土地現值調整	738,944	
5. 大樹國中移入大樹綜合體育館建物	45,000,000	
6. 大樹國中移入大樹綜合體育館空調系統	1,268,560	
7. 係所內分離式冷氣機(由機械及設備科目更正雜項設備)	2,233,894	
8. 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	