

高雄市大樹區公所

會計月報

中華民國114年02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 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 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 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 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 22 頁至第 24 頁
---	---------------

高雄市大樹區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				3702314010000 一般行政	66,020,000	-	66,020,000	24,668,000	4,185,394	2,288,772		
					-	-			22,379,228			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3702314010100 行政管理	66,020,000	-	66,020,000	24,668,000	4,185,394	2,288,772		
					-	-			22,379,228			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	49,406,000	-	49,406,000	19,750,000	3,131,201	1,667,771		
					-	-			18,082,229			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	16,536,000	-	16,536,000	4,892,000	1,054,193	621,001		
					-	-			4,270,999			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費	78,000	-	78,000	26,000	-	-		
					-	-			26,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				3702314040000 區公所業務	39,611,000	-	39,611,000	3,844,000	1,205,454	650,720		
					-	-			3,193,280			
					-	-			-	-		
					-	-						

高雄市大樹區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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)
	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
113	10				捐獻及贈與收入	5,938,934	-	-	900,000	-	5,038,934
						-	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	5,938,934	-	-	900,000	-	5,038,934
						-	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	5,938,934	-	-	900,000	-	5,038,934
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,938,934	-	-	900,000	-	5,038,934
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	5,938,934	-	-	900,000	-	5,038,934
						-	-	-	-	-	-
					總計	5,938,934	-	-	900,000	-	5,038,934
						-	-	-	-	-	-

高雄市大樹區公所
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	04				區公所業務	8,557,002	-	1,017,900	1,017,900	-	7,539,102	-
						7,868,877	-	-	-	-	7,868,877	-
		01			業務管理	900,000	-	900,000	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	7,657,002	-	117,900	117,900	-	7,539,102	-
						7,868,877	-	-	-	-	7,868,877	-
				30	設備及投資*	7,657,002	-	117,900	117,900	-	7,539,102	-
						7,868,877	-	-	-	-	7,868,877	-
				40	獎補助費	900,000	-	900,000	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	8,557,002	-	1,017,900	1,017,900	-	7,539,102	-
						7,868,877	-	-	-	-	7,868,877	-
					經常門合計	900,000	-	900,000	900,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	9,545,109	-	117,900	117,900	-	9,427,209	-
						7,868,877	-	-	-	-	7,868,877	-
					總計	10,445,109	-	1,017,900	1,017,900	-	9,427,209	-
						7,868,877	-	-	-	-	7,868,877	-

高雄市大樹區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數: 第10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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	18,082,229	303,750	3,436,056	21,822,035
1015 法定編制人員待遇	8,841,875			8,841,875
1020 約聘僱人員待遇		202,500		202,500
1025 技工及工友待遇	220,620			220,620
1030 獎金	8,732,364	101,250	125,979	8,959,593
1035 其他給與	32,000			32,000
1040 加班費	83,040			83,040
1045 退休退職給付			2,647,296	2,647,296
1050 退休離職儲金			662,781	662,781
1055 保險	172,330			172,330
2000 業務費	4,270,999	705,530		4,976,529
2006 水電費		77,043		77,043
2009 通訊費		2,791		2,791
2027 保險費	11,464			11,464
2033 約用人員酬金		371,482		371,482
2036 按日按件計資酬金		35,000		35,000
2051 物品	1,109			1,109
2054 一般事務費	4,234,726	142,257		4,376,983
2063 房屋建築養護費		45,271		45,271
2066 車輛及辦公器具養護費	3,110	3,100		6,210
2069 設施及機械設備養護費		27,920		27,920
2072 國內旅費		666		666
2093 特別費	20,590			20,590
4000 獎補助費	26,000	2,184,000		2,210,000

高雄市大樹區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數:第11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	公務人員退休及撫卹給付	合計
4085 獎勵及慰問	26,000			26,000
4090 其他補助及捐助		2,184,000		2,184,000
合計	22,379,228	3,193,280	3,436,056	29,008,564

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12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	1,034,886	0	0	0	0	0	0	0	1,034,886
本年度	134,886	0	0	0	0	0	0	0	134,886
05030300 資料使用費	1,140	0	0	0	0	0	0	0	1,140
05030600 場地設施使用費	126,910	0	0	0	0	0	0	0	126,910
07010200 權利金	6,836	0	0	0	0	0	0	0	6,836
以前年度	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
一、以前年度應收(保留) 數	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
113年度 10010100 一般捐獻	900,000	0	0	0	0	0	0	0	900,000
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

高雄市大樹區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第13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)			
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
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第14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	30,026,464	0	0	0	150,000	0	0	1,395,995	0	0	31,572,459	6,858,779
本年度	29,008,564	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,158,564	2,799,492
一、本年度經費	25,572,508	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,722,508	2,799,492
0137010100 行政管理	22,379,228	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	22,529,228	2,138,772
0137040100 業務管理	3,193,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,193,280	650,720
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	3,436,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,056	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,436,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,436,056	0
以前年度	1,017,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,900	4,059,287
一、以前年度應付(保留)數	1,017,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,017,900	4,059,287

高雄市大樹區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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)		
107年度 0133040100* 業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,888,107
113年度 0137040100 業務管理	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0
113年度 0137040100* 業務管理	117,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,900	2,171,180
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	1,395,995	0	0	1,395,995	0
11302314370401230001 內政部補助辦理113年度均衡 城鄉村里道路改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,395,995	0	0	1,395,995	0

高雄市大樹區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	434,187,434	負債	37,445,036
流動資產	32,902,177	流動負債	29,577,685
專戶存款	27,713,243	應付帳款	9,427,209
零用金	150,000	應付代收款	15,630,451
應收其他政府款	5,038,934	預收其他政府款	4,520,025
固定資產	400,980,073	其他負債	7,867,351
土地	33,697,405	存入保證金	7,867,351
房屋建築及設備	84,721,276	淨資產	396,742,398
累計折舊－房屋建築及設備	-35,555,712	資產負債淨額	396,742,398
機械及設備	10,818,783	資產負債淨額	396,742,398
累計折舊－機械及設備	-8,380,899		
交通及運輸設備	5,153,179		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,690,678		
雜項設備	7,423,798		
累計折舊－雜項設備	-5,874,317		
購建中固定資產	312,667,238		
其他資產	305,184		
暫付款	304,584		
存出保證金	600		
合 計	434,187,434	合 計	434,187,434
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8, 325, 441	32, 432, 742
公庫撥入數	7, 578, 768	31, 572, 459
規費收入	14, 440	128, 050
財產收益	6, 836	6, 836
捐獻及贈與收入	10, 910	10, 910
其他收入	714, 487	714, 487
支出	7, 212, 252	32, 338, 179
繳付公庫數	21, 276	1, 034, 886
人事支出	4, 368, 721	21, 822, 035
業務支出	1, 462, 147	4, 976, 529
獎補助支出	730, 000	2, 210, 000
折舊、折耗及攤銷	630, 108	898, 734
其他支出	0	1, 395, 995
收支餘絀	1, 113, 189	94, 563

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 18 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	32,893,459	0	803,946	0	0	33,697,405
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	84,006,789	-34,935,216	714,487	0	-620,496	49,165,564
機械及設備	10,807,873	-8,259,701	10,910	0	-121,198	2,437,884
交通及運輸設備	5,153,179	-3,625,820	0	0	-64,858	1,462,501
雜項設備	7,423,798	-5,782,135	0	0	-92,182	1,549,481
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	140,285,098	-52,602,872	1,529,343	0	-898,734	88,312,835
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	312,667,238	0	0	0	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	312,667,238	0	0	0	0	312,667,238
合 計	452,952,336	-52,602,872	1,529,343	0	-898,734	400,980,073

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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 19 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114年1月1日至114年2月28日

頁數:第 20 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	134,886	32,297,856	32,432,742	收入
		31,572,459	31,572,459	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	128,050		128,050	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,836		6,836	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		10,910	10,910	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		714,487	714,487	其他收入
歲出	29,008,564	3,329,615	32,338,179	支出
		1,034,886	1,034,886	繳付公庫數
人事費	21,822,035		21,822,035	人事支出
業務費	4,976,529		4,976,529	業務支出
獎補助費	2,210,000		2,210,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		898,734	898,734	折舊、折耗及攤銷
		1,395,995	1,395,995	其他支出
歲計餘絀	-28,873,678	28,968,241	94,563	收支餘絀

預算執行與會計收支對照表

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第22頁

項目		金額	備註
合計		396,742,398	
資產負債淨額於上年度結轉數		395,843,889	
小計		898,509	
(1)本年度截至2月收支餘絀		94,563	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		803,946	
土地	公告現值增加	803,946	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第23頁

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	10,910	
4. 接受捐贈機械	10,910	
其他收入	714,487	
12. 資產盤點盤餘	714,487	
折舊、折耗及攤銷	898,734	
1. 本年度提列固定資產折舊	898,734	
其他支出	1,395,995	
3. 墊付案執行	1,395,995	

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24頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1, 529, 343	
3. 其他	1, 529, 343	
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：	1, 529, 343	
3. 土地現值調整	803, 946	
5. 係補登110年1月施作本所行政大樓汽(機)車棚1座	714, 487	
6. 係大煬能源有限公司捐贈平板電腦一台	10, 910	