

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年07月份

主辦會計人員 陳美琳

機關長官 王瑞麟

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

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 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
---------------------	---------------

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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	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				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	15,839	
					-		15,839			
	03			04023150300 賠償收入	-	-	-	-	15,839	
					-		15,839			
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	-	15,839	
					-		15,839			
05				0502000000 規費收入	25,000	25,000	12,000	22	15,642	
					-			27,642		
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	12,000	22	15,642	
					-			27,642		
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	22	-1,958	
					-			42		
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	10,000	-	17,600	
					-			27,600		
07				0702000000 財產收入	1,039,000	1,039,000	802,000	9,000	-8,083	
					-			793,917		
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	790,000	9,000	-83	
					-			789,917		
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	790,000	9,000	-83	
					-			789,917		
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-8,000	
					-			4,000		
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	-	-8,000	
					-			4,000		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	2,541,000	-	
					-			5,082,000		
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	2,541,000	-	
					-			5,082,000		

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	5,082,000	2,541,000	-	-
					-		5,082,000			
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	130,000	399	-	-21,913
					-			108,087		
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	130,000	399	-	-21,913
					-			108,087		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	130,000	399	-	-21,913
					-			108,087		
				經常門合計	9,684,000	9,684,000	6,026,000	2,550,421	-	1,485
					-			6,027,485		
				總計	9,684,000	9,684,000	6,026,000	2,550,421	-	1,485
					-			6,027,485		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
01				3702315010000 一般行政	45,803,000	-	48,927,666	33,117,666	3,065,398	1,239,748
					-	-			31,877,918	
					-	-			-	
					3,124,666	-				
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	48,927,666	33,117,666	3,065,398	1,239,748
					-	-			31,877,918	
					-	-			-	
					3,124,666	-				
		10		100000 人事費	36,579,000	-	39,703,666	27,484,666	2,400,404	693,833
					-	-			26,790,833	
					-	-			-	
					3,124,666	-				
		20		200000 業務費	9,150,000	-	9,150,000	5,585,000	664,994	543,915
					-	-			5,041,085	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	74,000	-	74,000	48,000	-	2,000
					-	-			46,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702315040000 區公所業務	24,528,000	-	24,478,650	14,642,650	1,753,079	399,959
					-	-49,350			14,242,691	
					-	-			-	95,667
					-	-			-	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	24,478,650	1,753,079	399,959	
					-	-49,350		14,242,691		
					-	-		-	95,667	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,352,000	-	19,802,650	1,405,079	399,959	
					-	-549,350		11,306,691		
					-	-		-	95,667	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	4,676,000	348,000	-	
					-	500,000		2,936,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	70,331,000	-	73,406,316	4,818,477	1,639,707	
					-	-49,350		46,120,609		
					-	-		-	95,667	
					3,124,666	-		-	-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,729,350	66,925	1,027,851	
					-	49,350		1,521,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,729,350	66,925	1,027,851	
					-	49,350		1,521,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,729,350	2,549,350	66,925	1,027,851
					-	49,350		1,521,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	3,840,000	-	375,726
					-	-		3,464,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	3,840,000	-	375,726
					-	-		3,464,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	3,840,000	-	375,726
					-	-		3,464,274		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,354,000	-	8,403,350	6,389,350	66,925	1,403,577
					-	49,350		4,985,773		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	78,685,000	-	81,809,666	54,149,666	4,885,402	3,043,284
					-	-		51,106,382		
					-	-		-		95,667
					3,124,666	-		-		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	7,328,511	-	7,328,511	6,712,708	836,961	-
					-	-		6,712,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	7,328,511	-	7,328,511	6,712,708	836,961	-
					-	-		6,712,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	7,328,511	-	7,328,511	6,712,708	836,961	-
					-	-		6,712,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8902315050000 公務人員各項補助	83,300	-	83,300	83,300	-	-
					-	-		83,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902315050100 公務人員各項補助	83,300	-	83,300	83,300	-	-
					-	-		83,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	83,300	-	83,300	83,300	-	-
					-	-		83,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7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				
				統籌科目合計	7,411,811	-	7,411,811	6,796,008	836,961	-
					-	-		6,796,008		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	86,096,811	-	89,221,477	60,945,674	5,722,363	3,043,284
					-	-		57,902,390		
					-	-		-		95,667
					3,124,666	-				

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8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	26,790,833			6,712,708
1015 法定編制人員待遇	16,579,630			
1020 約聘僱人員待遇	404,578			
1025 技工及工友待遇	451,619			
1030 獎金	6,386,014			42,631
1035 其他給與	150,742			
1040 加班值班費	1,613,903			
1045 退休退職給付				5,150,047
1050 退休離職儲金				1,520,030
1055 保險	1,204,347			
2000 業務費	5,041,085	11,306,691		
2003 教育訓練費	10,918			
2006 水電費		128,074		
2009 通訊費		129,259		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	62,986			
2021 其他業務租金	46,272			
2024 稅捐及規費	42,470			
2027 保險費	16,126	108,850		
2033 臨時人員酬金		2,893,894		
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2039 委辦費		275,000		
2051 物品	190,221	270,487		
2054 一般事務費	4,598,085	3,638,081		

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9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
2063 房屋建築養護費		170,402		
2066 車輛及辦公器具養護費	33,080			
2069 設施及機械設備養護費		680,673		
2072 國內旅費		22,016		
2093 特別費	40,927			
3000 設備及投資		1,521,499	3,464,274	
3015 公共建設及設施費		1,472,149	3,464,274	
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		33,075		
4000 獎補助費	46,000	2,936,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	46,000			
4090 其他補助及捐助		2,436,000		
合計	31,877,918	15,764,190	3,464,274	6,712,708

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	83,300	33,586,841	
1015 法定編制人員待遇		16,579,630	
1020 約聘僱人員待遇		404,578	
1025 技工及工友待遇		451,619	
1030 獎金		6,428,645	
1035 其他給與	83,300	234,042	
1040 加班值班費		1,613,903	
1045 退休退職給付		5,150,047	
1050 退休離職儲金		1,520,030	
1055 保險		1,204,347	
2000 業務費		16,347,776	
2003 教育訓練費		10,918	
2006 水電費		128,074	
2009 通訊費		129,259	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		62,986	
2021 其他業務租金		46,272	
2024 稅捐及規費		42,470	
2027 保險費		124,976	
2033 臨時人員酬金		2,893,894	
2036 按日按件計資酬金		135,000	
2039 委辦費		275,000	
2051 物品		460,708	
2054 一般事務費		8,236,166	

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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		
	公務人員各項補助	合計	
2063 房屋建築養護費		170,402	
2066 車輛及辦公器具養護費		33,080	
2069 設施及機械設備養護費		680,673	
2072 國內旅費		22,016	
2093 特別費		40,927	
3000 設備及投資		4,985,773	
3015 公共建設及設施費		4,936,423	
3025 運輸設備費		16,275	
3035 雜項設備費		33,075	
4000 獎補助費		2,982,000	
4040 對國內團體之捐助		500,000	
4085 獎勵及慰問		46,000	
4090 其他補助及捐助		2,436,000	
合計	83,300	57,902,390	

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	6,027,485	0	0	0	0	150,000	0	0	6,177,485
本年度	6,027,485	0	0	0	0	0	0	0	6,027,485
04030100 一般賠償收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
05030600 場地設施使用費	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600
07010300 租金收入	789,917	0	0	0	0	0	0	0	789,917
07050100 廢舊物資售價	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000
12021000 其他雜項收入	108,087	0	0	0	0	0	0	0	108,087
以前年度	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)			
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	150,000	0	0	150,000
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
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	150,000	0	0	150,000
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

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	57,902,390	95,667	0	0	150,000	0	0	55,968	0	3,124,666	55,079,359	2,797,617
本年度	57,902,390	95,667	0	0	150,000	0	0	0	0	0	58,148,057	2,797,617
一、本年度經費	51,106,382	95,667	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,352,049	2,797,617
0137010100 行政管理	31,877,918	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,027,918	1,089,748
0137040100 業務管理	14,242,691	95,667	0	0	0	0	0	0	0	0	14,338,358	304,292
0137040100* 業務管理	1,521,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,521,499	1,027,851
0358020100* 小型工程	3,464,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,464,274	375,726
二、統籌科目	6,796,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,796,008	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,712,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,712,708	0
0989050100 公務人員各項補助	83,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,300	0

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	55,968	0	3,124,666	-3,068,698	0
11102315370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特 別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,592	-1,546,592	0
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特 別統籌(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,897	-1,572,897	0
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特 別統籌(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,177	-5,177	0
11202315370401120001 112年上半年第六類健保業務 補助	0	0	0	0	0	0	0	55,968	0	0	55,968	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年7月31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	328,420,346	負債	103,695,707
流動資產	103,581,374	流動負債	99,873,876
專戶存款	103,335,707	應付代收款	99,873,876
零用金	150,000	其他負債	3,821,831
預付款	95,667	存入保證金	3,821,831
固定資產	224,478,972	淨資產	224,724,639
土地	191,329,440	資產負債淨額	224,724,639
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,724,639
累計折舊－房屋建築及設備	-11,433,919		
機械及設備	6,515,143		
累計折舊－機械及設備	-5,144,760		
交通及運輸設備	4,350,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,381,710		
雜項設備	11,132,001		
累計折舊－雜項設備	-9,117,419		
其他資產	360,000		
暫付款	360,000		
合 計	328,420,346	合 計	328,420,346
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市大社區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,268,451	61,660,619
公庫撥入數	5,680,530	55,079,359
罰款及賠償收入	0	15,839
規費收入	22	27,642
財產收益	9,000	793,917
捐獻及贈與收入	2,541,000	5,082,000
其他收入	37,899	661,862
支出	8,449,348	62,184,007
繳付公庫數	2,550,421	6,177,485
人事支出	3,237,365	30,462,175
業務支出	2,070,073	16,403,744
獎補助支出	348,000	2,982,000
財產損失	360	6,995
折舊、折耗及攤銷	176,204	1,215,185
其他支出	66,925	4,936,423
收支餘絀	-180,897	-523,388

高雄市大社區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	189,604,866	0	1,724,574	0	0	191,329,440
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-10,856,335	0	0	-577,584	28,796,042
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	97,500	0	-275,149	1,370,383
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	264,642	602,510	462,601	968,525
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	421,633	97,000	-147,022	2,014,582
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	251,747,941	-28,540,654	2,508,349	699,510	-537,154	224,478,972
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	251,747,941	-28,540,654	2,508,349	699,510	-537,154	224,478,972

高雄市大社區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：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範例：(7月)

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,508,349元＝設備及投資預算執行增加數49,350元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,458,999元。
- 二、設備及投資預算執行增加數49,350元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,985,773元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳4,936,423元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 112年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程(第一期款)24,623元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
2. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程工管費~工程預算書外聘委員審查出席費5,000元及工程督導外聘委員出席費5,000元5/5污水管線整體規劃及施工情形說明會議便當1,600元，小型工程考核飲料及點心2,151元，共計13,751元，非財產性質所以無法登入財產帳。
3. 112年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程4,319,442元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
4. 112年全區基層層建設瀝青混凝土路面改善工程委託設計監造費511,682元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
5. 委託觀音社區管理文康中心詩作無障礙設施費66,925元，係屬修繕工程，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

5. 墊付案編列預算轉正數○元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,458,999元，說明如下：

1. 土地1,724,574元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備97,500元，係環保局撥入電極保護裝置1組60,000元及仁大回饋金補助購置監視器37,500元。
 3. 雜項設備388,558元，係仁大回饋金補助文康中心冷氣購置5台291,058元及投影機1台97,500元。
 4. 交通運輸設備248,367元，係環保局撥入無線氣象站1組100,000元、仁武區公所撥入行動電話機1部20,650元及仁大回饋金購置監視器5部114,717元、仁大回饋金大社里辦購置音響設備1套13,000元。
 5. 購建中固定資產○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數○元。
- 四、長期投資期末帳面金額○元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加(基金或投資事業名稱)之取得成本○元、本年度增撥(資)○元、股息紅利(盈餘、賸餘)繳庫○元，及年度終了評價數調整淨增(減)額○元。

111.5.10版

高雄市大社區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	6,027,485	55,633,134	61,660,619	收入
		55,079,359	55,079,359	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,839		15,839	罰款及賠償收入
規費收入	27,642		27,642	規費收入
信託管理收入				
財產收入	793,917		793,917	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	5,082,000		5,082,000	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	108,087	553,775	661,862	其他收入
歲出	57,902,390	4,281,617	62,184,007	支出
		6,177,485	6,177,485	繳付公庫數
人事費	33,586,841	-3,124,666	30,462,175	人事支出
業務費	16,347,776	55,968	16,403,744	業務支出
獎補助費	2,982,000		2,982,000	獎補助支出
設備及投資	4,985,773	-4,985,773		
		6,995	6,995	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,215,185	1,215,185	折舊、折耗及攤銷
		4,936,423	4,936,423	其他支出
歲計餘絀	-51,874,905	51,351,517	-523,388	收支餘絀

高雄市大社區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。3. 折舊、折耗及攤銷1,215,185元=本年度提列固定資產折舊1,215,185元+無形資產攤銷○元。4. 其他收入553,775元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備388,558元+代辦經費購置機械設備50,500元+代辦經費購置交通運輸設備114,717元+以前年度歲入保留實現數○元+以前年度保留數調整至應收數○元-本年度保留數○元。5. 其他支出4,936,423元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額4,936,423元+XX設備(材料)資產盤點盤絀○元+墊付案執行數○元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。6. 財產損失6,995元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,025元(原值602,510元,累計折舊596,485元)+報廢雜項設備沖減帳面金額970元(原值97,000元,累計折舊96,030元)+支付報廢財產相關費用○元。7. 設備及投資4,985,773元=-本年度設備及投資預算執行金額4,985,773元-本年度保留數○元-本年度應付數○元-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。7. 人事費與人事支出之調整數3,124,666元=以前年度歲出保留實現數○元+墊付案執行數○元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數3,124,666元(註2)。8. 業務費與業務支出之調整數55,968元=-本年度購置材料尚未耗用數○元-支付報廢財產相關費用○元+以前年度歲出保留實現數○元+墊付案執行數55,968元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。