

高雄市大社區公所

# 會計月報

中華民國112年09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9月30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	-	20,842	
					-			32,842		
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	12,000	-	20,842	
					-			32,842		
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	3,242	
					-			5,242		
		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	5,485	-2,598	
					-			799,402		
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	790,000	-	-83	
					-			789,917		
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	790,000	-	-83	
					-			789,917		
		05		07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	5,485	-2,515	
					-			9,485		
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	12,000	5,485	-2,515	
					-			9,485		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	
					-			5,082,000		
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	
					-			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9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 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	-	-	
					-		5,082,000			
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	130,000	-	-14,946	
					-		115,054			
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	130,000	-	-14,946	
					-		115,054			
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	130,000	-	-14,946	
					-		115,054			
				經常門合計	9,684,000	9,684,000	6,026,000	5,485	-	
					-		6,045,137		19,137	
				總計	9,684,000	9,684,000	6,026,000	5,485	-	
					-		6,045,137		19,137	

# 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9月30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				3702315010000 一般行政	45,803,000	-	48,927,666	39,726,666	2,867,083	1,836,668
					-	-		37,889,998		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	48,927,666	39,726,666	2,867,083	1,836,668
					-	-		37,889,998		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
		10		100000 人事費	36,579,000	-	39,703,666	32,639,666	2,323,432	1,081,790
					-	-		31,557,876		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
		20		200000 業務費	9,150,000	-	9,150,000	7,013,000	519,651	750,878
					-	-		6,262,122		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	24,000	4,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702315040000 區公所業務	24,528,000	-	24,478,650	18,202,650	1,754,258	930,338
					-	-49,350		17,272,312		
					-	-		-		140,140
					-	-		-		

# 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9月30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			備註(預付款)	
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	24,478,650	1,754,258	930,338	
					-	-49,350		17,272,312		
					-	-		-	140,140	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,352,000	-	19,702,650	1,406,258	930,338	
					-	-649,350		13,540,312		
					-	-		-	140,140	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	4,776,000	348,000	-	
					-	600,000		3,732,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	70,331,000	-	73,406,316	4,621,341	2,767,006	
					-	-49,350		55,162,310		
					-	-		-	140,140	
					3,124,666	-		-	-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,729,350	13,000	1,214,851	
					-	49,350		1,534,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,729,350	13,000	1,214,851	
					-	49,350		1,534,499		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	2,749,350	13,000	1,214,851
					-	49,350		1,534,499		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	4,340,000	-	500,830
					-	-		3,839,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	4,340,000	-	500,830
					-	-		3,839,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	4,340,000	-	500,830
					-	-		3,839,170		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,354,000	-	8,403,350	7,089,350	13,000	1,715,681
					-	49,350		5,373,669		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	78,685,000	-	81,809,666	65,018,666	4,634,341	4,482,687
					-	-		60,535,979		
					-	-		-		140,140
					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9月30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)		備註(預付款)
					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	9,047,714	-	9,047,714	8,431,911	-		
					-	-		862,362	-		
					-	-		8,431,911	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	9,047,714	-	9,047,714	8,431,911	-		
					-	-		862,362	-		
					-	-		8,431,911	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	9,047,714	-	9,047,714	8,431,911	-		
					-	-		862,362	-		
					-	-		8,431,911	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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9月30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)
				統籌科目合計	9,131,014	-	9,131,014	8,515,211	-	
					-	-		8,515,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	87,816,014	-	90,940,680	73,533,877	5,496,703	4,482,687
					-	-		69,051,190	-	
					-	-		-	140,140	
					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9月30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	31,557,876			8,431,911
1015 法定編制人員待遇	20,789,240			
1020 約聘僱人員待遇	492,104			
1025 技工及工友待遇	518,619			
1030 獎金	6,386,014			42,631
1035 其他給與	246,742			
1040 加班值班費	1,670,902			
1045 退休退職給付				6,381,653
1050 退休離職儲金				2,007,627
1055 保險	1,454,255			
2000 業務費	6,262,122	13,540,312		
2003 教育訓練費	17,848			
2006 水電費		200,261		
2009 通訊費		167,181		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	72,586			
2021 其他業務租金	46,272			
2024 稅捐及規費	42,565			
2027 保險費	28,065	109,438		
2033 臨時人員酬金		3,527,844		
2036 按日按件計資酬金		278,000		
2039 委辦費		357,250		
2051 物品	220,619	275,284		
2054 一般事務費	5,730,738	4,744,770		

# 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9月30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		188,652		
2066 車輛及辦公器具養護費	36,950			
2069 設施及機械設備養護費		798,386		
2072 國內旅費		38,291		
2093 特別費	66,479			
3000 設備及投資		1,534,499	3,839,170	
3015 公共建設及設施費		1,472,149	3,839,170	
3020 機械設備費		13,000		
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		33,075		
4000 獎補助費	70,000	3,732,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		3,132,000		
合計	37,889,998	18,806,811	3,839,170	8,431,911

# 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9月30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	40,073,087	
1015 法定編制人員待遇		20,789,240	
1020 約聘僱人員待遇		492,104	
1025 技工及工友待遇		518,619	
1030 獎金		6,428,645	
1035 其他給與	83,300	330,042	
1040 加班值班費		1,670,902	
1045 退休退職給付		6,381,653	
1050 退休離職儲金		2,007,627	
1055 保險		1,454,255	
2000 業務費		19,802,434	
2003 教育訓練費		17,848	
2006 水電費		200,261	
2009 通訊費		167,181	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		72,586	
2021 其他業務租金		46,272	
2024 稅捐及規費		42,565	
2027 保險費		137,503	
2033 臨時人員酬金		3,527,844	
2036 按日按件計資酬金		278,000	
2039 委辦費		357,250	
2051 物品		495,903	
2054 一般事務費		10,475,508	

# 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9月30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		188,652	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,950	
2069 設施及機械設備養護費		798,386	
2072 國內旅費		38,291	
2093 特別費		66,479	
3000 設備及投資		5,373,669	
3015 公共建設及設施費		5,311,319	
3020 機械設備費		13,000	
3025 運輸設備費		16,275	
3035 雜項設備費		33,075	
4000 獎補助費		3,802,000	
4040 對國內團體之捐助		600,000	
4085 獎勵及慰問		70,000	
4090 其他補助及捐助		3,132,000	
合計	83,300	69,051,190	

# 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9月30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	6,045,137	0	0	0	0	150,000	0	0	6,195,137
本年度	6,045,137	0	0	0	0	0	0	0	6,045,137
04030100 一般賠償收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839
05030300 資料使用費	5,242	0	0	0	0	0	0	0	5,242
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	9,485	0	0	0	0	0	0	0	9,485
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	115,054	0	0	0	0	0	0	0	115,054
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9月30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	
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9月30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	69,051,190	140,140	0	0	150,000	0	0	111,936	0	3,124,666	66,328,600	4,192,547
本年度	69,051,190	140,140	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,341,330	4,192,547
一、本年度經費	60,535,979	140,140	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,826,119	4,192,547
0137010100 行政管理	37,889,998	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,039,998	1,686,668
0137040100 業務管理	17,272,312	140,140	0	0	0	0	0	0	0	0	17,412,452	790,198
0137040100* 業務管理	1,534,499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,534,499	1,214,851
0358020100* 小型工程	3,839,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,839,170	500,830
二、統籌科目	8,515,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,515,211	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,431,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,431,911	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9月30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	111,936	0	3,124,666	-3,012,730	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	111,936	0	0	111,936	0

# 高雄市大社區公所

## 平衡表

中華民國112年9月30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	338,100,752	負債	113,648,024
流動資產	113,578,164	流動負債	109,998,821
專戶存款	113,288,024	應付代收款	109,998,821
零用金	150,000	其他負債	3,649,203
預付款	140,140	存入保證金	3,649,203
固定資產	224,162,588	淨資產	224,452,728
土地	191,329,440	資產負債淨額	224,452,728
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,452,728
累計折舊－房屋建築及設備	-11,598,943		
機械及設備	6,549,253		
累計折舊－機械及設備	-5,224,618		
交通及運輸設備	4,350,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,418,562		
雜項設備	11,132,001		
累計折舊－雜項設備	-9,186,179		
其他資產	360,000		
暫付款	360,000		
合 計	338,100,752	合 計	338,100,752
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9月30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	5,561,645	72,927,512
公庫撥入數	5,569,160	66,328,600
罰款及賠償收入	0	15,839
規費收入	0	32,842
財產收益	5,485	799,402
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	-13,000	668,829
支出	5,691,442	73,743,921
繳付公庫數	5,485	6,195,137
人事支出	3,185,794	36,948,421
業務支出	1,953,893	19,914,370
獎補助支出	372,000	3,802,000
財產損失	0	6,995
折舊、折耗及攤銷	174,270	1,565,679
其他支出	0	5,311,319
收支餘絀	-129,797	-816,409

# 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9月30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	-742,608	28,631,018
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	131,610	0	-355,007	1,324,635
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	264,642	602,510	425,749	931,673
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	421,633	97,000	-215,782	1,945,822
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	2,542,459	699,510	-887,648	224,162,588
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	2,542,459	699,510	-887,648	224,162,588

# 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9月30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:(9月)

備註:

一、本年度成本變動增加數合計2,542,459元=設備及投資預算執行增加數62,350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)2,480,109元。

二、設備及投資預算執行增加數62,350元=本年度設備及投資截至本月止累計實現數5,373,669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5,311,319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。
6. 112年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程(第2期工程款351301及試驗費23595)374,896元,非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
7. 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)2,480,109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118,610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元及消防局撥入不斷電裝置21,110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9月30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	6,045,137	66,882,375	72,927,512	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		66,328,600	66,328,600	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	15,839	-----	15,839	規費收入
規費收入	32,842	-----	32,842	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	799,402	-----	799,402	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	5,082,000	-----	5,082,000	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
其他收入	115,054	553,775	668,829	-----
歲出	69,051,190	4,692,731	73,743,921	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,195,137	6,195,137	人事支出
人事費	40,073,087	-3,124,666	36,948,421	業務支出
業務費	19,802,434	111,936	19,914,370	獎補助支出
獎補助費	3,802,000	-----	3,802,000	-----
設備及投資	5,373,669	-5,373,669	-----	財產損失
	-----	6,995	6,995	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,565,679	1,565,679	折舊、折耗及攤銷
		5,311,319	5,311,319	其他支出
歲計餘絀	-63,006,053	62,189,644	-816,409	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9月30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1,565,679元=本年度提列固定資產折舊1,565,679元+無形資產攤銷0元。4. 其他收入553,775元=XX設備(材料)資產盤點盤餘0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0元+以前年度保留數調整至應收數0元-本年度保留數0元。5. 其他支出5,311,319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5,311,319元+XX設備(材料)資產盤點盤絀0元+墊付案執行數0元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數0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0元。7. 設備及投資5,373,669元=-本年度設備及投資預算執行金額5,373,669元-本年度保留數0元-本年度應付數0元-墊付案編列預算轉正數0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0元+墊付案執行數0元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0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111,936元=-本年度購置材料尚未耗用數0元-支付報廢財產相關費用0元+以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數111,936元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。