

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年11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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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11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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	-	-	16,762	
				罰款及賠償收入	-		16,762			
	03			04023150300	-	-	-	-	16,762	
				賠償收入	-		16,762			
		01		04023150301	-	-	-	-	16,762	
				一般賠償收入	-		16,762			
05				0502000000	25,000	25,000	12,000	10,500	-	
				規費收入	-			45,742	33,742	
	03			05023150300	25,000	25,000	12,000	10,500	-	
				使用規費收入	-			45,742	33,742	
		03		05023150303	5,000	5,000	2,000	-	3,242	
				資料使用費	-			5,242		
		06		05023150306	20,000	20,000	10,000	10,500	-	
				場地設施使用費	-			40,500	30,500	
07				0702000000	1,039,000	1,039,000	931,000	132,460	-	
				財產收入	-			931,862	862	
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	919,000	129,315	-	
				財產孳息	-			919,232	232	
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	919,000	129,315	-	
				租金收入	-			919,232	232	
	05			07023150500	25,000	25,000	12,000	3,145	-	
				廢舊物資售價	-			12,630	630	
		01		07023150501	25,000	25,000	12,000	3,145	-	
				廢舊物資售價	-			12,630	630	
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	
				捐獻及贈與收入	-			8,470,000	-	
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	
				捐獻收入	-			8,470,000	-	

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 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	3,388,000	-	-	
					-		8,470,000			
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	140,000	1,112	-	-21,305
					-			118,695		
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	140,000	1,112	-	-21,305
					-			118,695		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	140,000	1,112	-	-21,305
					-			118,695		
				經常門合計	9,684,000	9,684,000	9,553,000	3,532.072	-	30,061
					-			9,583.061		
				總計	9,684,000	9,684,000	9,553,000	3,532.072	-	30,061
					-			9,583.061		

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11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	48,248,666	2,958,017	4,022,902
					-	-		44,225,764		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	48,927,666	48,248,666	2,958,017	4,022,902
					-	-		44,225,764		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
		10		100000 人事費	36,579,000	-	39,703,666	39,683,666	2,245,859	3,345,065
					-	-		36,338,601		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
		20		200000 業務費	9,150,000	-	9,150,000	8,491,000	712,158	673,837
					-	-		7,817,163		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	4,000
					-	-		70,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702315040000 區公所業務	24,528,000	-	24,478,650	22,342,650	1,716,187	1,618,862
					-	-49,350		20,723,788		
					-	-		-		275,560
					-	-		-		

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11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				
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	24,478,650	1,716,187	1,618,862	
					-	-49,350		20,723,788		
					-	-		-	275,560	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,352,000	-	19,702,650	1,368,187	1,618,862	
					-	-649,350		16,295,788		
					-	-		-	275,560	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	4,776,000	348,000	-	
					-	600,000		4,428,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	70,331,000	-	73,406,316	4,674,204	5,641,764	
					-	-49,350		64,949,552		
					-	-		-	275,560	
					3,124,666	-		-	-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,729,350	143,060	1,659,605	
					-	49,350		1,819,745		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,729,350	143,060	1,659,605	
					-	49,350		1,819,745		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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				
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,729,350	3,479,350	143,060	1,659,605
					-	49,350		1,819,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	4,620,000	5,000	454,636
					-	-		4,165,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	4,620,000	5,000	454,636
					-	-		4,165,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	4,620,000	5,000	454,636
					-	-		4,165,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,354,000	-	8,403,350	8,099,350	148,060	2,114,241
					-	49,350		5,985,109		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	78,685,000	-	81,809,666	78,690,666	4,822,264	7,756,005
					-	-		70,934,661		
					-	-		-		275,560
					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11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	10,245,833	-	10,245,833	10,245,833	957,506	-	
					-	-		10,245,833	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	10,245,833	-	10,245,833	10,245,833	957,506	-	
					-	-		10,245,833	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	10,245,833	-	10,245,833	10,245,833	957,506	-	
					-	-		10,245,833	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				7602315040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602315040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	3,000	-	
					-	-		6,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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11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				
03				8902315030000 災害準備金	388,394	-	388,394	388,394	90,581	-
					-	-		388,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315030100 災害準備金	388,394	-	388,394	388,394	90,581	-
					-	-		388,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	388,394	-	388,394	388,394	90,581	-
					-	-		388,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	169,900	-	169,900	169,900	-	-
					-	-		169,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	169,900	-	169,900	169,900	-	-
					-	-		169,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	169,900	-	169,900	169,900	-	-
					-	-		169,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	10,810,127	-	10,810,127	10,810,127	1,051,087	-	
					-	-		10,810,127		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	89,495,127	-	92,619,793	89,500,793	5,873,351	7,756,005	
					-	-		81,744,788			
					-	-		-		275,560	
					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11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
1000 人事費	36,338,601			10,245,833
1015 法定編制人員待遇	24,783,926			
1020 約聘僱人員待遇	595,630			
1025 技工及工友待遇	585,619			
1030 獎金	6,386,014			42,631
1035 其他給與	350,092			
1040 加班值班費	1,682,643			
1045 退休退職給付				7,714,349
1050 退休離職儲金				2,488,853
1055 保險	1,954,677			
2000 業務費	7,817,163	16,295,788		
2003 教育訓練費	17,848			
2006 水電費		304,669		
2009 通訊費	600	209,465		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	94,836			
2021 其他業務租金	69,408			
2024 稅捐及規費	42,445			
2027 保險費	28,065	109,438		
2033 臨時人員酬金		4,187,888		
2036 按日按件計資酬金		278,000		
2039 委辦費		357,250		
2051 物品	263,680	301,092		
2054 一般事務費	7,107,069	6,376,020		

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11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			
	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		256,308		
2066 車輛及辦公器具養護費	78,170			
2069 設施及機械設備養護費		1,017,785		
2072 國內旅費		42,918		
2093 特別費	115,042			
3000 設備及投資		1,819,745	4,165,364	
3015 公共建設及設施費		1,615,735	4,133,613	
3020 機械設備費		140,800	31,751	
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		46,935		
4000 獎補助費	70,000	4,428,000		
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		3,828,000		
合計	44,225,764	22,543,533	4,165,364	10,245,833

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11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		169,900	46,760,334
1015 法定編制人員待遇				24,783,926
1020 約聘僱人員待遇				595,630
1025 技工及工友待遇				585,619
1030 獎金				6,428,645
1035 其他給與	6,000		169,900	525,992
1040 加班值班費				1,682,643
1045 退休退職給付				7,714,349
1050 退休離職儲金				2,488,853
1055 保險				1,954,677
2000 業務費		388,394		24,501,345
2003 教育訓練費				17,848
2006 水電費				304,669
2009 通訊費				210,065
2012 土地租金				2,854,955
2018 資訊服務費				94,836
2021 其他業務租金				69,408
2024 稅捐及規費				42,445
2027 保險費				137,503
2033 臨時人員酬金				4,187,888
2036 按日按件計資酬金				278,000
2039 委辦費				357,250
2051 物品				564,772
2054 一般事務費		90,581		13,573,670

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			
	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
2063 房屋建築養護費				256,308
2066 車輛及辦公器具養護費				78,170
2069 設施及機械設備養護費		297,813		1,315,598
2072 國內旅費				42,918
2093 特別費				115,042
3000 設備及投資				5,985,109
3015 公共建設及設施費				5,749,348
3020 機械設備費				172,551
3025 運輸設備費				16,275
3035 雜項設備費				46,935
4000 獎補助費				4,498,000
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				3,828,000
合計	6,000	388,394	169,900	81,744,788

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11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)			
合計	9,583,061	0	0	0	0	150,000	0	0	9,733,061
本年度	9,583,061	0	0	0	0	0	0	0	9,583,061
04030100 一般賠償收入	16,762	0	0	0	0	0	0	0	16,762
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	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
07010300 租金收入	919,232	0	0	0	0	0	0	0	919,232
07050100 廢舊物資售價	12,630	0	0	0	0	0	0	0	12,630
10010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0	0	0	0	0	8,470,000
12021000 其他雜項收入	118,695	0	0	0	0	0	0	0	118,695
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11月30日

頁數：第14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11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)		
合計	81,744,788	275,560	0	0	150,000	0	0	139,920	0	3,124,666	79,185,602	7,330,445
本年度	81,744,788	275,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,170,348	7,330,445
一、本年度經費	70,934,661	275,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,360,221	7,330,445
0137010100 行政管理	44,225,764	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,375,764	3,872,902
0137040100 業務管理	20,723,788	275,560	0	0	0	0	0	0	0	0	20,999,348	1,343,302
0137040100* 業務管理	1,819,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,819,745	1,659,605
0358020100* 小型工程	4,165,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,165,364	454,636
二、統籌科目	10,810,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,810,127	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,245,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,245,833	0
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

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11月30日

頁數：第16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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 災害準備金	388,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,394	0
0989050100 公務人員各項補助	169,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,900	0
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	139,920	0	3,124,666	-2,984,746	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	139,920	0	0	139,920	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	332,290,227	負債	107,967,397
流動資產	106,657,457	流動負債	101,813,833
專戶存款	106,231,897	應付代收款	101,813,833
零用金	150,000	其他負債	6,153,564
預付款	275,560	存入保證金	6,153,564
固定資產	223,897,270	暫收款	
土地	191,329,440	淨資產	224,322,830
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,322,830
累計折舊－房屋建築及設備	-11,763,967	資產負債淨額	224,322,830
機械及設備	6,508,119		
累計折舊－機械及設備	-5,208,570		
交通及運輸設備	4,255,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,333,908		
雜項設備	11,047,243		
累計折舊－雜項設備	-9,166,083		
其他資產	1,735,500		
暫付款	1,735,500		
合 計	332,290,227	合 計	332,290,227
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,433,423	89,350,438
公庫撥入數	5,873,351	79,185,602
罰款及賠償收入	0	16,762
規費收入	10,500	45,742
財產收益	132,460	931,862
捐獻及贈與收入	3,388,000	8,470,000
其他收入	29,112	700,470
支出	9,553,932	90,296,745
繳付公庫數	3,532,072	9,733,061
人事支出	3,206,365	43,635,668
業務支出	2,170,926	24,641,265
獎補助支出	348,000	4,498,000
財產損失	430	10,034
折舊、折耗及攤銷	171,079	1,910,709
其他支出	125,060	5,868,008
收支餘絀	-120,509	-946,307

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11月30日

頁數：第 19 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	-907,632	28,465,994
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	186,361	95,885	-338,959	1,299,549
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	292,642	725,710	510,403	921,127
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	421,633	181,758	-195,686	1,881,160
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	2,625,210	1,003,353	-931,874	223,897,270
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	2,625,210	1,003,353	-931,874	223,897,270

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11月30日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：

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11月30日

頁數：第 21 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	9,583,061	79,767,377	89,350,438	收入
		79,185,602	79,185,602	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,762		16,762	罰款及賠償收入
規費收入	45,742		45,742	規費收入
信託管理收入				
財產收入	931,862		931,862	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	8,470,000		8,470,000	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	118,695	581,775	700,470	其他收入
歲出	81,744,788	8,551,957	90,296,745	支出
		9,733,061	9,733,061	繳付公庫數
人事費	46,760,334	-3,124,666	43,635,668	人事支出
業務費	24,501,345	139,920	24,641,265	業務支出
獎補助費	4,498,000		4,498,000	獎補助支出
設備及投資	5,985,109	-5,985,109		
		10,034	10,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,910,709	1,910,709	折舊、折耗及攤銷
		5,868,008	5,868,008	其他支出
歲計餘絀	-72,161,727	71,215,420	-946,307	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11月30日

頁數：第 22 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1,739,630元=本年度提列固定資產折舊1,739,630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5,742,948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5,742,948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9,604元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,047元(原值704,710元,累計折舊697,663元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,818元(原值158,903元,累計折舊157,085元)+支付報廢財產相關費用0元+報廢機械設備沖減帳面金額739元(原值73,914元,累計折舊73,175元)。7. 設備及投資5,837,049元=-本年度設備及投資預算執行金額5,837,049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139,920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139,920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)。