

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年01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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 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 12 頁至第 13 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14 頁至第 15 頁
---------------------	---------------

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
05				0502000000 規費收入	25,000 -	25,000	- -	- -	-	
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	- -	- -	-	
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	- -	- -	-	
			06	05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	- -	- -	-	
07				0702000000 財產收入	1,034,000 -	1,034,000	758,000	749,176 749,176	- -	-8,824
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000 -	1,014,000	758,000	749,176 749,176	- -	-8,824
		03		07023150103 租金收入	1,014,000 -	1,014,000	758,000	749,176 749,176	- -	-8,824
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	- -	-
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	- -	-
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000 -	8,470,000	-	- -	- -	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000 -	8,470,000	-	- -	- -	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000 -	8,470,000	-	- -	- -	-
12				1202000000 其他收入	150,000 -	150,000	-	- -	- -	-
	02			12023150200 雜項收入	150,000 -	150,000	-	- -	- -	-

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	758,000	749,176	-	
					-			749,176		
				總計	9,679,000	9,679,000	758,000	749,176	-	
					-			749,176		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
01				3702315010000 一般行政	46,221,000	-	46,221,000	8,878,000	8,660,259	217,741
					-	-		8,660,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	8,878,000	8,660,259	217,741
					-	-		8,660,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	7,754,000	7,736,259	17,741
					-	-		7,736,259	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	1,100,000	900,000	200,000
					-	-		900,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	24,000	-
					-	-		24,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	1,306,000	1,153,489	152,511
					-	-		1,153,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			備註(預付款)	
	01			3702315040100 業務管理	24,694,000	-	24,694,000	1,306,000	1,153,489	152,511
					-	-		1,153,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	958,000	805,489	152,511
					-	-		805,489	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	348,000	348,000	-
					-	-		348,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	10,184,000	9,813,748	370,252
					-	-		9,813,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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				
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,354,000	-	8,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	10,184,000	9,813,748	
					-	-	-	-	370,252	
					-	-	-	9,813,748	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1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	備註(預付款)			
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	1,492,305	-	1,492,305	1,492,305	-	
					-	-	1,492,305	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	1,492,305	-	1,492,305	1,492,305	-	
					-	-	1,492,305	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	1,492,305	-	1,492,305	1,492,305	-	
					-	-	1,492,305	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				統籌科目合計	1,492,305	-	1,492,305	1,492,305	-	
					-	-	1,492,305	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
				總計	80,761,305	-	80,761,305	11,306,053	370,252	
					-	-	11,306,053	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	7,736,259		1,492,305	9,228,564
1015 法定編制人員待遇	4,149,670			4,149,670
1020 約聘僱人員待遇	143,449			143,449
1025 技工及工友待遇	70,410			70,410
1030 獎金	3,298,580		57,631	3,356,211
1045 退休退職給付			1,203,368	1,203,368
1050 退休離職儲金			231,306	231,306
1055 保險	74,150			74,150
2000 業務費	900,000	805,489		1,705,489
2027 保險費		39,071		39,071
2033 臨時人員酬金		766,418		766,418
2054 一般事務費	900,000			900,000
4000 獎補助費	24,000	348,000		372,000
4085 獎勵及慰問	24,000			24,000
4090 其他補助及捐助		348,000		348,000
合計	8,660,259	1,153,489	1,492,305	11,306,053

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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	749,176	0	0	0	0	0	0	0	749,176
本年度	749,176	0	0	0	0	0	0	0	749,176
07010300 租金收入	749,176	0	0	0	0	0	0	0	749,176

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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	11,306,053	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,456,053	220,252
本年度	11,306,053	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,456,053	220,252
一、本年度經費	9,813,748	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	9,963,748	220,252
0137010100 行政管理	8,660,259	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,810,259	67,741
0137040100 業務管理	1,153,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,489	152,511
二、統籌科目	1,492,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,305	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,492,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,305	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	318,555,050	負債	94,605,648
流動資產	94,345,648	流動負債	88,342,523
專戶存款	94,195,648	應付代收款	88,342,523
零用金	150,000	其他負債	6,263,125
固定資產	223,799,402	存入保證金	3,722,125
土地	191,329,440	暫收款	2,541,000
房屋建築及設備	40,229,961	淨資產	223,949,402
累計折舊－房屋建築及設備	-11,928,991	資產負債淨額	223,949,402
機械及設備	6,622,443	資產負債淨額	223,949,402
累計折舊－機械及設備	-5,270,261		
交通及運輸設備	4,350,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,371,488		
雜項設備	11,064,543		
累計折舊－雜項設備	-9,226,280		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	318,555,050	合 計	318,555,050
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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,205,229	12,205,229
公庫撥入數	11,456,053	11,456,053
財產收益	749,176	749,176
支出	12,217,002	12,217,002
繳付公庫數	749,176	749,176
人事支出	9,228,564	9,228,564
業務支出	1,705,489	1,705,489
獎補助支出	372,000	372,000
折舊、折耗及攤銷	161,773	161,773
收支餘絀	-11,773	-11,773

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 12 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	191,329,440	0	0	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	-11,846,479	0	0	-82,512	28,300,970
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	0	0	-31,472	1,352,182
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	0	0	-18,704	978,547
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	0	0	-29,085	1,838,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	253,596,422	-29,635,247	0	0	-161,773	223,799,402
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	253,596,422	-29,635,247	0	0	-161,773	223,799,402

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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 13 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：(1月)

一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數0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）0元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0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0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. 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）0元，說明如下：

1. 土地0元，係公告現值調整增值。

2. 機械設備0元，係。

3. 雜項設備0元，係

4. 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113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 14 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	749,176	11,456,053	12,205,229	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		11,456,053	11,456,053	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
規費收入	-----	-----	-----	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	749,176	-----	749,176	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	-----	-----	-----	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	11,306,053	910,949	12,217,002	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		749,176	749,176	人事支出
人事費	9,228,564	-----	9,228,564	業務支出
業務費	1,705,489	-----	1,705,489	獎補助支出
獎補助費	372,000	-----	372,000	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	161,773	161,773	其他支出
	-----	-----	-----	收支餘絀
歲計餘絀	-10,556,877	10,545,104	-11,773	

高雄市大社區公所

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1月31日

頁數：第 15 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161,773元=本年度提列固定資產折舊161,773元+無形資產攤銷〇元。