

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年04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 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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4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	-	-	124	-	124	
				罰款及賠償收入	-		124			
	03			04023150300	-	-	124	-	124	
				賠償收入	-		124			
		01		04023150301	-	-	124	-	124	
				一般賠償收入	-		124			
05				0502000000	25,000	25,000	8,504	-	8,504	
				規費收入	-		8,504			
	03			05023150300	25,000	25,000	8,504	-	8,504	
				使用規費收入	-		8,504			
		03		05023150303	5,000	5,000	4	-	4	
				資料使用費	-		4			
		06		05023150306	20,000	20,000	8,500	-	8,500	
				場地設施使用費	-		8,500			
07				0702000000	1,034,000	1,034,000	781,000	-	176	
				財產收入	-		781,176			
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	781,000	-	176	
				財產孳息	-		781,176			
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	781,000	-	176	
				租金收入	-		781,176			
	05			07023150500	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
		01		07023150501	20,000	20,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-			
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-		2,541,000			
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	
				捐獻收入	-		2,541,000			

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4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	2,541,000	-	-	
					-		2,541,000			
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	-	22,679	-	
					-			22,679	22,679	
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	-	22,679	-	
					-			22,679	22,679	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	22,679	-	
					-			22,679	22,679	
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	3,322,000	31,307	-	
					-			3,353,483	31,483	
				總計	9,679,000	9,679,000	3,322,000	31,307	-	
					-			3,353,483	31,483	

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4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				
01				3702315010000 一般行政	46,221,000	-	46,221,000	22,108,000	3,445,985	546,917
					-	-		21,561,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	22,108,000	3,445,985	546,917
					-	-		21,561,083	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	18,701,000	2,614,549	123,750
					-	-		18,577,250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	3,383,000	831,436	423,167
					-	-		2,959,833	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	10,693,000	2,275,636	1,075,668
					-	-		9,617,332	-	-
					-	-		-	-	182,500
					-	-		-	-	-

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4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	24,694,000	-	24,694,000	10,693,000	2,275,636	1,075,668
					-	-		9,617,332		
					-	-		-		182,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	8,801,000	1,727,636	775,668
					-	-		8,025,332		
					-	-		-		182,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	1,892,000	548,000	300,000
					-	-		1,592,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	32,801,000	5,721,621	1,622,585
					-	-		31,178,415		
					-	-		-		182,500
					-	-		-		-
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4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	-	3,680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	20,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	5,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	20,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	5,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	20,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	5,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,354,000	-	8,354,000	20,000	-	
					-	-	-	-	15,000	
					-	-	-	5,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	32,821,000	-	
					-	-	-	5,721,621	1,637,585	
					-	-	-	31,183,415	-	
					-	-	-	-	182,500	

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4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)	
					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	4,153,926	-	4,153,926	4,153,926	941,064	-
					-	-		4,153,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	4,153,926	-	4,153,926	4,153,926	941,064	-
					-	-		4,153,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,153,926	-	4,153,926	4,153,926	941,064	-
					-	-		4,153,926	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	312,550	-	312,550	312,550	-	-
					-	-		312,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	312,550	-	312,550	312,550	-	-
					-	-		312,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	312,550	-	312,550	312,550	-	-
					-	-		312,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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4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				
				統籌科目合計	4,466,476	-	4,466,476	4,466,476	941,064	-
					-	-		4,466,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	83,735,476	-	83,735,476	37,287,476	6,662,685	1,637,585
					-	-		35,649,891		
					-	-		-		182,500
					-	-		-		

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4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	18,577,250			4,153,926
1015 法定編制人員待遇	10,736,346			
1020 約聘僱人員待遇	280,605			
1025 技工及工友待遇	181,700			
1030 獎金	6,484,101			57,631
1035 其他給與	104,000			
1045 退休退職給付				3,128,695
1050 退休離職儲金				967,600
1055 保險	790,498			
2000 業務費	2,959,833	8,025,332		
2003 教育訓練費	4,194			
2006 水電費		47,296		
2009 通訊費		58,993		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	40,110			
2021 其他業務租金	23,850			
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費		69,071		
2033 臨時人員酬金		2,143,372		
2036 按日按件計資酬金		95,000		
2039 委辦費		139,500		
2051 物品	24,165	7,838		
2054 一般事務費	2,817,576	2,367,594		
2063 房屋建築養護費		8,360		

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	5,200			
2069 設施及機械設備養護費		224,601		
2072 國內旅費		8,752		
2093 特別費	22,278			
3000 設備及投資			5,000	
3015 公共建設及設施費			5,000	
4000 獎補助費	24,000	1,592,000		
4040 對國內團體之捐助		200,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,392,000		
合計	21,561,083	9,617,332	5,000	4,153,926

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4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	312,550	23,043,726	
1015 法定編制人員待遇		10,736,346	
1020 約聘僱人員待遇		280,605	
1025 技工及工友待遇		181,700	
1030 獎金		6,541,732	
1035 其他給與	312,550	416,550	
1045 退休退職給付		3,128,695	
1050 退休離職儲金		967,600	
1055 保險		790,498	
2000 業務費		10,985,165	
2003 教育訓練費		4,194	
2006 水電費		47,296	
2009 通訊費		58,993	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		40,110	
2021 其他業務租金		23,850	
2024 稅捐及規費		22,460	
2027 保險費		69,071	
2033 臨時人員酬金		2,143,372	
2036 按日按件計資酬金		95,000	
2039 委辦費		139,500	
2051 物品		32,003	
2054 一般事務費		5,185,170	
2063 房屋建築養護費		8,360	

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4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	
2066 車輛及辦公器具養護費		5,200	
2069 設施及機械設備養護費		224,601	
2072 國內旅費		8,752	
2093 特別費		22,278	
3000 設備及投資		5,000	
3015 公共建設及設施費		5,000	
4000 獎補助費		1,616,000	
4040 對國內團體之捐助		200,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		1,392,000	
合計	312,550	35,649,891	

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4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	3,353,483	0	0	0	0	0	0	0	3,353,483
本年度	3,353,483	0	0	0	0	0	0	0	3,353,483
04030100 一般賠償收入	124	0	0	0	0	0	0	0	124
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030600 場地設施使用費	8,500	0	0	0	0	0	0	0	8,500
07010300 租金收入	781,176	0	0	0	0	0	0	0	781,176
10010100 一般捐獻	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000
12021000 其他雜項收入	22,679	0	0	0	0	0	0	0	22,679

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4月30日

頁數：第13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	35,649,891	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	299,000	35,683,391	1,305,085
本年度	35,649,891	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,982,391	1,305,085
一、本年度經費	31,183,415	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,515,915	1,305,085
0137010100 行政管理	21,561,083	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,711,083	396,917
0137040100 業務管理	9,617,332	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,799,832	893,168
0358020100* 小型工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	15,000
二、統籌科目	4,466,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,466,476	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,153,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,153,926	0
0989050100 公務人員各項補助	312,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,550	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	-299,000	0

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4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)		
11202315370401120001 112年上半年第六類健保業務 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0
11202315370401120002 112年下半年第六類健保業務 補助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,500	-149,500	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	307,185,670	負債	81,758,945
流動資產	81,503,265	流動負債	77,437,375
專戶存款	81,170,765	應付代收款	77,437,375
零用金	150,000	其他負債	4,321,570
預付款	182,500	存入保證金	4,321,570
固定資產	225,094,225	淨資產	225,426,725
土地	193,010,301	資產負債淨額	225,426,725
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	225,426,725
累計折舊－房屋建築及設備	-12,176,527		
機械及設備	6,685,933		
累計折舊－機械及設備	-5,364,803		
交通及運輸設備	4,350,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,427,600		
雜項設備	11,070,906		
累計折舊－雜項設備	-9,283,981		
其他資產	588,180		
暫付款	588,180		
合 計	307,185,670	合 計	307,185,670
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,792,482	39,137,364
公庫撥入數	6,660,685	35,683,391
罰款及賠償收入	124	124
規費收入	8,504	8,504
財產收益	0	781,176
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
其他收入	123,169	123,169
支出	6,856,862	39,352,675
繳付公庫數	31,307	3,353,483
人事支出	3,555,613	23,043,726
業務支出	2,559,072	10,686,165
獎補助支出	548,000	1,616,000
財產損失	189	307
折舊、折耗及攤銷	162,681	647,994
其他支出	0	5,000
收支餘絀	-64,380	-215,311

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4月30日

頁數：第 17 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	1,680,861	0	0	193,010,301
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	-330,048	28,053,434
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	63,490	0	-126,014	1,321,130
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	0	0	-74,816	922,435
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	37,000	30,637	-86,786	1,786,925
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	1,781,351	30,637	-617,664	225,094,225
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	1,781,351	30,637	-617,664	225,094,225

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4月30日

頁數：第 18 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：(4月)

一、本年度成本變動增加數合計1,781,351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）1,781,351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5,000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5,000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. 「113年度全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程」及「中華路8巷混凝土路面改善工程」預算書圖審查出席費5,000元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
2. 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）1,781,351元，說明如下：

1. 土地1,680,861元，係公告現值調整增值。
2. 機械設備63,490元，係仁大回饋金補助購置分離式冷氣機1臺30,495元、變頻分離式冷氣機1臺32,995元。
3. 雜項設備37,000元，係仁大回饋金補助購置宋江陣活動木製斧頭一對15,000元、手推式吸葉機1臺22,000元。
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、贖餘)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4月30日

頁數：第 19 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	3,353,483	35,783,881	39,137,364	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	35,683,391	35,683,391	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	124	-----	124	規費收入
規費收入	8,504	-----	8,504	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	781,176	-----	781,176	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	2,541,000	-----	2,541,000	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	22,679	100,490	123,169	
	-----	-----	-----	
歲出	35,649,891	3,702,784	39,352,675	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	3,353,483	3,353,483	人事支出
人事費	23,043,726	-----	23,043,726	業務支出
業務費	10,985,165	-299,000	10,686,165	獎補助支出
獎補助費	1,616,000	-----	1,616,000	
設備及投資	5,000	-5,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	307	307	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	647,994	647,994	
	-----	5,000	5,000	
歲計餘絀	-32,296,408	32,081,097	-215,311	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113年1月1日至113年4月30日

頁數：第 20 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. 業務費與業務支出之調整數-299,000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○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299,000元(註2)。
4. 設備及投資-5,000元=-本年度設備及投資預算執行金額5,000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)。
5. 財產損失307元=報廢雜項設備沖減帳面金額307(原值30,637元,累計折舊30,330元)+支付報廢財產相關費用○元。
6. 折舊、折耗及攤銷647,994元=本年度提列固定資產折舊647,994元+無形資產攤銷○元。
7. 其他支出5,000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5,000元+XX設備(材料)資產盤點盤紬○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)。
8. 其他收入100,490元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備37,000元+代辦經費購置機械設備63,490元+代辦經費購置交通運輸設備○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。