

高雄市大社區公所

# 會計月報

中華民國113年05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5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			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	
				罰款及賠償收入	-		124			
	03			04023150300	-	-	-	-	124	
				賠償收入	-		124			
		01		04023150301	-	-	-	-	124	
				一般賠償收入	-		124			
05				0502000000	25,000	25,000	-	13,000	21,504	
				規費收入	-		21,504			
	03			05023150300	25,000	25,000	-	13,000	21,504	
				使用規費收入	-		21,504			
		03		05023150303	5,000	5,000	-	-	4	
				資料使用費	-		4			
		06		05023150306	20,000	20,000	-	13,000	21,500	
				場地設施使用費	-		21,500			
07				0702000000	1,034,000	1,034,000	781,000	500	676	
				財產收入	-		781,676			
	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	-	500	500	
				廢舊物資售價	-		500			
		01		07023150501	20,000	20,000	-	500	500	
				廢舊物資售價	-		500			
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-2,541,000	
				捐獻及贈與收入	-		2,541,000			
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-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5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	
					-		2,541,000	-		
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	-	-	22,679	
					-		22,679	-		
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	-	-	22,679	
					-		22,679	-		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	22,679	
					-		22,679	-		
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	5,863,000	13,500	-2,496,017	
					-		3,366,983	-		
				總計	9,679,000	9,679,000	5,863,000	13,500	-2,496,017	
					-		3,366,983	-		

# 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5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	46,221,000	-	46,221,000	25,337,000	3,198,707	577,210
					-	-		24,759,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	25,337,000	3,198,707	577,210
					-	-		24,759,790	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	21,207,000	2,459,193	170,557
					-	-		21,036,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	4,082,000	715,514	406,653
					-	-		3,675,347	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	24,000	-
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	12,205,000	1,620,638	967,030
					-	-		11,237,970	-	-
					-	-		-	-	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5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	24,694,000	-	24,694,000	12,205,000	1,620,638	967,030
					-	-		11,237,970		182,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	9,965,000	972,638	967,030
					-	-		8,997,970		182,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	2,240,000	648,000	-
					-	-		2,240,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	37,542,000	4,819,345	1,544,240
					-	-		35,997,760		182,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	450,000	15,750	434,250
					-	-		15,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	450,000	15,750	434,250
					-	-		15,750		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	-	3,680,000	450,000	15,750	434,250
					-	-		15,750		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	2,820,000	1,754	2,813,246
					-	-			6,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	2,820,000	1,754	2,813,246
					-	-			6,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	2,820,000	1,754	2,813,246
					-	-			6,754	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	8,354,000	-	8,354,000	3,270,000	17,504	3,247,496
					-	-			22,504	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	40,812,000	4,836,849	4,791,736
					-	-			36,020,264	
					-	-			-	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5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	5,295,098	-	5,295,098	1,141,172	-	
					-	-		5,295,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	5,295,098	-	5,295,098	1,141,172	-	
					-	-		5,295,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	5,295,098	-	5,295,098	1,141,172	-	
					-	-		5,295,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	312,550	-	312,550	-	-	
					-	-		312,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	312,550	-	312,550	-	-	
					-	-		312,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	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5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				備註(預付款)
				統籌科目合計	5,607,648	-	5,607,648	5,607,648	1,141,172	-
					-	-		5,607,648	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	84,876,648	-	84,876,648	46,419,648	5,978,021	4,791,736
					-	-		41,627,912	-	-
					-	-		-	-	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5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	21,036,443			5,295,098
1015 法定編制人員待遇	12,680,088			
1020 約聘僱人員待遇	325,829			
1025 技工及工友待遇	218,040			
1030 獎金	6,662,281			42,631
1035 其他給與	152,000			
1045 退休退職給付				4,031,259
1050 退休離職儲金				1,221,208
1055 保險	998,205			
2000 業務費	3,675,347	8,997,970		
2003 教育訓練費	13,939			
2006 水電費		81,098		
2009 通訊費		79,144		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	42,310			
2021 其他業務租金	23,850			
2024 稅捐及規費	22,460			
2027 保險費	1,316	69,071		
2033 臨時人員酬金		2,475,182		
2036 按日按件計資酬金		95,000		
2039 委辦費		139,500		
2051 物品	52,057	28,338		
2054 一般事務費	3,432,718	2,831,304		
2063 房屋建築養護費		102,690		

# 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5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
2066 車輛及辦公器具養護費	53,550			
2069 設施及機械設備養護費		227,601		
2072 國內旅費		14,087		
2093 特別費	33,147			
3000 設備及投資		15,750	6,754	
3015 公共建設及設施費		15,750	6,754	
4000 獎補助費	48,000	2,240,000		
4040 對國內團體之捐助		500,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		1,740,000		
<b>合計</b>	<b>24,759,790</b>	<b>11,253,720</b>	<b>6,754</b>	<b>5,295,098</b>

# 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5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	312,550	26,644,091	
1015 法定編制人員待遇		12,680,088	
1020 約聘僱人員待遇		325,829	
1025 技工及工友待遇		218,040	
1030 獎金		6,704,912	
1035 其他給與	312,550	464,550	
1045 退休退職給付		4,031,259	
1050 退休離職儲金		1,221,208	
1055 保險		998,205	
2000 業務費		12,673,317	
2003 教育訓練費		13,939	
2006 水電費		81,098	
2009 通訊費		79,144	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		42,310	
2021 其他業務租金		23,850	
2024 稅捐及規費		22,460	
2027 保險費		70,387	
2033 臨時人員酬金		2,475,182	
2036 按日按件計資酬金		95,000	
2039 委辦費		139,500	
2051 物品		80,395	
2054 一般事務費		6,264,022	
2063 房屋建築養護費		102,690	

# 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5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	
2066 車輛及辦公器具養護費		53,550	
2069 設施及機械設備養護費		227,601	
2072 國內旅費		14,087	
2093 特別費		33,147	
3000 設備及投資		22,504	
3015 公共建設及設施費		22,504	
4000 獎補助費		2,288,000	
4040 對國內團體之捐助		500,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		1,740,000	
合計	312,550	41,627,912	

# 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5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	3,366,983	0	0	0	0	0	0	0	3,366,983
本年度	3,366,983	0	0	0	0	0	0	0	3,366,983
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	21,500	0	0	0	0	0	0	0	21,500
07010300 租金收入	781,176	0	0	0	0	0	0	0	781,176
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
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5月31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	41,627,912	182,500	0	0	150,000	0	0	202,547	0	299,000	41,863,959	4,459,236
本年度	41,627,912	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,960,412	4,459,236
一、本年度經費	36,020,264	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,352,764	4,459,236
0137010100 行政管理	24,759,790	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,909,790	427,210
0137040100 業務管理	11,237,970	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,420,470	784,530
0137040100* 業務管理	15,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,750	434,250
0358020100* 小型工程	6,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,754	2,813,246
二、統籌科目	5,607,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,607,648	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,295,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,295,098	0
0989050100 公務人員各項補助	312,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,550	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5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	202,547	0	299,000	-96,453	0
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
11302315370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	30,047	0	0	30,047	0
11302315370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費	0	0	0	0	0	0	0	172,500	0	0	172,500	0



# 高雄市大社區公所

## 平衡表

中華民國113年5月31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	304,100,164	負債	78,761,648
流動資產	78,684,148	流動負債	74,501,228
專戶存款	78,351,648	應付代收款	74,501,228
零用金	150,000	其他負債	4,260,420
預付款	182,500	存入保證金	4,260,420
固定資產	225,006,016	淨資產	225,338,516
土地	193,010,301	資產負債淨額	225,338,516
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	225,338,516
累計折舊－房屋建築及設備	-12,259,039		
機械及設備	6,685,933		
累計折舊－機械及設備	-5,396,407		
交通及運輸設備	4,375,796		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,397,557		
雜項設備	11,070,906		
累計折舊－雜項設備	-9,313,878		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	304,100,164	合 計	304,100,164
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5月31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	6,269,068	45,406,432
公庫撥入數	6,180,568	41,863,959
罰款及賠償收入	0	124
規費收入	13,000	21,504
財產收益	500	781,676
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
其他收入	75,000	198,169
支出	6,357,277	45,709,952
繳付公庫數	13,500	3,366,983
人事支出	3,630,412	26,674,138
業務支出	1,860,652	12,546,817
獎補助支出	672,000	2,288,000
財產損失	492	799
折舊、折耗及攤銷	162,717	810,711
其他支出	17,504	22,504
收支餘絀	-88,209	-303,520

# 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5月31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	-412,560	27,970,922
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	63,490	0	-157,618	1,289,526
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	75,000	49,239	-44,773	978,239
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	37,000	30,637	-116,683	1,757,028
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	1,856,351	79,876	-731,634	225,006,016
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	1,856,351	79,876	-731,634	225,006,016

# 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5月31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：(5月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,856,351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）1,856,351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22,504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22,504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

席費等22,504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）1,856,351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. 交通運輸設備75,000元，係仁大回饋金補助購置手提行動音響(含腳架)1套20,000元、無線麥克風搭手握麥克風1套31,500元、擴大機(含配線費)1部23,500元。

4. 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。

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113年1月1日至113年5月31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	3,366,983	42,039,449	45,406,432	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		41,863,959	41,863,959	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	21,504	-----	21,504	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	781,676	-----	781,676	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	175,490	198,169	
歲出	41,627,912	4,082,040	45,709,952	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,366,983	3,366,983	人事支出
人事費	26,644,091	30,047	26,674,138	業務支出
業務費	12,673,317	-126,500	12,546,817	獎補助支出
獎補助費	2,288,000	-----	2,288,000	
設備及投資	22,504	-22,504	-----	財產損失
	-----	799	799	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	810,711	810,711	折舊、折耗及攤銷
		22,504	22,504	其他支出
歲計餘絀	-38,260,929	37,957,409	-303,520	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5月31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-126,500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172,500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-22,504元=-本年度設備及投資預算執行金額22,504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799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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額492(原值49,239元,累計折舊48,747元)+支付報廢財產相關費用○元。
6. 折舊、折耗及攤銷810,711元=本年度提列固定資產折舊810,711元+無形資產攤銷○元。
7. 其他支出22,504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22,504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)。17504
8. 其他收入175,490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75,000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。
9. 人事費與人事支出之調整數30,047元=以前年度歲出保留實現數○元+墊付案執行數30,047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)。