

高雄市大社區公所

# 會計月報

中華民國113年07月份

主辦會計人員 許素潔

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7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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	30,871	-	30,995	
					-		30,995			
	03			04023150300 賠償收入	-	-	30,871	-	30,995	
					-		30,995			
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	30,871	-	30,995	
					-		30,995			
05				0502000000 規費收入	25,000	25,000	12,000	2,100	11,642	
					-			23,642		
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	12,000	2,100	11,642	
					-			23,642		
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	-	-1,958	
					-			42		
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	10,000	2,100	13,600	
					-			23,600		
07				0702000000 財產收入	1,034,000	1,034,000	797,000	1,002	-5,322	
					-			791,678		
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	790,000	1,002	1,178	
					-			791,178		
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	1,002	1,002	
					-			1,002		
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	790,000	-	176	
					-			790,176		
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-6,500	
					-			500		
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-6,500	
					-			500		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	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113年1月1日至113年7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			10023150100 捐獻收入	8,470,000 -	8,470,000	5,082,000 -	- 5,082,000	-	
		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	100,000 470	470 23,149	- -76,851	
	02			12023150200 雜項收入	150,000 -	150,000	100,000 470	470 23,149	- -76,851	
		01		12023150201 收回以前年度歲出	- -	-	- 470	470 470	- 470	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	100,000 -	- 22,679	- -77,321	
				經常門合計	9,679,000 -	9,679,000	5,991,000 34,443	34,443 5,951,464	- -39,536	
				總計	9,679,000 -	9,679,000	5,991,000 34,443	34,443 5,951,464	- -39,536	

# 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7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	32,014,000	3,331,437	1,049,566
					-	-		30,964,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	32,014,000	3,331,437	1,049,566
					-	-		30,964,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	26,347,000	2,602,777	349,045
					-	-		25,997,955		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	5,619,000	728,660	700,521
					-	-		4,918,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-		48,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	15,778,000	1,660,463	1,562,395
					-	-		14,215,605		
					-	-		-		186,500
					-	-		-		

# 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7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	15,778,000	1,660,463	1,562,395
					-	-		14,215,605		186,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	12,642,000	1,312,463	1,462,395
					-	-		11,179,605		186,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	3,136,000	348,000	100,000
					-	-		3,036,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	47,792,000	4,991,900	2,611,961
					-	-		45,180,039		186,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	1,460,000	144,894	954,240
					-	-		505,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	1,460,000	144,894	954,240
					-	-		505,760		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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7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	1,460,000	144,894	954,240
					-	-		505,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	4,049,000	2,533,206	766,000
					-	-		3,283,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	4,049,000	2,533,206	766,000
					-	-		3,283,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	4,049,000	2,533,206	766,000
					-	-		3,283,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,354,000	-	8,354,000	5,509,000	2,678,100	1,720,240
					-	-		3,788,760		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	53,301,000	7,670,000	4,332,201
					-	-		48,968,799		
					-	-		-		186,500
					-	-		-		

# 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7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)		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	7,081,537	-	7,081,537	7,081,537	887,383	-	
					-	-		7,081,537	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	7,081,537	-	7,081,537	7,081,537	887,383	-	
					-	-		7,081,537	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		100000 人事費	7,081,537	-	7,081,537	7,081,537	887,383	-	
					-	-		7,081,537	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
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7月31日

頁數：第7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	7,394,087	-	7,394,087	7,394,087	887,383	-	
					-	-		7,394,087		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	86,663,087	-	86,663,087	60,695,087	8,557,383	4,332,201	
					-	-		56,362,886			
					-	-		-		186,500	
					-	-		-			

# 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7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	25,997,955			7,081,537
1015 法定編制人員待遇	16,802,122			
1020 約聘僱人員待遇	416,277			
1025 技工及工友待遇	290,720			
1030 獎金	6,815,031			42,631
1035 其他給與	264,000			
1040 加班費	157,120			
1045 退休退職給付				5,377,318
1050 退休離職儲金				1,661,588
1055 保險	1,252,685			
2000 業務費	4,918,479	11,179,605		
2003 教育訓練費	16,939			
2006 水電費		133,497		
2009 通訊費		118,033		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	54,965			
2021 其他業務租金	47,700			
2024 稅捐及規費	22,638			
2027 保險費	17,208	69,071		
2033 臨時人員酬金		3,218,736		
2036 按日按件計資酬金		199,000		
2039 委辦費		377,000		
2051 物品	104,338	29,928		
2054 一般事務費	4,542,144	3,551,662		

# 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7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
2063 房屋建築養護費		116,340		
2066 車輛及辦公器具養護費	55,150			
2069 設施及機械設備養護費		488,147		
2072 國內旅費		23,236		
2093 特別費	57,397			
3000 設備及投資		505,760	3,283,000	
3015 公共建設及設施費		505,760	3,283,000	
4000 獎補助費	48,000	3,036,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		2,436,000		
合計	30,964,434	14,721,365	3,283,000	7,081,537

# 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7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	33,392,042	
1015 法定編制人員待遇		16,802,122	
1020 約聘僱人員待遇		416,277	
1025 技工及工友待遇		290,720	
1030 獎金		6,857,662	
1035 其他給與	312,550	576,550	
1040 加班費		157,120	
1045 退休退職給付		5,377,318	
1050 退休離職儲金		1,661,588	
1055 保險		1,252,685	
2000 業務費		16,098,084	
2003 教育訓練費		16,939	
2006 水電費		133,497	
2009 通訊費		118,033	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		54,965	
2021 其他業務租金		47,700	
2024 稅捐及規費		22,638	
2027 保險費		86,279	
2033 臨時人員酬金		3,218,736	
2036 按日按件計資酬金		199,000	
2039 委辦費		377,000	
2051 物品		134,266	
2054 一般事務費		8,093,806	

# 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7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	
2063 房屋建築養護費		116,340	
2066 車輛及辦公器具養護費		55,150	
2069 設施及機械設備養護費		488,147	
2072 國內旅費		23,236	
2093 特別費		57,397	
3000 設備及投資		3,788,760	
3015 公共建設及設施費		3,788,760	
4000 獎補助費		3,084,000	
4040 對國內團體之捐助		600,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		2,436,000	
合計	312,550	56,362,886	

# 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7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	5,951,464	0	0	0	0	0	0	0	5,951,464
本年度	5,951,464	0	0	0	0	0	0	0	5,951,464
04030100 一般賠償收入	30,995	0	0	0	0	0	0	0	30,995
05030300 資料使用費	42	0	0	0	0	0	0	0	42
05030600 場地設施使用費	23,600	0	0	0	0	0	0	0	23,600
07010100 利息收入	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
07010300 租金收入	790,176	0	0	0	0	0	0	0	790,176
07050100 廢舊物資售價	500	0	0	0	0	0	0	0	500
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000
12020100 收回以前年度歲出	470	0	0	0	0	0	0	0	470
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7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	56,362,886	186,500	0	0	150,000	0	0	202,547	0	299,000	56,602,933	3,995,701
本年度	56,362,886	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	56,699,386	3,995,701
一、本年度經費	48,968,799	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,305,299	3,995,701
0137010100 行政管理	30,964,434	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,114,434	899,566
0137040100 業務管理	14,215,605	186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	14,402,105	1,375,895
0137040100* 業務管理	505,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	505,760	954,240
0358020100* 小型工程	3,283,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,000	766,000
二、統籌科目	7,394,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,394,087	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,081,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,081,537	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7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7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	312,810,467	負債	87,722,862
流動資產	87,649,362	流動負債	83,448,922
專戶存款	87,312,862	應付代收款	83,448,922
零用金	150,000	其他負債	4,273,940
預付款	186,500	存入保證金	4,273,940
固定資產	224,751,105	淨資產	225,087,605
土地	193,010,301	資產負債淨額	225,087,605
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	225,087,605
累計折舊－房屋建築及設備	-12,424,063		
機械及設備	6,758,933		
累計折舊－機械及設備	-5,461,989		
交通及運輸設備	4,327,076		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,388,358		
雜項設備	11,070,906		
累計折舊－雜項設備	-9,371,662		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	312,810,467	合 計	312,810,467
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7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	8,595,826	62,802,887
公庫撥入數	8,561,383	56,602,933
罰款及賠償收入	30,871	30,995
規費收入	2,100	23,642
財產收益	1,002	791,678
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	470	271,639
支出	8,756,007	63,357,318
繳付公庫數	34,443	5,951,464
人事支出	3,490,160	33,422,089
業務支出	2,041,123	15,971,584
獎補助支出	348,000	3,084,000
財產損失	487	1,286
折舊、折耗及攤銷	163,694	1,138,135
其他支出	2,678,100	3,788,760
收支餘絀	-160,181	-554,431

# 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7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	-577,584	27,805,898
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	136,490	0	-223,200	1,296,944
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	75,000	97,959	-35,574	938,718
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	37,000	30,637	-174,467	1,699,244
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	1,929,351	128,596	-1,010,825	224,751,105
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	1,929,351	128,596	-1,010,825	224,751,105

# 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7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：(7月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,929,351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）1,929,351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3,788,760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3,788,760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」等3,788,760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）1,929,351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136,490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、監視器主機5套73,000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7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	5,951,464	56,851,423	62,802,887	收入
		56,602,933	56,602,933	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,995		30,995	罰款及賠償收入
規費收入	23,642		23,642	規費收入
信託管理收入				
財產收入	791,678		791,678	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	5,082,000		5,082,000	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	23,149	248,490	271,639	其他收入
歲出	56,362,886	6,994,432	63,357,318	支出
		5,951,464	5,951,464	繳付公庫數
人事費	33,392,042	30,047	33,422,089	人事支出
業務費	16,098,084	-126,500	15,971,584	業務支出
獎補助費	3,084,000		3,084,000	獎補助支出
設備及投資	3,788,760	-3,788,760		
		1,286	1,286	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,138,135	1,138,135	折舊、折耗及攤銷
		3,788,760	3,788,760	其他支出
歲計餘絀	-50,411,422	49,856,991	-554,431	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7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. 其他收入248,490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136,490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。
4. 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)。
5. 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)。
6. 設備及投資-3,788,760元=-本年度設備及投資預算執行金額3,788,760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)。
7. 財產損失1,286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979(原值97,959元,累計折舊96,980元)+支付報廢財產相關費用○元。
8. 折舊、折耗及攤銷1,138,135元=本年度提列固定資產折舊1,138,135元+無形資產攤銷○元。
9. 其他支出3,788,760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3,788,760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)。