

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年09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9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	-	-	-	-	30,995	
				罰款及賠償收入	-		30,995			
	03			04023150300	-	-	-	-	30,995	
				賠償收入	-		30,995			
		01		04023150301	-	-	-	-	30,995	
				一般賠償收入	-		30,995			
05				0502000000	25,000	25,000	12,000	-	11,642	
				規費收入	-		23,642			
	03			05023150300	25,000	25,000	12,000	-	11,642	
				使用規費收入	-		23,642			
		03		05023150303	5,000	5,000	2,000	-	-1,958	
				資料使用費	-		42			
		06		05023150306	20,000	20,000	10,000	-	13,600	
				場地設施使用費	-		23,600			
07				0702000000	1,034,000	1,034,000	797,000	2,200	-3,122	
				財產收入	-		793,878			
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	790,000	-	1,178	
				財產孳息	-		791,178			
		01		07023150101	-	-	-	-	1,002	
				利息收入	-		1,002			
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	790,000	-	176	
				租金收入	-		790,176			
	05			07023150500	20,000	20,000	7,000	2,200	-4,300	
				廢舊物資售價	-		2,700			
		01		07023150501	20,000	20,000	7,000	2,200	-4,300	
				廢舊物資售價	-		2,700			
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-3,388,000	
				捐獻及贈與收入	-		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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					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	8,470,000	-	-	-3,388,000
					-			5,082,000		
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	-3,388,000
					-			5,082,000		
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-76,851
					-			23,149		
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-76,851
					-			23,149		
		01		12023150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	470
					-			470		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	100,000	-	-	-77,321
					-			22,679		
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	9,379,000	2,200	-	-3,425,336
					-			5,953,664		
				總計	9,679,000	9,679,000	9,379,000	2,200	-	-3,425,336
					-			5,953,664		

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9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	38,598,000	3,096,602	1,448,249
					-	-		37,149,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	38,598,000	3,096,602	1,448,249
					-	-		37,149,751	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	31,445,000	2,388,919	636,901
					-	-		30,808,099	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	7,081,000	683,683	811,348
					-	-		6,269,652	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	18,982,000	1,395,128	2,134,522
					-	-		16,847,478	-	-
					-	-		-	-	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9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			備註(預付款)	
	01			3702315040100 業務管理	24,694,000	-	24,694,000	18,982,000	1,395,128	2,134,522
					-	-		16,847,478		186,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	14,950,000	1,047,128	1,934,522
					-	-		13,015,478		186,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	4,032,000	348,000	200,000
					-	-		3,832,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	57,580,000	4,491,730	3,582,771
					-	-		53,997,229		186,500
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	1,890,000	-	1,165,808
					-	-		724,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	1,890,000	-	1,165,808
					-	-		724,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	3,680,000	1,890,000	-	1,165,808
					-	-		724,192		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	4,599,000	-	403,524
					-	-		4,195,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	4,599,000	-	403,524
					-	-		4,195,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	4,599,000	-	403,524
					-	-		4,195,476		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	8,354,000	-	8,354,000	6,489,000	-	1,569,332
					-	-		4,919,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	64,069,000	-	5,152,103
					-	-		4,491,730		-
					-	-		58,916,897		-
					-	-		-		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9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	8,932,315	-	8,932,315	882,254	-	
					-	-		8,932,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	8,932,315	-	8,932,315	882,254	-	
					-	-		8,932,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	8,932,315	-	8,932,315	882,254	-	
					-	-		8,932,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	400,750	-	400,750	88,200	-	
					-	-		400,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	400,750	-	400,750	88,200	-	
					-	-		400,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	400,750	-	400,750	88,200	-	
					-	-		400,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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				備註(預付款)
				統籌科目合計	9,333,065	-	9,333,065	9,333,065	970,454	-
					-	-		9,333,065		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	88,602,065	-	88,602,065	73,402,065	5,462,184	5,152,103
					-	-		68,249,962		
					-	-		-		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9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	30,808,099			8,932,315
1015 法定編制人員待遇	20,981,830			
1020 約聘僱人員待遇	506,725			
1025 技工及工友待遇	363,400			
1030 獎金	6,856,576			42,631
1035 其他給與	317,992			
1040 加班費	157,120			
1045 退休退職給付				6,760,525
1050 退休離職儲金				2,129,159
1055 保險	1,624,456			
2000 業務費	6,269,652	13,015,478		
2003 教育訓練費	16,939			
2006 水電費		212,948		
2009 通訊費		159,656		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	77,215			
2021 其他業務租金	47,700			
2024 稅捐及規費	22,938			
2027 保險費	26,688	69,071		
2033 臨時人員酬金		3,933,062		
2036 按日按件計資酬金		202,500		
2039 委辦費		377,000		
2051 物品	129,817	42,753		
2054 一般事務費	5,811,828	4,120,399		

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9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
2063 房屋建築養護費		166,580		
2066 車輛及辦公器具養護費	74,050			
2069 設施及機械設備養護費		843,279		
2072 國內旅費		33,275		
2093 特別費	62,477			
3000 設備及投資		724,192	4,195,476	
3015 公共建設及設施費		724,192	4,195,476	
4000 獎補助費	72,000	3,832,000		
4040 對國內團體之捐助		700,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		3,132,000		
合計	37,149,751	17,571,670	4,195,476	8,932,315

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9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	400,750	40,141,164	
1015 法定編制人員待遇		20,981,830	
1020 約聘僱人員待遇		506,725	
1025 技工及工友待遇		363,400	
1030 獎金		6,899,207	
1035 其他給與	400,750	718,742	
1040 加班費		157,120	
1045 退休退職給付		6,760,525	
1050 退休離職儲金		2,129,159	
1055 保險		1,624,456	
2000 業務費		19,285,130	
2003 教育訓練費		16,939	
2006 水電費		212,948	
2009 通訊費		159,656	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		77,215	
2021 其他業務租金		47,700	
2024 稅捐及規費		22,938	
2027 保險費		95,759	
2033 臨時人員酬金		3,933,062	
2036 按日按件計資酬金		202,500	
2039 委辦費		377,000	
2051 物品		172,570	
2054 一般事務費		9,932,227	

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9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	
2063 房屋建築養護費		166,580	
2066 車輛及辦公器具養護費		74,050	
2069 設施及機械設備養護費		843,279	
2072 國內旅費		33,275	
2093 特別費		62,477	
3000 設備及投資		4,919,668	
3015 公共建設及設施費		4,919,668	
4000 獎補助費		3,904,000	
4040 對國內團體之捐助		700,000	
4085 獎勵及慰問		72,000	
4090 其他補助及捐助		3,132,000	
合計	400,750	68,249,962	

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9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	5,953,664	0	0	0	0	0	0	0	5,953,664
本年度	5,953,664	0	0	0	0	0	0	0	5,953,664
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	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700
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9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	68,249,962	186,500	0	0	150,000	0	0	202,547	0	299,000	68,490,009	4,815,603
本年度	68,249,962	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	68,586,462	4,815,603
一、本年度經費	58,916,897	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,253,397	4,815,603
0137010100 行政管理	37,149,751	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,299,751	1,298,249
0137040100 業務管理	16,847,478	186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,033,978	1,948,022
0137040100* 業務管理	724,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724,192	1,165,808
0358020100* 小型工程	4,195,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,195,476	403,524
二、統籌科目	9,333,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,333,065	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,932,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,932,315	0
0989050100 公務人員各項補助	400,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,750	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9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)		
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9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	300,928,776	負債	76,034,571
流動資產	75,961,071	流動負債	72,161,044
專戶存款	75,624,571	應付代收款	72,161,044
零用金	150,000	其他負債	3,873,527
預付款	186,500	存入保證金	3,873,527
固定資產	224,557,705	淨資產	224,894,205
土地	193,010,301	資產負債淨額	224,894,205
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,894,205
累計折舊－房屋建築及設備	-12,589,087		
機械及設備	6,758,933		
累計折舊－機械及設備	-5,527,151		
交通及運輸設備	4,435,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,403,456		
雜項設備	11,070,906		
累計折舊－雜項設備	-9,428,328		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	300,928,776	合 計	300,928,776
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9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	5,464,384	74,827,713
公庫撥入數	5,462,184	68,490,009
罰款及賠償收入	0	30,995
規費收入	0	23,642
財產收益	2,200	793,878
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	0	407,189
支出	5,628,465	75,575,544
繳付公庫數	2,200	5,953,664
人事支出	3,359,373	40,171,211
業務支出	1,730,811	19,158,630
獎補助支出	372,000	3,904,000
財產損失	270	1,556
折舊、折耗及攤銷	163,811	1,466,815
其他支出	0	4,919,668
收支餘絀	-164,081	-747,831

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9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	-742,608	27,640,874
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	136,490	0	-288,362	1,231,782
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	210,550	124,959	-50,672	1,032,170
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	37,000	30,637	-231,133	1,642,578
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	2,064,901	155,596	-1,312,775	224,557,705
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	2,064,901	155,596	-1,312,775	224,557,705

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9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：(9月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,064,901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）2,064,901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4,919,668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4,919,668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4,919,668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）2,064,901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210,550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、監視器4套135,550。

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、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9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	5,953,664	68,874,049	74,827,713	收入
		68,490,009	68,490,009	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	793,878		793,878	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	384,040	407,189	其他收入
歲出	68,249,962	7,325,582	75,575,544	支出
		5,953,664	5,953,664	繳付公庫數
人事費	40,141,164	30,047	40,171,211	人事支出
業務費	19,285,130	-126,500	19,158,630	業務支出
獎補助費	3,904,000		3,904,000	獎補助支出
設備及投資	4,919,668	-4,919,668		
		1,556	1,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,466,815	1,466,815	折舊、折耗及攤銷
		4,919,668	4,919,668	其他支出
歲計餘絀	-62,296,298	61,548,467	-747,831	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9月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

預算執行與會計收支

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384,040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210,550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-4,919,668元=-本年度設備及投資預算執行金額4,919,668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1,556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1,249(原值124,959元,累計折舊123,710元)+支付報廢財產相關費用○元。
8. 折舊、折耗及攤銷1,466,815元=本年度提列固定資產折舊1,466,815元+無形資產攤銷○元。
9. 其他支出4,919,668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4,919,668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)。