

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年10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
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 21 頁至第 23 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10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	-	-	-	-	30,995	
					-		30,995			
	03			04023150300 賠償收入	-	-	-	-	30,995	
					-		30,995			
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	-	30,995	
					-		30,995			
05				0502000000 規費收入	25,000	25,000	12,000	22	11,664	
					-			23,664		
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	12,000	22	11,664	
					-			23,664		
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	2,000	22	-1,936	
					-			64		
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	10,000	-	13,600	
					-			23,600		
07				0702000000 財產收入	1,034,000	1,034,000	797,000	-	-3,122	
					-			793,878		
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	790,000	-	1,178	
					-			791,178		
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	-	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	-	-4,300	
					-			2,700		
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000	20,000	7,000	-	-4,300	
					-			2,700		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-3,388,000	
					-			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10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	-	-3,388,000	
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000 -	8,470,000	- 5,082,000	-	-3,388,000	
12				12020000000 其他收入	150,000 -	150,000	- 23,149	-	-96,851	
	02			12023150200 雜項收入	150,000 -	150,000	- 23,149	-	-96,851	
		01		12023150201 收回以前年度歲出	- -	-	- 470	-	470	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	- 22,679	-	-97,321	
				經常門合計	9,679,000 -	9,679,000	22 5,953,686	-	-3,445,314	
				總計	9,679,000 -	9,679,000	22 5,953,686	-	-3,445,314	

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10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	41,884,000	3,041,253	1,692,996
					-	-		40,191,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	41,884,000	3,041,253	1,692,996
					-	-		40,191,004	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	33,980,000	2,314,062	857,839
					-	-		33,122,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	7,832,000	727,191	835,157
					-	-		6,996,843	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	21,145,000	2,173,492	2,124,030
					-	-		19,020,970	-	-
					-	-		-	-	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10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	21,145,000	2,173,492	2,124,030
					-	-			19,020,970	
					-	-			-	186,500
					-	-			-	
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	16,565,000	1,625,492	1,924,030
					-	-			14,640,970	
					-	-			-	186,500
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	4,580,000	548,000	200,000
					-	-			4,380,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	63,029,000	5,214,745	3,817,026
					-	-			59,211,974	
					-	-			-	186,500
					-	-			-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	2,240,000	56,995	1,458,813
					-	-			781,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	2,240,000	56,995	1,458,813
					-	-			781,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	2,240,000	56,995	1,458,813
					-	-		781,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	6,839,000	56,995	1,862,337
					-	-		4,976,663		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	69,868,000	5,271,740	5,679,363
					-	-		64,188,637		
					-	-		-		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10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	9,806,539	-	9,806,539	9,806,539	874,224	-
					-	-		9,806,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	9,806,539	-	9,806,539	9,806,539	874,224	-
					-	-		9,806,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	9,806,539	-	9,806,539	9,806,539	874,224	-
					-	-		9,806,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				8902315030000 災害準備金	427,767	-	427,767	427,767	427,767	-
					-	-		427,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8902315030100 災害準備金*	427,767	-	427,767	427,767	427,767	-
					-	-		427,767	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	270,630	-	270,630	270,630	270,630	-
					-	-		270,630	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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)			
			30	300000 設備及投資*	157,137	-	157,137	157,137	-	
					-	-		157,137	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	400,750	-	400,750	-	-	
					-	-		400,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	400,750	-	400,750	-	-	
					-	-		400,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	400,750	-	400,750	-	-	
					-	-		400,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	10,635,056	-	10,635,056	1,301,991	-	
					-	-		10,635,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,904,056	-	89,904,056	6,573,731	5,679,363	
					-	-		74,823,693	-	
					-	-		-	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10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	33,122,161			9,806,539
1015 法定編制人員待遇	23,009,019			
1020 約聘僱人員待遇	551,949			
1025 技工及工友待遇	399,740			
1030 獎金	6,856,576			42,631
1035 其他給與	337,192			
1040 加班費	157,120			
1045 退休退職給付				7,405,199
1050 退休離職儲金				2,358,709
1055 保險	1,810,565			
2000 業務費	6,996,843	14,640,970		
2003 教育訓練費	20,764			
2006 水電費		222,631		
2009 通訊費		188,352		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	77,215			
2021 其他業務租金	71,550			
2024 稅捐及規費	41,148			
2027 保險費	26,688	69,071		
2033 臨時人員酬金		4,290,190		
2036 按日按件計資酬金		318,500		
2039 委辦費		518,500		
2051 物品	149,250	42,753		
2054 一般事務費	6,457,021	4,756,459		

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10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		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		1,175,916		
2072 國內旅費		37,063		
2093 特別費	79,157			
3000 設備及投資		781,187	4,195,476	
3015 公共建設及設施費		781,187	4,195,476	
4000 獎補助費	72,000	4,380,000		
4040 對國內團體之捐助		900,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		3,480,000		
合計	40,191,004	19,802,157	4,195,476	9,806,539

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		400,750	43,329,450
1015 法定編制人員待遇			23,009,019
1020 約聘僱人員待遇			551,949
1025 技工及工友待遇			399,740
1030 獎金			6,899,207
1035 其他給與		400,750	737,942
1040 加班費			157,120
1045 退休退職給付			7,405,199
1050 退休離職儲金			2,358,709
1055 保險			1,810,565
2000 業務費	270,630		21,908,443
2003 教育訓練費			20,764
2006 水電費			222,631
2009 通訊費			188,352
2012 土地租金			2,854,955
2018 資訊服務費			77,215
2021 其他業務租金			71,550
2024 稅捐及規費			41,148
2027 保險費			95,759
2033 臨時人員酬金			4,290,190
2036 按日按件計資酬金			318,500
2039 委辦費			518,500
2051 物品			192,003
2054 一般事務費			11,213,480

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10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		
	災害準備金	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	270,630		1,446,546
2072 國內旅費			37,063
2093 特別費			79,157
3000 設備及投資	157,137		5,133,800
3015 公共建設及設施費	157,137		5,133,800
4000 獎補助費			4,452,000
4040 對國內團體之捐助			900,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			3,480,000
合計	427,767	400,750	74,823,693

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10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	5,953,686	0	0	0	0	0	0	0	5,953,686
本年度	5,953,686	0	0	0	0	0	0	0	5,953,686
04030100 一般賠償收入	30,995	0	0	0	0	0	0	0	30,995
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	0	64
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10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	74,823,693	186,500	0	0	150,000	0	0	202,547	0	299,000	75,063,740	5,342,863
本年度	74,823,693	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	75,160,193	5,342,863
一、本年度經費	64,188,637	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	64,525,137	5,342,863
0137010100 行政管理	40,191,004	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,341,004	1,542,996
0137040100 業務管理	19,020,970	186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	19,207,470	1,937,530
0137040100* 業務管理	781,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	781,187	1,458,813
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	10,635,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,635,056	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,806,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,806,539	0
0989030100 災害準備金	270,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270,630	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10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)		
0989030100* 災害準備金	157,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,137	0
0989050100 公務人員各項補助	400,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,750	0
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10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	296,013,827	負債	71,283,394
流動資產	71,209,894	流動負債	64,031,867
專戶存款	70,873,394	應付代收款	64,031,867
零用金	150,000	其他負債	7,251,527
預付款	186,500	存入保證金	3,863,527
固定資產	224,393,933	暫收款	3,388,000
土地	193,010,301	淨資產	224,730,433
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,730,433
累計折舊－房屋建築及設備	-12,671,599	資產負債淨額	224,730,433
機械及設備	6,758,933		
累計折舊－機械及設備	-5,559,693		
交通及運輸設備	4,435,626		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,424,370		
雜項設備	11,070,906		
累計折舊－雜項設備	-9,456,132		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	296,013,827	合 計	296,013,827
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10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	6,573,753	81,401,466
公庫撥入數	6,573,731	75,063,740
罰款及賠償收入	0	30,995
規費收入	22	23,664
財產收益	0	793,878
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	0	407,189
支出	6,737,525	82,313,069
繳付公庫數	22	5,953,686
人事支出	3,188,286	43,359,497
業務支出	2,623,313	21,781,943
獎補助支出	548,000	4,452,000
財產損失	0	1,556
折舊、折耗及攤銷	163,772	1,630,587
其他支出	214,132	5,133,800
收支餘絀	-163,772	-911,603

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10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	-825,120	27,558,362
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	136,490	0	-320,904	1,199,240
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	210,550	124,959	-71,586	1,011,256
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	37,000	30,637	-258,937	1,614,774
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	-1,476,547	224,393,933
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	-1,476,547	224,393,933

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10月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

備註：請詳附表

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10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	5,953,686	75,447,780	81,401,466	收入
		75,063,740	75,063,740	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	23,664		23,664	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	74,823,693	7,489,376	82,313,069	支出
		5,953,686	5,953,686	繳付公庫數
人事費	43,329,450	30,047	43,359,497	人事支出
業務費	21,908,443	-126,500	21,781,943	業務支出
獎補助費	4,452,000		4,452,000	獎補助支出
設備及投資	5,133,800	-5,133,800		
		1,556	1,556	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,630,587	1,630,587	折舊、折耗及攤銷
		5,133,800	5,133,800	其他支出
歲計餘絀	-68,870,007	67,958,404	-911,603	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10月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第21頁

項目	金額	備註
合計	224,730,433	
資產負債淨額於上年度結轉數	223,961,175	
小計	769,258	
(1)本年度截至10月收支餘絀	-911,603	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	1,680,861	
土地	公告現值增加	1,680,861

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

頁數：第23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,064,901	
3. 其他	2,064,901	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	5,133,800	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5,133,800	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-5,133,800	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	2,064,901	
2. 代辦經費購置設備	384,040	
3. 土地現值調整	1,680,861	