

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 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 23 頁至第 25 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11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	1,000	-	
				規費收入	-			24,664	12,664	
	03			05023150300	25,000	25,000	12,000	1,000	-	
				使用規費收入	-			24,664	12,664	
		03		05023150303	5,000	5,000	2,000	-	-1,936	
				資料使用費	-			64		
		06		05023150306	20,000	20,000	10,000	1,000	-	
				場地設施使用費	-			24,600	14,600	
07				0702000000	1,034,000	1,034,000	926,000	132,641	-	
				財產收入	-			926,519	519	
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	919,000	129,315	-	
				財產孳息	-			920,493	1,493	
		01		07023150101	-	-	-	-	1,002	
				利息收入	-			1,002		
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	919,000	129,315	-	
				租金收入	-			919,491	491	
	05			07023150500	20,000	20,000	7,000	3,326	-	
				廢舊物資售價	-			6,026	-974	
		01		07023150501	20,000	20,000	7,000	3,326	-	
				廢舊物資售價	-			6,026	-974	
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	
				捐獻及贈與收入	-			8,470,000	-	

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11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			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	-
					-			8,470,000		
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	-
					-			8,470,000		
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	140,000	-	-	-116,851
					-			23,149		
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	140,000	-	-	-116,851
					-			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	140,000	-	-	-117,321
					-			22,679		
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	9,548,000	3,521,641	-	-72,673
					-			9,475,327		
				總計	9,679,000	9,679,000	9,548,000	3,521,641	-	-72,673
					-			9,475,327		

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11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	-	46,057,000	45,412,000	3,099,731	2,121,265
					-	-		43,290,735		
					-	-		-		
					-	-164,000		-		
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,057,000	45,412,000	3,099,731	2,121,265
					-	-		43,290,735		
					-	-		-		
					-	-164,000		-		
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	36,971,000	2,414,722	1,434,117
					-	-		35,536,883		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,014,000	8,369,000	685,009	687,148
					-	-		7,681,852		
					-	-		-		
					-	-164,000		-		
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	25,141,600	22,927,600	1,841,414	2,065,216
					-	-		20,862,384		
					-	-		-		186,500
					-	447,600		-		

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11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	-	25,141,600	22,927,600	1,841,414	2,065,216
					-	-		20,862,384		
					-	-		-		186,500
					-	447,600		-		
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,865,600	17,999,600	1,393,414	1,965,216
					-	-		16,034,384		
					-	-		-		186,500
					-	447,600		-		
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	4,928,000	448,000	100,000
					-	-		4,828,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,915,000	-	71,198,600	68,339,600	4,941,145	4,186,481
					-	-		64,153,119		
					-	-		-		186,500
					-	283,600		-		
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	3,590,000	2,031,594	777,219
					-	-		2,812,781		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	3,590,000	2,031,594	777,219
					-	-		2,812,781		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	3,590,000	2,031,594	777,219
					-	-		2,812,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,390,400	4,315,400	116,346	3,578
					-	-		4,311,822		-
					-	-		-		-
					-	-283,600		-		-
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,390,400	4,315,400	116,346	3,578
					-	-		4,311,822		-
					-	-		-		-
					-	-283,600		-		-
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,390,400	4,315,400	116,346	3,578
					-	-		4,311,822		-
					-	-		-		-
					-	-283,600		-		-
				資本門合計	8,354,000	-	8,070,400	7,905,400	2,147,940	780,797
					-	-		7,124,603		-
					-	-		-		-
					-	-283,600		-		-
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	76,245,000	7,089,085	4,967,278
					-	-		71,277,722		-
					-	-		-		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11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	10,672,257	-	10,672,257	10,672,257	865,718	-
					-	-		10,672,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	10,672,257	-	10,672,257	10,672,257	865,718	-
					-	-		10,672,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,672,257	-	10,672,257	10,672,257	865,718	-
					-	-		10,672,257	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				8902315030000 災害準備金	706,589	-	706,589	706,589	278,822	-
					-	-		706,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315030100 災害準備金*	706,589	-	706,589	706,589	278,822	-
					-	-		706,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	549,452	-	549,452	549,452	278,822	-
					-	-		549,452	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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)			
			30	300000 設備及投資*	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	11,779,596	-	11,779,596	1,144,540	-	
					-	-	-	11,779,596	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	91,048,596	-	91,048,596	8,233,625	4,967,278	
					-	-	-	83,057,318	-	
					-	-	-	-	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11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			
	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	35,536,883			10,672,257
1015 法定編制人員待遇	25,003,702			
1020 約聘僱人員待遇	597,173			
1025 技工及工友待遇	436,080			
1030 獎金	6,877,426			42,631
1035 其他給與	368,662			
1040 加班費	257,076			
1045 退休退職給付				8,049,873
1050 退休離職儲金				2,579,753
1055 保險	1,996,764			
2000 業務費	7,681,852	16,034,384		
2003 教育訓練費	20,764			
2006 水電費		376,919		
2009 通訊費		211,091		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	99,465			
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		4,649,278		
2036 按日按件計資酬金		318,500		
2039 委辦費		518,500		
2051 物品	160,716	42,753		
2054 一般事務費	7,091,394	5,624,799		

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11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			
	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	75,670			
2069 設施及機械設備養護費		1,161,849		
2072 國內旅費		40,089		
2093 特別費	94,457			
3000 設備及投資		2,812,781	4,311,822	
3015 公共建設及設施費		2,812,781	4,311,822	
4000 獎補助費	72,000	4,828,000		
4040 對國內團體之捐助		1,000,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		3,828,000		
合計	43,290,735	23,675,165	4,311,822	10,672,257

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11月30日

頁數：第12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	46,609,890
1015 法定編制人員待遇			25,003,702
1020 約聘僱人員待遇			597,173
1025 技工及工友待遇			436,080
1030 獎金			6,920,057
1035 其他給與		400,750	769,412
1040 加班費			257,076
1045 退休退職給付			8,049,873
1050 退休離職儲金			2,579,753
1055 保險			1,996,764
2000 業務費	549,452		24,265,688
2003 教育訓練費			20,764
2006 水電費			376,919
2009 通訊費			211,091
2012 土地租金			2,854,955
2018 資訊服務費			99,465
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			4,649,278
2036 按日按件計資酬金			318,500
2039 委辦費			518,500
2051 物品			203,469
2054 一般事務費	278,822		12,995,015

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11月30日

頁數：第13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			75,670
2069 設施及機械設備養護費	270,630		1,432,479
2072 國內旅費			40,089
2093 特別費			94,457
3000 設備及投資	157,137		7,281,740
3015 公共建設及設施費	157,137		7,281,740
4000 獎補助費			4,900,000
4040 對國內團體之捐助			1,000,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			3,828,000
合計	706,589	400,750	83,057,318

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11月30日

頁數：第14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	9,475,327	0	0	0	0	0	0	0	9,475,327
本年度	9,475,327	0	0	0	0	0	0	0	9,475,327
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	24,600	0	0	0	0	0	0	0	24,600
07010100 利息收入	1,002	0	0	0	0	0	0	0	1,002
07010300 租金收入	919,491	0	0	0	0	0	0	0	919,491
07050100 廢舊物資售價	6,026	0	0	0	0	0	0	0	6,026
10010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0	0	0	0	0	8,470,000
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11月30日

頁數：第15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	83,057,318	186,500	0	0	150,000	0	0	202,547	0	299,000	83,297,365	4,630,778
本年度	83,057,318	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	83,393,818	4,630,778
一、本年度經費	71,277,722	186,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	71,614,222	4,630,778
0137010100 行政管理	43,290,735	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,440,735	1,971,265
0137040100 業務管理	20,862,384	186,500	0	0	0	0	0	0	0	0	21,048,884	1,878,716
0137040100* 業務管理	2,812,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,812,781	777,219
0358020100* 小型工程	4,311,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,311,822	3,578
二、統籌科目	11,779,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,779,596	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,672,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,672,257	0
0989030100 災害準備金	549,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,452	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11月30日

頁數：第16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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	295,784,001	負債	70,990,461
流動資產	70,916,961	流動負債	67,066,627
專戶存款	70,580,461	應付代收款	67,066,627
零用金	150,000	其他負債	3,923,834
預付款	186,500	存入保證金	3,923,834
固定資產	224,457,040	暫收款	
土地	193,010,301	淨資產	224,793,540
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,793,540
累計折舊－房屋建築及設備	-12,754,111	資產負債淨額	224,793,540
機械及設備	6,774,660		
累計折舊－機械及設備	-5,558,230		
交通及運輸設備	4,462,040		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,401,702		
雜項設備	11,151,556		
累計折舊－雜項設備	-9,457,435		
其他資產	410,000		
暫付款	410,000		
合 計	295,784,001	合 計	295,784,001
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,892,441	93,293,907
公庫撥入數	8,233,625	83,297,365
罰款及賠償收入	0	30,995
規費收入	1,000	24,664
財產收益	132,641	926,519
捐獻及贈與收入	3,388,000	8,470,000
其他收入	137,175	544,364
支出	11,829,334	94,142,403
繳付公庫數	3,521,641	9,475,327
人事支出	3,280,440	46,639,937
業務支出	2,357,245	24,139,188
獎補助支出	448,000	4,900,000
財產損失	1,062	2,618
折舊、折耗及攤銷	164,773	1,795,360
其他支出	2,056,173	7,189,973
收支餘絀	63,107	-848,496

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11月30日

頁數：第 19 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	-907,632	27,475,850
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	186,917	34,700	-319,441	1,216,430
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	281,615	169,610	-48,918	1,060,338
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	144,450	57,437	-260,240	1,694,121
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	2,293,843	261,747	-1,536,231	224,457,040
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	2,293,843	261,747	-1,536,231	224,457,040

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11月30日

頁數：第 20 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11月30日

頁數：第 21 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	9,475,327	83,818,580	93,293,907	收入
		83,297,365	83,297,365	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	24,664		24,664	規費收入
信託管理收入				
財產收入	926,519		926,519	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	8,470,000		8,470,000	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	521,215	544,364	其他收入
歲出	83,057,318	11,085,085	94,142,403	支出
		9,475,327	9,475,327	繳付公庫數
人事費	46,609,890	30,047	46,639,937	人事支出
業務費	24,265,688	-126,500	24,139,188	業務支出
獎補助費	4,900,000		4,900,000	獎補助支出
設備及投資	7,281,740	-7,281,740		
		2,618	2,618	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,795,360	1,795,360	折舊、折耗及攤銷
		7,189,973	7,189,973	其他支出
歲計餘絀	-73,581,991	72,733,495	-848,496	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11月30日

頁數：第 22 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23頁

項目	金額	備註
合計	224,793,540	
資產負債淨額於上年度結轉數	223,961,175	
小計	832,365	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-848,496	
(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25頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,293,843	
1. 設備及投資預算執行增加數	91,767	
3. 其他	2,202,076	
三、設備及投資預算執行增加數	91,767	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	7,281,740	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,189,973	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-7,189,973	
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：	2,202,076	
2. 代辦經費購置設備	521,215	
3. 土地現值調整	1,680,861	