

高雄市大社區公所

# 會計月報

中華民國113年12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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
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	25,000	8,500	-	8,164
					-			33,164	-	
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	25,000	8,500	-	8,164
					-			33,164	-	
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	5,000	5,500	-	564
					-			5,564	-	
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	3,000	-	7,600
					-			27,600	-	
07				0702000000 財產收入	1,034,000	1,034,000	1,034,000	102,974	-	-4,507
					-			1,029,493	-	
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	1,014,000	96,700	-	3,193
					-			1,017,193	-	
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	1,874	-	2,876
					-			2,876	-	
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	1,014,000	94,826	-	317
					-			1,014,317	-	
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	6,274	-	-7,700
					-			12,300	-	
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000	20,000	20,000	6,274	-	-7,700
					-			12,300	-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	-
					-			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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
					-		8,470,000	-	-	
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
					-		8,470,000	-	-	
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	-	-	
					-		23,149	-	-126,851	
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	
					-		23,149	-	-126,851	
		01		12023150201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	
					-		470	-	470	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	
					-		22,679	-	-127,321	
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	9,679,000	111,474	-	
					-		9,586,801	-	-92,199	
				總計	9,679,000	9,679,000	9,679,000	111,474	-	
					-		9,586,801	-	-92,199	

# 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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				3702315010000 一般行政	46,221,000	70,303	46,556,712	46,556,712	2,952,680	313,297
					-	-		46,243,415	-	
					-	-		-	-	
					429,409	-164,000		-	-	
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	70,303	46,556,712	46,556,712	2,952,680	313,297
					-	-		46,243,415	-	
					-	-		-	-	
					429,409	-164,000		-	-	
		10		100000 人事費	36,971,000	70,303	37,470,712	37,470,712	1,933,829	-
					-	-		37,470,712	-	
					-	-		-	-	
					429,409	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,014,000	9,014,000	1,018,851	313,297
					-	-		8,700,703	-	
					-	-		-	-	
					-	-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	25,141,600	2,952,565	1,326,651
					-	-		23,814,949	-	
					-	-		-	-	
					-	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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702315040100 業務管理	24,694,000	-	25,141,600	25,141,600	2,952,565	1,326,651
					-	-			23,814,949	
					-	-			-	-
					-	447,600			-	-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,865,600	19,865,600	2,504,565	1,326,651
					-	-			18,538,949	
					-	-			-	-
					-	447,600			-	-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	5,276,000	448,000	-
					-	-			5,276,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	70,915,000	70,303	71,698,312	71,698,312	5,905,245	1,639,948
					-	-			70,058,364	
					-	-			-	-
					429,409	283,600			-	-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	3,680,000	866,837	382
					-	-			3,679,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	3,680,000	866,837	382
					-	-			3,679,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	3,680,000	866,837	382
					-	-		3,679,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,390,400	4,390,400	35,734	42,844
					-	-		4,347,556		
					-	-		-		
					-	-283,600		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,390,400	4,390,400	35,734	42,844
					-	-		4,347,556		
					-	-		-		
					-	-283,600		-		
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,390,400	4,390,400	35,734	42,844
					-	-		4,347,556		
					-	-		-		
					-	-283,600		-		
				資本門合計	8,354,000	-	8,070,400	8,070,400	902,571	43,226
					-	-		8,027,174		
					-	-		-		
					-	-283,600		-		
				經資門合計	79,269,000	70,303	79,768,712	79,768,712	6,807,816	1,683,174
					-	-		78,085,538		
					-	-		-		
					429,409	-		-		

# 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12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	10,915,468	-	10,915,468	10,915,468	243,211		-
					-	-		10,915,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	10,915,468	-	10,915,468	10,915,468	243,211	-	
					-	-		10,915,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	10,915,468	-	10,915,468	10,915,468	243,211	-	
					-	-		10,915,468	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
03				8902315030000 災害準備金	706,589	-	706,589	706,589	-	-	
					-	-		706,589	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			8902315030100 災害準備金*	706,589	-	706,589	706,589	-	-	
					-	-		706,589	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			20	200000 業務費	549,452	-	549,452	549,452	-	-	
					-	-		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12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數					
					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			保留數(4)	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	401,250	-	401,250	-	500	-	
					-	-		401,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	401,250	-	401,250	-	500	-	
					-	-		401,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	401,250	-	401,250	-	500	-	
					-	-		401,250	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	12,023,307	-	12,023,307	-	243,711	-	
					-	-		12,023,307	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	91,292,307	70,303	91,792,019	-	7,051,527	1,683,174	
					-	-		90,108,845	-	-	
					-	-		-	-	-	
					429,409	-		-	-	-	

# 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12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	37,470,712			10,915,468
1015 法定編制人員待遇	25,029,887			
1020 約聘僱人員待遇	609,173			
1025 技工及工友待遇	436,080			
1030 獎金	6,877,426			42,631
1035 其他給與	568,662			
1040 加班費	1,510,801			
1045 退休退職給付				8,049,873
1050 退休離職儲金				2,822,964
1055 保險	2,438,683			
2000 業務費	8,700,703	18,538,949		
2003 教育訓練費	20,764			
2006 水電費		488,209		
2009 通訊費		315,797		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	184,315			
2021 其他業務租金	95,400			
2024 稅捐及規費	41,448			
2027 保險費	26,688	69,071		
2033 臨時人員酬金		5,012,146		
2036 按日按件計資酬金		435,500		
2039 委辦費		810,000		
2051 物品	218,137	59,440		
2054 一般事務費	7,867,871	7,074,807		

# 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12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	78,080			
2069 設施及機械設備養護費		1,206,293		
2072 國內旅費		46,151		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,679,618	4,347,556	
3015 公共建設及設施費		3,500,000	4,347,556	
3020 機械設備費		179,618		
4000 獎補助費	72,000	5,276,000		
4040 對國內團體之捐助		1,100,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,176,000		
<b>合計</b>	<b>46,243,415</b>	<b>27,494,567</b>	<b>4,347,556</b>	<b>10,915,468</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12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		401,250	48,787,430
1015 法定編制人員待遇			25,029,887
1020 約聘僱人員待遇			609,173
1025 技工及工友待遇			436,080
1030 獎金			6,920,057
1035 其他給與		401,250	969,912
1040 加班費			1,510,801
1045 退休退職給付			8,049,873
1050 退休離職儲金			2,822,964
1055 保險			2,438,683
2000 業務費	549,452		27,789,104
2003 教育訓練費			20,764
2006 水電費			488,209
2009 通訊費			315,797
2012 土地租金			2,854,955
2018 資訊服務費			184,315
2021 其他業務租金			95,400
2024 稅捐及規費			41,448
2027 保險費			95,759
2033 臨時人員酬金			5,012,146
2036 按日按件計資酬金			435,500
2039 委辦費			810,000
2051 物品			277,577
2054 一般事務費	278,822		15,221,500

# 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12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			78,080
2069 設施及機械設備養護費	270,630		1,476,923
2072 國內旅費			46,151
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	157,137		8,184,311
3015 公共建設及設施費	157,137		8,004,693
3020 機械設備費			179,618
4000 獎補助費			5,348,000
4040 對國內團體之捐助			1,100,000
4085 獎勵及慰問			72,000
4090 其他補助及捐助			4,176,000
合計	706,589	401,250	90,108,845

# 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12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	9,586,801	0	0	0	0	0	0	0	9,586,801
本年度	9,586,801	0	0	0	0	0	0	0	9,586,801
04030100 一般賠償收入	30,995	0	0	0	0	0	0	0	30,995
05030300 資料使用費	5,564	0	0	0	0	0	0	0	5,564
05030600 場地設施使用費	27,600	0	0	0	0	0	0	0	27,600
07010100 利息收入	2,876	0	0	0	0	0	0	0	2,876
07010300 租金收入	1,014,317	0	0	0	0	0	0	0	1,014,317
07050100 廢舊物資售價	12,300	0	0	0	0	0	0	0	12,300
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12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	90,108,845	0	0	0	0	0	0	202,547	0	299,000	90,012,392	1,683,174
本年度	90,108,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,108,845	1,683,174
一、本年度經費	78,085,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,085,538	1,683,174
0137010100 行政管理	46,243,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,243,415	313,297
0137040100 業務管理	23,814,949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,814,949	1,326,651
0137040100* 業務管理	3,679,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,679,618	382
0358020100* 小型工程	4,347,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,347,556	42,844
二、統籌科目	12,023,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,023,307	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,915,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,915,468	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12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	401,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,250	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12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	301,612,851	負債	76,665,101
流動資產	76,665,101	流動負債	73,261,038
專戶存款	76,665,101	應付代收款	70,720,038
零用金		預收其他政府款	2,541,000
預付款		其他負債	3,404,063
固定資產	224,947,750	存入保證金	3,404,063
土地	193,010,301	淨資產	224,947,750
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,947,750
累計折舊－房屋建築及設備	-12,836,623	資產負債淨額	224,947,750
機械及設備	6,803,672		
累計折舊－機械及設備	-5,427,497		
交通及運輸設備	4,778,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,423,019		
雜項設備	11,286,991		
累計折舊－雜項設備	-9,474,276		
其他資產			
暫付款			
合 計	301,612,851	合 計	301,612,851
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12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	7,122,621	100,416,528
公庫撥入數	6,715,027	90,012,392
罰款及賠償收入	0	30,995
規費收入	8,500	33,164
財產收益	102,974	1,029,493
捐獻及贈與收入	0	8,470,000
其他收入	296,120	840,484
支出	6,992,904	101,135,307
繳付公庫數	111,474	9,586,801
人事支出	2,177,540	48,817,477
業務支出	3,523,416	27,662,604
獎補助支出	448,000	5,348,000
財產損失	1,701	4,319
折舊、折耗及攤銷	154,820	1,950,180
其他支出	575,953	7,765,926
收支餘絀	129,717	-718,779

# 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12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	-990,144	27,393,338
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	374,410	193,181	-188,708	1,376,175
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	597,815	169,610	-70,235	1,355,221
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	291,450	69,002	-277,081	1,812,715
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	2,944,536	431,793	-1,526,168	224,947,750
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	2,944,536	431,793	-1,526,168	224,947,750

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12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12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	9,586,801	90,829,727	100,416,528	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		90,012,392	90,012,392	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	30,995	-----	30,995	規費收入
規費收入	33,164	-----	33,164	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	1,029,493	-----	1,029,493	營業盈餘及事業收入
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	8,470,000	-----	8,470,000	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	23,149	817,335	840,484	
	-----	-----	-----	
歲出	90,108,845	11,026,462	101,135,307	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,586,801	9,586,801	人事支出
人事費	48,787,430	30,047	48,817,477	業務支出
業務費	27,789,104	-126,500	27,662,604	獎補助支出
獎補助費	5,348,000	-----	5,348,000	
設備及投資	8,184,311	-8,184,311	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		4,319	4,319	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,950,180	1,950,180	其他支出
		7,765,926	7,765,926	
歲計餘絀	-80,522,044	79,803,265	-718,779	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12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

項目		金額	備註
合計		224,947,750	
資產負債淨額於上年度結轉數		223,961,175	
小計		986,575	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-718,779	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		1,705,354	
土地	公告現值增加	1,680,861	
機械設備	移入	24,493	



## 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	2,944,536	
1. 設備及投資預算執行增加數	418,385	
3. 其他	2,526,151	
三、設備及投資預算執行增加數	418,385	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,184,311	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-7,765,926	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-7,765,926	
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：	2,526,151	
1. 其他機關移入設備	27,955	
2. 代辦經費購置設備	817,335	
3. 土地現值調整	1,680,861	