

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年02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 9 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 10 頁至第 10 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 頁 |
|---|---------------|

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 25,000 - | 25,000 | - 3,500 | - - | 3,500 | |
| | 03 | | | 05023150300 使用規費收入 | 25,000 - | 25,000 | - 3,500 | - - | 3,500 | |
| | | 03 | | 05023150303 資料使用費 | 5,000 - | 5,000 | - - | - - | - | |
| | | 06 | | 05023150306 場地設施使用費 | 20,000 - | 20,000 | - 3,500 | - - | 3,500 | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 1,034,000 - | 1,034,000 | 781,000 780,917 | - - | -83 | |
| | 01 | | | 07023150100 財產孳息 | 1,014,000 - | 1,014,000 | 781,000 780,917 | - - | -83 | |
| | | 03 | | 07023150103 租金收入 | 1,014,000 - | 1,014,000 | 781,000 780,917 | - - | -83 | |
| | 05 | | | 07023150500 廢舊物資售價 | 20,000 - | 20,000 | - - | - - | - | |
| | | 01 | | 07023150501 廢舊物資售價 | 20,000 - | 20,000 | - - | - - | - | |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 8,470,000 - | 8,470,000 | 2,541,000 2,541,000 | - - | - | |
| | 01 | | | 10023150100 捐獻收入 | 8,470,000 - | 8,470,000 | 2,541,000 2,541,000 | - - | - | |
| | | 01 | | 10023150101 一般捐獻 | 8,470,000 - | 8,470,000 | 2,541,000 2,541,000 | - - | - | |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 40,000 - | 40,000 | - - | - - | - | |
| | 02 | | | 12023150200 雜項收入 | 40,000 - | 40,000 | - - | - - | - | |

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) | | | | | | |
| | | 10 | | 12023150210 | 其他雜項收入 | 40,000 | 40,000 | - | - | - | |
| | | | | | | - | | - | | | |
| | | | | 經常門合計 | | 9,569,000 | 9,569,000 | 3,322,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 3,325,417 | | 3,417 | |
| | | | | 總計 | | 9,569,000 | 9,569,000 | 3,322,000 | - | - | |
| | | | | | | - | | 3,325,417 | | 3,417 | |

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 47,522,000 | - | 47,522,000 | 18,573,000 | 2,892,891 | 3,408,731 |
| | | | | | - | - | | 15,164,269 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 3702315010100 行政管理 | 47,522,000 | - | 47,522,000 | 18,573,000 | 2,892,891 | 3,408,731 |
| | | | | | - | - | | 15,164,269 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 37,717,000 | - | 37,717,000 | 16,044,000 | 2,426,621 | 2,945,001 |
| | | | | | - | - | | 13,098,999 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,733,000 | - | 9,733,000 | 2,505,000 | 466,270 | 463,730 |
| | | | | | - | - | | 2,041,270 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | 24,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 24,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 24,839,000 | - | 24,839,000 | 3,684,000 | 1,124,857 | 1,414,628 |
| | | | | | - | - | | 2,269,372 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 137,500 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 24,839,000 | - | 24,839,000 | 3,684,000 | 1,124,857 | 1,414,628 |
| | | | | | - | - | | 2,269,372 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 31,000 | - | 31,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 19,532,000 | - | 19,532,000 | 2,988,000 | 776,857 | 1,414,628 |
| | | | | | - | - | | 1,573,372 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 5,276,000 | - | 5,276,000 | 696,000 | 348,000 | - |
| | | | | | - | - | | 696,000 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 72,361,000 | - | 72,361,000 | 22,257,000 | 4,017,748 | 4,823,359 |
| | | | | | - | - | | 17,433,641 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 3,680,000 | - | 3,680,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | 01 | | | 3702315040100 業務管理* | 3,680,000 | - | 3,680,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,680,000 | - | 3,680,000 | - | - | |
| 02 | | | | 5802315020000 基層建設 | 4,843,000 | - | 4,843,000 | - | - | |
| | 01 | | | 5802315020100 小型工程* | 4,843,000 | - | 4,843,000 | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,843,000 | - | 4,843,000 | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 8,523,000 | - | 8,523,000 | - | - | |

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 80,884,000 | - | 80,884,000 | 22,257,000 | 4,017,748 | 4,823,359 |
| | | | | | - | - | | 17,433,641 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 137,500 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 03 | | | | 7602315030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,355,845 | - | 2,355,845 | 2,355,845 | 851,046 | - |
| | | | | | - | - | | 2,355,845 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7602315030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,355,845 | - | 2,355,845 | 2,355,845 | 851,046 | - |
| | | | | | - | - | | 2,355,845 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 2,355,845 | - | 2,355,845 | 2,355,845 | 851,046 | - |
| | | | | | - | - | | 2,355,845 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 8902315050000 公務人員各項補助 | 315,600 | - | 315,600 | 315,600 | 315,600 | - |
| | | | | | - | - | | 315,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8902315050100 公務人員各項補助 | 315,600 | - | 315,600 | 315,600 | 315,600 | - |
| | | | | | - | - | | 315,600 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 315,600 | - | 315,600 | 315,600 | - | |
| | | | | | - | - | | 315,600 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,671,445 | - | 2,671,445 | 1,166,646 | - | |
| | | | | | - | - | | 2,671,445 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 83,555,445 | - | 83,555,445 | 5,184,394 | 4,823,359 | |
| | | | | | - | - | | 20,105,086 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 137,500 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 |
| 1000 人事費 | 13,098,999 | | 2,355,845 | 315,600 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,355,490 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 192,798 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 109,020 | | | |
| 1030 獎金 | 6,247,325 | | 44,375 | |
| 1035 其他給與 | 80,000 | | | 315,600 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,846,395 | |
| 1050 退休離職儲金 | | | 465,075 | |
| 1055 保險 | 114,366 | | | |
| 2000 業務費 | 2,041,270 | 1,573,372 | | |
| 2006 水電費 | | 1,510 | | |
| 2027 保險費 | | 39,071 | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 1,157,700 | | |
| 2051 物品 | 11,023 | 24,000 | | |
| 2054 一般事務費 | 2,030,247 | 197,073 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 154,018 | | |
| 4000 獎補助費 | 24,000 | 696,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 696,000 | | |
| 合計 | 15,164,269 | 2,269,372 | 2,355,845 | 315,600 |

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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 | | | |
|-----------------|-------------|--|--|--|
| | 合計 | | | |
| 1000 人事費 | 15,770,444 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,355,490 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 192,798 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 109,020 | | | |
| 1030 獎金 | 6,291,700 | | | |
| 1035 其他給與 | 395,600 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 1,846,395 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 465,075 | | | |
| 1055 保險 | 114,366 | | | |
| 2000 業務費 | 3,614,642 | | | |
| 2006 水電費 | 1,510 | | | |
| 2027 保險費 | 39,071 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | 1,157,700 | | | |
| 2051 物品 | 35,023 | | | |
| 2054 一般事務費 | 2,227,320 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 154,018 | | | |
| 4000 獎補助費 | 720,000 | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 24,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | 696,000 | | | |
| 合計 | 20,105,086 | | | |

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10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 | 3,325,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,325,417 |
| 本年度 | 3,325,417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,325,417 |
| 05030600 場地設施使用費 | 3,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,500 |
| 07010300 租金收入 | 780,917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780,917 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,541,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,541,000 |

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11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 | 20,105,086 | 137,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,392,586 | 4,535,859 |
| 本年度 | 20,105,086 | 137,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,392,586 | 4,535,859 |
| 一、本年度經費 | 17,433,641 | 137,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,721,141 | 4,535,859 |
| 0137010100 行政管理 | 15,164,269 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,314,269 | 3,258,731 |
| 0137040100 業務管理 | 2,269,372 | 137,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,406,872 | 1,277,128 |
| 二、統籌科目 | 2,671,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,671,445 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,355,845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,355,845 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 315,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,600 | 0 |

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 304,899,757 | 負債 | 70,507,131 |
| 流動資產 | 70,534,631 | 流動負債 | 66,869,508 |
| 專戶存款 | 70,247,131 | 應付代收款 | 66,869,508 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 3,637,623 |
| 預付款 | 137,500 | 存入保證金 | 3,637,623 |
| 固定資產 | 234,105,126 | 淨資產 | 234,392,626 |
| 土地 | 202,485,879 | 資產負債淨額 | 234,392,626 |
| 房屋建築及設備 | 40,229,961 | 資產負債淨額 | 234,392,626 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -13,001,647 | | |
| 機械及設備 | 6,803,672 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,472,019 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,778,240 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,473,635 | | |
| 雜項設備 | 11,286,991 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,532,316 | | |
| 其他資產 | 260,000 | | |
| 暫付款 | 260,000 | | |
| 合 計 | 304,899,757 | 合 計 | 304,899,757 |
| 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 5,321,894 | 23,718,003 |
| 公庫撥入數 | 5,321,894 | 20,392,586 |
| 規費收入 | 0 | 3,500 |
| 財產收益 | 0 | 780,917 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 2,541,000 |
| 支出 | 5,343,495 | 23,748,705 |
| 繳付公庫數 | 0 | 3,325,417 |
| 人事支出 | 3,593,267 | 15,770,444 |
| 業務支出 | 1,243,127 | 3,614,642 |
| 獎補助支出 | 348,000 | 720,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 159,101 | 318,202 |
| 收支餘絀 | -21,601 | -30,702 |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 14 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 | 193,010,301 | 0 | 9,475,578 | 0 | 0 | 202,485,879 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 40,229,961 | -12,836,623 | 0 | 0 | -165,024 | 27,228,314 |
| 機械及設備 | 6,803,672 | -5,427,497 | 0 | 0 | -44,522 | 1,331,653 |
| 交通及運輸設備 | 4,778,240 | -3,423,019 | 0 | 0 | -50,616 | 1,304,605 |
| 雜項設備 | 11,286,991 | -9,474,276 | 0 | 0 | -58,040 | 1,754,675 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 256,109,165 | -31,161,415 | 9,475,578 | 0 | -318,202 | 234,105,126 |
| 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 | 256,109,165 | -31,161,415 | 9,475,578 | 0 | -318,202 | 234,105,126 |

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 15 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 16 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 | 3,325,417 | 20,392,586 | 23,718,003 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | | 20,392,586 | 20,392,586 | 稅課收入 |
| 稅課收入 | ----- | ----- | ----- | 罰款及賠償收入 |
| 罰款及賠償收入 | ----- | ----- | ----- | 規費收入 |
| 規費收入 | 3,500 | ----- | 3,500 | ----- |
| 信託管理收入 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | 780,917 | ----- | 780,917 | 投資收益 |
| 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 | 2,541,000 | ----- | 2,541,000 | 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 | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 20,105,086 | 3,643,619 | 23,748,705 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | | 3,325,417 | 3,325,417 | 人事支出 |
| 人事費 | 15,770,444 | ----- | 15,770,444 | 業務支出 |
| 業務費 | 3,614,642 | ----- | 3,614,642 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | 720,000 | ----- | 720,000 | ----- |
| 設備及投資 | ----- | ----- | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 利息費用及手續費 |
| 債務費 | ----- | 318,202 | 318,202 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | ----- | ----- | ----- | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -16,779,669 | 16,748,967 | -30,702 | 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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 17 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18頁

| 項目 | | 金額 | 備註 |
|--------------------|--------|-------------|----|
| 合計 | | 234,392,626 | |
| 資產負債淨額於上年度結轉數 | | 224,947,750 | |
| 小計 | | 9,444,876 | |
| (1)本年度截至2月收支餘絀 | | -30,702 | |
| (5)無關收支-影響非流動資產之項目 | | 9,475,578 | |
| 土地 | 公告現值增加 | 9,475,578 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第19頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|----------------|---------|----|
| 折舊、折耗及攤銷 | 318,202 | |
| 1. 本年度提列固定資產折舊 | 318,202 | |

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20頁

| 項目 | 金額 | 備註 |
|------------------------------------|-----------|----|
| 二、本年度成本變動增加數合計 | 9,475,578 | |
| 3. 其他 | 9,475,578 | |
| 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： | 9,475,578 | |
| 3. 土地現值調整 | 9,475,578 | |