高雄市大社區公所

會　計　月　報

中華民國114年08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、以前年度歲出轉入數累計表.....第 8頁至第 8頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 9頁至第 12頁
二、繳付公庫數分析表.....第 13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114年1月1日至114年8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000 規費收入	25,000 -	25,000	20,000	- 37,350	-	17,350
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	20,000	- 37,350	-	17,350
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	- 350	-	350
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	20,000	- 37,000	-	17,000
07				07020000000 財產收入	1,034,000 -	1,034,000	800,000	- 798,438	-	-1,562
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000 -	1,014,000	790,000	- 791,008	-	1,008
		01		07023150101 利息收入	- -	-	-	- 1,091	-	1,091
		03		07023150103 租金收入	1,014,000 -	1,014,000	790,000	- 789,917	-	-83
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 7,430	-	-2,570
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 7,430	-	-2,570
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000 -	8,470,000	5,082,000	- 5,082,000	-	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000 -	8,470,000	5,082,000	- 5,082,000	-	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000 -	8,470,000	5,082,000	- 5,082,000	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/9/9

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8月31日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	02			12023150200 雜項收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
		10		12023150210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
				經常門合計	9,569,000 -	9,569,000	5,902,000	- 5,917,788	-	15,788
				總計	9,569,000 -	9,569,000	5,902,000	- 5,917,788	-	15,788

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8月31日

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	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3702315010000 一般行政	47,522,000	-	47,522,000	40,007,000	3,312,257	4,735,765
					-	-			35,271,235	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	40,007,000	3,312,257	4,735,765
					-	-			35,271,235	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	32,964,000	2,669,802	3,882,132
					-	-			29,081,868	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	6,995,000	642,455	853,633
					-	-			6,141,367	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	24,839,000	-	24,839,000	18,085,000	1,193,211	2,445,086
					-	-			15,639,914	
					-	-			-	181,390
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702315040100 業務管理	24,839,000	-	24,839,000	18,085,000	1,193,211	2,445,086
					-	-			15,639,914	
					-	-			-	181,390
					-	-				
			10	100000 人事費	31,000	-	31,000	31,000	-	953
					-	-			30,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,532,000	-	19,532,000	14,470,000	845,211	2,444,133
					-	-			12,025,867	
					-	-			-	181,390
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	3,584,000	348,000	-
					-	-			3,584,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	58,092,000	4,505,468	7,180,851
					-	-			50,911,149	
					-	-			-	181,390
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	-	1,008,600
					-	-			191,400	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000 - - -	- - - -	3,680,000	1,200,000	- 191,400 -	1,008,600 -
			30	300000 設備及投資*	3,680,000 - - -	- - - -	3,680,000	1,200,000	- 191,400 -	1,008,600 -
02				5802315020000 基層建設	4,843,000 - - -	- - - -	4,843,000	4,693,000	8,931 4,358,511 -	334,489 -
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000 - - -	- - - -	4,843,000	4,693,000	8,931 4,358,511 -	334,489 -
			30	300000 設備及投資*	4,843,000 - - -	- - - -	4,843,000	4,693,000	8,931 4,358,511 -	334,489 -
				資本門合計	8,523,000 - - -	- - - -	8,523,000	5,893,000	8,931 4,549,911 -	1,343,089 -

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	80,884,000	-	80,884,000	63,985,000	4,514,399	8,523,940
					-	-			55,461,060	
					-	-			-	181,390
					-	-				
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	7,550,661	-	7,550,661	7,550,661	870,458	-
					-	-			7,550,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	7,550,661	-	7,550,661	7,550,661	870,458	-
					-	-			7,550,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	7,550,661	-	7,550,661	7,550,661	870,458	-
					-	-			7,550,661	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902315050000 公務人員各項補助	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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8月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	7,866,261	-	7,866,261	7,866,261	870,458	-
					-	-			7,866,261	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	88,750,261	-	88,750,261	71,851,261	5,384,857	8,523,940
					-	-			63,327,321	
					-	-			-	181,390
					-	-				

高雄市大社區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						58,190	58,190	-	-	-	-	-

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8月31日

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	29,081,868	30,047		7,550,661
1015 法定編制人員待遇	19,881,857			
1020 約聘僱人員待遇	492,766			
1025 技工及工友待遇	342,450			
1030 獎金	6,593,115			44,375
1035 其他給與	323,670			
1040 加班費	40,320	30,047		
1045 退休退職給付				5,526,545
1050 退休離職儲金				1,979,741
1055 保險	1,407,690			
2000 業務費	6,141,367	12,025,867		
2003 教育訓練費	12,600			
2006 水電費		125,219		
2009 通訊費		128,973		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	126,655			
2021 其他業務租金	47,700			
2024 稅捐及規費	40,722			
2027 保險費	19,019	42,831		
2033 約用人員酬金		3,664,640		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2039 委辦費		319,510		
2051 物品	94,653	109,706		
2054 一般事務費	5,726,692	3,759,019		

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8月31日

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		107,652		
2066 車輛及辦公器具養護費	8,710			
2069 設施及機械設備養護費		583,829		
2072 國內旅費		25,320		
2093 特別費	64,616			
3000 設備及投資		191,400	4,358,511	
3015 公共建設及設施費		191,400	4,358,511	
4000 獎補助費	48,000	3,584,000		
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		2,784,000		
合計	35,271,235	15,831,314	4,358,511	7,550,661

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8月31日

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	315,600	36,978,176		
1015　法定編制人員待遇		19,881,857		
1020　約聘僱人員待遇		492,766		
1025　技工及工友待遇		342,450		
1030　獎金		6,637,490		
1035　其他給與	315,600	639,270		
1040　加班費		70,367		
1045　退休退職給付		5,526,545		
1050　退休離職儲金		1,979,741		
1055　保險		1,407,690		
2000　業務費		18,167,234		
2003　教育訓練費		12,600		
2006　水電費		125,219		
2009　通訊費		128,973		
2012　土地租金		2,949,168		
2018　資訊服務費		126,655		
2021　其他業務租金		47,700		
2024　稅捐及規費		40,722		
2027　保險費		61,850		
2033　約用人員酬金		3,664,640		
2036　按日按件計資酬金		210,000		
2039　委辦費		319,510		
2051　物品		204,359		
2054　一般事務費		9,485,711		

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8月31日

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		107,652		
2066 車輛及辦公器具養護費		8,710		
2069 設施及機械設備養護費		583,829		
2072 國內旅費		25,320		
2093 特別費		64,616		
3000 設備及投資		4,549,911		
3015 公共建設及設施費		4,549,911		
4000 獎補助費		3,632,000		
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4085 獎勵及慰問		48,000		
4090 其他補助及捐助		2,784,000		
合計	315,600	63,327,321		

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	5,917,788	0	0	0	0	58,190	0	0	5,975,978
本年度	5,917,788	0	0	0	0	0	0	0	5,917,788
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	37,000	0	0	0	0	0	0	0	37,000
07010100 利息收入	1,091	0	0	0	0	0	0	0	1,091
07010300 租金收入	789,917	0	0	0	0	0	0	0	789,917
07050100 廢舊物資售價	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000
以前年度	0	0	0	0	0	58,190	0	0	58,190
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

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：以前年度待納庫繳庫數(3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料(4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金(5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款(6)	加項：預收款(7)	加項：剔除經費(8)	繳付公庫數(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	58,190	0	0	58,190
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	58,190	0	0	58,190
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	63,327,321	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	202,547	63,456,164	8,192,550
本年度	63,327,321	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,658,711	8,192,550
一、本年度經費	55,461,060	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,792,450	8,192,550
0137010100 行政管理	35,271,235	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,421,235	4,585,765
0137040100 業務管理	15,639,914	181,390	0	0	0	0	0	0	0	0	15,821,304	2,263,696
0137040100* 業務管理	191,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,400	1,008,600
0358020100* 小型工程	4,358,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,358,511	334,489
二、統籌科目	7,866,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,866,261	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,550,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,550,661	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年8月31日

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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,547	-202,547	0
11302315370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,047	-30,047	0
11302315370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	-172,500	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	317,125,747	負債	83,641,396
流動資產	82,839,936	流動負債	79,637,998
專戶存款	82,508,546	應付代收款	79,637,998
零用金	150,000	其他負債	4,003,398
預付款	181,390	存入保證金	4,003,398
固定資產	233,152,961	淨資產	233,484,351
土地	202,485,879	資產負債淨額	233,484,351
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,484,351
累計折舊－房屋建築及設備	-13,496,719		
機械及設備	6,033,404		
累計折舊－機械及設備	-4,839,674		
交通及運輸設備	4,704,235		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,549,343		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,659,321		
其他資產	1,132,850		
暫付款	1,132,850		
合計	317,125,747	合計	317,125,747
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	5,384,857	69,373,952
公庫撥入數	5,384,857	63,456,164
規費收入	0	37,350
財產收益	0	798,438
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
支出	5,599,754	70,371,119
繳付公庫數	58,190	5,975,978
人事支出	3,540,260	36,948,129
業務支出	1,487,666	17,994,734
獎補助支出	348,000	3,632,000
財產損失	400	8,868
折舊、折耗及攤銷	156,307	1,261,499
其他支出	8,931	4,549,911
收支餘絀	-214,897	-997,167

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8月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	-660,096	26,733,242
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	0	770,268	587,823	1,193,730
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	0	74,005	-126,324	1,154,892
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-185,045	1,585,218
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	886,725	-383,642	233,152,961
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	886,725	-383,642	233,152,961

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8月31日

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8月31日

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	5,917,788	63,456,164	69,373,952	收入
		63,456,164	63,456,164	公庫撥入數
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	37,350		37,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	798,438		798,438	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				其他收入
歲出	63,327,321	7,043,798	70,371,119	支出
		5,975,978	5,975,978	繳付公庫數
人事費	36,978,176	-30,047	36,948,129	人事支出
業務費	18,167,234	-172,500	17,994,734	業務支出
獎補助費	3,632,000		3,632,000	獎補助支出
設備及投資	4,549,911	-4,549,911		
		8,868	8,868	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,261,499	1,261,499	折舊、折耗及攤銷
		4,549,911	4,549,911	其他支出
歲計餘絀	-57,409,533	56,412,366	-997,167	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8月31日

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		233,484,351	
資產負債淨額於上年度結轉數		224,947,750	
小計		8,536,601	
(1)本年度截至8月收支餘絀		-997,167	
(3)審修淨增減數		58,190	
(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

項目	金額	備註
人事費	-30,047	
2.墊付案編列預算轉正數	-30,047	
業務費	-172,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-172,500	
設備及投資	-4,549,911	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-4,549,911	
財產損失	8,868	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,868	
原值-機械	770,268	
累計折舊	-762,565	
原值-交通	74,005	
累計折舊	-73,265	
原值-雜項	42,452	
累計折舊	-42,027	
折舊、折耗及攤銷	1,261,499	
1.本年度提列固定資產折舊	1,261,499	
其他支出	4,549,911	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	4,549,911	

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

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	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,549,911	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-4,549,911	
5-1.非屬財產性質，無法列為財產帳	-4,549,911	
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	