

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年09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9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	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	20,000 2,650 40,000	-	20,000	
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	20,000 2,650 40,000	-	20,000	
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	- 350 700	-	700	
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	20,000 2,300 39,300	-	19,300	
07				0702000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000 -	8,470,000	8,470,000 - 5,082,000	-	-3,388,000	
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000 -	8,470,000	8,470,000 - 5,082,000	-	-3,388,000	
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000 -	8,470,000	8,470,000 - 5,082,000	-	-3,388,000	
12				1202000000 其他收入	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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		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)		
					-			-		
	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	9,290,000 2,650 5,920,438	-	-3,369,562	
				總計	9,569,000 -	9,569,000	9,290,000 2,650 5,920,438	-	-3,369,562	

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9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			備註(預付款)	
01				3702315010000 一般行政	47,522,000	-	47,522,000	43,554,000	3,227,448	5,055,317
					-	-		38,498,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	43,554,000	3,227,448	5,055,317
					-	-		38,498,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	35,728,000	2,521,850	4,124,282
					-	-		31,603,718	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	7,754,000	681,598	931,035
					-	-		6,822,965	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	24,000	-
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,839,000	-	24,839,000	19,367,000	1,420,490	2,306,596
					-	-		17,060,404	-	-
					-	-		-	-	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9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	24,839,000	-	24,839,000	19,367,000	1,420,490	2,306,596
					-	-		17,060,404		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	15,404,000	1,072,490	2,305,643
					-	-		13,098,357		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	3,932,000	348,000	-
					-	-		3,932,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	62,921,000	4,647,938	7,361,913
					-	-		55,559,087		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	143,437	865,163
					-	-		334,837		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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				
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	143,437	865,163
					-	-		334,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	1,200,000	143,437	865,163
					-	-		334,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				5802315020000 基層建設	4,843,000	-	4,843,000	4,693,000	-	334,489
					-	-		4,358,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000	-	4,843,000	4,693,000	-	334,489
					-	-		4,358,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	4,843,000	-	4,843,000	4,693,000	-	334,489
					-	-		4,358,511		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,523,000	-	8,523,000	5,893,000	143,437	1,199,652
					-	-		4,693,348		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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				
				經資門合計	80,884,000	-	80,884,000	68,814,000	4,791,375	8,561,565
					-	-		60,252,435		181,390
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	8,411,648	-	8,411,648	8,411,648	860,987	-
					-	-		8,411,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	8,411,648	-	8,411,648	8,411,648	860,987	-
					-	-		8,411,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	8,411,648	-	8,411,648	8,411,648	860,987	-
					-	-		8,411,648		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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)			
			10	100000 人事費	315,600	-	315,600	-	-	
					-	-		315,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,727,248	-	8,727,248	860,987	-	
					-	-		8,727,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	89,611,248	-	89,611,248	5,652,362	8,561,565	
					-	-		68,979,683	-	
					-	-		-	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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				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)
	款	項	目	節		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9月30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
1000 人事費	31,603,718	30,047		8,411,648
1015 法定編制人員待遇	22,098,007			
1020 約聘僱人員待遇	539,645			
1025 技工及工友待遇	380,500			
1030 獎金	6,593,115			44,375
1035 其他給與	344,563			
1040 加班費	40,320	30,047		
1045 退休退職給付				6,136,570
1050 退休離職儲金				2,230,703
1055 保險	1,607,568			
2000 業務費	6,822,965	13,098,357		
2003 教育訓練費	16,600			
2006 水電費		216,414		
2009 通訊費		147,631		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	128,230			
2021 其他業務租金	47,700			
2024 稅捐及規費	41,022			
2027 保險費	26,136	42,961		
2033 約用人員酬金		4,044,360		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
2039 委辦費		362,210		
2051 物品	100,765	113,527		
2054 一般事務費	6,370,732	3,969,464		

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9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
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		901,278		
2072 國內旅費		33,692		
2093 特別費	83,070			
3000 設備及投資		334,837	4,358,511	
3015 公共建設及設施費		334,837	4,358,511	
4000 獎補助費	72,000	3,932,000		
4040 對國內團體之捐助		800,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		3,132,000		
合計	38,498,683	17,395,241	4,358,511	8,411,648

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9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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	315,600	40,361,013	
1015 法定編制人員待遇		22,098,007	
1020 約聘僱人員待遇		539,645	
1025 技工及工友待遇		380,500	
1030 獎金		6,637,490	
1035 其他給與	315,600	660,163	
1040 加班費		70,367	
1045 退休退職給付		6,136,570	
1050 退休離職儲金		2,230,703	
1055 保險		1,607,568	
2000 業務費		19,921,322	
2003 教育訓練費		16,600	
2006 水電費		216,414	
2009 通訊費		147,631	
2012 土地租金		2,949,168	
2018 資訊服務費		128,230	
2021 其他業務租金		47,700	
2024 稅捐及規費		41,022	
2027 保險費		69,097	
2033 約用人員酬金		4,044,360	
2036 按日按件計資酬金		210,000	
2039 委辦費		362,210	
2051 物品		214,292	
2054 一般事務費		10,340,196	

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9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		
	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		901,278	
2072 國內旅費		33,692	
2093 特別費		83,070	
3000 設備及投資		4,693,348	
3015 公共建設及設施費		4,693,348	
4000 獎補助費		4,004,000	
4040 對國內團體之捐助		800,000	
4085 獎勵及慰問		72,000	
4090 其他補助及捐助		3,132,000	
合計	315,600	68,979,683	

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9月30日

頁數：第13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	5,920,438	0	0	0	0	58,190	0	0	5,978,628
本年度	5,920,438	0	0	0	0	0	0	0	5,920,438
05030300 資料使用費	700	0	0	0	0	0	0	0	700
05030600 場地設施使用費	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300
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9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)			
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9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	68,979,683	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	202,547	69,108,526	8,230,175
本年度	68,979,683	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,311,073	8,230,175
一、本年度經費	60,252,435	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	60,583,825	8,230,175
0137010100 行政管理	38,498,683	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,648,683	4,905,317
0137040100 業務管理	17,060,404	181,390	0	0	0	0	0	0	0	0	17,241,794	2,125,206
0137040100* 業務管理	334,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,837	865,163
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	8,727,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,727,248	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,411,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,411,648	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9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)		
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9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	301,901,419	負債	68,506,709
流動資產	68,578,099	流動負債	64,503,487
專戶存款	68,246,709	應付代收款	64,503,487
零用金	150,000	其他負債	4,003,222
預付款	181,390	存入保證金	4,003,222
固定資產	233,063,320	淨資產	233,394,710
土地	202,485,879	資產負債淨額	233,394,710
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,394,710
累計折舊－房屋建築及設備	-13,579,231		
機械及設備	6,033,404		
累計折舊－機械及設備	-4,860,975		
交通及運輸設備	4,770,910		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,574,053		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,687,114		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	301,901,419	合 計	301,901,419
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9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	5,655,012	75,028,964
公庫撥入數	5,652,362	69,108,526
規費收入	2,650	40,000
財產收益	0	798,438
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
支出	5,744,653	76,115,772
繳付公庫數	2,650	5,978,628
人事支出	3,382,837	40,330,966
業務支出	1,754,088	19,748,822
獎補助支出	372,000	4,004,000
財產損失	0	8,868
折舊、折耗及攤銷	156,316	1,417,815
其他支出	76,762	4,626,673
收支餘絀	-89,641	-1,086,808

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9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	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	-742,608	26,650,730
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	0	770,268	566,522	1,172,429
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	66,675	74,005	-151,034	1,196,857
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-212,838	1,557,425
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	9,542,253	886,725	-539,958	233,063,320
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	9,542,253	886,725	-539,958	233,063,320

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9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114年1月1日至114年9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	5,920,438	69,108,526	75,028,964	收入
	-----	69,108,526	-----	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	40,000	-----	40,000	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	68,979,683	7,136,089	76,115,772	支出
	-----	5,978,628	-----	繳付公庫數
人事費	40,361,013	-30,047	40,330,966	人事支出
業務費	19,921,322	-172,500	19,748,822	業務支出
獎補助費	4,004,000	-----	4,004,000	獎補助支出
設備及投資	4,693,348	-4,693,348	-----	-----
	-----	8,868	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,417,815	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	4,626,673	-----	其他支出
歲計餘絀	-63,059,245	61,972,437	-1,086,808	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9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	233,394,710	
資產負債淨額於上年度結轉數	224,947,750	
小計	8,446,960	
(1)本年度截至9月收支餘絀	-1,086,808	
(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

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	9,542,253	
1. 設備及投資預算執行增加數	66,675	
3. 其他	9,475,578	
三、設備及投資預算執行增加數	66,675	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	4,693,348	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-4,626,673	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-4,626,673	
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	