

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第1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)		
05				0502000000 規費收入	25,000 -	25,000	20,000 6,784 46,784	-	26,784	
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	20,000 6,784 46,784	-	26,784	
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	- 6,784 7,484	-	7,484	
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	20,000 - 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 3,388,000 8,470,000	-	-	
	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				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10月31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	3,394,784	-	25,222
					-			9,315,222		
				總計	9,569,000	9,569,000	9,290,000	3,394,784	-	25,222
					-			9,315,222		

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10月31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	47,522,000	-	47,522,000	45,268,000	3,204,294	3,565,023
					-	-		41,702,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	45,268,000	3,204,294	3,565,023
					-	-		41,702,977	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	36,693,000	2,514,617	2,574,665
					-	-		34,118,335	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	8,503,000	689,677	990,358
					-	-		7,512,642	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	72,000	-	-
					-	-		72,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,839,000	-	24,839,000	21,600,000	1,766,398	2,773,198
					-	-		18,826,802	-	-
					-	-		-	-	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10月31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	21,600,000	1,766,398	2,773,198
					-	-		18,826,802		
					-	-		-		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	17,089,000	1,218,398	2,772,245
					-	-		14,316,755		
					-	-		-		181,390
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	4,480,000	548,000	-
					-	-		4,480,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	66,868,000	4,970,692	6,338,221
					-	-		60,529,779		
					-	-		-		181,390
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	3,050,000	1,676,208	1,038,955
					-	-		2,011,045		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	3,050,000	1,676,208	1,038,955
					-	-		2,011,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	3,050,000	1,676,208	1,038,955
					-	-		2,011,045	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	7,743,000	1,676,208	1,373,444
					-	-		6,369,556	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31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	74,611,000	6,646,900	7,711,665
					-	-		66,899,335		181,390
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	9,272,635	-	9,272,635	9,272,635	860,987	-
					-	-		9,272,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	9,272,635	-	9,272,635	9,272,635	860,987	-
					-	-		9,272,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	9,272,635	-	9,272,635	9,272,635	860,987	-
					-	-		9,272,635		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902315050000 公務人員各項補助	383,600	-	383,600	383,600	68,000	-
					-	-		383,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902315050100 公務人員各項補助	383,600	-	383,600	383,600	68,000	-
					-	-		383,600		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31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	383,600	-	383,600	68,000	-	
					-	-		383,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	9,656,235	-	9,656,235	928,987	-	
					-	-		9,656,235	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	90,540,235	-	90,540,235	7,575,887	7,711,665	
					-	-		76,555,570	-	
					-	-		-	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10月31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10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
1000 人事費	34,118,335	30,047		9,272,635
1015 法定編制人員待遇	24,314,157			
1020 約聘僱人員待遇	586,524			
1025 技工及工友待遇	418,550			
1030 獎金	6,593,115			44,375
1035 其他給與	360,563			
1040 加班費	40,320	30,047		
1045 退休退職給付				6,746,595
1050 退休離職儲金				2,481,665
1055 保險	1,805,106			
2000 業務費	7,512,642	14,316,755		
2003 教育訓練費	16,600			
2006 水電費		218,106		
2009 通訊費		175,551		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	153,080			
2021 其他業務租金	71,550			
2024 稅捐及規費	41,022			
2027 保險費	26,136	42,961		
2033 約用人員酬金		4,462,450		
2036 按日按件計資酬金		315,000		
2039 委辦費		498,600		
2051 物品	108,576	118,727		
2054 一般事務費	6,998,798	4,388,021		

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10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			
	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		1,000,374		
2072 國內旅費		40,145		
2093 特別費	88,170			
3000 設備及投資		2,011,045	4,358,511	
3015 公共建設及設施費		2,011,045	4,358,511	
4000 獎補助費	72,000	4,480,000		
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		3,480,000		
合計	41,702,977	20,837,847	4,358,511	9,272,635

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10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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	383,600	43,804,617	
1015 法定編制人員待遇		24,314,157	
1020 約聘僱人員待遇		586,524	
1025 技工及工友待遇		418,550	
1030 獎金		6,637,490	
1035 其他給與	383,600	744,163	
1040 加班費		70,367	
1045 退休退職給付		6,746,595	
1050 退休離職儲金		2,481,665	
1055 保險		1,805,106	
2000 業務費		21,829,397	
2003 教育訓練費		16,600	
2006 水電費		218,106	
2009 通訊費		175,551	
2012 土地租金		2,949,168	
2018 資訊服務費		153,080	
2021 其他業務租金		71,550	
2024 稅捐及規費		41,022	
2027 保險費		69,097	
2033 約用人員酬金		4,462,450	
2036 按日按件計資酬金		315,000	
2039 委辦費		498,600	
2051 物品		227,303	
2054 一般事務費		11,386,819	

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10月31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		1,000,374	
2072 國內旅費		40,145	
2093 特別費		88,170	
3000 設備及投資		6,369,556	
3015 公共建設及設施費		6,369,556	
4000 獎補助費		4,552,000	
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		3,480,000	
合計	383,600	76,555,570	

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10月31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	9,315,222	0	0	0	0	58,190	0	0	9,373,412
本年度	9,315,222	0	0	0	0	0	0	0	9,315,222
05030300 資料使用費	7,484	0	0	0	0	0	0	0	7,484
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	8,470,000	0	0	0	0	0	0	0	8,470,000
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10月31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10月31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	76,555,570	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	202,547	76,684,413	7,380,275
本年度	76,555,570	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,886,960	7,380,275
一、本年度經費	66,899,335	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,230,725	7,380,275
0137010100 行政管理	41,702,977	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,852,977	3,415,023
0137040100 業務管理	18,826,802	181,390	0	0	0	0	0	0	0	0	19,008,192	2,591,808
0137040100* 業務管理	2,011,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,011,045	1,038,955
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	9,656,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,656,235	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,272,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,272,635	0
0989050100 公務人員各項補助	383,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,600	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10月31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10月31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	297,542,429	負債	64,267,731
流動資產	62,905,621	流動負債	60,355,608
專戶存款	62,574,231	應付代收款	60,355,608
零用金	150,000	其他負債	3,912,123
預付款	181,390	存入保證金	3,912,123
固定資產	232,943,308	淨資產	233,274,698
土地	202,485,879	資產負債淨額	233,274,698
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,274,698
累計折舊－房屋建築及設備	-13,661,743		
機械及設備	6,071,099		
累計折舊－機械及設備	-4,882,255		
交通及運輸設備	4,721,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,550,614		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,714,722		
其他資產	1,693,500		
暫付款	1,693,500		
合 計	297,542,429	合 計	297,542,429
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10月31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	11,008,366	86,037,330
公庫撥入數	7,575,887	76,684,413
規費收入	6,784	46,784
財產收益	0	798,438
捐獻及贈與收入	3,388,000	8,470,000
其他收入	37,695	37,695
支出	11,128,378	87,244,150
繳付公庫數	3,394,784	9,373,412
人事支出	3,443,604	43,774,570
業務支出	1,908,075	21,656,897
獎補助支出	548,000	4,552,000
財產損失	497	9,365
折舊、折耗及攤銷	157,210	1,575,025
其他支出	1,676,208	6,302,881
收支餘絀	-120,012	-1,206,820

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10月31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	-825,120	26,568,218
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	37,695	770,268	545,242	1,188,844
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	66,675	123,751	-127,595	1,170,550
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-240,446	1,529,817
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	9,579,948	936,471	-647,919	232,943,308
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	9,579,948	936,471	-647,919	232,943,308

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10月31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10月31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	9,315,222	76,722,108	86,037,330	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		76,684,413	76,684,413	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	46,784	-----	46,784	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	798,438	-----	798,438	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	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	-----	37,695	37,695	-----
歲出	76,555,570	10,688,580	87,244,150	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,373,412	9,373,412	人事支出
人事費	43,804,617	-30,047	43,774,570	業務支出
業務費	21,829,397	-172,500	21,656,897	獎補助支出
獎補助費	4,552,000	-----	4,552,000	-----
設備及投資	6,369,556	-6,369,556	-----	財產損失
	-----	9,365	9,365	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,575,025	1,575,025	折舊、折耗及攤銷
		6,302,881	6,302,881	其他支出
歲計餘絀	-67,240,348	66,033,528	-1,206,820	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10月31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

項目		金額	備註
合計		233,274,698	
資產負債淨額於上年度結轉數		224,947,750	
小計		8,326,948	
(1)本年度截至10月收支餘絀		-1,206,820	
(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

頁數：第24頁

項目	金額	備註
其他收入	37,695	
代辦經費購置設備小計	37,695	
4.代辦經費購置設備-機械	37,695	
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	-6,369,556	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,369,556	
財產損失	9,365	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	9,365	
原值-機械	770,268	
累計折舊	-762,565	
原值-交通	123,751	
累計折舊	-122,514	
原值-雜項	42,452	
累計折舊	-42,027	
折舊、折耗及攤銷	1,575,025	
1.本年度提列固定資產折舊	1,575,025	
其他支出	6,302,881	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	6,302,881	

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	9,579,948	
1. 設備及投資預算執行增加數	66,675	
3. 其他	9,513,273	
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	6,369,556	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-6,302,881	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-6,302,881	
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：	9,513,273	
2. 代辦經費購置設備	37,695	
3. 土地現值調整	9,475,578	