

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年11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 8 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 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 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 26 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11月30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	300	-	27,084
					-			47,084		
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	20,000	300	-	27,084
					-			47,084		
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	-	300	-	7,784
					-			7,784		
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	20,000	-	-	19,300
					-			39,300		
07				0702000000 財產收入	1,034,000	1,034,000	929,000	-	-	-130,562
					-			798,438		
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	919,000	-	-	-127,992
					-			791,008		
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	-	-	1,091
					-			1,091		
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	919,000	-	-	-129,083
					-			789,917		
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,570
					-			7,430		
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	-	-	-2,570
					-			7,430		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	-
					-			8,470,000		
	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				1202000000 其他收入	40,000	40,000	20,000	-	-	-20,000
					-			-		

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11月30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)		
	02			12023150200 雜項收入	40,000	40,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
		10		12023150210 其他雜項收入	40,000	40,000	20,000	-	-20,000	
					-		-			
				經常門合計	9,569,000	9,569,000	9,439,000	300	-	
					-		9,315,522		-123,478	
				總計	9,569,000	9,569,000	9,439,000	300	-	
					-		9,315,522		-123,478	

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11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				
01				3702315010000 一般行政	47,522,000	-	47,522,000	46,991,000	3,245,295	2,042,728
					-	-		44,948,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	46,991,000	3,245,295	2,042,728
					-	-		44,948,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	37,717,000	2,559,320	1,039,345
					-	-		36,677,655	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	9,202,000	685,975	1,003,383
					-	-		8,198,617	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	23,119,000	1,400,365	2,891,833
					-	-		20,227,167	-	-
					-	-		-	-	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11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	23,119,000	1,400,365	2,891,833
					-	-		20,227,167		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	18,160,000	1,052,365	2,790,880
					-	-		15,369,120		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	4,928,000	348,000	100,000
					-	-		4,828,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	70,110,000	4,645,660	4,934,561
					-	-		65,175,439		181,390
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	3,430,000	1,134,209	284,746
					-	-		3,145,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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	備註(預付款)			
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	3,430,000	1,134,209	284,746
					-	-		3,145,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	3,430,000	1,134,209	284,746
					-	-		3,145,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802315020000 基層建設	4,843,000	-	4,843,000	4,843,000	369,421	115,068
					-	-		4,727,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000	-	4,843,000	4,843,000	369,421	115,068
					-	-		4,727,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	4,843,000	-	4,843,000	4,843,000	369,421	115,068
					-	-		4,727,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	8,523,000	-	8,523,000	8,273,000	1,503,630	399,814
					-	-		7,873,186		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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	78,383,000	6,149,290	5,334,375
					-	-		73,048,625		181,390
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	10,133,622	-	10,133,622	10,133,622	860,987	-
					-	-		10,133,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	10,133,622	-	10,133,622	10,133,622	860,987	-
					-	-		10,133,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	10,133,622	-	10,133,622	10,133,622	860,987	-
					-	-		10,133,622		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
03				8902315030000 災害準備金	689,795	-	689,795	689,795	689,795	-
					-	-		689,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902315030100 災害準備金*	689,795	-	689,795	689,795	689,795	-
					-	-		689,795		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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)	
		20	200000	業務費	337,661	-	337,661	337,661	-	
					-	-		337,661	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30	300000	設備及投資*	352,134	-	352,134	352,134	-	
					-	-		352,134	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05			8902315050000	公務人員各項補助	383,600	-	383,600	-	-	
					-	-		383,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8902315050100	公務人員各項補助	383,600	-	383,600	-	-	
					-	-		383,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	383,600	-	383,600	-	-	
					-	-		383,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			統籌科目合計		11,207,017	-	11,207,017	1,550,782	-	
					-	-		11,207,017	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				總計	92,091,017	-	92,091,017	89,590,017	7,700,072	5,334,375	
					-	-		84,255,642			
					-	-		-		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11月30日

頁數：第9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11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
1000 人事費	36,677,655	30,047		10,133,622
1015 法定編制人員待遇	26,546,005			
1020 約聘僱人員待遇	633,403			
1025 技工及工友待遇	456,600			
1030 獎金	6,593,115			44,375
1035 其他給與	408,563			
1040 加班費	40,320	30,047		
1045 退休退職給付				7,356,620
1050 退休離職儲金				2,732,627
1055 保險	1,999,649			
2000 業務費	8,198,617	15,369,120		
2003 教育訓練費	16,600			
2006 水電費		351,137		
2009 通訊費		202,818		
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		4,869,963		
2036 按日按件計資酬金		315,000		
2039 委辦費		498,600		
2051 物品	116,120	129,207		
2054 一般事務費	7,657,408	4,767,234		

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11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			
	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		1,090,369		
2072 國內旅費		45,011		
2093 特別費	107,991			
3000 設備及投資		3,145,254	4,727,932	
3015 公共建設及設施費		3,145,254	4,727,932	
4000 獎補助費	72,000	4,828,000		
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		3,828,000		
合計	44,948,272	23,372,421	4,727,932	10,133,622

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11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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		383,600	47,224,924
1015 法定編制人員待遇			26,546,005
1020 約聘僱人員待遇			633,403
1025 技工及工友待遇			456,600
1030 獎金			6,637,490
1035 其他給與		383,600	792,163
1040 加班費			70,367
1045 退休退職給付			7,356,620
1050 退休離職儲金			2,732,627
1055 保險			1,999,649
2000 業務費	337,661		23,905,398
2003 教育訓練費			16,600
2006 水電費			351,137
2009 通訊費			202,818
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			4,869,963
2036 按日按件計資酬金			315,000
2039 委辦費			498,600
2051 物品			245,327
2054 一般事務費			12,424,642

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11月30日

頁數：第13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			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	337,661		1,428,030
2072 國內旅費			45,011
2093 特別費			107,991
3000 設備及投資	352,134		8,225,320
3015 公共建設及設施費	352,134		8,225,320
4000 獎補助費			4,900,000
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			3,828,000
合計	689,795	383,600	84,255,642

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11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)			
合計	9,315,522	0	0	0	0	58,190	0	0	9,373,712
本年度	9,315,522	0	0	0	0	0	0	0	9,315,522
05030300 資料使用費	7,784	0	0	0	0	0	0	0	7,784
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11月30日

頁數：第15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11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)		
合計	84,255,642	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	202,547	84,384,485	5,002,985
本年度	84,255,642	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	84,587,032	5,002,985
一、本年度經費	73,048,625	181,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,380,015	5,002,985
0137010100 行政管理	44,948,272	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,098,272	1,892,728
0137040100 業務管理	20,227,167	181,390	0	0	0	0	0	0	0	0	20,408,557	2,710,443
0137040100* 業務管理	3,145,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,145,254	284,746
0358020100* 小型工程	4,727,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,727,932	115,068
二、統籌科目	11,207,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,207,017	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,133,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,133,622	0
0989030100 災害準備金	337,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,661	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11月30日

頁數：第17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	352,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,134	0
0989050100 公務人員各項補助	383,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,600	0
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11月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	294,563,294	負債	61,445,277
流動資產	61,516,667	流動負債	57,594,294
專戶存款	61,185,277	應付代收款	57,594,294
零用金	150,000	其他負債	3,850,983
預付款	181,390	存入保證金	3,850,983
固定資產	232,786,627	淨資產	233,118,017
土地	202,485,879	資產負債淨額	233,118,017
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,118,017
累計折舊－房屋建築及設備	-13,744,255		
機械及設備	6,071,099		
累計折舊－機械及設備	-4,903,793		
交通及運輸設備	4,721,164		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,576,328		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,741,639		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	294,563,294	合 計	294,563,294
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11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,700,372	93,737,702
公庫撥入數	7,700,072	84,384,485
規費收入	300	47,084
財產收益	0	798,438
捐獻及贈與收入	0	8,470,000
其他收入	0	37,695
支出	7,857,053	95,101,203
繳付公庫數	300	9,373,712
人事支出	3,420,307	47,194,877
業務支出	2,076,001	23,732,898
獎補助支出	348,000	4,900,000
財產損失	0	9,365
折舊、折耗及攤銷	156,681	1,731,706
其他支出	1,855,764	8,158,645
收支餘絀	-156,681	-1,363,501

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11月30日

頁數：第 20 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	-907,632	26,485,706
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	37,695	770,268	523,704	1,167,306
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	66,675	123,751	-153,309	1,144,836
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-267,363	1,502,900
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	-804,600	232,786,627
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	-804,600	232,786,627

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11月30日

頁數：第 21 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11月30日

頁數：第 22 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	9,315,522	84,422,180	93,737,702	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		84,384,485	84,384,485	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	47,084	-----	47,084	-----
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	84,255,642	10,845,561	95,101,203	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		9,373,712	9,373,712	人事支出
人事費	47,224,924	-30,047	47,194,877	業務支出
業務費	23,905,398	-172,500	23,732,898	獎補助支出
獎補助費	4,900,000	-----	4,900,000	-----
設備及投資	8,225,320	-8,225,320	-----	財產損失
	-----	9,365	9,365	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,731,706	1,731,706	折舊、折耗及攤銷
		8,158,645	8,158,645	其他支出
歲計餘絀	-74,940,120	73,576,619	-1,363,501	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11月30日

頁數：第 23 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24頁

項目	金額	備註
合計	233,118,017	
資產負債淨額於上年度結轉數	224,947,750	
小計	8,170,267	
(1)本年度截至11月收支餘絀	-1,363,501	
(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26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	8,225,320	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,158,645	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-8,158,645	
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	