

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年12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

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12月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					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	代 碼 及 名 稱	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12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
1000 人事費	38,707,097	30,047		10,389,396
1015 法定編制人員待遇	26,543,243			
1020 約聘僱人員待遇	645,373			
1025 技工及工友待遇	456,600			
1030 獎金	6,593,115			44,375
1035 其他給與	575,968			
1040 加班費	1,424,039	30,047		
1045 退休退職給付				7,356,620
1050 退休離職儲金				2,988,401
1055 保險	2,468,759			
2000 業務費	9,304,847	18,423,223		
2003 教育訓練費	16,600			
2006 水電費		455,765		
2009 通訊費		289,766		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	259,908			
2021 其他業務租金	95,400			
2024 稅捐及規費	41,322			
2027 保險費	26,136	99,071		
2033 約用人員酬金	142,494	5,161,569		
2036 按日按件計資酬金		451,000		
2039 委辦費		797,040		
2051 物品	263,385	181,828		
2054 一般事務費	8,266,567	6,708,740		

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12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			
	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	25,035			
2069 設施及機械設備養護費		1,159,313		
2072 國內旅費		62,311		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,667,350	4,829,882	
3015 公共建設及設施費		3,500,000	4,829,882	
3035 雜項設備費		167,350		
4000 獎補助費	72,000	5,276,000		
4040 對國內團體之捐助		1,100,000		
4085 獎勵及慰問	72,000			
4090 其他補助及捐助		4,176,000		
合計	48,083,944	27,396,620	4,829,882	10,389,396

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12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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,000	24,976	383,600	49,545,116
1015 法定編制人員待遇				26,543,243
1020 約聘僱人員待遇				645,373
1025 技工及工友待遇				456,600
1030 獎金				6,637,490
1035 其他給與	10,000		383,600	969,568
1040 加班費		24,976		1,479,062
1045 退休退職給付				7,356,620
1050 退休離職儲金				2,988,401
1055 保險				2,468,759
2000 業務費		437,541		28,165,611
2003 教育訓練費				16,600
2006 水電費				455,765
2009 通訊費				289,766
2012 土地租金				2,949,168
2018 資訊服務費				259,908
2021 其他業務租金				95,400
2024 稅捐及規費				41,322
2027 保險費				125,207
2033 約用人員酬金				5,304,063
2036 按日按件計資酬金				451,000
2039 委辦費				797,040
2051 物品				445,213
2054 一般事務費		99,880		15,075,187

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12月31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			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	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				25,035
2069 設施及機械設備養護費		337,661		1,496,974
2072 國內旅費				62,311
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資		352,134		8,849,366
3015 公共建設及設施費		352,134		8,682,016
3035 雜項設備費				167,350
4000 獎補助費				5,348,000
4040 對國內團體之捐助				1,100,000
4085 獎勵及慰問				72,000
4090 其他補助及捐助				4,176,000
合計	10,000	814,651	383,600	91,908,093

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12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)			
合計	9,735,256	0	0	0	0	58,190	0	0	9,793,446
本年度	9,735,256	0	0	0	0	0	0	0	9,735,256
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	2,441	0	0	0	0	0	0	0	2,441
07010300 租金收入	1,014,058	0	0	0	0	0	0	0	1,014,058
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
12021000 其他雜項收入	194,243	0	0	0	0	0	0	0	194,243
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

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12月31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)			
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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12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)		
合計	91,908,093	0	0	0	0	0	0	0	0	202,547	91,705,546	1,801,027
本年度	91,908,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,908,093	1,801,027
一、本年度經費	80,310,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,310,446	1,801,027
0137010100 行政管理	48,083,944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,083,944	665,529
0137040100 業務管理	23,729,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,729,270	1,109,730
0137040100* 業務管理	3,667,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,667,350	12,650
0358020100* 小型工程	4,829,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,829,882	13,118
二、統籌科目	11,597,647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,597,647	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,389,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,389,396	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	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12月31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	462,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	462,517	0
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12月31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	301,010,840	負債	68,196,690
流動資產	68,196,690	流動負債	67,469,630
專戶存款	68,196,690	應付代收款	67,469,630
零用金		其他負債	727,060
預付款		存入保證金	727,060
固定資產	232,814,150	淨資產	232,814,150
土地	202,485,879	資產負債淨額	232,814,150
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	232,814,150
累計折舊－房屋建築及設備	-13,826,767		
機械及設備	6,228,209		
累計折舊－機械及設備	-4,928,077		
交通及運輸設備	4,633,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,514,849		
雜項設備	11,274,807		
累計折舊－雜項設備	-9,768,508		
其他資產			
暫付款			
合 計	301,010,840	合 計	301,010,840
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12月31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	7,771,063	101,508,765
公庫撥入數	7,321,061	91,705,546
規費收入	0	47,084
財產收益	225,491	1,023,929
捐獻及贈與收入	0	8,470,000
其他收入	224,511	262,206
支出	8,074,930	103,176,133
繳付公庫數	419,734	9,793,446
人事支出	2,320,192	49,515,069
業務支出	4,260,213	27,993,111
獎補助支出	448,000	5,348,000
財產損失	876	10,241
折舊、折耗及攤銷	158,979	1,890,685
其他支出	466,936	8,625,581
收支餘絀	-303,867	-1,667,368

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

頁數:第 20 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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	-990,144	26,403,194
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	194,805	770,268	499,420	1,300,132
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	66,675	211,420	-91,830	1,118,646
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	30,268	42,452	-294,232	1,506,299
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	9,767,326	1,024,140	-876,786	232,814,150
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	9,767,326	1,024,140	-876,786	232,814,150

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12月31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12月31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	9,735,256	91,773,509	101,508,765	收入
		91,705,546	91,705,546	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	47,084		47,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,023,929		1,023,929	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	8,470,000		8,470,000	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	194,243	67,963	262,206	其他收入
歲出	91,908,093	11,268,040	103,176,133	支出
		9,793,446	9,793,446	繳付公庫數
人事費	49,545,116	-30,047	49,515,069	人事支出
業務費	28,165,611	-172,500	27,993,111	業務支出
獎補助費	5,348,000		5,348,000	獎補助支出
設備及投資	8,849,366	-8,849,366		
		10,241	10,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,890,685	1,890,685	折舊、折耗及攤銷
		8,625,581	8,625,581	其他支出
歲計餘絀	-82,172,837	80,505,469	-1,667,368	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12月31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		232,814,150	
資產負債淨額於上年度結轉數		224,947,750	
小計		7,866,400	
(1)本年度截至12月收支餘絀		-1,667,368	
(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25頁

項目	金額	備註
其他收入	67,963	
代辦經費購置設備小計	67,963	
4.代辦經費購置設備-機械	37,695	
6.代辦經費購置設備-雜項	30,268	
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	-8,849,366	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-8,849,366	
財產損失	10,241	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	10,241	
原值-機械	770,268	
累計折舊	-762,565	
原值-交通	211,420	
累計折舊	-209,307	
原值-雜項	42,452	
累計折舊	-42,027	
折舊、折耗及攤銷	1,890,685	
1.本年度提列固定資產折舊	1,890,685	
其他支出	8,625,581	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	8,625,581	

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	9,767,326	
1. 設備及投資預算執行增加數	223,785	
3. 其他	9,543,541	
三、設備及投資預算執行增加數	223,785	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	8,849,366	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-8,625,581	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-8,474,231	
5-3. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-151,350	
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：	9,543,541	
2. 代辦經費購置設備	67,963	
3. 土地現值調整	9,475,578	