高雄市大社區公所

會　計　月　報

中華民國115年01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
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表.....第 8頁至第 8頁
二、繳付公庫數分析表.....第 9頁至第 9頁
三、公庫撥入數分析表.....第 10頁至第 10頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 11頁至第 11頁
二、收入支出表.....第 12頁至第 12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 13頁至第 14頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 15頁至第 16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 17頁至第 19頁

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
	03			04023150300 賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		01		04023150301 一般賠償收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
05				05020000000 規費收入	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	-	- -	-	-
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
07				07020000000 財產收入	1,034,000 -	1,034,000	758,000	757,917 757,917	-	-83
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000 -	1,014,000	758,000	757,917 757,917	-	-83
		03		07023150103 租金收入	1,014,000 -	1,014,000	758,000	757,917 757,917	-	-83
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000 -	8,470,000	-	2,541,000 2,541,000	-	2,541,000
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000 -	8,470,000	-	2,541,000 2,541,000	-	2,541,000

報表編號：arf50　列印日期:115/2/5

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)	
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000 -	8,470,000	-	2,541,000 2,541,000	-	2,541,000
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
	02			12023150200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
		10		12023150210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-
				經常門合計	9,569,000 -	9,569,000	758,000	3,298,917 3,298,917	-	2,540,917
				總計	9,569,000 -	9,569,000	758,000	3,298,917 3,298,917	-	2,540,917

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
01				3702315010000 一般行政	48,213,000	-	48,213,000	10,187,000	5,576,627	4,610,373
					-	-			5,576,627	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702315010100 行政管理	48,213,000	-	48,213,000	10,187,000	5,576,627	4,610,373
					-	-			5,576,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	38,096,000	-	38,096,000	9,057,000	4,676,627	4,380,373
					-	-			4,676,627	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,745,000	-	9,745,000	1,130,000	900,000	230,000
					-	-			900,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	372,000	-	372,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	25,859,000	-	25,859,000	1,604,000	777,541	826,459
					-	-			777,541	
					-	-			-	136,390
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	25,859,000	-	25,859,000	1,604,000	777,541	826,459
					-	-			777,541	
					-	-			-	136,390
					-	-				
			20	200000 業務費	20,583,000	-	20,583,000	1,256,000	429,541	826,459
					-	-			429,541	
					-	-			-	136,390
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	348,000	348,000	-
					-	-			348,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	74,072,000	-	74,072,000	11,791,000	6,354,168	5,436,832
					-	-			6,354,168	
					-	-			-	136,390
					-	-				
01				3702315010000 一般行政	2,090,000	-	2,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702315010100 行政管理*	2,090,000	-	2,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
			30	300000 設備及投資*	2,090,000	-	2,090,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702315040100 業務管理*	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,500,000	-	3,500,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802315020000 基層建設	4,947,000	-	4,947,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802315020100 小型工程*	4,947,000	-	4,947,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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)
			30	300000 設備及投資*	4,947,000	-	4,947,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	10,537,000	-	10,537,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	84,609,000	-	84,609,000	11,791,000	6,354,168	5,436,832
					-	-			6,354,168	
					-	-			-	136,390
					-	-				
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	1,450,630	-	1,450,630	1,450,630	1,450,630	-
					-	-			1,450,630	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,630	-	1,450,630	1,450,630	1,450,630	-
					-	-			1,450,630	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,450,630	-	1,450,630	1,450,630	1,450,630	-
					-	-			1,450,630	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
				統籌科目合計	1,450,630	-	1,450,630	1,450,630	1,450,630	-
					-	-			1,450,630	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	86,059,630	-	86,059,630	13,241,630	7,804,798	5,436,832
					-	-			7,804,798	
					-	-			-	136,390
					-	-				

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000　人事費	4,676,627		1,450,630	6,127,257
1015　法定編制人員待遇	4,445,691			4,445,691
1020　約聘僱人員待遇	93,758			93,758
1025　技工及工友待遇	76,100			76,100
1030　獎金			45,750	45,750
1045　退休退職給付			1,156,324	1,156,324
1050　退休離職儲金			248,556	248,556
1055　保險	61,078			61,078
2000　業務費	900,000	429,541		1,329,541
2027　保險費		39,071		39,071
2033　約用人員酬金		390,470		390,470
2054　一般事務費	900,000			900,000
4000　獎補助費		348,000		348,000
4090　其他補助及捐助		348,000		348,000
合計	5,576,627	777,541	1,450,630	7,804,798

報表編號：arg31　列印日期:115/2/5

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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						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	3,298,917	0	0	0	0	0	0	0	3,298,917
本年度	3,298,917	0	0	0	0	0	0	0	3,298,917
07010300 租金收入	757,917	0	0	0	0	0	0	0	757,917
10010100 一般捐獻	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1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	7,804,798	136,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,091,188	5,150,442
本年度	7,804,798	136,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	8,091,188	5,150,442
一、本年度經費	6,354,168	136,390	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,640,558	5,150,442
0137010100 行政管理	5,576,627	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	5,726,627	4,460,373
0137040100 業務管理	777,541	136,390	0	0	0	0	0	0	0	0	913,931	690,069
二、統籌科目	1,450,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,630	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,450,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,630	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	303,816,553	負債	70,874,521
流動資產	70,930,911	流動負債	67,741,322
專戶存款	70,644,521	應付代收款	67,741,322
零用金	150,000	其他負債	3,133,199
預付款	136,390	存入保證金	3,133,199
固定資產	232,655,642	淨資產	232,942,032
土地	202,485,879	資產負債淨額	232,942,032
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	232,942,032
累計折舊－房屋建築及設備	-13,909,279		
機械及設備	6,228,209		
累計折舊－機械及設備	-4,951,978		
交通及運輸設備	4,633,495		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,540,163		
雜項設備	11,274,807		
累計折舊－雜項設備	-9,795,289		
其他資產	230,000		
暫付款	230,000		
合計	303,816,553	合計	303,816,553
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115年1月1日至115年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,390,105	11,390,105
公庫撥入數	8,091,188	8,091,188
財產收益	757,917	757,917
捐獻及贈與收入	2,541,000	2,541,000
支出	11,262,223	11,262,223
繳付公庫數	3,298,917	3,298,917
人事支出	6,127,257	6,127,257
業務支出	1,329,541	1,329,541
獎補助支出	348,000	348,000
折舊、折耗及攤銷	158,508	158,508
收支餘絀	127,882	127,882

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115年1月1日至115年1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	202,485,879	0	0	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	-13,826,767	0	0	-82,512	26,320,682
機械及設備	6,228,209	-4,928,077	0	0	-23,901	1,276,231
交通及運輸設備	4,633,495	-3,514,849	0	0	-25,314	1,093,332
雜項設備	11,274,807	-9,768,508	0	0	-26,781	1,479,518
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	264,852,351	-32,038,201	0	0	-158,508	232,655,642
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	264,852,351	-32,038,201	0	0	-158,508	232,655,642

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115年1月1日至115年1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115年1月1日至115年1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	3,298,917	8,091,188	11,390,105	收入
		8,091,188	8,091,188	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	757,917		757,917	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	2,541,000		2,541,000	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	7,804,798	3,457,425	11,262,223	支出
		3,298,917	3,298,917	繳付公庫數
人事費	6,127,257		6,127,257	人事支出
業務費	1,329,541		1,329,541	業務支出
獎補助費	348,000		348,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		158,508	158,508	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,505,881	4,633,763	127,882	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115年1月1日至115年1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	232,942,032	
資產負債淨額於上年度結轉數	232,814,150	
小計	127,882	
(1)本年度截至1月收支餘絀	127,882	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
折舊、折耗及攤銷	158,508	
1.本年度提列固定資產折舊	158,508	

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