

高雄市大社區公所

中華民國 103 年度

自 103 年 01 月 01 日起至 103 年 12 月 31 日

單 位 決 算

主辦會計人員

會計室主任 呂采慧

機關長官

高雄大社區公所 陳世昌(甲)

收文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件
發文	時間	年	月	日
	文號	字第		號附件

機關編號：02116

高雄市大社區公所

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

科 目 節			編 號 及 名 稱	預 算 數		
款	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
03	01		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			103-02116-032201			
		01	逾期違約金	0	0	0
			103-02116-032209			
		02	工程逾期罰款	0	0	0
			103-02116-032211			
			其他罰款	0	0	0
04	02		規費收入	160,000	0	160,000
			使用規費收入	160,000	0	160,000
			103-02116-043402			
		01	場地設施使用費	150,000	0	150,000
			103-02116-043403			
		02	資料使用費	10,000	0	10,000
06	01		財產收入	0	0	0
			廢棄物資售價	0	0	0
			103-02116-065401			
		01	廢棄物資售價	0	0	0
08	01		補助收入	347,000	0	347,000
			中央各部會補助收入	347,000	0	347,000
			103-02116-087201			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
230,188	0	0	230,188	230,188
230,188	0	0	230,188	230,188
118	0	0	118	118
0	0	0	0	0
230,070	0	0	230,070	230,070
64,500	0	0	64,500	-95,500
64,500	0	0	64,500	-95,500
43,000	0	0	43,000	-107,000
21,500	0	0	21,500	11,500
2,020	0	0	2,020	2,020
2,020	0	0	2,020	2,020
2,020	0	0	2,020	2,020
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0

高雄市大社區公所

歲入來源別決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

科 目			編 號 及 名 稱	預 算		合 計
款	目	節		原 預 算 數	預 算 增 減 數	
9	1	01	中央各部會補助收入	347,000	0	347,000
			捐獻及贈與收入	8,470,000	0	8,470,000
			捐獻收入	8,470,000	0	8,470,000
			103-02116-090101			
		1	一般捐獻收入	8,470,000	0	8,470,000
			其他收入	0	0	0
			什項收入	0	0	0
			103-02116-118604			
			什項收入	0	0	0
	103-02116-118613					
			利息收入	0	0	0
			合 計	8,977,000	0	8,977,000

說 明	
--------	--

3

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
347,000	0	0	347,000	0
8,470,000	0	0	8,470,000	0
8,470,000	0	0	8,470,000	0
8,470,000	0	0	8,470,000	0
4,561	0	0	4,561	4,561
4,561	0	0	4,561	4,561
1,967	0	0	1,967	1,967
2,594	0	0	2,594	2,594
9,118,269	0	0	9,118,269	141,269

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

科 目				預 算 數						
款	項	目	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 增 減 數				
						預算調整數	預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
03	116	01		民政支出	69,100,000	0	0	0	0	0
				高雄市大社區公所	69,100,000	0	0	0	0	0
				一般行政	38,711,000	0	0	0	0	0
				103-02116-580101						
				行政管理	38,711,000	0	0	0	0	0
				1 人事費	30,209,000	0	0	0	0	0
				2 業務費	3,394,000	0	0	0	0	0
				3 設備及投資	50,000	0	0	0	0	0
				4 獎補助費	5,058,000	0	0	0	0	0
				區公所業務	30,389,000	0	0	0	0	0
				103-02116-580201						
				業務管理	30,389,000	0	0	0	0	0
				1 人事費	983,000	0	0	0	0	0
				2 業務費	20,985,000	0	0	0	0	0
3 設備及投資	3,000,000	0	0	0	0	0				
4 獎補助費	5,421,000	0	0	0	0	0				
03	116	04		民政支出	6,980,000	0	0	0	0	0
				高雄市大社區公所	6,980,000	0	0	0	0	0
				基層建設	6,980,000	0	0	0	0	0
				103-02116-586201						
		01		小型工程	6,980,000	0	0	0	0	
			1	設備及投資	6,980,000	0	0	0	0	

說 明	
--------	--

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	69,100,000	65,824,523	0	0	65,824,523	3,275,477	0
0	69,100,000	65,824,523	0	0	65,824,523	3,275,477	0
0	38,711,000	37,986,859	0	0	37,986,859	724,141	0
0	38,711,000	37,986,859	0	0	37,986,859	724,141	0
0	30,209,000	30,209,000	0	0	30,209,000	0	0
0	3,394,000	2,694,345	0	0	2,694,345	699,655	0
0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0
0	5,058,000	5,033,514	0	0	5,033,514	24,486	0
0	30,389,000	27,837,664	0	0	27,837,664	2,551,336	0
0	30,389,000	27,837,664	0	0	27,837,664	2,551,336	0
0	983,000	983,000	0	0	983,000	0	0
0	20,985,000	18,473,488	0	0	18,473,488	2,511,512	0
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
0	5,421,000	5,381,176	0	0	5,381,176	39,824	0
0	6,980,000	6,354,698	0	0	6,354,698	625,302	0
0	6,980,000	6,354,698	0	0	6,354,698	625,302	0
0	6,980,000	6,354,698	0	0	6,354,698	625,302	0
0	6,980,000	6,354,698	0	0	6,354,698	625,302	0
0	6,980,000	6,354,698	0	0	6,354,698	625,302	0

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			經 費 流 用 數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增 減		動支第一預備金數
					經常門小計	66,059,000	0	0	0	0	0
					資本門小計	10,070,000	0	0	0	0	0
					經資門合計	76,080,000	0	0	0	0	0

說 明	7
-----	---

		決 算 數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
小 計	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
0	66,050,000	62,774,523			62,774,523	3,275,477	
0	10,070,000	9,404,698			9,404,698	625,302	
0	76,080,000	72,179,221	0	0	72,179,221	3,900,779	0

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

科 目					預 算 數						
款	項	目	節	細節	編 號 及 名 稱	原預算數	預 算			數	
							預算調整數	預算追加(減)數	增		減
19	116	1	1		退休撫卹給付支出	10,182,951	0	0	0	0	0
					高雄市大社區公所	10,182,951	0	0	0	0	0
					退撫金	10,182,951	0	0	0	0	0
					103-02501-804101						
					退撫金	10,182,951	0	0	0	0	0
					人事費	10,182,951	0	0	0	0	0
22	116	02	01	1	其他支出	2,188,469	0	0	0	0	0
					高雄市大社區公所	2,188,469	0	0	0	0	0
					災害準備金	0	0	0	0	0	0
					103-02501-874601						
					災害準備金	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	0	0	0	0	0	0
					公務人員待遇福利	2,188,469	0	0	0	0	0
					103-02501-874701						
					公務人員待遇福利	2,188,469	0	0	0	0	0
					人事費	2,188,469	0	0	0	0	0
					經常門小計	66,050,000	0	0	0	0	0
					資本門小計	10,070,000	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	12,371,420	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	88,451,420	0	0	0	0	0

說 明	
--------	--

9

		決 算 數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
	合計	實現數	應付數	保留數	合計		
小計							
0	10,182,951	10,182,951	0	0	10,182,951	0	0
0	10,182,951	10,182,951	0	0	10,182,951	0	0
0	10,182,951	10,182,951	0	0	10,182,951	0	0
0	10,182,951	10,182,951	0	0	10,182,951	0	0
0	10,182,951	10,182,951	0	0	10,182,951	0	0
0	2,188,469	2,188,469	0	0	2,188,469	0	0
0	2,188,469	2,188,469	0	0	2,188,469	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	2,188,469	2,188,469	0	0	2,188,469	0	0
0	2,188,469	2,188,469	0	0	2,188,469	0	0
0	2,188,469	2,188,469	0	0	2,188,469	0	0
0	66,050,000	62,774,527	0	0	62,774,527	3,275,477	0
0	10,070,000	9,404,698	0	0	9,404,698	625,302	0
0	12,371,420	12,371,420	0	0	12,371,420	0	0
0	88,451,420	84,550,641	0	0	84,550,641	3,900,779	0

高雄市大社區公所

以前年度歲出轉入數決算表

中華民國103年度

列印日期: 103/12/31

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
095	11	116	02	1	其他經濟服務支出	0	402,375	0	0
					其他公共工程	0	402,375	0	0
					095-02116-719401				
					其他公共工程	0	402,375	0	0
					設備及投資	0	402,375	0	0
					095年度 小 計	0	402,375	0	0
					經常門 小計	0	0	0	0
					資本門 小計	0	402,375	0	0
					合 計	0	402,375	0	0

說 明	
--------	--

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數
0	402,375	0	0	0	0
0	402,375	0	0	0	0
0	402,375	0	0	0	0
0	402,375	0	0	0	0
0	402,375	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	402,375	0	0	0	0
0	402,375	0	0	0	0

高雄市大社區公所

決算平衡表

中華民國103年12月31日

列印日期:103/12/31

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	527,660	保管款	4,188,042
保管有價證券	591,888	應付保管有價證券	591,888
經費結存—存款	57,970,118	代收款	57,659,468
可支庫款	3,833,272	受託經費	1,235,540
預付費用	752,000		
合 計	63,674,938	合 計	63,674,938

附註: