

高雄市大社區公所

中華民國 104 年度

自 104 年 01 月 01 日起至 104 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

張茂發

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104年度

列印日期: 104/12/31

科 目 節			目	預 算 數		
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
03			罰款及賠償收入	0	0	0
	01		罰款收入	0	0	0
			104-02116-032211			
			其他罰款	0	0	0
04			規費收入	160,000	0	160,000
	02		使用規費收入	160,000	0	160,000
			104-02116-043402			
		01	場地設施使用費	150,000	0	150,000
			104-02116-043403			
		02	資料使用費	10,000	0	10,000
06			財產收入	0	0	0
	01		廢棄物資售價	0	0	0
			104-02116-065401			
		01	廢棄物資售價	0	0	0
08			補助收入	347,000	0	347,000
	01		計畫型補助收入	347,000	0	347,000
			104-02116-087201			
		01	計畫型補助收入	347,000	0	347,000
9			捐獻及贈與收入	8,470,000	0	8,470,000
	1		捐獻收入	8,470,000	0	8,470,000
			104-02116-090101			

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	增 減 數
69,667	0	0	69,667	69,667
69,667	0	0	69,667	69,667
69,667	0	0	69,667	69,667
56,500	0	0	56,500	-103,500
56,500	0	0	56,500	-103,500
42,700	0	0	42,700	-107,300
13,800	0	0	13,800	3,800
4,690	0	0	4,690	4,690
4,690	0	0	4,690	4,690
4,690	0	0	4,690	4,690
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0
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

高雄市大社區公所

歲入來源別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
		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
			104-02116-118604			
			什項收入	0	0	0
			104-02116-118613			
			利息收入	0	0	0
			合 計	8,977,000	0	8,977,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
8,470,000	0	0	8,470,000	0
277,428	0	0	277,428	277,428
277,428	0	0	277,428	277,428
274,600	0	0	274,600	274,600
2,828	0	0	2,828	2,828
9,225,285	0	0	9,225,285	248,285

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目				預 算 數							
款	項	目	節	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					民政支出	67,989,000	0	0	0	0	0
	116				高雄市大社區公所	67,989,000	0	0	0	0	0
		01			一般行政	39,616,000	0	0	0	0	0
					104-02116-580101						
			01		行政管理	39,616,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	31,168,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,352,000	0	0	0	0	0
				3	設備及投資	50,000	0	0	0	0	0
				4	獎補助費	5,046,000	0	0	0	0	0
		02			區公所業務	28,373,000	0	0	0	0	0
					104-02116-580201						
			01		業務管理	28,373,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	19,591,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	4,000,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	4,782,000	0	0	0	0	0
09					交通支出	5,664,000	0	0	0	0	0
	116				高雄市大社區公所	5,664,000	0	0	0	0	0
		04			基層建設	5,664,000	0	0	0	0	0
					104-02116-706101						
			01		小型工程	5,664,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	5,664,000	0	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	67,989,000	65,430,722	0	0	65,430,722	2,558,278	0
0	67,989,000	65,430,722	0	0	65,430,722	2,558,278	0
0	39,616,000	38,840,970	0	0	38,840,970	775,030	0
0	39,616,000	38,840,970	0	0	38,840,970	775,030	0
0	31,168,000	31,168,000	0	0	31,168,000	0	0
0	3,352,000	2,594,970	0	0	2,594,970	757,030	0
0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0
0	5,046,000	5,028,000	0	0	5,028,000	18,000	0
0	28,373,000	26,589,752	0	0	26,589,752	1,783,248	0
0	28,373,000	26,589,752	0	0	26,589,752	1,783,248	0
0	19,591,000	17,842,684	0	0	17,842,684	1,748,316	0
0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0
0	4,782,000	4,747,068	0	0	4,747,068	34,932	0
0	5,664,000	4,555,547	0	0	4,555,547	1,108,453	0
0	5,664,000	4,555,547	0	0	4,555,547	1,108,453	0
0	5,664,000	4,555,547	0	0	4,555,547	1,108,453	0
0	5,664,000	4,555,547	0	0	4,555,547	1,108,453	0
0	5,664,000	4,555,547	0	0	4,555,547	1,108,453	0

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目					預 算 數									
款	項	目	節	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			
					經常門小計	63,939,000	0	0	0	0	0	0	0	
					資本門小計	9,714,000	0	0	0	0	0	0	0	
					經資門合計	73,653,000	0	0	0	0	0	0	0	

說 明	
--------	--

小計	合計	決算數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		實現數	應付數	保留數	合計		
0	63,939,000	61,380,722	0	0	61,380,722	2,558,278	0
0	9,714,000	8,605,547	0	0	8,605,547	1,108,453	0
0	73,653,000	69,986,269	0	0	69,986,269	3,666,731	0

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 104/12/31

科 目				編 號 及 名 稱	原預算數	預 算 數					
款	項	目	節			細節	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
19	116	1	1	退休撫卹給付支出	9,681,527	0	0	0	0	0	
				高雄市大社區公所	9,681,527	0	0	0	0	0	
				退撫金	9,681,527	0	0	0	0	0	
				104-02501-804101							
			1	退撫金	9,681,527	0	0	0	0	0	
			1	人事費	9,681,527	0	0	0	0	0	
22	116			其他支出	2,072,463	0	0	0	0	0	
				高雄市大社區公所	2,072,463	0	0	0	0	0	
				災害準備金	146,176	0	0	0	0	0	
				104-02501-874601							
				災害準備金	146,176	0	0	0	0	0	
			1	設備及投資	146,176	0	0	0	0	0	
		02		公務人員待遇福利	1,926,287	0	0	0	0	0	
				104-02501-874701							
			01	公務人員待遇福利	1,926,287	0	0	0	0	0	
			1	人事費	1,926,287	0	0	0	0	0	
				經常門小計	67,939,000	0	0	0	0	0	
				資本門小計	9714,000	0	0	0	0	0	
				統籌科目合計	11,753,990	0	0	0	0	0	
				經資門與統籌科目總計	85,406,990	0	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	9,681,527	9,681,527	0	0	9,681,527	0	0
0	9,681,527	9,681,527	0	0	9,681,527	0	0
0	9,681,527	9,681,527	0	0	9,681,527	0	0
0	9,681,527	9,681,527	0	0	9,681,527	0	0
0	9,681,527	9,681,527	0	0	9,681,527	0	0
0	2,072,463	2,072,463	0	0	2,072,463	0	0
0	2,072,463	2,072,463	0	0	2,072,463	0	0
0	146,176	146,176	0	0	146,176	0	0
0	146,176	146,176	0	0	146,176	0	0
0	146,176	146,176	0	0	146,176	0	0
0	1,926,287	1,926,287	0	0	1,926,287	0	0
0	1,926,287	1,926,287	0	0	1,926,287	0	0
0	1,926,287	1,926,287	0	0	1,926,287	0	0
0	63,939,000	61,380,722	0	0	61,380,722	2,558,278	0
0	9,714,000	8,605,547	0	0	8,605,547	1,108,453	0
0	11,753,990	11,753,990	0	0	11,753,990	0	0
0	85,406,990	81,740,259	0	0	81,740,259	3,666,731	0

高雄市大社區公所

決算平衡表

中華民國104年12月31日

列印日期:105/01/01

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	621,910	保管款	4,189,358
保管有價證券	464,888	應付保管有價證券	464,888
經費結存—存款	81,117,937	代收款	80,682,526
可支庫款	3,943,597	預領經費	558,276
預付費用	2,044,076	受託經費	2,297,360
合 計	88,192,408	合 計	88,192,408

附註: