

高雄市大社區公所

中華民國 105 年度
自 105 年 01 月 01 日起至 105 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

大社區公所 陳世昌(印)

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105年度

列印日期: 106/03/28

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	01		罰款及賠償收入	0	0	0
			罰款收入	0	0	0
			105-02116-032201			
		01	逾期違約金	0	0	0
			105-02116-032211			
			其他罰款	0	0	0
04	02		規費收入	170,000	0	170,000
			使用規費收入	170,000	0	170,000
			105-02116-043402			
		01	場地設施使用費	150,000	0	150,000
			105-02116-043403			
		02	資料使用費	20,000	0	20,000
08	01		補助收入	299,000	0	299,000
			計畫型補助收入	299,000	0	299,000
			105-02116-087201			
		01	計畫型補助收入	299,000	0	299,000
9	1		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
			105-02116-090101			
		1	一般捐獻收入	8,470,000	0	8,470,000
			其他收入	90,000	0	90,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
228,585	0	0	228,585	228,585
228,585	0	0	228,585	228,585
1,585	0	0	1,585	1,585
227,000	0	0	227,000	227,000
52,300	0	0	52,300	-117,700
52,300	0	0	52,300	-117,700
38,500	0	0	38,500	-111,500
13,800	0	0	13,800	-6,200
299,000	0	0	299,000	0
299,000	0	0	299,000	0
299,000	0	0	299,000	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
105,321	0	0	105,321	15,321

高雄市大社區公所

歲入來源別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/28

科 目			預 算 數			
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			什項收入	90,000	0	90,000
			105-02116-118604			
			什項收入	90,000	0	90,000
			105-02116-118613			
			利息收入	0	0	0
			合 計	9,029,000	0	9,029,000

說 明	
--------	--

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
105,321	0	0	105,321	15,321
103,823	0	0	103,823	13,823
1,498	0	0	1,498	1,498
9,155,206	0	0	9,155,206	126,206

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/28

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	69,816,000	0	0	0	0	0
	116				高雄市大社區公所	69,816,000	0	0	0	0	0
		01			一般行政	39,808,000	0	0	0	0	0
					105-02116-580101						
			01		行政管理	39,808,000	0	0	0	0	0
				1	人事費	31,369,000	0	0	0	0	0
				2	業務費	3,343,000	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	30,008,000	0	0	0	0	0
					105-02116-580201						
			01		業務管理	30,008,000	0	0	0	0	0
				1	業務費	22,226,000	0	0	0	0	0
				2	設備及投資	3,000,000	0	0	0	0	0
				3	獎補助費	4,782,000	0	0	0	0	0
09					交通支出	4,000,000	0	0	0	0	0
	116				高雄市大社區公所	4,000,000	0	0	0	0	0
		04			基層建設	4,000,000	0	0	0	0	0
					105-02116-706101						
			01		小型工程	4,000,000	0	0	0	0	0
				1	設備及投資	4,000,000	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	69,816,000	68,343,786	0	0	68,343,786	1,472,214	0
0	69,816,000	68,343,786	0	0	68,343,786	1,472,214	0
0	39,808,000	39,247,147	0	0	39,247,147	560,853	0
0	39,808,000	39,247,147	0	0	39,247,147	560,853	0
0	31,369,000	31,369,000	0	0	31,369,000	0	0
0	3,343,000	2,835,179	0	0	2,835,179	507,821	0
0	50,000	50,000	0	0	50,000	0	0
0	5,046,000	4,992,968	0	0	4,992,968	53,032	0
0	30,008,000	29,096,639	0	0	29,096,639	911,361	0
0	30,008,000	29,096,639	0	0	29,096,639	911,361	0
0	22,226,000	21,368,291	0	0	21,368,291	857,709	0
0	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0
0	4,782,000	4,728,348	0	0	4,728,348	53,652	0
0	4,000,000	3,727,080	0	0	3,727,080	272,920	0
0	4,000,000	3,727,080	0	0	3,727,080	272,920	0
0	4,000,000	3,727,080	0	0	3,727,080	272,920	0
0	4,000,000	3,727,080	0	0	3,727,080	272,920	0
0	4,000,000	3,727,080	0	0	3,727,080	272,920	0

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/28

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			經費流用數	
							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
					經資門合計	73,816,000	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	73,816,000	72,070,866	0	0	72,070,866	1,745,134	0

高雄市大社區公所

歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 106/03/28

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
19	116	1	1		退休撫卹給付支出	10,165,722	0	0	0	0	0
					高雄市大社區公所	10,165,722	0	0	0	0	0
					退撫金	10,165,722	0	0	0	0	0
					105-02501-804101						
			1		退撫金	10,165,722	0	0	0	0	0
					人事費	10,165,722	0	0	0	0	0
22	116	02	1		其他支出	3,363,240	0	0	0	0	0
					高雄市大社區公所	3,363,240	0	0	0	0	0
					災害準備金	1,349,984	0	0	0	0	0
					105-02501-874601						
					災害準備金	1,349,984	0	0	0	0	0
			1		業務費	618,567	0	0	0	0	0
			2		設備及投資	731,417	0	0	0	0	0
		01			公務人員待遇福利	2,013,256	0	0	0	0	0
					105-02501-874701						
			1		公務人員待遇福利	2,013,256	0	0	0	0	0
					人事費	2,013,256	0	0	0	0	0
					統籌科目合計	13,528,962	0	0	0	0	0
					經資門與統籌科目總計	87,344,962	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	10,165,722	10,165,722	0	0	10,165,722	0	0
0	10,165,722	10,165,722	0	0	10,165,722	0	0
0	10,165,722	10,165,722	0	0	10,165,722	0	0
0	10,165,722	10,165,722	0	0	10,165,722	0	0
0	10,165,722	10,165,722	0	0	10,165,722	0	0
0	3,363,240	3,363,240	0	0	3,363,240	0	0
0	3,363,240	3,363,240	0	0	3,363,240	0	0
0	1,349,984	1,349,984	0	0	1,349,984	0	0
0	1,349,984	1,349,984	0	0	1,349,984	0	0
0	618,567	618,567	0	0	618,567	0	0
0	731,417	731,417	0	0	731,417	0	0
0	2,013,256	2,013,256	0	0	2,013,256	0	0
0	2,013,256	2,013,256	0	0	2,013,256	0	0
0	2,013,256	2,013,256	0	0	2,013,256	0	0
0	13,528,962	13,528,962	0	0	13,528,962	0	0
0	87,344,962	85,599,828	0	0	85,599,828	1,745,134	0

高雄市大社區公所

決算平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:106/03/28

頁次: 1

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款	716,990	保管款	4,271,776
保管有價證券	121,413	應付保管有價證券	121,413
經費結存-存款	67,940,886	代收款	77,616,566
可支庫款	3,612,267	預領經費	155,304
預付費用	11,002,395	受託經費	1,228,892
合 計	83,393,951	合 計	83,393,951

附註:

高雄市大社區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/28

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			85,683,444
(1)歲入結存—存款		621,910	
(2)經費結存—存款		81,117,937	
(3)可支庫款		3,943,597	
2.本期收入			90,300,052
(1)保管款		82,418	
收入數	5,146,426		
減：沖轉或發還數	5,064,008		
(2)暫收款			
收入數	8,536,230		
減：沖轉或發還數	8,536,230		
(3)歲入實收數		9,155,206	
罰款收入	228,585		
使用規費收入	52,300		
計畫型補助收入	299,000		
捐獻收入	8,470,000		
什項收入	105,321		
(4)預計支用數		85,599,828	
一般行政	39,247,147		
區公所業務	29,096,639		
基層建設	3,727,080		
退撫金	10,165,722		
災害準備金	1,349,984		
公務人員待遇福利	2,013,256		

高雄市大社區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/28

頁次: 2

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(5)代收款		-3,065,960	
收入數	242,497,144		
減：退還數	245,563,104		
(6)預領經費		-402,972	
預領數	155,304		
減：沖轉數	558,276		
(7)受託經費		-1,068,468	
收入數	43,499,514		
減：沖轉或發還數	44,567,982		
收 項 總 計			175,983,496
付 項			
1.本期支出			103,713,353
(1)歲入納庫數		9,155,206	
罰款收入	228,585		
使用規費收入	52,300		
計畫型補助收入	299,000		
捐獻收入	8,470,000		
什項收入	105,321		
(2)預付費用		8,958,319	
預付數	11,846,772		
減：沖轉或收回數	2,888,453		
(3)歲出實付數		85,599,828	
一般行政	39,247,147		
區公所業務	29,096,639		
基層建設	3,727,080		

高雄市大社區公所

決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:106/03/28

頁次: 3

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
退撫金	10,165,722		
災害準備金	1,349,984		
公務人員待遇福利	2,013,256		
2.本期結存			72,270,143
(1)歲入結存—存款		716,990	
(2)經費結存—存款		67,940,886	
(3)可支庫款		3,612,267	
付項總計			175,983,496