

高雄市大社區公所

中華民國 106 年度

單 位 決 算

(106年 1 月 1 日至 106年 12 月 31 日)

	頁次
一、總說明	
(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明
(二)預算執行概況	說明
(三)資產負債實況	說明
(四)其他要點	說明
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	1-4
(二)歲出機關別決算表	5-10
(三)以前年度歲入轉入數決算表	0
(四)以前年度歲出轉入數決算表	0
(五)歲入類平衡表	0
(六)經費類平衡表	11
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	12
(二)經費類現金出納表	13
(三)退還以前各年度歲入款明細表	0
(四)歲出剔除經費明細表	0
(五)歲出用途別科目分析表	14-15
(六)歲出資本支出分析表	16-17
(七)歲出人事費明細表	18-19
(八)歲入保留分析表	0
(九)歲入待納庫款明細表	0
(十)經費賸餘未解庫明細表	0
(十一)平衡表各科目明細表	20
(十二)歲出保留分析表	0
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	21
(十四)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	22
(十五)中央補助款代收代付明細表	0
(十六)獎補助及捐助經費報告表	23-24
(十七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	25-26
(十八)重大計畫執行績效報告表	0
(十九)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度 支出明細表	0
(二十)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、 附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表	0
(二十一)財產分類表	27
(二十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來 年度負擔經費明細表	0
(二十三)執行台電公司協助金結算明細表	0
(二十四)移轉歲入類、經費類帳務明細表	0
(二十五)承接歲入類、經費類帳務明細表	0

高雄市大
歲入來源

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			實現數
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
				經常門資本門合計	9,339,000	-	9,339,000	9,289,256
				經常門合計	9,339,000	-	9,339,000	9,289,256
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-	58,320
	01			03023150000 高雄市大社區公所	-	-	-	58,320
		01		03023150100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	58,320
			01	03023150101 罰金罰鍰	-	-	-	58,320
02				0402000000 規費收入	70,000	-	70,000	90,434
	01			04023150000 高雄市大社區公所	70,000	-	70,000	90,434
		01		04023150200 使用規費收入	70,000	-	70,000	90,434
			01	04023150204 資料使用費	20,000	-	20,000	17,734
			02	04023150213 場地設施使用費	50,000	-	50,000	72,700
03				0602000000 財產收入	-	-	-	6,207
	01			06023150000 高雄市大社區公所	-	-	-	6,207
		01		06023150100 財產孳息	-	-	-	951
			01	06023150101 利息收入	-	-	-	951
			02	06023150500 廢舊物資售價	-	-	-	5,256
			01	06023150501 廢舊物資售價	-	-	-	5,256
04				0802000000 補助收入	599,000	-	599,000	454,304
	01			08023150000 高雄市大社區公所	599,000	-	599,000	454,304
		01		08023150100 上級政府補助收入	599,000	-	599,000	454,304
			01	08023150102 計畫型補助收入	599,000	-	599,000	454,304
05				0902000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	-	8,470,000	8,470,000
	01			09023150000 高雄市大社區公所	8,470,000	-	8,470,000	8,470,000
		01		09023150100 捐獻收入	8,470,000	-	8,470,000	8,470,000

社區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數	應 收 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
	已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
-	-	-	-	-	9,289,256	-49,744	
-	-	-	-	-	9,289,256	-49,744	
-	-	-	-	-	58,320	58,320	
-	-	-	-	-	58,320	58,320	
-	-	-	-	-	58,320	58,320	
-	-	-	-	-	58,320	58,320	
-	-	-	-	-	90,434	20,434	
-	-	-	-	-	90,434	20,434	
-	-	-	-	-	90,434	20,434	
-	-	-	-	-	90,434	20,434	
-	-	-	-	-	17,734	-2,266	
-	-	-	-	-	72,700	22,700	
-	-	-	-	-	6,207	6,207	
-	-	-	-	-	6,207	6,207	
-	-	-	-	-	951	951	
-	-	-	-	-	951	951	
-	-	-	-	-	5,256	5,256	
-	-	-	-	-	5,256	5,256	
-	-	-	-	-	454,304	-144,696	
-	-	-	-	-	454,304	-144,696	
-	-	-	-	-	454,304	-144,696	
-	-	-	-	-	454,304	-144,696	
-	-	-	-	-	8,470,000	-	
-	-	-	-	-	8,470,000	-	
-	-	-	-	-	8,470,000	-	

高雄市大
歲入來源
中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數			實現數
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	
			01	09023150101 一般捐款	8,470,000	-	8,470,000	8,470,000
06				11020000000 其他收入	200,000	-	200,000	209,991
	01			11023150000 高雄市大社區公所	200,000	-	200,000	209,991
		01		11023150200 雜項收入	200,000	-	200,000	209,991
			01	11023150210 其他雜項收入	200,000	-	200,000	209,991

社區公所
別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				8,470,000		
				209,991	9,991	
				209,991	9,991	
				209,991	9,991	
				209,991	9,991	

高雄市大
歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數			已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	8,328,000	-	8,328,000	7,618,203			
01				00020000000 高雄市政府主管	8,328,000	-	8,328,000	7,618,203			
	01			00023150000 高雄科大社區公所	8,328,000	-	8,328,000	7,618,203			
		01		330231501330400 區公所業務	3,300,000	-	3,300,000	3,155,304			
			01	330231501330401 業務管理	3,300,000	-	3,300,000	3,155,304			
				030000設備及投資	3,300,000	-	3,300,000	3,155,304			
		02		600231503600200 基層建設	5,028,000	-	5,028,000	4,462,899			
			01	600231503600201 小型工程	5,028,000	-	5,028,000	4,462,899			
				030000設備及投資	5,028,000	-	5,028,000	4,462,899			

社區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	保	留	數	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明			
								已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				7,618,203	-709,797					
				7,618,203	-709,797					
				7,618,203	-709,797					
				3,155,304	-144,696					
				3,155,304	-144,696					
				3,155,304	-144,696					
				4,462,899	-565,101					
				4,462,899	-565,101					
				4,462,899	-565,101					

高雄市大
歲出機關

中華民國

經常門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數		合 計 (1)	決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數			已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	87,081,026	-	87,081,026	84,053,980			
				經常門資本門合計	74,589,000	-	74,589,000	71,561,954			
				經常門合計	66,261,000	-	66,261,000	63,943,751			
01				00020000000 高雄市政府主管	66,261,000	-	66,261,000	63,943,751			
	01			00023150000 高雄市政府	66,261,000	-	66,261,000	63,943,751			
		01		330231501330100 一般行政	39,656,000	-	39,656,000	39,023,921			
			01	330231501330101 行政管理	39,656,000	-	39,656,000	39,023,921			
				010000人事費	31,369,000	-	31,369,000	31,369,000			
				020000業務費	8,215,000	-	8,215,000	7,588,921			
				040000獎補助費	72,000	-	72,000	66,000			
		02		330231501330400 區公所業務	26,605,000	-	26,605,000	24,919,830			
			01	330231501330401 業務管理	26,605,000	-	26,605,000	24,919,830			
				020000業務費	21,850,000	-	21,850,000	20,192,999			
				040000獎補助費	4,755,000	-	4,755,000	4,726,831			

社區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算	保 留 數	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明			
					84,053,980	-3,027,046					
					71,561,954	-3,027,046					
					63,943,751	-2,317,249					
					63,943,751	-2,317,249					
					63,943,751	-2,317,249					
					39,023,921	-632,079					
					39,023,921	-632,079					
					31,369,000	-					
					7,588,921	-626,079					
					66,000	-6,000					
					24,919,830	-1,685,170					
					24,919,830	-1,685,170					
					20,192,999	-1,657,001					
					4,726,831	-28,169					

高雄市大
歲出機關
中華民國

統籌支撥

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 算			
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌支撥科目合計	12,492,026	-	12,492,026	12,492,026			
01				0002000000 高雄市政府主管	12,492,026	-	12,492,026	12,492,026			
	01			00023150000 高雄市政府主管	12,492,026	-	12,492,026	12,492,026			
		01		750231506750200 退換金	11,016,217	-	11,016,217	11,016,217			
			01	750231506750201 退換金	11,016,217	-	11,016,217	11,016,217			
				010000人事費	11,016,217	-	11,016,217	11,016,217			
		02		890231510890200 公務人員待遇福利	1,301,550	-	1,301,550	1,301,550			
			01	890231510890201 公務人員待遇福利	1,301,550	-	1,301,550	1,301,550			
				010000人事費	1,301,550	-	1,301,550	1,301,550			
		03		890231510890300 災害準備金	174,259	-	174,259	174,259			
			01	890231510890301 災害準備金	174,259	-	174,259	174,259			
				030000設備及投資	174,259	-	174,259	174,259			

社區公所
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	保 留 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳 庫 數	說 明
					已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
								已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)
				統籌支撥科目合計				12,492,026			
				0002000000 高雄市政府主管				12,492,026			
	01			00023150000 高雄市政府主管				12,492,026			
		01		750231506750200 退換金				11,016,217			
			01	750231506750201 退換金				11,016,217			
				010000人事費				11,016,217			
		02		890231510890200 公務人員待遇福利				1,301,550			
			01	890231510890201 公務人員待遇福利				1,301,550			
				010000人事費				1,301,550			
		03		890231510890300 災害準備金				174,259			
			01	890231510890301 災害準備金				174,259			
				030000設備及投資				174,259			

高雄市大社區公所

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款 210200	74,237,005	保管款 221000	4,195,531
預付費用-暫付款 211214	10,852,591	代收款 221300	79,020,230
		代辦經費 221500	1,873,835
合計	85,089,596	合計	85,089,596
附註： 保管品 債權憑證		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	
合計		合計	

高雄市大社區公所

歲入類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,289,256
(二)本期收入 20			
1. 20121100 暫收款			
收入數	8,470,000		
減：沖轉或付還數	8,470,000		
2. 20121600 歲入實收數		9,289,256	
收入數	9,289,256		
減：沖轉或付還數			
收項總計			9,289,256
二、付項			
(一)本期支出 30			9,289,256
1. 30110900 歲入納庫數		9,289,256	
支付數	9,289,256		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1. 40110200 歲入結存-存款			9,289,256
付項總計			9,289,256

高雄市大社區公所
經費類現金出納表

中華民國106年度

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			72,270,143
1.10210200 經費結存-存款		72,270,143	
2.10210900 零用金			
(二)本期收入 20			88,898,084
1.20212000 預計支用數		87,081,026	
收入數	87,084,826		
減：沖轉或付還數	3,800		
2.20221000 保管款		-76,245	
收入數	4,511,717		
減：沖轉或付還數	4,587,962		
3.20221300 代收款		1,403,664	
收入數	146,297,824		
減：沖轉或付還數	144,894,160		
4.20221500 代辦經費		644,943	
收入數	15,815,213		
減：沖轉或付還數	15,170,270		
5.20221800 預領經費		-155,304	
收入數			
減：沖轉或付還數	155,304		
收項總計			161,168,227
二、付項			
(一)本期支出 30			86,931,222
1.30211211 預付費用-墊付款		-155,304	
支付數			
減：收回或沖轉數	155,304		
2.30211214 預付費用-暫付款		5,500	
支付數	5,174,177		
減：收回或沖轉數	5,168,677		
3.30212100 經費支出		84,053,980	
支付數	86,872,336		
減：收回或沖轉數	2,818,356		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		3,027,046	
支付數	3,027,046		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			74,237,005
1.40210200 經費結存-存款		74,237,005	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			161,168,227

高雄市大
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合計	經常支出				小計
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	
總計	84,053,980	43,686,767	27,781,920	4,792,831	-	76,261,518
經常門及資本門合計	71,561,954	31,369,000	27,781,920	4,792,831	-	63,943,751
經常門合計	63,943,751	31,369,000	27,781,920	4,792,831	-	63,943,751
一般行政	39,023,921	31,369,000	7,588,921	66,000	-	39,023,921
行政管理	39,023,921	31,369,000	7,588,921	66,000	-	39,023,921
區公所業務	24,919,830	-	20,192,999	4,726,831	-	24,919,830
業務管理	24,919,830	-	20,192,999	4,726,831	-	24,919,830
資本門合計	7,618,203	-	-	-	-	-
區公所業務	3,155,304	-	-	-	-	-
業務管理	3,155,304	-	-	-	-	-
基層建設	4,462,899	-	-	-	-	-
小型工程	4,462,899	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	12,492,026	12,317,767	-	-	-	12,317,767
退撫金	11,016,217	11,016,217	-	-	-	11,016,217
退撫金	11,016,217	11,016,217	-	-	-	11,016,217
公務人員待遇福利	1,301,550	1,301,550	-	-	-	1,301,550
公務人員待遇福利	1,301,550	1,301,550	-	-	-	1,301,550
災害準備金	174,259	-	-	-	-	-
災害準備金	174,259	-	-	-	-	-

14

社區公所
科目分析表

106年度

單位:新臺幣元

資本支出				
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	-	7,792,462	-	7,792,462
-	-	7,618,203	-	7,618,203
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	7,618,203	-	7,618,203
-	-	3,155,304	-	3,155,304
-	-	3,155,304	-	3,155,304
-	-	4,462,899	-	4,462,899
-	-	4,462,899	-	4,462,899
-	-	174,259	-	174,259
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	174,259	-	174,259
-	-	174,259	-	174,259

15

高雄市大
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
總計	7,792,462	-	-	7,535,024	-
區公所業務	3,155,304	-	-	2,949,122	-
業務管理	3,155,304	-	-	2,949,122	-
基層建設	4,462,899	-	-	4,411,643	-
小型工程	4,462,899	-	-	4,411,643	-
災害準備金	174,259	-	-	174,259	-
災害準備金	174,259	-	-	174,259	-

社區公所
出分析表

106年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	257,438	-	-	-
-	-	206,182	-	-	-
-	-	206,182	-	-	-
-	-	51,256	-	-	-
-	-	51,256	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市大
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎
總計	43,686,767	-	-	20,505,336	613,680	1,394,066	5,728,142
經常門及資本門合計	31,369,000	-	-	20,505,336	613,680	1,394,066	5,717,342
經常門合計	31,369,000	-	-	20,505,336	613,680	1,394,066	5,717,342
33 民政支出	31,369,000	-	-	20,505,336	613,680	1,394,066	5,717,342
01 一般行政	31,369,000	-	-	20,505,336	613,680	1,394,066	5,717,342
01 行政管理	31,369,000	-	-	20,505,336	613,680	1,394,066	5,717,342
統籌支撥科目合計	12,317,767	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	11,016,217	-	-	-	-	-	10,800
02 退撫金	11,016,217	-	-	-	-	-	10,800
01 退撫金	11,016,217	-	-	-	-	-	10,800
89 其他支出	1,301,550	-	-	-	-	-	-
02 公務人員待遇福利	1,301,550	-	-	-	-	-	-
01 公務人員待遇福利	1,301,550	-	-	-	-	-	-

附記：
預算員額 民意代表 0名 正式職教員 31名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 5名 約聘(僱) 2名 其他人員 0名 共 38名
實際員額 民意代表 0名 正式職教員 29名 臨時編制 0名 技工駕駛及工友 3名 約聘(僱) 1名 其他人員 0名 共 33名

社區公所
費明細表

106年度

單位:新臺幣元

算	數					預算餘數
	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲蓄金	保險	
	1,477,188	875,186	8,387,353	2,625,764	2,080,052	43,686,767
	580,996	474,521	-	7,700	2,075,359	31,369,000
	580,996	474,521	-	7,700	2,075,359	31,369,000
	580,996	474,521	-	7,700	2,075,359	31,369,000
	580,996	474,521	-	7,700	2,075,359	31,369,000
	896,192	400,665	8,387,353	2,618,064	4,693	12,317,767
	-	-	8,387,353	2,618,064	-	11,016,217
	-	-	8,387,353	2,618,064	-	11,016,217
	-	-	8,387,353	2,618,064	-	11,016,217
	896,192	400,665	-	-	4,693	1,301,550
	896,192	400,665	-	-	4,693	1,301,550
	896,192	400,665	-	-	4,693	1,301,550

高雄市大社區公所
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

摘要	金額	
	小計	合計
210200 經費結存-存款	-	74,237,005
21020001 專戶存款	69,833,110	-
21020002 集中支付	4,403,895	-
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211211 預付費用-墊付款	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	10,852,591
21121401 歲出(保留)計畫	-	-
21121402 代辦經費	-	-
21121403 其他	10,852,591	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
212300 保管有價證券	-	-
221000 保管款	-	4,195,531
22100002 履約保證金	3,099,234	-
22100003 保固金	529,237	-
22100004 離職儲金	494,060	-
22100005 場地保證金	73,000	-
221200 應付保管有價證券	-	-
221300 代收款	-	79,020,230
22130002 其他	22,000	-
22130003 農業規費	-	-
22130004 所得稅	20,743	-
22130005 公保費	149	-
22130006 勞保費	1,679	-
22130007 退撫基金	84	-
22130009 法院扣款	15,846	-
22130010 勞工退休金	2,547	-
22130011 勞工退休準備金	7,122	-
22130012 里鄰長健保費	29,167	-
22130013 公務員輔購住宅貸款	9,884	-
22130014 薪資等轉發	2,247	-
22130015 二代健保補充保費	457	-
22130016 土地使用分區	-	-
22130018 健保費	160,176	-
22130021 仁大回饋金水電費	-	-
22130022 仁大回饋金營養午餐	-	-
22130023 仁大回饋金美語教學	-	-
22130024 仁大回饋金各里公益活動	-	-
22130025 仁大回饋金公所公益活動	-	-
22130028 仁大回饋金其他	-	-
22130029 仁大回饋金公所行政費	-	-
22130030 仁大回饋金審議小組行政費	-	-
22130031 仁大回饋金獎補助	-	-
22130032 仁大回饋金各里建設經費	-	-
22130033 仁大回饋金公所建設經費	-	-
22130035 仁大回饋金獎學金及學雜費	-	-
22130036 仁大回饋金統籌款	78,748,129	-
22130037 仁大回饋金網站更新維護費	-	-
221500 代辦經費	-	1,873,835
221800 預領經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

高雄市大社區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
106	總計	-49,744		
	經常門合計	-49,744		
	106年度經常門合計	-49,744		
	罰款及賠償收入	58,320		
	罰金罰鍰及怠金	58,320		
	罰金罰鍰	58,320		原因:承包廠商未依契約規定完成收取之價金。改善措施:加強督導廠商依契約規定施作。
	規費收入	20,434		
	使用規費收入	20,434		
	資料使用費	-2,266	-11.33%	原因:工程標單數增加致使用費增加。改善措施:該項規費系工程案件多寡量為主
	場地設施使用費	22,700	45.40%	原因:場地租借今年較多次致使規費收入增加。改善措施:該項規費係屬場地借用者需求量大。
	財產收入	6,207		
	財產孳息	951		
	利息收入	951		原因及改善措施:該項為代收款專戶利息,該項因無法預估,故無法編列預算。
	廢舊物資售價	5,256		
	廢舊物資售價	5,256		原因及改善措施:該項為報廢不堪使用物品拍賣收入,該項因無法預估,故無法編列預算。
	補助收入	-144,696		
上級政府補助收入	-144,696			
計畫型補助收入	-144,696	-24.16%	原因及改善措施:內政部以實際支付數撥入,故較編列數短少。	
其他收入	9,991			
雜項收入	9,991			
其他雜項收入	9,991	5.00%	原因:本款項係屬工程刨除粒料剩餘價值。改善措施:該項規費依工程施作長度及項目為主。	

高雄市大社區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國106年度

單位:新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
106	總計	3,027,046	3.48%		2,317,249			709,797		
	經常門合計	2,317,249	2.95%		2,317,249					
	資本門合計	709,797	8.35%					709,797		
	106年度經常門合計	3,027,046	3.48%		2,317,249			709,797		
	106年度經常門合計	2,317,249	2.95%		2,317,249					
	民政支出	2,317,249	3.50%		2,317,249					
	一般行政	632,079	1.59%	(10)	632,079					
	行政管理	632,079	1.59%		632,079					
	區公所業務	1,685,170	6.33%	(10)	1,685,170					
	業務管理	1,685,170	6.33%		1,685,170					
	106年度資本門合計	709,797	8.35%					709,797		
	民政支出	144,696	4.38%				(11)	144,696	(11)本項係屬收支對列數,內政部以實際支付數撥入。	
	區公所業務	144,696	4.38%					144,696		
	業務管理	144,696	4.38%					144,696		
	交通支出	565,101	11.24%				(7)	565,101	(7)營繕工程結餘	
	基層建設	565,101	11.24%					565,101		
小型工程	565,101	11.24%					565,101			

高雄市大

獎補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	小計	對國內團 體之捐助	對外之捐助	小計
總計	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-	-	-

社區公所

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

獎 助			獎勵及慰問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	66,000	4,726,831	4,792,831	
-	-	-	66,000	4,726,831	4,792,831	
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	66,000	-	66,000	
-	-	-	-	4,726,831	4,726,831	
-	-	-	-	4,726,831	4,726,831	

高雄市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												總計	
	經常支出											投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金			對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外						
00總計	62,472	5,944	-	3,053	-	4,793	-	-	76,262	-	-	-	-	
01一般公共事務	49,081	396	-	-	-	-	-	49,477	-	-	-	-	-	
02防衛	-	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-	-	
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
04教育	295	-	-	-	-	-	-	295	-	-	-	-	-	
05保健	-	299	-	-	-	-	-	299	-	-	-	-	-	
06社會安全與福利	13,096	-	-	-	-	4,793	-	17,889	-	-	-	-	-	
07住宅及社區服務	-	5,157	-	-	-	-	-	5,157	-	-	-	-	-	
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09燃料與能源	-	59	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15其他支出	-	-	-	3,053	-	-	-	3,053	-	-	-	-	-	

社區公所
濟性綜合分類表
106年度

單位：新臺幣千元

資本支出												總計		
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	
對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
-	-	-	-	-	-	7,535	-	-	257	-	7,792	84,054		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49,477		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,889		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,157		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	7,535	-	-	257	-	7,792	7,792		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,053		

高雄市大
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類												
	經常支出											投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金		對民間企業
					對企業	對家庭及民間	對營利機構	對政府					
00總計	62,472	5,944	-	3,053	-	4,793	-	-	76,262	-	-	-	
01一般公共事務	49,081	396	-	-	-	-	-	49,477	-	-	-		
02防衛	-	33	-	-	-	-	-	33	-	-	-		
03公共秩序與安全	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
04教育	295	-	-	-	-	-	-	295	-	-	-		
05保健	-	299	-	-	-	-	-	299	-	-	-		
06社會安全與福利	13,096	-	-	-	-	4,793	-	17,889	-	-	-		
07住宅及社區服務	-	5,157	-	-	-	-	-	5,157	-	-	-		
08娛樂、文化與宗教	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
09燃料與能源	-	59	-	-	-	-	-	59	-	-	-		
10農、林、漁、牧業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11礦業、製造業及營造業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12運輸及通信	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13其他經濟服務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14環境保護	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15其他支出	-	-	-	3,053	-	-	-	3,053	-	-	-		

社區公所
濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對家庭及民間	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備			土地改良
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,792	84,054
-	-	-	-	-	-	7,535	-	-	-	-	-	-	-	49,477
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	295
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,889
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	7,535	-	-	-	257	-	-	7,792	7,792
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,053

大社區公所

財產分類表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產	72,249,537	1,113,179	1,576,718	71,785,998
土地	45,179,672	0	0	45,179,672
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	3,308,500	0	0	3,308,500
機械及設備	6,084,164	564,360	875,912	5,772,612
交通及運輸設備	7,663,946	81,465	313,871	7,431,540
什項設備	10,013,255	467,354	386,935	10,093,674
有價証券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小計	72,249,537	1,113,179	1,576,718	71,785,998
公共用財產	158,392,100	40,000	0	158,432,100
土地	141,580,555	40,000	0	141,620,555
土地改良物	0	0	0	0
房屋建築及設備	16,732,780	0	0	16,732,780
機械及設備	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0
什項設備	78,765	0	0	78,765
有價証券	0	0	0	0
權利	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
小計	158,392,100	40,000	0	158,432,100
非公共用財產	0	0	0	0
土地	0	0	0	0
合計	230,641,637	1,153,179	1,576,718	230,218,098
合計				

主辦會計人員：

會計室 孫麗卿 主

機關長官：

高雄市政府 大社區公所 代理區長 張茂發

說明：1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據財產統制帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。

2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。

3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。