

目次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(五)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 17 頁
(三)資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 20 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 21 頁至第 24 頁
(八)收入支出彙計表	第 25 頁至第 25 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 26 頁至第 27 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 31 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 32 頁至第 32 頁
(十二)人事費明細表	第 33 頁至第 33 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
(十六)歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 36 頁至第 37 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 38 頁至第 39 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 40 頁至第 40 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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	第 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第 41 頁至第 42 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁

目 次

(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項 辦理情形報告表	第	頁至第	頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第	頁至第	頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第	頁至第	頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第	頁至第	頁

- 備註：1. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表
 2. 委託辦理計畫(事項)經費報告表
 3. 出國計畫執行情形報告表
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
 另行遞送主管機關、
 審計機關及主計處。

高雄市大社區公所

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	9,039,000	8,995,379	- 43,621	-0.48%	
罰金罰鍰及息	-	51,593	51,593	0.00%	原因:承包廠商未依契約規定完成收取之價金。
使用規費收入	70,000	60,664	- 9,336	-13.34%	(1)資料使用費:原因:工程標單數減少致使用費減少。改善措施:該項規費系工程案件多寡量為主。(2)場地設施使用費:原因:場地租借今年較少致使規費收入減少。改善措施:該項規費係屬場地借用者需求量。
財產孳息	-	4,060	4,060	0.00%	原因及改善措施:該項為代收款專戶利息及租金收入,該項因無法預估,故無法編列預算。
廢舊物資售價	-	18,330	18,330	0.00%	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。
上級政府補助收入	299,000	299,000	-	0.00%	
捐獻收入	8,470,000	8,470,000	-	0.00%	
雜項收入	200,000	91,732	- 108,268	-54.13%	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。
2. 歲出：	84,894,618	81,844,076	- 3,050,542	-3.59%	
行政管理	39,492,000	38,891,925	- 600,075	-1.52%	
業務管理	29,240,000	26,792,823	- 2,447,177	-8.37%	
小型工程	4,178,000	4,174,710	- 3,290	-0.08%	
退換金	10,300,715	10,300,715	-	0.00%	
公務人員待遇福利	1,183,903	1,183,903	-	0.00%	
災害準備金	500,000	500,000	-	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	無				
2. 歲出：	無				

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

(1)資產總額101,634,105元,包括專戶存款86,743,814元,係各項暫收款、存入保證證金及應付代收款合計之數;暫付款10,818,691元,係補助仁武分局回饋金租賃數位遠端監視系統10,111,091元及補助三所國小美語教學經費707,600元;預付款4,071,600元,係臨時人員調整待遇墊付案283,000元、發光二極體先進照明推廣計畫墊付案1,397,600元、公共服務據點整被及公有危險建築耐震評估及整建計畫墊付案2,391,000元。

- (2)負債總額97,562,505元，包括暫收款1,397,600元，係發光二極體先進照明推廣計畫補助款；存入保證金3,891,095元，係得標廠商履約保證金及保固金、本所場地租借保證金；應付代收款92,273,810元，係員工薪資代扣勞保、健保、公保及勞工退休準備金及仁大回饋金等。
- (3)淨資產總額4,071,600元，資產負債淨額係資產減除後負債之餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額202,370,143元，包括土地186,485,074元，係本所辦公房屋、文康中心、集會所等公共用地；房屋建築及設備12,338,875元，係本所所有建築及其附屬設備；機械及設備445,583元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備524,070元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,846,731元，係辦公事務設備等；購建中固定資產729,810元，係辦公廳舍耐震補強工程。
- (2)資本資產總額202,370,143元，係固定資產總額。

二、財務狀況之分析

平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

(一)平衡表部分

1. 資產：專戶存款86,743,814元，較上年度相同基礎增加12,506,809元(16.85%)，係主要仁大回饋金撥入。預付費用4,071,600元，較上年度相同基礎增加4,071,600元，係墊付案：業務助理調薪283,000元及發光二極體照明補助1,397,600元及廳舍耐震補強工程2,391,000元。
2. 負債：暫收款1,397,600元，較上年度相同基礎增加1,397,600元(100%)，係主要是發光二極體照明補助1,397,600元。應付保管款0元，較上年度相同基礎減少494,060元(100%)，係主要是約僱人員離職儲金改領勞工退休準備金。應付代收款92,273,810元，較上年度相同基礎增加11,379,745元(14.07%)，係主要仁大回饋金撥入。
3. 淨資產總額4,071,600元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

(二)資本資產表部分

1. 固定資產：土地186,485,074元，較上年度財產目錄帳列減少315,153元或0.17%，主要係土地依公告地價辦理減價之減少數；房屋建築及設備12,338,875元，較上年度財產目錄減少7,702,405元或38.43%，係本年度攤提折舊；機械及設備445,583元，較上年度財產目錄減少5,327,029元或92.28%，主要係本年度提列折舊；交通及運輸設備524,070元，較上年度財產目錄減少6,907,470元或92.95%，主要係本年度提列折舊；雜項設備1,846,731元，較上年度財產目錄減少8,325,708元或81.85%，主要係本年度提列折舊。購建中固定資產，較上年度財產目錄增加729,810元，主要係本年度建築物的耐震補強工程。以上科目均係因本年度起實施新高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定需提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

(三)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本所107年度之施政係依據年度計劃及上級有關指示辦理，施政重點以如何作好為民服務工作以達到利民便民為目標，並在年度有限之經費內，配合課室工作之推展，嚴加執行。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	健全基層建設，發揮人事管理考核及會計審核稽查功能，提高公文處理管制效率，加強事務管理，貫徹十項革新及新制考績制度，照顧員工福利，提倡員工正當休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實政績。	1. 內部管理規劃與設計 2. 一般事務處理與執行 3. 會計報告與預、決算編製 4. 人事管理與政風業務之推展 5. 員工薪資核發與所得稅扣繳 6. 財物登記、經管與盤點 7. 公務車管理與油料核發 8. 舉辦退休人員三節慰問工作	皆已完成	
區公所業務 業務管理	健全基層工作，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調解工作，減少訟源，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。拓展社會福利建設，廣續推行社會福利政策，加強社區發展，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。全區道路零星修繕，維護民眾行的安全。	1. 里鄰長及調解委員及租佃委員訓練活動 2. 定期召開里長業務座談會 3. 役男抽籤及送兵入伍 4. 定期召開調解會議協調業務 5. 社區婦女參與活動及講座 6. 里活動中心及集會所管理維護 7. 2018 大社三寶農業促銷展 8. 健保業務及守望相助工作	皆已完成	
基層建設 小型工程	辦理小型工程案件迅速完成，促進地方發展。	全區零星路面修繕工程	皆已完成	

四、其他重要說明