

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		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	9,039,000	-	9,039,000
				經資門總計	9,039,000	-	9,039,000
				經常門合計	9,039,000	-	9,039,000
01				0302000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03023150000 高雄市大社區公所	-	-	-
		01		03023150100 罰金罰鍰及息金	-	-	-
			01	03023150101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04020000000 規費收入	70,000	-	70,000
	01			04023150000 高雄市大社區公所	70,000	-	70,000
		01		04023150200 使用規費收入	70,000	-	70,000
			01	04023150204 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	04023150213 場地設施使用費	50,000	-	50,000
03				06020000000 財產收入	-	-	-
	01			06023150000 高雄市大社區公所	-	-	-
		01		06023150100 財產孳息	-	-	-
			01	06023150101 利息收入	-	-	-

社區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

實現數	應收數	保留數	合計 (2)	比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
8,995,379	-	-	8,995,379	-43,621	99.52%
8,995,379	-	-	8,995,379	-43,621	99.52%
8,995,379	-	-	8,995,379	-43,621	99.52%
51,593	-	-	51,593	51,593	0.0%
51,593	-	-	51,593	51,593	0.0%
51,593	-	-	51,593	51,593	0.0%
51,593	-	-	51,593	51,593	0.0%
60,664	-	-	60,664	-9,336	86.66%
60,664	-	-	60,664	-9,336	86.66%
60,664	-	-	60,664	-9,336	86.66%
9,564	-	-	9,564	-10,436	47.82%
51,100	-	-	51,100	1,100	102.2%
22,390	-	-	22,390	22,390	0.0%
22,390	-	-	22,390	22,390	0.0%
4,060	-	-	4,060	4,060	0.0%
1,060	-	-	1,060	1,060	0.0%

高雄市大  
歲入來源  
中華民國

經常門				預 算 數			
款	項	目	節	科目 名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			02	06023150102 租金收入	-	-	-
			02	06023150500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	06023150501 廢舊物資售價	-	-	-
04				08020000000 補助收入	299,000	-	299,000
	01			08023150000 高雄市大社區公所	299,000	-	299,000
		01		08023150100 上級政府補助收入	299,000	-	299,000
			01	08023150102 計畫型補助收入	299,000	-	299,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	-	8,470,000
	01			09023150000 高雄市大社區公所	8,470,000	-	8,470,000
		01		09023150100 捐獻收入	8,470,000	-	8,470,000
			01	09023150101 一般捐獻	8,470,000	-	8,470,000
06				11020000000 其他收入	200,000	-	200,000
	01			11023150000 高雄市大社區公所	200,000	-	200,000
		01		11023150200 雜項收入	200,000	-	200,000
			01	11023150210 其他雜項收入	200,000	-	200,000

社區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
3,000	-	-	3,000	3,000	0.0%
18,330	-	-	18,330	18,330	0.0%
18,330	-	-	18,330	18,330	0.0%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
299,000	-	-	299,000	-	100%
8,470,000	-	-	8,470,000	-	100%
8,470,000	-	-	8,470,000	-	100%
8,470,000	-	-	8,470,000	-	100%
8,470,000	-	-	8,470,000	-	100%
91,732	-	-	91,732	-108,268	45.87%
91,732	-	-	91,732	-108,268	45.87%
91,732	-	-	91,732	-108,268	45.87%
91,732	-	-	91,732	-108,268	45.87%

高雄市大  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	84,894,618	-	84,894,618
01				00020000000 高雄市政府主管	72,910,000	-	72,910,000
	01			00023150000 高雄市大社區公所	72,910,000	-	72,910,000
				經常門合計	66,685,000	-400,000	66,285,000
				資本門合計	6,225,000	400,000	6,625,000
		01		33023150100 一般行政	39,492,000	-	39,492,000
			01	33023150101 行政管理	39,492,000	-	39,492,000
				010000人事費	30,959,000	-	30,959,000
				020000業務費	8,461,000	-	8,461,000
				040000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		33023150400 區公所業務	29,240,000	-	29,240,000
			01	33023150401 業務管理	29,240,000	-	29,240,000
				020000業務費	22,438,000	-400,000	22,038,000
				030000設備及投資*	2,047,000	400,000	2,447,000
				040000獎補助費	4,755,000	-	4,755,000
		03		60023150200 基層建設	4,178,000	-	4,178,000

社區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
81,844,076	-	-	81,844,076	-3,050,542	96.41%	
69,859,458	-	-	69,859,458	-3,050,542	95.82%	
69,859,458	-	-	69,859,458	-3,050,542	95.82%	
63,238,369	-	-	63,238,369	-3,046,631	95.4%	
6,621,089	-	-	6,621,089	-3,911	99.94%	
38,891,925	-	-	38,891,925	-600,075	98.48%	
38,891,925	-	-	38,891,925	-600,075	98.48%	
30,959,000	-	-	30,959,000	-	100%	
7,860,925	-	-	7,860,925	-600,075	92.91%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
26,792,823	-	-	26,792,823	-2,447,177	91.63%	
26,792,823	-	-	26,792,823	-2,447,177	91.63%	
19,621,686	-	-	19,621,686	-2,416,314	89.04%	預算減數 400,000元 =流用數- 400,000元
2,446,379	-	-	2,446,379	-621	99.97%	預算增數 400,000元 =流用數 400,000元
4,724,758	-	-	4,724,758	-30,242	99.36%	
4,174,710	-	-	4,174,710	-3,290	99.92%	

高雄市大  
歲出機關  
中華民國

經費門併計

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		
					原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	60023150201 小型工程*	4,178,000	-	4,178,000
				030000設備及投資*	4,178,000	-	4,178,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,984,618	-	11,984,618
	01			00700050000 退撫金	10,300,715	-	10,300,715
		01		75700050200 退撫金	10,300,715	-	10,300,715
			01	75700050201 退撫金	10,300,715	-	10,300,715
				010000人事費	10,300,715	-	10,300,715
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,183,903	-	1,183,903
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,183,903	-	1,183,903
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,183,903	-	1,183,903
				010000人事費	1,183,903	-	1,183,903
	03			00700070000 災害準備金	500,000	-	500,000
		01		89700070300 災害準備金	500,000	-	500,000
			01	89700070301 災害準備金*	500,000	-	500,000
				030000設備及投資*	500,000	-	500,000

社區公所  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決算數				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
4,174,710	-	-	4,174,710	-3,290	99.92%	
4,174,710	-	-	4,174,710	-3,290	99.92%	
11,984,618	-	-	11,984,618	-	100%	
10,300,715	-	-	10,300,715	-	100%	
10,300,715	-	-	10,300,715	-	100%	
10,300,715	-	-	10,300,715	-	100%	
10,300,715	-	-	10,300,715	-	100%	
1,183,903	-	-	1,183,903	-	100%	
1,183,903	-	-	1,183,903	-	100%	
1,183,903	-	-	1,183,903	-	100%	
1,183,903	-	-	1,183,903	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	
500,000	-	-	500,000	-	100%	

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	101,634,105	負債	97,562,505
流動資產	101,634,105	流動負債	97,562,505
現金	86,743,814	暫收款	1,397,600
專戶存款	86,743,814	暫收款	1,397,600
暫付款	10,818,691	存入保證金	3,891,095
暫付款	10,818,691	存入保證金	3,891,095
預付款	4,071,600	應付代收款	92,273,810
預付款	4,071,600	應付代收款	92,273,810
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	4,071,600
		資產負債淨額	4,071,600
		資產負債淨額	4,071,600
		資產負債淨額	4,071,600
合 計	101,634,105	合 計	101,634,105
附 註		附 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	
保管品		應付保管品	
保證品		應付保證品	
債權憑證		待抵銷債權憑證	

高雄市大社區公所

資本資產表

中華民國107年12月31日

頁數: 第1頁  
單位: 新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	202,370,143	資本資產總額	202,370,143
土地	186,485,074	資本資產總額	202,370,143
房屋建築及設備	12,338,875		
機械及設備	445,583		
交通及運輸設備	524,070		
雜項設備	1,846,731		
購建中固定資產	729,810		
合 計	202,370,143	合 計	202,370,143

高雄市大社區公所  
現金出納表  
中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
收項	
一、上期結存	74,237,005
1. 專戶存款	74,237,005
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	107,383,964
1. 本年度歲入	8,995,379
(1) 實現數	8,995,379
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	1,397,600
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	189,624
12. 存入保證金淨增(減)數	11,379,745
13. 應付代收款淨增(減)數	-494,060
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	85,915,676

高雄市大社區公所  
現金出納表  
中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(1) 本年度歲出撥款	85,915,676
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	
(4) 退還以前年度預收繳庫款	
(5) 收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1) 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2) 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3) 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4) 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5) 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6) 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7) 審修增列應收剔除經費	
(8) 退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9) 增列以前年度歲入待收繳數	
(10) 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11) 註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12) 註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13) 註銷以前年度歲出應付數	
(14) 註銷以前年度歲出保留數	
(15) 註銷以前年度已撥款數(-)	
(16) 註銷應收剔除經費(-)	
(17) 註銷存出保證金(-)	
(18) 註銷材料(-)	
(19) 補列存出保證金	
(20) 補列材料	
收項總計	181,620,969
付項	
一、本期支出	94,877,155
1. 本年度歲出	81,844,076
(1) 實現數	81,844,076
(2) 應付數	
(3) 保留數	
2. 歲出應付數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	

高雄市大社區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	86,743,814	
			11010302中央補助款	1,397,600	-	
			11010303專戶存款	80,434,398	-	
			11010304集中支付	4,911,816	-	
			110701暫付款	-	10,818,691	
			11070102其他	10,818,691	-	
			110901預付款	-	4,071,600	
			11090199墊付款	4,071,600	-	
			210701暫收款	-	1,397,600	
			211201存入保證金	-	3,891,095	
			21120102履約保證金	3,199,650	-	
			21120103保固金	623,445	-	
			21120104場地保證金	65,000	-	
			21120106押金	3,000	-	
			211301應付代收款	-	92,273,810	
			21130102其他	32,463	-	
			21130104所得稅	20,743	-	
			21130105公保費	149	-	
			21130106勞保費	87,625	-	
			21130107退撫基金	84	-	
			21130109法院扣款	15,846	-	
			21130110勞工退休金	9,749	-	
			21130112里鄰長健保費	25,823	-	
			21130113公務員輔購住宅貸款	10,370	-	
			21130114薪資等轉發	247	-	
			21130115二代健保補充保費	457	-	
			21130118健保費	63,296	-	
			21130121仁大回饋金水電費	3,271,146	-	
			21130122仁大回饋金營養午餐	4,909,055	-	
			21130123仁大回饋金美語教學	46,307	-	
			21130124仁大回饋金各里公益活動	1,232,469	-	
			21130125仁大回饋金公所公益活動	485,036	-	
			21130128仁大回饋金其他	1,012,012	-	
			21130129仁大回饋金公所行政費	378,222	-	
			21130130仁大回饋金審議小組行政費	40,243	-	
			21130131仁大回饋金獎補助	831,554	-	
			21130132仁大回饋金各里建設經費	1,845,488	-	
			21130133仁大回饋金公所建設經費	425,578	-	
			21130135仁大回饋金獎學金及學雜費	405,000	-	
			21130136仁大回饋金統籌款	74,930,716	-	
			21130199代辦經費	2,194,132	-	
			310101資產負債淨額	-	4,071,600	

報表編號：arf012 列印日期：108/1/28

高雄市大社區公所  
現金出納表  
中華民國107年

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-33,900
6.預付款淨增(減)數	4,071,600
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	8,995,379
(1)本年度歲入繳庫	8,995,379
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	86,743,814
1.專戶存款	86,743,814
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付項總計	181,620,969

16

報表編號：ary304\_n 列印日期：108/1/29

高雄市大社區公所

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)-(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	186,800,227	0	2,495,520	2,810,673	0	186,485,074
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,041,280	0	0	0	-7,702,405	12,338,875
機械及設備	5,772,612	0	211,007	248,315	-5,289,721	445,583
交通及運輸設備	7,431,540	0	50,775	521,265	-6,436,980	524,070
雜項設備	10,172,439	0	111,077	160,900	-8,275,885	1,846,731
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	230,218,098	0	2,868,379	3,741,153	-27,704,991	201,640,333
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	729,810	0	0	729,810
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	729,810	0	0	729,810
合計	230,218,098	0	3,598,189	3,741,153	-27,704,991	202,370,143

高雄市大社區公所資本資產變動表差異原因說明(12月)

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 3,598,189 元＝設備及投資預算執行增加數 813,143 元＋購建中固定資產轉列 0 元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 2,785,046 元。

二、設備及投資預算執行增加數 813,143 元＝本年度設備及投資預算執行金額 7,121,089 元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額 0 元－財產管理系統無法登入財產帳 6,307,946 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：

1. 購置電腦螢幕單價未達 1 萬元，無須列為資本資產 4,100 元。
2. 購置工作鞋單價未達 1 萬元，無須列為資本資產 24,600 元。
3. 全區零星路面及其附屬設施修繕工程，無所有權，無須列為資本資產 6,121,925 元。
4. 人員訓練報名費及驗收人員誤餐費單價未達 1 萬元，無須列為資本資產 4,330 元。
5. 公務局養工處新設本區路燈費，路燈非本所所有權，無須列為資本資產 152,841 元。
6. 百年棗樹保護墊單價未達 1 萬元，無須列為資本資產 150 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 2,785,046 元，說明如下：

1. 土地 2,495,520 元，係國產署移撥土地。
2. 機械設備 39,749 元，係消防局移入數位攝影機 2 架共計 21,752 元及仁大回饋金購置電腦 1 部 17,997 元。
3. 雜項設備 111,077 元，係消防局移入投影機 1 部 16,785 元及仁大回饋金購置冷氣機 1 台 56,425 元及大社里辦公處集會所增設投影機 24,217 及代辦經費購置吸塵器 1 台 13,650 元。
4. 交通及運輸設備 50,775 元，係仁大回饋金購擴音機 1 部共計 24,000 元及早療資源服務據點補助款購置電話右鑫 4 路語音信箱費用 26,775 元。
5. 原列機械及設備帳支出個人電腦記憶體已改為非消耗品登帳共計 3,000 元。
6. 電腦 7 台墊付案工程管理費分攤共計 84,925 元。



高雄市大  
收入實現數與繳  
中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計數	8,995,379	0	0	0
本年度收入	8,995,379	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	51,593	0	0	0
04020400 資料使用費	9,564	0	0	0
04021300 場地設施使用費	51,100	0	0	0
06010100 利息收入	1,060	0	0	0
06010200 租金收入	3,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	18,330	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	299,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	91,732	0	0	0

社區公所  
付公庫數分析表  
107年度

單位：新臺幣元

撥 款 於 本 年 度 繳 還 數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	8,995,379
0	0	0	0	8,995,379
0	0	0	0	51,593
0	0	0	0	9,564
0	0	0	0	51,100
0	0	0	0	1,060
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	18,330
0	0	0	0	299,000
0	0	0	0	8,470,000
0	0	0	0	91,732

高雄市大  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	81,844,076	4,071,600	0	0
本年度	81,844,076	0	0	0
一、本年度經費	69,859,458	0	0	0
0133010100 行政管理	38,891,925	0	0	0
0133040100 業務管理	24,346,444	0	0	0
0133040100* 業務管理	2,446,379	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,174,710	0	0	0
二、統籌科目	11,984,618	0	0	0
0675020100 退撫金	10,300,715	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,183,903	0	0	0
0989030100* 災害準備金	500,000	0	0	0
墊付案	0	4,071,600	0	0
10702315330401102002 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	1,397,600	0	0
10702315330401102001 行政院協助本府及所轄山區原住民族區公所107年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	283,000	0	0
10702315330401203001 內政部補助公共服務據點整備及公有危險建築物補強重建有關地方辦公廳舍村里集會所(活動中心)耐震評估及整建計畫	0	2,233,567	0	0

社區公所  
庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	85,915,676	0
0	0	0	81,844,076	0
0	0	0	69,859,458	0
0	0	0	38,891,925	0
0	0	0	24,346,444	0
0	0	0	2,446,379	0
0	0	0	4,174,710	0
0	0	0	11,984,618	0
0	0	0	10,300,715	0
0	0	0	1,183,903	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	4,071,600	0
0	0	0	1,397,600	0
0	0	0	283,000	0
0	0	0	2,233,567	0

高雄市大  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10702315330401203001* 內政部補助公共服務據點整備及公有危 險建築物補強重建有關地方辦公廳舍村 里集會所(活動中心)耐震評估及整建 計畫	0	157,433	0	0

社區公所  
庫撥入數分析表  
107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	157,433	0

高雄市大社區公所  
收入支出彙計表  
中華民國107年度

頁數：第1頁

科目名稱	小計	合計
收入	-	94,911,055
公庫撥入數	85,915,676	-
罰款及賠償收入	51,593	-
規費收入	60,664	-
財產孳息收入	4,060	-
廢舊物資售價收入	18,330	-
補助收入	299,000	-
捐獻及贈與收入	8,470,000	-
其他收入	91,732	-
支出	-	90,839,455
繳付公庫數	8,995,379	-
人事支出	42,443,618	-
業務支出	27,482,611	-
增購財產支出	7,121,089	-
其他獎補助	4,796,758	-
收支餘絀	-	4,071,600

高雄市大  
歲出用途別  
中華民國

科目			經常支出					
款	項	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01			00020000000	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369
	001		高雄市政府主管 00023150000	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369
		01	高雄市大社區公所 330231501330100	30,959,000	7,860,925	72,000	-	38,891,925
			一般行政 330231501330101	30,959,000	7,860,925	72,000	-	38,891,925
		02	行政管理 330231501330400	-	19,621,686	4,724,758	-	24,346,444
			區公所業務 330231501330401	-	19,621,686	4,724,758	-	24,346,444
		03	業務管理 600231503600200	-	-	-	-	-
			基層建構 600231503600201	-	-	-	-	-
		01	小型工程	-	-	-	-	-
			小計	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369
			合計	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369

高雄市大  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369
	001			高雄市政府主管 00023150000	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369
		01		高雄市大社區公所 330231501330100	30,959,000	7,860,925	72,000	-	38,891,925
			01	一級行政 330231501330101	30,959,000	7,860,925	72,000	-	38,891,925
			02	行政管理 330231501330400	-	19,621,686	4,724,758	-	24,346,444
			01	區公所業務 330231501330401	-	19,621,686	4,724,758	-	24,346,444
			03	業務管理 600231503600200	-	-	-	-	-
			01	基層建設 600231503600201	-	-	-	-	-
				小計 小型工程	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369
				合 計	30,959,000	27,482,611	4,796,758	-	63,238,369

社區公所  
科目分析表

107 年度

單位：新臺幣元

人事費	資 本 支 出				合計
	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	6,621,089	-	-	69,859,458
-	-	6,621,089	-	6,621,089	69,859,458
-	-	-	-	-	38,891,925
-	-	-	-	-	38,891,925
-	-	2,446,379	-	2,446,379	26,792,823
-	-	2,446,379	-	2,446,379	26,792,823
-	-	4,174,710	-	4,174,710	4,174,710
-	-	4,174,710	-	4,174,710	4,174,710
-	-	6,621,089	-	6,621,089	69,859,458
-	-	6,621,089	-	6,621,089	69,859,458

高雄市大社區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	346,900	-	-	346,900	8,381,116	-	-	8,381,116
退撫金	-	-	-	-	8,381,116	-	-	8,381,116
公務人員待遇福利	346,900	-	-	346,900	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市大社區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	-	-	-	-	2,716,835	-	-	2,716,835
退撫金	-	-	-	-	1,879,832	-	-	1,879,832
公務人員待遇福利	-	-	-	-	837,003	-	-	837,003
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市大社區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計								
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金								

高雄市大社區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	500,000			500,000	11,984,618	-	-	11,984,618
退撫金				-	10,300,715			10,300,715
公務人員待遇福利				-	1,183,903			1,183,903
災害準備金	500,000			500,000	500,000			500,000

高雄市大社區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	30,959,000			30,959,000
0103 法定編制人員待遇	21,534,811			21,534,811
0104 約聘僱人員待遇	541,001			541,001
0105 技工及工友待遇	1,161,960			1,161,960
0111 獎金	5,016,112			5,016,112
0121 其他給與	509,701			509,701
0131 加班值班費	71,268			71,268
0142 退休離職儲金	4,356			4,356
0151 保險	2,119,791			2,119,791
0200 業務費	7,860,925	19,621,686		27,482,611
0202 水電費		751,297		751,297
0203 通訊費	773	380,603		381,376
0211 土地租金		2,683,026		2,683,026
0212 權利使用費		1,516		1,516
0213 資訊服務費	251,785	21,600		273,385
0214 其他業務租金	72,100	2,655		74,755
0221 稅捐及規費	74,392			74,392
0231 保險費	47,538	211,327		258,865
0249 臨時人員酬金		5,554,628		5,554,628
0250 按日按件計資酬金	10,000	486,240		496,240
0271 物品	283,838	190,788		474,626
0279 一般事務費	6,825,611	8,352,343		15,177,954
0281 房屋建築養護費	6,000	316,407		322,407
0282 車輛及辦公器具養護費	108,200	1,800		110,000
0283 設施及機械設備養護費	12,700	584,325		597,025
0291 國內旅費		83,131		83,131
0298 特別費	167,988			167,988
0300 設備及投資		2,446,379	4,174,710	6,621,089
0303 公共建設及設施費		2,363,525	4,174,710	6,538,235
0306 資訊軟硬體設備費		82,854		82,854
0400 獎補助費	72,000	4,724,758		4,796,758
0456 獎勵及慰問	72,000			72,000
0457 其他補助及捐助		4,724,758		4,724,758
小計	38,891,925	26,792,823	4,174,710	69,859,458
合計	38,891,925	26,792,823	4,174,710	69,859,458

高雄市大社區公所  
人事費明細表  
中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	22,047,480	-	22,047,480	21,534,811	-512,669	-2.33%	31	31	職員 31人
二、約聘僱人員待遇	406,896	-	406,896	541,001	134,105	32.96%	1	1	約僱 人員1 人
三、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	1,161,960	18,720	1.64%	3	3	技工1 人及 工友2 人
四、獎金	3,963,617	-	3,963,617	5,016,112	1,052,495	26.55%			
五、其他給與	512,000	-	512,000	509,701	-2,299	-0.45%			
六、加班值班費	806,333	-	806,333	71,268	-735,065	-91.16%			
七、退休離職儲金	24,420	-	24,420	4,356	-20,064	-82.16%			
八、保險	2,055,014	-	2,055,014	2,119,791	64,777	3.15%			
合計	30,959,000	-	30,959,000	30,959,000	-	0.0%	35	35	



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107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	%	
107	合計	-43,621		
	107年度經常門小計	-43,621		
	罰款及賠償收入	51,593		
	罰金罰鍰及息金	51,593		
	罰金罰鍰	51,593		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	-9,336		
	使用規費收入	-9,336		
	資料使用費	-10,436	-52.18%	原因:工程標單數減少致使用費減少。改善措施:檢討明年預算編列額度。
	場地設施使用費	1,100	2.20%	
	財產收入	22,390		
	財產孳息	4,060		
	利息收入	1,060		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。
	租金收入	3,000		原因及改善措施:該項為電動機車電池租賃收入,該項因於年底完成核定程序,故來不及編列預算。
	廢舊物資售價	18,330		
	廢舊物資售價	18,330		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。
	其他收入	-108,268		
	雜項收入	-108,268		
	其他雜項收入	-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:預算編列太多,致收入短收,檢討明年預算編列額度

→4

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107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
	合計	3,050,542	3.59%		3,046,631			3,911	
107	107年度經常門小計	3,046,631	3.92%		3,046,631				
	民政支出	3,046,631	4.60%		3,046,631				
	一般行政	600,075	1.52%	(10)	600,075				
	行政管理	600,075	1.52%		600,075				
	區公所業務	2,446,556	9.13%	(19)	2,446,556				
	業務管理	2,446,556	9.13%		2,446,556				
107	107年度資本門小計	3,911	0.05%					3,911	
	民政支出	621	0.03%					(8)	621
	區公所業務	621	0.03%						621
	業務管理	621	0.03%						621
	交通支出	3,290	0.08%					(7)	3,290
	基層建設	3,290	0.08%						3,290
	小型工程	3,290	0.08%						3,290

→5

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
合計	6,621,089	-	-	6,538,235	-
區公所業務	2,446,379	-	-	2,363,525	-
業務管理	2,446,379	-	-	2,363,525	-
基層建設	4,174,710	-	-	4,174,710	-
小型工程	4,174,710	-	-	4,174,710	-
小計	6,621,089	-	-	6,538,235	-

社區公所  
出分析表

107年度

單位: 新臺幣元

運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	其 他 資 本 支 出
-	82,854	-	-	-	-
-	82,854	-	-	-	-
-	82,854	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	82,854	-	-	-	-

高雄市大  
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

社區公所  
經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐助				合計	說明
對國內團 體之捐助	對家庭及 個人之捐助	對外之捐助	小計		
-	4,796,758	-	4,796,758	4,796,758	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	4,724,758	-	4,724,758	4,724,758	
-	4,724,758	-	4,724,758	4,724,758	
-	4,796,758	-	4,796,758	4,796,758	

高雄市大社區公所  
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際法標日期	實際法標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指五千萬元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。
2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」係一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數」係指以前年度保留數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市大社區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國107年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:108年02月20日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1	45,179,672	
	公頃	0.125200		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	1,038,549
		平方公尺	1,146.56	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	158	445,583	
交通及運輸設備	船	艘	0	524,070
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	36	
	其它	件	56	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,833,765
	其它	件	274	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	49,021,639	

製表

辦事員洪秀英

秘書張瑞容

覆核

主任林俊都

財產經管人員

秘書張瑞容

辦事員洪秀英

主辦會計人員

會計室主任孫麗卿

機關首長

高雄市大社區公所 李坤守(甲)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
  5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市大社區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年02月20日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12	141,305,402	
	公頃	0.525651		
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	11,300,326
		平方公尺	6,942.18	
	宿舍	棟	0	
		平方公尺	0.00	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其它	件	0	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	12,966
	其它	件	4	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			152,618,694	

製表

辦事員洪秀英

覆核

主任林俊都

財產經管人員

辦事員洪秀英

秘書張瑞容

主辦會計人員

會計室主任孫麗卿

機關首長

高雄市政府  
大社區公所  
李坤守(甲)

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
  2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
  3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
  4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
  5. 「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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					對非家庭利及民間構	對政府	對國外						
總計	41,601	25,642		2,683		4,797			74,723				
01一般公共事務	28,840			2,683					31,523				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育	341								341				
05保健		299							299				
06社會安全與福利	12,420					4,797			17,217				
07住宅及社區服務		272							272				
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源		108							108				
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		24,963							24,963				
14環境保護													
15其他支出													

社區公所  
濟性綜合分類表  
 107年度

單位：新臺幣千元

資本支出													資本支出合計	總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成								
對企業	對非家庭利及民間構	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	機械及其他設備	土地改良		
								7,038			83		7,121	81,844
														31523
														341
														299
														17217
														272
														108
								7038			83		7121	32084