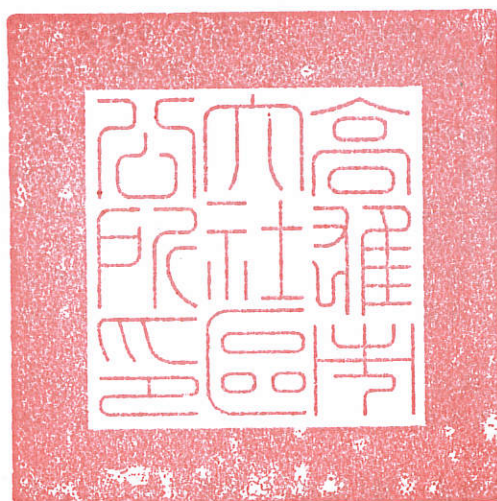


中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市大社區公所單位決算



高雄市大社區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

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 13 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 14 頁至第 14 頁
(六)資本資產表	第 15 頁至第 15 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 16 頁至第 18 頁
(二)平衡表科目明細表	第 19 頁至第 19 頁
(三)資本資產變動表	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 23 頁至第 26 頁
(八)收入支出彙計表	第 27 頁至第 27 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 33 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 34 頁至第 35 頁
(十二)人事費明細表	第 36 頁至第 36 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 37 頁至第 37 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 38 頁至第 38 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 39 頁至第 40 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 41 頁至第 42 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 43 頁至第 43 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 44 頁至第 45 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 46 頁至第 47 頁
(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

高雄市大社區公所

108 年度單位決算

目次

(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 108 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：	14,198,000	14,252,618	54,618	0.38%	
罰金罰鍰及怠金	-	86,885	86,885	0.00%	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。
使用規費收入	70,000	68,012	-1,988	-2.84%	
財產孳息	-	18,832	18,832	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	-	14,600	14,600	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	5,458,000	5,449,898	-8,102	-0.15%	
捐獻收入	8,470,000	8,470,000	-	0.00%	
雜項收入	200,000	144,391	-55,609	-27.80%	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
2. 歲出：	92,865,023	89,908,352	-2,956,671	-3.18%	
行政管理	40,966,000	40,234,000	-732,000	-1.79%	
業務管理	35,783,000	33,558,329	-2,224,671	-6.22%	
小型工程	4,529,000	4,529,000	-	0.00%	
退撫金	10,094,822	10,094,822	-	0.00%	
公務人員待遇福利	1,386,988	1,386,988	-	0.00%	
災害準備金	105,213	105,213	-	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130,288,851元，包括專戶存款112,836,957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16,901,966元，係補助仁武分局回饋金租賃數位遠端監視系統15,111,091元及補助三所國小美語教學經費等代辦經費1,790,875元；預付款549,928元，係健保業務墊付案299,000元、里節電減碳獎勵金計畫墊付案250,928元。

(2)負債總額129,738,923元，包括存入保證金5,933,798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123,805,125元，係員工薪資薪資代扣勞保、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549,928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205,340,190元，包括土地186,687,256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16,423,698元，係本所所有建築及其附屬設備；機械及設備479,846元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備355,549元，係公務車輛及傳真機等設備；雜項設備1,393,841元，係辦公事務設備等。

(2)資本資產總額205,340,190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112,836,957元，較上年度相同基礎增加26,093,143元(30%)，係主要仁大回饋金撥入。暫付款16,901,966元，較上年度相同基礎增加6,083,275元(56.22%)，係健保業務及節電獎勵金墊付案。預付費用549,928元，較上年度相同基礎減少3,521,672元(86.49%)，係去年墊付案皆轉正：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：存入保證金5,933,798元，較上年度相同基礎增加2,042,703元(52.49%)，係本年度工程保固金增加。暫收款0元，較上年度相同基礎減少1,397,000元(100%)，係發光二極體照明補助收入於本年度轉正。應付代收款123,805,125元，較上年度相同基礎增加31,531,315元(34.17%)，係主要仁大回饋金撥入。

3. 淨資產總額549,928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：

房屋建築及設備16,423,698元，較上年度財產目錄增加4,084,823元或33.11%，係本年耐震補強工程；交通及運輸設備355,549元，較上年度財產目錄減少168,521元或32.16%，主要係本年度公務機車移撥；雜項設備1,393,841元，較上年度財產目錄減少452,890元或24.52%，主要係本年度報廢冷氣機、電子定位儀等，其餘各科目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108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，賡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，維護民衆行旅安全。	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. 2019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

# 高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

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	14,198,000	-	14,198,000
				經資門總計	14,198,000	-	14,198,000
				經常門合計	14,198,000	-	14,198,000
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

108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)		
14,252,618	-	-	14,252,618	54,618	100.38%
14,252,618	-	-	14,252,618	54,618	100.38%
14,252,618	-	-	14,252,618	54,618	100.38%
86,885	-	-	86,885	86,885	-
86,885	-	-	86,885	86,885	-
86,885	-	-	86,885	86,885	-
86,885	-	-	86,885	86,885	-
68,012	-	-	68,012	-1,988	97.16%
68,012	-	-	68,012	-1,988	97.16%
68,012	-	-	68,012	-1,988	97.16%
8,612	-	-	8,612	-11,388	43.06%
59,400	-	-	59,400	9,400	118.8%
33,432	-	-	33,432	33,432	-
33,432	-	-	33,432	33,432	-
18,832	-	-	18,832	18,832	-
832	-	-	832	832	-



# 高雄市大 歲入來源

中華民國

經常門

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)
			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	5,458,000	-	5,458,000
			01	08023150000 高雄市大社區公所	5,458,000	-	5,458,000
			01	08023150100 上級政府補助收入	5,458,000	-	5,458,000
			01	08023150102 計畫型補助收入	5,458,000	-	5,458,000
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

108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)		
18,000	-	-	18,000	18,000	-
14,600	-	-	14,600	14,600	-
14,600	-	-	14,600	14,600	-
5,449,898	-	-	5,449,898	-8,102	99.85%
5,449,898	-	-	5,449,898	-8,102	99.85%
5,449,898	-	-	5,449,898	-8,102	99.85%
5,449,898	-	-	5,449,898	-8,102	99.85%
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%
144,391	-	-	144,391	-55,609	72.2%
144,391	-	-	144,391	-55,609	72.2%
144,391	-	-	144,391	-55,609	72.2%
144,391	-	-	144,391	-55,609	72.2%

# 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	92,865,023	-	92,865,023
01				00020000000 高雄市政府主管	81,278,000	-	81,278,000
	01			00023150000 高雄市大社區公所	81,278,000	-	81,278,000
				經常門合計	69,467,000	-	69,467,000
				資本門合計	11,811,000	-	11,811,000
		01		33023150100 一般行政	40,966,000	-	40,966,000
			01	33023150101 行政管理	40,966,000	-	40,966,000
				010000人事費	32,449,000	-	32,449,000
				020000業務費	8,445,000	-	8,445,000
				040000獎補助費	72,000	-	72,000
		02		33023150400 區公所業務	35,783,000	-	35,783,000
			01	33023150401 業務管理	35,783,000	-	35,783,000
				020000業務費	22,746,000	-	22,746,000
				030000設備及投資*	8,282,000	-	8,282,000
				040000獎補助費	4,755,000	-	4,755,000
		03		60023150200 基層建設	4,529,000	-	4,529,000

社區公所

別決算表

108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) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
89,908,352	-	-	89,908,352	-2,956,671	96.82%	
78,321,329	-	-	78,321,329	-2,956,671	96.36%	預算增減數0元=追加減預算數0+第一預備金0元+第二預備金0元+流用數0元+預算數調整0元
78,321,329	-	-	78,321,329	-2,956,671	96.36%	
66,510,329	-	-	66,510,329	-2,956,671	95.74%	
11,811,000	-	-	11,811,000	-	100%	
40,234,000	-	-	40,234,000	-732,000	98.21%	
40,234,000	-	-	40,234,000	-732,000	98.21%	
32,449,000	-	-	32,449,000	-	100%	
7,713,000	-	-	7,713,000	-732,000	91.33%	
72,000	-	-	72,000	-	100%	
33,558,329	-	-	33,558,329	-2,224,671	93.78%	
33,558,329	-	-	33,558,329	-2,224,671	93.78%	
20,554,089	-	-	20,554,089	-2,191,911	90.36%	
8,282,000	-	-	8,282,000	-	100%	
4,722,240	-	-	4,722,240	-32,760	99.31%	
4,529,000	-	-	4,529,000	-	100%	

# 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)
			01	60023150201 小型工程	4,529,000	-	4,529,000
				020000 業務費	1,000,000	-	1,000,000
				030000 設備及投資*	3,529,000	-	3,529,000
02				00700000000 統籌支撥科目	11,587,023	-	11,587,023
	01			00700050000 退撫金	10,094,822	-	10,094,822
		01		75700050200 退撫金	10,094,822	-	10,094,822
			01	75700050201 退撫金	10,094,822	-	10,094,822
				010000 人事費	10,094,822	-	10,094,822
	02			00700060000 公務人員待遇福利	1,386,988	-	1,386,988
		01		89700060200 公務人員待遇福利	1,386,988	-	1,386,988
			01	89700060201 公務人員待遇福利	1,386,988	-	1,386,988
				010000 人事費	1,386,988	-	1,386,988
	03			00700070000 災害準備金	105,213	-	105,213
		01		89700070300 災害準備金	105,213	-	105,213
			01	89700070301 災害準備金	105,213	-	105,213

社區公所  
別決算表

108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) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
4,529,000	-	-	4,529,000	-	100%	
1,000,000	-	-	1,000,000	-	100%	
3,529,000	-	-	3,529,000	-	100%	
11,587,023	-	-	11,587,023	-	100%	
10,094,822	-	-	10,094,822	-	100%	
10,094,822	-	-	10,094,822	-	100%	
10,094,822	-	-	10,094,822	-	100%	
10,094,822	-	-	10,094,822	-	100%	
1,386,988	-	-	1,386,988	-	100%	
1,386,988	-	-	1,386,988	-	100%	
1,386,988	-	-	1,386,988	-	100%	
1,386,988	-	-	1,386,988	-	100%	
105,213	-	-	105,213	-	100%	
105,213	-	-	105,213	-	100%	
105,213	-	-	105,213	-	100%	

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)
				020000業務費	105,213	-	105,213

社區公所  
別決算表

108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) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
105,213	-	-	105,213	-	100%	



高雄市大社區公所

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	130,288,851	101,634,105	負債	129,738,923	97,562,505
流動資產	130,288,851	101,634,105	流動負債	129,738,923	97,562,505
專戶存款	112,836,957	86,743,814	暫收款	0	1,397,600
暫付款	16,901,966	10,818,691	存入保證金	5,933,798	3,891,095
預付款	549,928	4,071,600	應付代收款	123,805,125	92,273,810
			淨資產	549,928	4,071,600
			資產負債淨額	549,928	4,071,600
			資產負債淨額	549,928	4,071,600
合  計	130,288,851	101,634,105	合  計	130,288,851	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108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	205,340,190	202,370,143	資本資產總額	205,340,190	202,370,143
土地	186,687,256	186,485,074	資本資產總額	205,340,190	202,370,143
房屋建築及設備	16,423,698	12,338,875			
機械及設備	479,846	445,583			
交通及運輸設備	355,549	524,070			
雜項設備	1,393,841	1,846,731			
購建中固定資產	-	729,810			
合  計	205,340,190	202,370,143	合  計	205,340,190	202,370,143

高雄市大社區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	132,815,716
1. 本年度歲入	14,252,618
(1) 實現數	14,252,618
(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	
12. 存入保證金淨增(減)數	2,042,703
13. 應付代收款淨增(減)數	31,531,315
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	

高雄市大社區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
17. 公庫撥入數	86,386,842
(1) 本年度歲出撥款	86,386,680
(2) 以前年度歲出撥款	
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	162
(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	-162
(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(-)	-162
(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	219,559,530
付項	
一、本期支出	106,722,573
1. 本年度歲出	89,908,352
(1) 實現數	89,908,352
(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(-)	

高雄市大社區公所

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
3. 歲出保留數	
(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. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	6,083,275
6. 預付款淨增(減)數	-3,521,672
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	14,252,618
(1)本年度歲入繳庫	14,252,618
(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	112,836,957
1. 專戶存款	112,836,957
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	219,559,530

高雄市大社區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國108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	-	112,836,957	
			11010303專戶存款	105,101,649	-	
			11010304集中支付	7,735,308	-	
			110701暫付款	-	16,901,966	
			11070101代辦經費	6,790,875	-	
			11070102其他	10,111,091	-	
			110901預付款	-	549,928	
			11090199墊付款	549,928	-	
			211201存入保證金	-	5,933,798	
			21120102履約保證金	5,179,298	-	
			21120103保固金	690,500	-	
			21120104場地保證金	61,000	-	
			21120106押金	3,000	-	
			211301應付代收款	-	123,805,125	
			21130102其他	115,407	-	
			21130104所得稅	20,743	-	
			21130105公保費	149	-	
			21130106勞保費	79,129	-	
			21130107退撫基金	84	-	
			21130109法院扣款	15,846	-	
			21130110勞工退休金	11,912	-	
			21130112里鄰長健保費	7,591	-	
			21130113公務員輔購住宅貸款	10,596	-	
			21130114薪資等轉發	247	-	
			21130115二代健保補充保費	457	-	
			21130118健保費	76,207	-	
			21130199代辦經費	123,466,757	-	
			310101資產負債淨額	-	549,928	

高雄市大社區公所

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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	186,485,074	0	202,182	0	0	186,687,256
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	20,041,280	-7,702,405	4,624,567	0	-539,744	16,423,698
機械及設備	5,735,304	-5,289,721	280,542	790,470	544,191	479,846
交通及運輸設備	6,961,050	-6,436,980	14,500	266,936	83,915	355,549
雜項設備	10,122,616	-8,275,885	224,025	229,419	-447,496	1,393,841
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	229,345,324	-27,704,991	5,345,816	1,286,825	-359,134	205,340,190
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	729,810	0	0	729,810	0	0
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	729,810	0	0	729,810	0	0
合 計	230,075,134	-27,704,991	5,345,816	2,016,635	-359,134	205,340,190

## 高雄市大社區公所資本資產變動表差異原因說明

備註：

一、本年度資本資產成本變動增加數合計 5,345,816 元＝設備及投資預算執行增加數 4,733,353 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) 612,463 元。

二、設備及投資預算執行增加數 4,733,353 元＝本年度設備及投資預算執行金額 11,811,000 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 7,077,647 元。

財產管理系統無法登入財產帳明細共計 7,077,647 元，說明如下：

1. 辦公廳舍耐震補強工程(工程管理費)電腦 89,932 元，已於 107 年度登入財產帳。
2. 辦公廳舍耐震補強工程(工程管理費)工程獎金 62,973 元，非屬財產性質。
3. 辦公廳舍耐震補強工程(工程管理費)文具 1,808 元，係屬消耗品。
4. 辦公廳舍耐震補強工程查核小組會議(工程管理費)誤餐費支出 2,720 元，非屬財產性質。
5. 小型工程民政局考核業務(工程管理費)飲料支出 1,216 元，非屬財產性質。
6. 保社里中正路 350 號旁農路改善第二期工程款 109,588 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
7. 大社區保舍甲運動公園廁所新建工程設計費 37,942 元，非屬財產性質。
8. 保社里中正路 350 號旁農路改善第二期工程設計監造 30,263 元，非屬財產性質。
9. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程 1,437,477 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
10. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程款 4,515,678 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
11. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程監造服務費 362,679 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
12. 全區基層建設 pc 混凝土路面改善工程 63,466 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
13. 全區基層建設 PC 混凝土路面改善工程監造服務費 57,867 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
14. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程款(工程管理費)工程獎金 116,584 元，非屬財產性質。
15. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程款(工程管理費)工作鞋 24,000 元，非屬財產性質。
16. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程第四期 61,967 元，非屬本



所權管，無法登入財產帳。

17. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程款(工程管理費)噴漆 390 元，非屬財產性質。
18. 全區基層建設 PC 混凝土路面改善工程空污費 3,204 元，非屬財產性質。
19. 翠屏路 165 巷路面改善工程 94,500 元，非屬本所權管，無法登入財產帳。
20. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程款(工程管理費)支票機 3,082 元，屬非消耗品性質。
21. 經濟部工業局查訪會議(工程管理費)飲料 311 元，非屬財產性質。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 612,463 元，說明如下：

1. 機械設備 204,808 元，係消防局移入視訊會議主機系統，70,570 元及仁大回饋金購置網路交換器 38,000 元及代辦役政經費購置工作站 54,938 元及早療補助馬達 41,300 元。
2. 雜項設備 205,473 元，係消防局移入電視移動立架 13,965 元及代辦經費購置投影機 28,109 元及冷氣機 45,489 元及流動廁所 90,300 元及投影機 27,610 元。
3. 土地 202,182 元，土地公告現值調整。

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	14,252,618	0	0	0
本年度收入	14,252,618	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	86,885	0	0	0
04020400 資料使用費	8,612	0	0	0
04021300 場地設施使用費	59,400	0	0	0
06010100 利息收入	832	0	0	0
06010200 租金收入	18,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	14,600	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	5,449,898	0	0	0
09010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0
11021000 其他雜項收入	144,391	0	0	0

社區公所

付公庫數分析表

108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	14,252,618
0	0	0	0	14,252,618
0	0	0	0	86,885
0	0	0	0	8,612
0	0	0	0	59,400
0	0	0	0	832
0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	14,600
0	0	0	0	5,449,898
0	0	0	0	8,470,000
0	0	0	0	144,391

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	89,908,352	549,928	0	0
本年度	89,908,352	0	0	0
一、本年度經費	78,321,329	0	0	0
0133010100 行政管理	40,234,000	0	0	0
0133040100 業務管理	25,276,329	0	0	0
0133040100* 業務管理	8,282,000	0	0	0
0360020100 小型工程	1,000,000	0	0	0
0360020100* 小型工程	3,529,000	0	0	0
06010100 利息收入	0	0	0	0
二、統籌科目	11,587,023	0	0	0
0675020100 退撫金	10,094,822	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	1,386,988	0	0	0
0989030100 災害準備金	105,213	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0
墊付案	0	549,928	0	0

社區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
162	0	4,071,600	86,386,842	0
0	0	0	89,908,352	0
0	0	0	78,321,329	0
0	0	0	40,234,000	0
0	0	0	25,276,329	0
0	0	0	8,282,000	0
0	0	0	1,000,000	0
0	0	0	3,529,000	0
0	0	0	0	0
0	0	0	11,587,023	0
0	0	0	10,094,822	0
0	0	0	1,386,988	0
0	0	0	105,213	0
162	0	0	162	0
0	0	0	0	0
162	0	0	162	0
162	0	0	162	0
0	0	4,071,600	-3,521,672	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)
10702315330401102002 發光二極體先進照明推廣補助計畫	0	0	0	0
10702315330401102001 行政院協助本府及所轄山區原住民區公所107年度臨時人員因應待遇調整所需經費	0	0	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	0	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	0	0	0
10802315330401102001 108年度第六類健保業務	0	149,500	0	0
10802315330401102002 村里節電大車拼活動方案獎勵金	0	249,428	0	0
10802315330401102002 村里節電大車拼活動方案獎勵金	0	1,500	0	0
10802315330401102003 108年度第六類健保業務	0	149,500	0	0

社區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	1,397,600	-1,397,600	0
0	0	283,000	-283,000	0
0	0	2,233,567	-2,233,567	0
0	0	157,433	-157,433	0
0	0	0	149,500	0
0	0	0	249,428	0
0	0	0	1,500	0
0	0	0	149,500	0

高雄市大社區公所

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	100,639,460	94,911,055	5,728,405
公庫撥入數	86,386,842	85,915,676	471,166
罰款及賠償收入	86,885	51,593	35,292
規費收入	68,012	60,664	7,348
財產孳息收入	18,832	4,060	14,772
廢舊物資售價收入	14,600	18,330	-3,730
補助收入	5,449,898	299,000	5,150,898
捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	-
其他收入	144,391	91,732	52,659
支出	104,160,970	90,839,455	13,321,515
繳付公庫數	14,252,618	8,995,379	5,257,239
人事支出	43,930,810	42,443,618	1,487,192
業務支出	29,372,302	27,482,611	1,889,691
增購財產支出	11,811,000	7,121,089	4,689,911
其他獎補捐助	4,794,240	4,796,758	-2,518
收支餘絀	-3,521,510	4,071,600	-7,593,110



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				0002000000 高雄市政府主管	32,449,000	29,267,089	4,794,240	-	66,510,329
	001			00023150000 高雄市政府主管	32,449,000	29,267,089	4,794,240	-	66,510,329
		01		330231501330100 高雄市政府主管 一般行政	32,449,000	7,713,000	72,000	-	40,234,000
			01	330231501330101 高雄市政府主管 行政管理	32,449,000	7,713,000	72,000	-	40,234,000
		02		330231501330400 高雄市政府主管 區公所業務	-	20,554,089	4,722,240	-	25,276,329
			01	330231501330401 高雄市政府主管 業務管理	-	20,554,089	4,722,240	-	25,276,329
		03		600231503600200 高雄市政府主管 基層建設	-	1,000,000	-	-	1,000,000
			01	600231503600201 高雄市政府主管 小型工程	-	1,000,000	-	-	1,000,000
				小計	32,449,000	29,267,089	4,794,240	-	66,510,329
				合計	32,449,000	29,267,089	4,794,240	-	66,510,329

社區公所

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	11,811,000	-	11,811,000	78,321,329
-	-	11,811,000	-	11,811,000	78,321,329
-	-	-	-	-	40,234,000
-	-	-	-	-	40,234,000
-	-	8,282,000	-	8,282,000	33,558,329
-	-	8,282,000	-	8,282,000	33,558,329
-	-	3,529,000	-	3,529,000	4,529,000
-	-	3,529,000	-	3,529,000	4,529,000
-	-	11,811,000	-	11,811,000	78,321,329
-	-	11,811,000	-	11,811,000	78,321,329

大社區  
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
02				00700000000	11,481,810	105,213			11,587,023
				統籌支撥科目					
	001			00700050000	10,094,822				10,094,822
				退撫金					
		01		75700050200	10,094,822				10,094,822
				退撫金					
		01		75700050201	10,094,822				10,094,822
				退撫金					
	002			00700060000	1,386,988				1,386,988
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	1,386,988				1,386,988
				公務人員待遇福利					
		01		89700060201	1,386,988				1,386,988
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	105,213			105,213
				災害準備金					
		01		89700070300	-	105,213			105,213
				災害準備金					
		01		89700070301	-	105,213			105,213
				災害準備金					
				小計	11,481,810	105,213	-	-	11,587,023
				保留數					
		01		89700070300	-				-
				災害準備金					
		01		89700070301	-				-
				災害準備金					
				保留小計	-				-
				合 計	11,481,810	105,213	-	-	11,587,023



高雄市大社區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國 108 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	1,386,988	-	-	1,386,988	7,906,876	-	-	7,906,876
退撫金	-			-	7,906,876			7,906,876
公務人員待遇福利	1,386,988			1,386,988				-
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 108 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					2,187,946	-	-	2,187,946
退撫金					2,187,946			2,187,946
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	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	105,213			105,213				
退撫金								
公務人員待遇福利								
災害準備金	105,213			105,213				

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	-			-	11,587,023	-	-	11,587,023
退撫金				-	10,094,822			10,094,822
公務人員 待遇福利				-	1,386,988			1,386,988
災害準備 金	-			-	105,213			105,213



高雄市大社區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區公所業務	基層建設	退撫金
0100 人事費	32,449,000			10,094,822
0103 法定編制人員待遇	22,495,413			
0104 約聘僱人員待遇	551,586			
0105 技工及工友待遇	1,168,500			
0111 獎金	5,253,490			40,968
0121 其他給與	546,133			
0131 加班值班費	258,182			
0141 退休退職給付				7,906,876
0142 退休離職儲金				2,146,978
0151 保險	2,175,696			
0200 業務費	7,713,000	20,554,089	1,000,000	
0202 水電費		737,954		
0203 通訊費		283,104		
0211 土地租金		2,683,026		
0213 資訊服務費	200,790			
0214 其他業務租金	72,482	23,727		
0221 稅捐及規費	62,769	55		
0231 保險費	37,662	175,970		
0249 臨時人員酬金		5,716,570		
0250 按日按件計資酬金	15,980	432,000		
0271 物品	198,448	151,004		
0279 一般事務費	6,868,559	8,459,645		
0281 房屋建築養護費		70,535		
0282 車輛及辦公器具養護費	89,728	8,215		
0283 設施及機械設備養護費		1,745,161	1,000,000	
0291 國內旅費		66,407		
0298 特別費	166,582	716		
0300 設備及投資		8,282,000	3,529,000	
0302 房屋建築及設備費		4,782,000		
0303 公共建設及設施費		3,408,214	3,514,500	
0304 機械設備費		29,979		
0305 運輸設備費			14,500	
0319 雜項設備費		61,807		
0400 獎補助費	72,000	4,722,240		
0456 獎勵及慰問	72,000			
0457 其他補助及捐助		4,722,240		
小計	40,234,000	33,558,329	4,529,000	10,094,822
合計	40,234,000	33,558,329	4,529,000	10,094,822

高雄市大社區公所  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	1,386,988		43,930,810
0103 法定編制人員待遇			22,495,413
0104 約聘僱人員待遇			551,586
0105 技工及工友待遇			1,168,500
0111 獎金	2,165		5,296,623
0121 其他給與	607,050		1,153,183
0131 加班值班費	777,773		1,035,955
0141 退休退職給付			7,906,876
0142 退休離職儲金			2,146,978
0151 保險			2,175,696
0200 業務費		105,213	29,372,302
0202 水電費			737,954
0203 通訊費			283,104
0211 土地租金			2,683,026
0213 資訊服務費			200,790
0214 其他業務租金			96,209
0221 稅捐及規費			62,824
0231 保險費			213,632
0249 臨時人員酬金			5,716,570
0250 按日按件計資酬金			447,980
0271 物品			349,452
0279 一般事務費			15,328,204
0281 房屋建築養護費			70,535
0282 車輛及辦公器具養護費			97,943
0283 設施及機械設備養護費		105,213	2,850,374
0291 國內旅費			66,407
0298 特別費			167,298
0300 設備及投資			11,811,000
0302 房屋建築及設備費			4,782,000
0303 公共建設及設施費			6,922,714
0304 機械設備費			29,979
0305 運輸設備費			14,500
0319 雜項設備費			61,807
0400 獎補助費			4,794,240
0456 獎勵及慰問			72,000
0457 其他補助及捐助			4,722,240
小計	1,386,988	105,213	89,908,352
合計	1,386,988	105,213	89,908,352

高雄市大社區公所

人事費明細表

中華民國108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 數	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	24,470,400	-	24,470,400	22,495,413	-1,974,987	-8.07%	32	32	員32人
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	551,586	132,594	31.65%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	1,168,500	25,260	2.21%	3	3	
四、獎金	2,767,160	-	2,767,160	5,253,490	2,486,330	89.85%			
五、其他給與	528,000	-	528,000	546,133	18,133	3.43%			
六、加班值班費	1,039,376	-	1,039,376	258,182	-781,194	-75.16%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140		-25,140	-100%			
八、保險	2,056,692	-	2,056,692	2,175,696	119,004	5.79%			
合 計	32,449,000	-	32,449,000	32,449,000	-	0.0%			

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108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	%	
108	合計	54,618		
	108年度經常門小計	54,618		
	罰款及賠償收入	86,885		
	罰金罰鍰及息金	86,885		原因:承包商未依契約規定完成收取之價金。
	罰金罰鍰	86,885		改善措施:加強督導廠商依契約規定施作。
	規費收入	-1,988		
	使用規費收入	-1,988		
	資料使用費	-11,388	-56.94%	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	9,400	18.80%	原因:今年較多人租借場地致收入超收。改善措施:檢討明年預算編列額度。
	財產收入	33,432		
	財產孳息	18,832		
	利息收入	832		原因:該項為代收款專戶利息,該項因無法預估,故無法編列預算。改善措施:檢討明年度預算編列。
	租金收入	18,000		原因:該項為電動機車電池租賃收入,非常態收入。改善措施:檢討明年度預算編列。
	廢舊物資售價	14,600		
	廢舊物資售價	14,600		原因: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。改善措施:檢討明年度預算編列。
	補助收入	-8,102		
	上級政府補助收入	-8,102		
計畫型補助收入	-8,102	-0.15%		
其他收入	-55,609			
雜項收入	-55,609			
其他雜項收入	-55,609	-27.80%	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	

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 108 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	
108	合計	2,956,671	3.18%		2,956,671			-		
	108年度經常門小計	2,956,671	3.65%		2,956,671			-		
	民政支出	2,956,671	4.32%		2,956,671			-		
	一般行政	732,000	1.79%	(10)	732,000			-		
	行政管理	732,000	1.79%		732,000			-		
	區公所業務	2,224,671	8.09%		2,224,671			-		
	業務管理	2,224,671	8.09%	(10) (6)	2,191,911 32,760			-		

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	11,811,000	-	4,782,000	6,922,714	29,979
區公所業務	8,282,000	-	4,782,000	3,408,214	29,979
業務管理	8,282,000	-	4,782,000	3,408,214	29,979
基層建設	3,529,000	-	-	3,514,500	-
小型工程	3,529,000	-	-	3,514,500	-
小計	11,811,000	-	4,782,000	6,922,714	29,979

社區公所

出分析表

108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	
14,500	-	61,807	-	-	-
-	-	61,807	-	-	-
-	-	61,807	-	-	-
14,500	-	-	-	-	-
14,500	-	-	-	-	-
14,500	-	61,807	-	-	-

高雄市大

補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
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

108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		
-	4,794,240	-	4,794,240	4,794,240	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	72,000	-	72,000	72,000	
-	4,722,240	-	4,722,240	4,722,240	
-	4,722,240	-	4,722,240	4,722,240	
-	4,794,240	-	4,794,240	4,794,240	

高雄市大社區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 108 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	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

- 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108年12月31日

財產性質分類:公務用

製表日期:109年01月22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	5,399,468	
		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	129	479,846	
交通及運輸設備	船	艘	0	355,549	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	29		
	其它	件	57		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,300,533	
	其它	件	273		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				52,715,068	

製表

辦事員洪秀英

秘書張瑞容

覆核

秘書室主任林俊都

財產經管人員

秘書張瑞容

主辦會計人員

會計室主任孫麗卿

機關首長

高雄大社區公所 區長 陳佑瑞(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108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年01月22日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12	141,507,584	
	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	11,024,230
		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	93,308
	其它	件	2	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總	值		152,625,122	

辦事員洪秀英

辦事員洪秀英

製表

秘書張瑞容

覆核

秘書室主任林俊都

財產經管人員

秘書張瑞容

主辦會計人員

會計室主任孫麗卿

機關首長

高雄大社區公所 陳佑瑞(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	經常支出											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		43,931	26,689		2,683		4,794			78,097			
01一般公共事務		33,245			2,683					35,928			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		208								208			
05保健													
06社會安全與福利		10,478					4,794			15,272			
07住宅及社區服務			271							271			
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源			97							97			
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			26,321							26,321			
14環境保護													
15其他支出													

社區公所

濟性綜合分類表

108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 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								11,811					11,811	89,908
														35,928
														208
														15,272
														271
														97
								11,811					11,811	38,132

# 高雄市大社區公所 出國計畫執行情形報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

高雄市大社區公所  
 委託辦理計畫(事項)經費報告表  
 中華民國 108年度

單位：新臺幣元

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數				按政府採 購法辦理		委託辦理事 項類別(請 勾選)			報告		評審		委託事項 (報告)處理			備註	
					預定	實際	科目	金 額				是	否	委託研究 計 畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施		其 他
								實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
無																								



# 高雄市大社區公所

## 赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

高雄市大社區公所  
補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表  
中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額					計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
				已撥數	未撥數	合計(2)									
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及補助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問  7. 其他補助及捐助	退休人員三節慰問金  里鄰長辦公費補助及鄰長交通補助費	行政管理  業務管理	72,000  4,755,000	72,000  4,722,240	0  -	72,000  4,722,240	-  32,760	v  v			v  v	-  32,760			
合計			4,827,000	4,794,240	0	4,794,240	32,760								

依預算法  
年度結束後  
停止支用  
繳庫

主辦會計人員：



機關長官：



- 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。