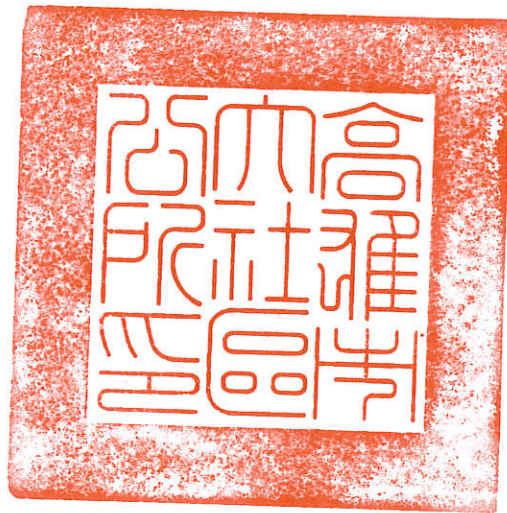


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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。

一、總說明	第1頁至第2頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第3頁至第6頁
2. 歲出機關別決算表	第7頁至第12頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第13頁至第14頁
2. 歲出用途別決算累計表	第15頁至第16頁
3. 繳付公庫數分析表	第17頁至第18頁
4. 公庫撥入數分析表	第19頁至第22頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第23頁至第23頁
7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第24頁至第24頁
9. 歲出資本支出分析表	第25頁至第26頁
10. 人事費明細表	第27頁至第27頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第29頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第30頁至第31頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第32頁至第32頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第33頁至第34頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 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
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第35頁至第35頁
2. 收入支出表	第36頁至第36頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第37頁至第41頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第42頁至第42頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第43頁至第43頁

大社區公所

110 年度單位決算 次

目

2. 現金出納表	第44頁至第47頁
3. 財產目錄總表	第48頁至第49頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案（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
五、其他附表	
1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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	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。
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	

高雄市大社區公所

總 說 明

中華民國 110 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：	12,066,000	12,737,538	671,538	5.57%	
罰金罰鍰及息金	-	13,489	13,489	0.00%	原因：承包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	28,598	- 41,402	-59.15%	
財產孳息	18,000	320,897	302,897	1682.76%	原因及改善措施：因文康中心委外租金收入，該項以廠商11月底施作完成開始收租，以致當年無法編列預算。改善措施：租金收入已編列於下年度歲入。
廢舊物資售價	-	380,420	380,420	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。改善措施：編列預算時請業務單位提出廢舊物資售價預估數。
上級政府補助收入	3,358,000	3,358,311	311	0.01%	
捐獻收入	8,470,000	8,470,000	-	0.00%	
雜項收入	150,000	165,823	15,823	10.55%	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：	96,001,337	93,015,434	- 2,985,903	-3.11%	
行政管理	44,217,348	43,827,866	- 389,482	-0.88%	
業務管理	35,766,000	33,180,076	- 2,585,924	-7.23%	
小型工程	4,674,000	4,663,503	- 10,497	-0.22%	
公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	10,226,375	-	0.00%	
災害準備金	736,964	736,964	-	0.00%	
公務人員各項補助	380,650	380,650	-	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)平衡表重要科目之金額及內容：

平衡表部分

- (1)流動資產總額102,144,919元，包括專戶存款102,144,919元，係存入保證證金及應付代收款等合計之數。
- (2)固定資產總額221,418,000元，係土地187,379,948元，房屋建築及設備帳面值30,363,770元，機械及設備帳面值1,550,514元，交通及運輸設備帳面值959,584元，雜項設備帳面值1,164,184元。
- (3)其他資產總額2,902,400元，係暫付款2,902,400元，係補助仁武分局回饋金租賃數位遠端監視系統。
- (4)負債總額105,047,319元，包括存入保證金3,827,352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101,219,967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。
- (5)淨資產總額221,418,000元，資產負債淨額係資產減除後負債之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產：流動資產之專戶存款102,144,919元，較上年度相同基礎減少12,621,846元(11%)，係仁大回饋金支出增加；預付款0元，較上年度相同基礎減少4,567,160元(100%)，係文康中心耐震補強墊付案轉正。固定資產：機械及設備6,131,318元，較上年度財產目錄增加788,352元或14.75%，主要係仁大回饋金購置割草機、心臟電擊器等；交通及運輸設備4,721,233元，較上年度財產目錄增加501,458元或11.88%，主要係里長公務機車購置及仁大購置擴大機等設備，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。其他資產：暫付款2,902,400元，較上年度相同基礎減少7,898,000元(73.13%)，係仁大監視系統租賃案部分金額轉正。
2. 負債：流動負債：應付代收款101,219,967元，較上年度相同基礎減少15,445,529元(13.24%)，係代辦經費-仁大回饋金設備及維修支出增加。其他負債：存入保證金3,827,352元，較上年度相同基礎減少1,716,006元(30.96%)，係多數保固金及履約保證金已到期退還廠商。暫收款0元，較上年度相同基礎減少3,358,311元(100%)，係文康中心耐震墊付案本年度轉正。
3. 淨資產總額：221,418,000元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

(二)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110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，落實施政績效。	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，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. 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	12,066,000	-	12,066,000
				經資門總計	12,066,000	-	12,066,000
				經常門合計	12,066,000	-	12,066,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	016			0402315000 高雄市大社區公所	-	-	-
		01		0402315010 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	04023150101 罰金罰鍰	-	-	-
03				0502000000 規費收入	70,000	-	70,000
	021			0502315000 高雄市大社區公所	70,000	-	70,000
		01		05023150300 使用規費收入	70,000	-	70,000
			01	05023150303 資料使用費	20,000	-	20,000
			02	05023150306 場地設施使用費	50,000	-	50,000
04				0702000000 財產收入	18,000	-	18,000
	022			0702315000 高雄市大社區公所	18,000	-	18,000
		01		07023150100 財產孳息	18,000	-	18,000
			01	07023150101 利息收入	-	-	-

社區公所 別決算表

110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)		
12,737,538	-	-	12,737,538	671,538	105.57%
12,737,538	-	-	12,737,538	671,538	105.57%
12,737,538	-	-	12,737,538	671,538	105.57%
13,489	-	-	13,489	13,489	-
13,489	-	-	13,489	13,489	-
13,489	-	-	13,489	13,489	-
13,489	-	-	13,489	13,489	-
28,598	-	-	28,598	-41,402	40.85%
28,598	-	-	28,598	-41,402	40.85%
28,598	-	-	28,598	-41,402	40.85%
6,598	-	-	6,598	-13,402	32.99%
22,000	-	-	22,000	-28,000	44%
701,317	-	-	701,317	683,317	3896.21%
701,317	-	-	701,317	683,317	3896.21%
320,897	-	-	320,897	302,897	1782.76%
524	-	-	524	524	-

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	07023150103 租金收入	18,000	-	18,000
			02	07023150500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07023150501 廢舊物資售價	-	-	-
06				09020000000 補助及協助收入	3,358,000	-	3,358,000
	019			09023150000 高雄市大社區公所	3,358,000	-	3,358,000
		01		09023150100 上級政府補助收入	3,358,000	-	3,358,000
			01	09023150102 計畫型補助收入	3,358,000	-	3,358,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	-	8,470,000
	013			10023150000 高雄市大社區公所	8,470,000	-	8,470,000
		01		10023150100 捐獻收入	8,470,000	-	8,470,000
			01	10023150101 一般捐獻	8,470,000	-	8,470,000
08				12020000000 其他收入	150,000	-	150,000
	025			12023150000 高雄市大社區公所	150,000	-	150,000
		01		12023150200 雜項收入	150,000	-	150,000
			01	12023150210 其他雜項收入	150,000	-	150,000

社區公所 別決算表

110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)		
320,373	-	-	320,373	302,373	1779.85%
380,420	-	-	380,420	380,420	-
380,420	-	-	380,420	380,420	-
3,358,311	-	-	3,358,311	311	100.01%
3,358,311	-	-	3,358,311	311	100.01%
3,358,311	-	-	3,358,311	311	100.01%
3,358,311	-	-	3,358,311	311	100.01%
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%
165,823	-	-	165,823	15,823	110.55%
165,823	-	-	165,823	15,823	110.55%
165,823	-	-	165,823	15,823	110.55%
165,823	-	-	165,823	15,823	110.55%

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	94,244,989	1,756,348	96,001,337
02				00020000000 高雄市政府主管	82,901,000	1,756,348	84,657,348
	025			00023150000 高雄市大社區公所	82,901,000	1,756,348	84,657,348
				經常門合計	69,530,000	695,833	70,225,833
				資本門合計	13,371,000	1,060,515	14,431,515
		01		37023150100 一般行政	42,697,000	1,520,348	44,217,348
			01	37023150101 行政管理	42,697,000	1,520,348	44,217,348
				100000人事費	34,274,000	1,656,348	35,930,348
				200000業務費	8,351,000	-136,000	8,215,000
				400000獎補助費	72,000	-	72,000
	02			37023150400 區公所業務	35,530,000	236,000	35,766,000
		01		37023150401 業務管理	35,530,000	236,000	35,766,000
				100000人事費	-	710,000	710,000
				200000業務費	22,605,000	-1,534,515	21,070,485

社區公所 別決算表

110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)			
93,015,434	-	-	93,015,434	-2,985,903	96.89%	
81,671,445	-	-	81,671,445	-2,985,903	96.47%	
81,671,445	-	-	81,671,445	-2,985,903	96.47%	
67,250,427	-	-	67,250,427	-2,975,406	95.76%	
14,421,018	-	-	14,421,018	-10,497	99.93%	
43,827,866	-	-	43,827,866	-389,482	99.12%	
43,827,866	-	-	43,827,866	-389,482	99.12%	
35,874,144	-	-	35,874,144	-56,204	99.84%	預算增減數 1,656,348元=各類 員工待遇準備
7,883,722	-	-	7,883,722	-331,278	95.97%	預算增減數- 136,000元=預算調 整數-136,000元
70,000	-	-	70,000	-2,000	97.22%	
33,180,076	-	-	33,180,076	-2,585,924	92.77%	
33,180,076	-	-	33,180,076	-2,585,924	92.77%	
535,877	-	-	535,877	-174,123	75.48%	預算增減數710,000 元=預算調整數 710,000元
18,684,764	-	-	18,684,764	-2,385,721	88.68%	預算增減數- 1,534,515元=經費 流用-1,060,515元+ 預算調整數- 474,000元

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)
				300000設備及投資*	8,697,000	1,060,515	9,757,515
				400000獎補助費	4,228,000	-	4,228,000
		03		58023150200 基層建設	4,674,000	-	4,674,000
			01	58023150201 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000
				300000設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000
28				00700000000 統籌支撥科目	11,343,989	-	11,343,989
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	-	10,226,375
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	-	10,226,375
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	-	10,226,375
				100000人事費	10,226,375	-	10,226,375
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	380,650	-	380,650
		02		8970a030500 公務人員各項補助	380,650	-	380,650
			01	8970a030501 公務人員各項補助	380,650	-	380,650
				100000人事費	380,650	-	380,650
	003			0070a040000 災害準備金	736,964	-	736,964

社區公所 別決算表

110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)			
9,757,515	-	-	9,757,515	-	100%	預算增減數 1,060,515元=經費 流用1,060,515元
4,201,920	-	-	4,201,920	-26,080	99.38%	
4,663,503	-	-	4,663,503	-10,497	99.78%	
4,663,503	-	-	4,663,503	-10,497	99.78%	
4,663,503	-	-	4,663,503	-10,497	99.78%	
11,343,989	-	-	11,343,989	-	100%	
10,226,375	-	-	10,226,375	-	100%	
10,226,375	-	-	10,226,375	-	100%	
10,226,375	-	-	10,226,375	-	100%	
10,226,375	-	-	10,226,375	-	100%	
380,650	-	-	380,650	-	100%	
380,650	-	-	380,650	-	100%	
380,650	-	-	380,650	-	100%	
380,650	-	-	380,650	-	100%	
736,964	-	-	736,964	-	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		8970a040300 災害準備金	736,964	-	736,964
		01		8970a040301 災害準備金	736,964	-	736,964
				100000人事費	10,875	-	10,875
				200000業務費	244,761	-	244,761
				300000設備及投資*	481,328	-	481,328

社區公所
別決算表

110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)			
736,964	-	-	736,964	-	100%	
736,964	-	-	736,964	-	100%	
10,875	-	-	10,875	-	100%	
244,761	-	-	244,761	-	100%	
481,328	-	-	481,328	-	100%	

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	36,410,021	26,568,486	4,271,920	-	67,250,427					
				001	00023150000 高雄市大社區公所	36,410,021	26,568,486	4,271,920	-	67,250,427				
				01	370231501370100 一般行政	35,874,144	7,883,722	70,000	-	43,827,866				
					370231501370101 行政管理	35,874,144	7,883,722	70,000	-	43,827,866				
				02	370231501370400 區公所業務	535,877	18,684,764	4,201,920	-	23,422,561				
					01	370231501370401 業務管理	535,877	18,684,764	4,201,920	-	23,422,561			
				03	580231503580200 基層建設	-	-	-	-	-				
					01	580231503580201 小型工程	-	-	-	-				
				小計				36,410,021	26,568,486	4,271,920	-	67,250,427		
				02				0070000000 統等支撥科目	10,617,900	244,761	-	-	10,862,661	
								001	0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	-	-	-	10,226,375
								01	7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	-	-	-	10,226,375
									01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	-	-	-
								小計				10,226,375	-	-
002								0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	380,650	-	-	-	380,650	
								01	8970a0309890500 公務人員各項補助	380,650	-	-	-	380,650
									01	8970a0309890501 公務人員各項補助	380,650	-	-	-
小計								380,650	-	-	-	380,650		
003								0070a040000 災害準備金	10,875	244,761	-	-	255,636	
								01	8970a0409890300 災害準備金	10,875	244,761	-	-	255,636
									01	8970a0409890301 災害準備金	10,875	244,761	-	-
小計								10,875	244,761	-	-	255,636		
合 計								47,027,921	26,813,247	4,271,920	-	78,113,088		

社區公所
科目分析表

110 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	
-	-	14,421,018	-	14,421,018	81,671,445
-	-	14,421,018	-	14,421,018	81,671,445
-	-	-	-	-	43,827,866
-	-	-	-	-	43,827,866
-	-	9,757,515	-	9,757,515	33,180,076
-	-	9,757,515	-	9,757,515	33,180,076
-	-	4,663,503	-	4,663,503	4,663,503
-	-	4,663,503	-	4,663,503	4,663,503
-	-	14,421,018	-	14,421,018	81,671,445
-	-	481,328	-	481,328	11,343,989
-	-	-	-	-	10,226,375
-	-	-	-	-	10,226,375
-	-	-	-	-	10,226,375
-	-	-	-	-	10,226,375
-	-	-	-	-	380,650
-	-	-	-	-	380,650
-	-	-	-	-	380,650
-	-	-	-	-	380,650
-	-	481,328	-	481,328	736,964
-	-	481,328	-	481,328	736,964
-	-	481,328	-	481,328	736,964
-	-	481,328	-	481,328	736,964
-	-	14,902,346	-	14,902,346	93,015,434

高雄市大社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹 給付
1000 人事費	35,874,144	535,877		10,226,375
1015 法定編制人員待遇	23,930,060			
1020 約聘僱人員待遇	502,236			
1025 技工及工友待遇	867,652			
1030 獎金	6,190,936			40,968
1035 其他給與	600,993			
1040 加班值班費	1,380,359	535,877		
1045 退休退職給付				7,670,649
1050 退休離職儲金				2,514,758
1055 保險	2,401,908			
2000 業務費	7,883,722	18,684,764		
2006 水電費		483,549		
2009 通訊費		294,519		
2012 土地租金		2,725,794		
2018 資訊服務費	205,290			
2021 其他業務租金	101,429			
2024 稅捐及規費	53,427	7,500		
2027 保險費	21,166	117,636		
2033 臨時人員酬金		4,741,378		
2036 按日按件計資酬金		408,200		
2051 物品	132,327	63,872		
2054 一般事務費	7,132,335	9,196,880		
2063 房屋建築養護費		185,940		
2066 車輛及辦公器具養護費	69,748	13,825		
2069 設施及機械設備養護費		400,733		
2072 國內旅費		44,938		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		9,757,515	4,663,503	
3010 房屋建築及設備費		4,567,160		
3015 公共建設及設施費		4,499,840	4,663,503	
3020 機械設備費		12,500		
3025 運輸設備費		666,015		
3035 雜項設備費		12,000		
4000 獎補助費	70,000	4,201,920		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		4,201,920		
小計	43,827,866	33,180,076	4,663,503	10,226,375
合計	43,827,866	33,180,076	4,663,503	10,226,375

高雄市大社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	10,875	380,650	47,027,921
1015 法定編制人員待遇			23,930,060
1020 約聘僱人員待遇			502,236
1025 技工及工友待遇			867,652
1030 獎金			6,231,904
1035 其他給與		380,650	981,643
1040 加班值班費	10,875		1,927,111
1045 退休退職給付			7,670,649
1050 退休離職儲金			2,514,758
1055 保險			2,401,908
2000 業務費	244,761		26,813,247
2006 水電費			483,549
2009 通訊費			294,519
2012 土地租金			2,725,794
2018 資訊服務費			205,290
2021 其他業務租金			101,429
2024 稅捐及規費			60,927
2027 保險費			138,802
2033 臨時人員酬金			4,741,378
2036 按日按件計資酬金			408,200
2051 物品			196,199
2054 一般事務費	244,761		16,573,976
2063 房屋建築養護費			185,940
2066 車輛及辦公器具養護費			83,573
2069 設施及機械設備養護費			400,733
2072 國內旅費			44,938
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	481,328		14,902,346
3010 房屋建築及設備費			4,567,160
3015 公共建設及設施費	481,328		9,644,671
3020 機械設備費			12,500
3025 運輸設備費			666,015
3035 雜項設備費			12,000
4000 獎補助費			4,271,920
4085 獎勵及慰問			70,000
4090 其他補助及捐助			4,201,920
小計	736,964	380,650	93,015,434
合計	736,964	380,650	93,015,434

高雄市大 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	12,737,538	0	0	0
本年度收入	12,737,538	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	13,489	0	0	0
05010200 證照費	0	0	0	0
05030300 資料使用費	6,598	0	0	0
05030600 場地設施使用費	22,000	0	0	0
07010100 利息收入	524	0	0	0
07010300 租金收入	320,373	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	380,420	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	3,358,311	0	0	0
10010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0
12021000 其他雜項收入	165,823	0	0	0

社區公所 數分析表

110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	12,737,538
0	0	0	0	12,737,538
0	0	0	0	13,489
0	0	0	0	0
0	0	0	0	6,598
0	0	0	0	22,000
0	0	0	0	524
0	0	0	0	320,373
0	0	0	0	380,420
0	0	0	0	3,358,311
0	0	0	0	8,470,000
0	0	0	0	165,823

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	93,015,434	0	0	0
本年度支出	93,015,434	0	0	0
一、本年度經費	81,671,445	0	0	0
0137010100 行政管理	43,827,866	0	0	0
0137040100 業務管理	23,422,561	0	0	0
0137040100* 業務管理	9,757,515	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,663,503	0	0	0
二、統籌科目	11,343,989	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,226,375	0	0	0
0989030100 災害準備金	255,636	0	0	0
0989030100* 災害準備金	481,328	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	380,650	0	0	0
以前年度支出	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
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

社區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
4,000	0	0	0	4,567,160	88,452,274	0
0	0	0	0	0	93,015,434	0
0	0	0	0	0	81,671,445	0
0	0	0	0	0	43,827,866	0
0	0	0	0	0	23,422,561	0
0	0	0	0	0	9,757,515	0
0	0	0	0	0	4,663,503	0
0	0	0	0	0	11,343,989	0
0	0	0	0	0	10,226,375	0
0	0	0	0	0	255,636	0
0	0	0	0	0	481,328	0
0	0	0	0	0	380,650	0
4,000	0	0	0	0	4,000	0
0	0	0	0	0	0	0
4,000	0	0	0	0	4,000	0
4,000	0	0	0	0	4,000	0
0	0	0	0	4,567,160	-4,567,160	0

高雄市大 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10902315370401203001 公共服務據點整備之公有社會福利機構 及老人文康中心耐震補強及整建計畫第 二期款	0	0	0	0
10902315370401203002 文康中心耐震補強及整建計畫-第二期 計畫-大社區文康中心	0	0	0	0

社區公所 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	4,110,443	-4,110,443	0
0	0	0	0	456,717	-456,717	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110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	%	
110	合計	671,538		
	110年度經常門小計	671,538		
	罰款及賠償收入	13,489		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。
	罰金罰鍰及息金	13,489		
	罰金罰鍰	13,489		
	規費收入	-41,402		
	使用規費收入	-41,402		
	資料使用費	-13,402	-67.01%	原因:因疫情關係場地使用費及資料使用費減少收入。改善措施:檢討明年度預算編列額度。
	場地設施使用費	-28,000	-56.00%	
	財產收入	683,317		
	財產孳息	302,897		
	利息收入	524		
	租金收入	302,373	1679.85%	原因:因文康中心委外租金收入,該項以廠商11月底施作完成開始收租,以致當年無法編列預算。改善措施:租金收入已編列於下年度歲入。
	廢舊物資售價	380,420		
	廢舊物資售價	380,420		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:編列預算時請業務單位提出廢舊物資售價預估數。
	補助及協助收入	311		
	上級政府補助收入	311		
計畫型補助收入	311	0.01%		
其他收入	15,823			
雜項收入	15,823			
其他雜項收入	15,823	10.55%	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 110 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	
110	合計	2,985,903	3.11%		2,975,406			10,497		
	110年度合計	2,985,903	3.11%		2,975,406			10,497		
	110年度經常門小計	2,975,406	3.67%		2,975,406			-		
	民政支出	2,975,406	4.24%		2,975,406			-		
	一般行政	389,482	0.88%		389,482			-		
	行政管理	389,482	0.88%	(2)	56,204			-		
				(10)	333,278			-		
	區公所業務	2,585,924	9.94%		2,585,924			-		
	業務管理	2,585,924	9.94%		2,585,924			-		
				(2)	174,123			-		
				(10)	2,411,801			-		
	110年度資本門小計	10,497	0.07%		-			10,497		
	交通支出	10,497	0.22%		-		(7)	10,497		
基層建設	10,497	0.22%		-			10,497			
小型工程	10,497	0.22%		-		(7)	10,497			

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	14,421,018	-	4,567,160	9,163,343	12,500
區公所業務	9,757,515	-	4,567,160	4,499,840	12,500
業務管理	9,757,515	-	4,567,160	4,499,840	12,500
基層建設	4,663,503	-	-	4,663,503	-
小型工程	4,663,503	-	-	4,663,503	-
小計	14,421,018	-	4,567,160	9,163,343	12,500

社區公所

出分析表

110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	
666,015	-	12,000	-	-	-
666,015	-	12,000	-	-	-
666,015	-	12,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
666,015	-	12,000	-	-	-

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	481,328	-	-	481,328	-
災害準備金	481,328	-	-	481,328	-
災害準備金	481,328	-	-	481,328	-
小計	481,328	-	-	481,328	-

社區公所

出分析表

110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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市大社區公所

人事費明細表

中華民國110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	25,946,640		25,946,640	23,930,060	-2,016,580	-7.77%	34	34	職員 實有 數34 人
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	502,236	83,244	19.87%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,143,240	-	1,143,240	867,652	-275,588	-24.11%	3	2	
四、獎金	2,911,410	-	2,911,410	6,190,936	3,279,526	112.64%			
五、其他給與	571,000	99,355	670,355	600,993	-69,362	-10.35%			
六、加班值班費	1,200,886	2,016,977	3,217,863	1,916,236	-1,301,627	-40.45%			
七、退休離職儲金	25,140	-	25,140		-25,140	-100%			
八、保險	2,056,692	250,016	2,306,708	2,401,908	95,200	4.13%			
合 計	34,274,000	2,366,348	36,640,348	36,410,021	-230,327	-0.63%	38	37	

大社區公所
統籌支撥科目支出明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					10,226,375			10,226,375
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付					10,226,375			10,226,375
公務人員各項 補助及慰問金								
災害準備金								

大社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	380,650			380,650	736,964			736,964
對直轄市山地 原住民區								
公務人員退休 及撫卹給付								
公務人員各項 補助及慰問金	380,650			380,650				
災害準備金					736,964			736,964

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

110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		
-	4,271,920	-	4,271,920	4,271,920	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	4,201,920	-	4,201,920	4,201,920	
-	4,201,920	-	4,201,920	4,201,920	
-	4,271,920	-	4,271,920	4,271,920	

調整年度預算支應災害防救經費報告表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

動支原因	移緩濟急經費來源			截至本年度止支用情形				使用說明	備註
	年度	預算科目	金額 (5)=(1)+(2)+ (3)+(4)	實支數 (1)	應付數 (2)	保留數 (3)	賸餘數(含減 免或註銷數) (4)		
防疫	本機關：								
	110	行政管理	136,000	136,000				嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-19防疫工作人員加班費	移入業務管理
	110	業務管理	319,877	319,877				嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-20防疫工作人員加班費	移入業務管理
		小計	455,877	455,877					
防疫	民政局：								
	110	區政監督業務	80,000	80,000				嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-20防疫工作人員加班費	移入業務管理
	110	區政監督業務	20,000	20,000				嚴重特殊傳染性肺炎 COVID-20防疫工作行政費	移入業務管理
		小計	100,000	100,000					
		合計	555,877	555,877					

說明：1. 凡依災害防救法第43條第2項規定，調整年度收支支應災害防救經費者均應編製本表，至調整以前年度收支支應災害防救經費截至本年度止尚未執行完畢者，亦應填列。

2. 本表「年度」欄：係指經費移緩濟急年度，請按移緩濟急年度順序填列。

3. 本表「使用說明」欄：係指經費使用情形，應分別載明使用主要內容。

4. 保留數或賸餘數占移緩濟急金額20%以上者，請於備註欄說明原因。

5. 請於備註填列移緩濟急移入之工作計畫。

6. 請按每一動支原因區分為一般災害防救、防疫、紓困、振興，再將每一動支原因小計相加結一合計。

7. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

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					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	47,027	24,088		2,726		4,272			78,113			
01一般公共事務	36,425			2,726					39,151			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	376								376			
05保健		299							299			
06社會安全與福利	10,226					4,272			14,498			
07住宅及社區服務		243							243			
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源		110							110			
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		23,436							23,436			
14環境保護												
15其他支出												

社區公所

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
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 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								14,902					14,902	93,015
														39,151
														376
														299
														14,498
														243
														110
								14,902					14,902	38,338

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國110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	326,465,319	349,834,782	負債	105,047,319	125,567,165
流動資產	102,144,919	119,333,925	流動負債	101,219,967	116,665,496
專戶存款	102,144,919	114,766,765	應付代收款	101,219,967	116,665,496
預付款	0	4,567,160	其他負債	3,827,352	8,901,669
固定資產	221,418,000	219,700,457	存入保證金	3,827,352	5,543,358
土地	187,379,948	187,379,948	暫收款	0	3,358,311
房屋建築及設備	40,229,961	39,044,338	淨資產	221,418,000	224,267,617
累計折舊—房屋建築及設備	-9,866,191	-8,886,551	資產負債淨額	221,418,000	224,267,617
機械及設備	6,131,318	5,342,966	資產負債淨額	221,418,000	224,267,617
累計折舊—機械及設備	-4,580,804	-4,658,619			
交通及運輸設備	4,721,233	4,219,775			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,761,649	-3,955,348			
雜項設備	10,190,914	10,021,814			
累計折舊—雜項設備	-9,026,730	-8,807,866			
其他資產	2,902,400	10,800,400			
暫付款	2,902,400	10,800,400			
合 計	326,465,319	349,834,782	合 計	326,465,319	349,834,782
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	-	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明範例(110年)

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 224,267,617 元與本年度截至 12 月數 221,418,000 元之增減變動金額 2,849,617 元

原因如下：

- (1) 本年度截至 12 月收支餘絀 1,231,061 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數 0 元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數-4,000 元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數 0 元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目-4,076,678 元，係增列購建中固定資產 0 元、移入交通及運輸設備帳面金額 173 元、移入機械及設備帳面金額 490,309 元、移出 xx 設備帳面金額-0 元、制度實施前墊付轉正房屋建築及設備金額-4,567,160 元。
- (6) 其他 0 元，係 0 元。

高雄市大社區公所

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	103,498,491
公庫撥入數	88,452,274	-
罰款及賠償收入	13,489	-
規費收入	28,598	-
財產收益	701,317	-
補助及協助收入	3,358,311	-
捐獻及贈與收入	8,470,000	-
其他收入	2,474,502	-
支出	-	102,267,430
繳付公庫數	12,737,538	-
人事支出	47,027,921	-
業務支出	26,813,247	-
獎補助支出	4,271,920	-
財產損失	10,887	-
折舊、折耗及攤銷	1,761,246	-
其他支出	9,644,671	-
收支餘絀	-	1,231,061

高雄市大社區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	-	102,144,919	
			11010303專戶存款	95,716,684	-	
			11010304集中支付	6,428,235	-	

高雄市大社區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			180101 暫付款	-	2,902,400	
			18010101 代辦經費	2,902,400	-	

高雄市大社區公所
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
				小計	合計	
年	月	日				
			210302應付代收款	-	101,219,967	
			21030201其他	714,830	-	
			21030203所得稅	14,191	-	
			21030204公保費	149	-	
			21030206勞保費	63,637	-	
			21030207退撫基金	84	-	
			21030209法院扣款	15,846	-	
			21030210勞工退休金	10,682	-	
			21030211里鄰長健保費	6,145	-	
			21030212公務員輔購住宅貸款	10,712	-	
			21030213薪資等轉發	2,578	-	
			21030214二代健保補充保費	457	-	
			21030215土地使用分區	14,472	-	
			21030217健保費	83,218	-	
			21030219各里報費差額	14	-	
			21030299代辦經費	100,282,952	-	

高雄市大社區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			280301存入保證金	-	3,827,352	
			28030102履約保證金	3,050,351	-	
			28030103保固金	714,001	-	
			28030104場地保證金	60,000	-	
			28030106押金	3,000	-	

高雄市大社區公所
平衡表科目明細表
中華民國110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	
			310101資產負債淨額	-	221,418,000	
			31010101以前年度結轉數	224,267,617	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,231,061	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-4,000	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	-4,076,678	-	

高雄市大社區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國110年度

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	187,379,948	0	0	0	0	187,379,948
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	39,044,338	-8,886,551	10,319,943	9,134,320	-979,640	30,363,770
機械及設備	5,342,966	-4,658,619	1,287,785	499,433	77,815	1,550,514
交通及運輸設備	4,219,775	-3,955,348	821,585	320,127	193,699	959,584
雜項設備	10,021,814	-8,807,866	335,414	166,314	-218,864	1,164,184
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	246,008,841	-26,308,384	12,764,727	10,120,194	-926,990	221,418,000
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	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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	246,008,841	-26,308,384	12,764,727	10,120,194	-926,990	221,418,000

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明：(110年)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 12,764,727 元＝設備及投資預算執行增加數 9,824,835 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)2,939,892 元。

二、設備及投資預算執行增加數 9,824,835 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 14,902,346 元＋本年度設備及投資應付數 0 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 0 元＋墊付案 110 年轉正(109 年入財產)4,567,160 元－財產管理系統無法登入財產帳 9,644,671 元。

財產管理系統無法登入財產帳 9,644,671 元明細如下：

1. 蘇榮章等 4 人工程獎金~保舍甲運動公園步道與環境整修工程工管費(經濟部)6,478 元，非本所全管無法登入財產帳。
2. 黑板樹移除及修剪事宜會議便當 1,600 元(工程管理費)，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
3. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程圖說審查技師出席費 2,500 元，非本所全管無法登入財產帳。
4. 考核飲料費 1,297 元(基層建設小型工程)，非本所全管無法登入財產帳。
5. 工地測量用噴漆 390 元(基層建設小型工程)，非本所全管無法登入財產帳。
6. 警示帶 750 元(基層建設小型工程)，非本所全管無法登入財產帳。
7. 應變中心開設加班費(基層建設小型工程工管費)12,837 元，非本所全管無法登入財產帳。
8. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程外聘委員出席費 5,000 元(基層建設小型工程)，非本所全管無法登入財產帳。
9. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程(含空汙費及試驗費)(經濟部)4,609,942 元，非本所全管無法登入財產帳。
10. 分攤全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約第 1 期工程 909,410 元(經濟部)，非本所全管無法登入財產帳。
11. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程設計監造費(經濟部)532,305 元，非本所全管無法登入財產帳。
12. 協助印製彩色圖紙各類表報碳粉匣(小型工程工管費)22,429 元，非本所全管無法登入財產帳。
13. 大社區轄境各項公共設施(含工務水利及農業)災害搶救開口合約工程第一期款(含空汙費 5200)共計 481,328 元，非本所全管無法登入財產帳。
14. 碳粉(110 年基層建設瀝青混凝土路面改善工程工管費)18,436 元，非本所全管無法登入財產帳。
15. 分攤 110 年全區農路路面改善工程 138,243 元，非本所全管無法登入財產帳。
16. 110 年全區農路路面改善工程委託設計監造服務費 117,814 元，非本所全管無法登入財產帳。
17. 蘇榮章等 4 人工程獎金~110 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程 41652+

基層建設瀝青混凝土路面改善工程 58927 工管費共計 100,579，非本所全管無法登入財產帳。

18. 保舍甲運動公園步道及環境改善工程設計監造服務費 78,375 元，非本所全管無法登入財產帳。
19. 保舍甲運動公園步道及環境改善工程(經濟部(總結算 754000+空屋 2513+試驗 2000)共計 758,513 元，非本所全管無法登入財產帳。
20. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程第二期(含試驗費 15345-驗收扣款 26034)312,875 元，非本所全管無法登入財產帳。
21. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工管費-碳粉匣(經濟部)7,680 元，非本所全管無法登入財產帳。
22. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約第三期(經濟部)1,026,371 元，非本所全管無法登入財產帳。
23. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約第三期(經濟部)試驗費 10,230 元，非本所全管無法登入財產帳。
24. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約~補發陳靜茹工程獎金(經濟部)7,500 元，非本所全管無法登入財產。
25. 基層建設瀝青混凝土路面工程~碳粉 27,654 元，非本所全管無法登入財產。
26. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程第二期 449,135 元，非本所全管無法登入財產帳。
27. 111 年全區公共工程委託設計監造開口合約服務案評選委員出席費 5,000 元，非本所全管無法登入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 2,939,892 元，說明如下：

1. 房屋建築及設備 1,185,623 元，係補登文康中心耐震補強監造設計費。
2. 交通及運輸設備 155,570 元，係以早療補助代辦經費購置 13,500 元、大寮區公所撥入電話機 1 台 17,300 元、中里仁武焚化廠回饋金購置監視系統 1 套 26,050 元、民政局補助里長公務機車 50,220 元、仁大回饋金補助行動音響 1 套 27,500 元、擴大機 1 部 21,000 元。
3. 什項設備 323,414 元，係代辦經費-仁大回饋金購置冰箱 1 台 20,000 元及冷氣機 1 台 96,276 元及電視機 1 台 13,000 元及筆記型電腦 1 台 15,832 元及投影機 1 台 15,182 元、固定電動式銀幕 1 面 19,500 元、單槍投影機 1 部 50,405 元、太鼓 3 個 75,000 元、RO 逆滲透純水機 1 台 18,219 元。
4. 機械及設備 1,275,285 元，係農業局委辦業務經費購置個人電腦 1 台 22,258 元及仁大回饋金購置割草機 2 台 25,000 元、中里仁武焚化爐回饋金購置心臟電擊器 1 個 55,885 元及發電機 1 台 18,999 元及汽油發電機 1 台 19,950 元、消防局移入筆記電腦 1 台 24,281 元、資訊中心撥入 32 台個人電腦 589,632 元、仁大回饋金補助社區購置冷氣 4 台 306,780 元及筆記型電腦 2 台 37,000 元及擴大音響 1 組 16,500 元、農業局及水利局委辦業工管費購置號章騎縫機 1 台 50,000 元及民政局委辦業務工管費購入號章機關防蓋章機 1 台 91,000 元、仁大回饋金補助社區關懷據點筆記型電腦 1 台 18,000 元。

高雄市大社區公所
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	12,737,538	90,760,953	103,498,491	收入
		88,452,274	88,452,274	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,489		13,489	罰款及賠償收入
規費收入	28,598		28,598	規費收入
財產收入	701,317		701,317	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,358,311		3,358,311	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	8,470,000		8,470,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	165,823	2,308,679	2,474,502	其他收入
歲出	93,015,434	9,251,996	102,267,430	支出
		12,737,538	12,737,538	繳付公庫數
人事費	47,027,921		47,027,921	人事支出
業務費	26,813,247		26,813,247	業務支出
獎補助費	4,271,920		4,271,920	獎補助支出
設備及投資	14,902,346	-14,902,346		
		10,887	10,887	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,761,246	1,761,246	折舊、折耗及攤銷
		9,644,671	9,644,671	其他支出
歲計餘絀	-80,277,896	81,508,957	1,231,061	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 其他收入2,308,679元=房屋及建築設備盤點盤餘1,185,623元+代辦經費購置交通及運輸設備138,270元+代辦經費購置什項設備323,414元+代辦經費購置機械及設備661,372元。3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。4. 財產損失10,887元=報廢機械設備沖減帳面金額6,023元（原值499,433元，累計折舊493,410元）及報廢雜項設備沖減帳面1,664金額（原值166,314元，累計折舊164,650元）及報廢交通運輸設備沖減帳面3,200金額（原值320,127元，累計折舊316,927元）。5. 折舊1,761,246元=本年度提列固定資產折舊1,761,246元。6. 其他支出9,644,671元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額9,644,671元。7. 設備及投資-14,902,346元=-本年度設備及投資預算執行金額14,902,346元。

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	114,766,765
(一) 專戶存款	114,766,765
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	77,125,834
(一) 本年度歲入	12,737,538
1. 實現數	12,737,538
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	12,737,538
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-15,445,529
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-1,716,006
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	-3,358,311
(十九) 公庫撥入數	88,452,274
1. 本年度歲出撥款	93,015,434
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	4,000
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	
6. 墊付款	-4,567,160
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-3,544,132
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-4,000
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	
17. 註銷應收剔除經費(-)	
18. 註銷材料(-)	
19. 註銷存出保證金(-)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-3,540,132
(1) 財產交易利益(損失)	-10,887
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	2,308,679

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,761,246
(6) 其他影響非流動資產之項目	-4,076,678
收 項 總 計	191,892,599
付項	
一、本期支出	89,747,680
(一) 本年度歲出	93,015,434
1. 實現數	93,015,434
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	5,257,675
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	87,757,759
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	-4,567,160
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-3,540,132

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	-7,898,000
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	12,737,538
1. 本年度歲入繳庫	12,737,538
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	102,144,919
(一) 專戶存款	102,144,919
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	191,892,599

高雄市政府大社區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國110年12月31日

財產性質分類：公務用

程式代號：UTR071
 製表日期：111年02月09日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	1		
	公頃	0.125200	45,179,672	
土地改良物	個	0		
	棟	1	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	1,146.56	
	宿舍	棟	0	
	其他	平方公尺	0.00	
	其他	個	0	
機械及設備	船	艘	160	
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	0	
	其他	件	28	959,584
交通及運輸設備	圖書	冊(套)	0	
	其他	件	61	
	其他	件	278	1,138,218
有價證券	債	股	0	
	利	股	0	
總值			53,616,536	

製表 **辦事員洪秀英** 覆核 **辦事員洪秀英** 財產經管人員 **辦事員洪秀英** 主辦會計人員 **會計室陳美琳** 機關首長 **李柏雄(甲)**

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地量測筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋量測棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 房屋價值欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄巿大社區公所
 巿有財產目錄總表
 中華民國110年12月31日

財產性質分類：公共用

程式代號：UTR071
 製表日期：111年02月09日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12		
	公頃	0.525651	142,200,276	
土地改良物	個	0		
	棟	6	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	6,942.18	
	宿舍	棟	0	
	其它	平方公尺	0.00	25,575,222
機械及設備	件	0		
	艘	0		
	架	0		
交通及運輸設備	飛機	0		
	汽(機)車	0		0
	其它	件		
	圖書	冊(套)		
雜項設備	件	0	25,966	
	其它	2		
有價證券	股	0	0	
利	股	0	0	
總			167,801,464	
值			0	

製表

辦事員洪秀英

覆核

財產經管人員

辦事員洪秀英

主辦會計人員

會計 陸美珠

機關首長

高雄巿大社區公所 李柏雄(甲)

說明：1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
 2. 土地詳列筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 「房價」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

49

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。