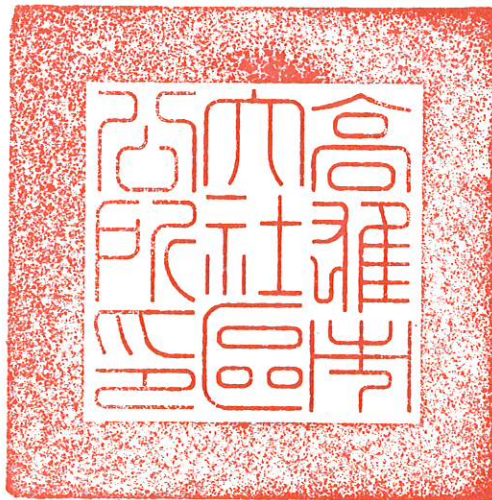


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

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。



會計報告遞送單

發文日期：中華民國 113 年 2 月 7 日
發文字號：高市社區會字第 11330134100 號

- 一、茲檢送 112 年度單位決算報告 1 份。
- 二、請查照。

此 請

高雄市政府主計處
高雄市政府財政局
審計部高雄市審計處

高雄市大社區公所





大社區公所 112 年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 1 日

承辦人員：

林軒

主辦會計：

會計室主任 陳美琳

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、歲入保留數額表相符。 4. 各來源別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 5. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「追加(減)數」、「第一預備金」、「第二預備金」、「經費流用數」、「各類員工待遇準備」、「調整待遇準備」及「預算調整數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、歲出保留數額總表相符。 5. 各工作計畫一級用途別「決算數合計」應與決算與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 6. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	無	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
六	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。 3. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
七	歲出用途別決算累計表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。 3. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行。 4. 人事費(不含統籌部分)應與人事費明細表之決算數相符。	√	
八	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數,應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 4. 各項目金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
九	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數,應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數: (1)本年度:應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符,並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2)以前年度:應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8)-(9),若不符應檢視分析內容是否完整,並完成修正。 5. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十	歲入保留分析表	1. 各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。 2. 表列歲入保留均應詳列其原因及因應改善措施。	無	
十一	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施;減免、註銷數均應詳列其原因。	√	
十二	歲出保留分析表	1. 各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。 2. 同一工作計畫,如於相同之保留類型內有不同工作內容,應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內,分列各該主要工作內容之保留金額若干。	無	
十三	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數百分之十以上,應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額,同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符;歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
十四	歲出資本支出分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打V	說明
十五	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 預算增減數合計金額應與歲出機關別決算表人事費用途別預算增減數合計數相符。 3. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費(除「各類員工待遇準備」科目外, 不計列動支統籌支撥科目)合計相符。 4. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報; 實有數為12月31日實有之員額數, 並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	V	
十六	統籌支撥科目支出明細表	統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助款、退休及撫卹金、補助及慰問金、準備金等欄位, 並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。	V	
十七	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目, 勿歸入資訊軟體。 3. 決算系統應補登決算金額至元, 產製出檔案再調整尾差。	V	
十八	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 各科目上年度金額應與上年度自編決算數相符。 3. 平衡表各兩年度淨資產之增減變動原因應備註說明其金額與原因。 4. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 5. 應付帳款應與歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 6. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產等科目, 應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表之期末帳面價值相符。 7. 長期負債-應付租賃款及其他長期負債應與應付租賃款及其他長期負債變動表之應付租賃款及其他長期負債-期末帳面金額相符。	V	
十九	收入支出表	1. 各金額合計數應與決算與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。 2. 本年度-收入-公庫撥入數應與公庫撥入數分析表之公庫撥入數-合計相符。 3. 本年度-支出-繳付公庫數應與繳付公庫數分析表之繳付公庫數-合計相符。	V	
二十	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目本年度金額相符, 且各科目餘額均不為負數(明細表需含長期投資、固定資產、無形資產、長期負債、保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品、應付保證品及資產負債淨額)。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾4年部分, 應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	V	
二十一	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 表列各數據應與12月份會計月報之長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相符。 2. 取得成本應與上年度資本資產變動表自編決算數之「取得成本」加「本年度資本資產成本變動增加數」減「本年度資本資產成本變動減少數」合計相符。 3. 長期投資之「採權益法之投資」、及「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之投資」、及「其他長期投資」合計相符。 4. 「本年度成本變動增加數」與設備及投資預算執行增加金額有差異時, 應敘明差異原因及金額, 並於系統補登。	V	
二十二	長期投資明細表	1. 對公營事業、作業基金、民營企業及其他長期投資採權益評價者, 其投資成本及評價調整應與被投資事業(或基金)支期末權益(或淨值)按投資比例(百分比取至小數點後二位數)計算相符, 如有差異, 應於備註欄說明差異原因及金額。 2. 長期投資評價調整計算相關資料、增減資相關公文、投資股權移撥相關資料應檢附於決算書後。(送審計處及財政局免附)	無	
二十三	決算與會計收支對照表	1. 各科目調整數應於本表下方或另表敘明調整項目及金額。 2. 調整項目說明應12月會計月報相同, 並補登於決算系統。	V	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
二十四	現金出納表	詳現金出納表檢核項目。(免附於單位決算報告自行檢核表後)	√	
二十五	財產目錄總表	各項財產「價值」應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表各固定資產科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

113.01.19版

(一) 一、總說明	第01頁至第03頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第04頁至第07頁
(二) 2. 歲出機關別決算表	第08頁至第13頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四) 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	
(三) 1. 歲出用途別科目分析表	第14頁至第17頁
3-2 2. 歲出用途別決算累計表	第18頁至第19頁
3. 繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
4. 公庫撥入數分析表	第22頁至第25頁
(三) 5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
(七) 6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第26頁至第26頁
(八) 7. 歲出保留分析表	第 頁至第 頁
(八) 8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第27頁至第27頁
9. 歲出資本支出分析表	第28頁至第29頁
10. 人事費明細表	第30頁至第30頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(九) 12. 統籌支撥科目支出明細表	第31頁至第32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33頁至第34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 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第35頁至第36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37頁至第38頁
2. 收入支出表	第39頁至第39頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第40頁至第40頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第41頁至第43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44頁至第44頁

大社區公所

112 年度單位決算

目次

2. 現金出納表	第45頁至第49頁
3. 財產目錄總表	第50頁至第51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 112 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：	9,684,000	9,703,196	19,196	0.20%	
賠償收入	-	23,890	23,890	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	25,000	46,742	21,742	86.97%	原因：因疫情解封場地使用費收入增加。改善措施：檢討明年度預算編列額度。
財產孳息	1,014,000	1,013,799	- 201	-0.02%	
廢舊物資售價	25,000	22,530	- 2,470	-9.88%	
捐獻收入	8,470,000	8,470,000	-	0.00%	
雜項收入	150,000	126,235	- 23,765	-15.84%	原因：本款項係工程刨除粒料剩餘價值；工程款經費來源係屬於經濟部，收入部分歸還中央補助單位，致收入短少。改善措施：檢討預算編列。
2. 歲出：	92,836,599	89,143,717	- 3,692,882	-3.98%	
行政管理	48,927,666	46,669,031	- 2,258,635	-4.62%	
業務管理	28,208,000	26,773,753	- 1,434,247	-5.08%	
小型工程	4,674,000	4,674,000	-	0.00%	
公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	10,471,839	-	0.00%	
公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	6,000	-	0.00%	
災害準備金	388,394	388,394	-	0.00%	
公務人員各項補助	166,700	166,700	-	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95,903,120元，包括專戶存款95,903,120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223,961,175元，係土地191,329,440元，房屋建築及設備帳面值28,383,482元，機械及設備帳面值1,383,654元，交通及運輸設備帳面值997,251元，雜項設備帳面值1,867,348元。
- (3)負債總額95,903,120元，包括應付代收款89,727,995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；存入保證金6,175,125元，係得標廠商履約保證金及保固金、本所場地租借保證金等。
- (5)淨資產總額223,961,175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：流動資產之其他應收款150,000元，較上年度相同基礎減少150,000元(100%)，係已辦理零金繳回還公庫；固定資產：機械及設備1,383,654元，較上年度財產目錄增加164,378元(10.62%)主要係環保局撥入接地系統電擊保護裝置及觀音里增購16路融合式數位主機監視器及中山堂裝置固定式投影機等；交通及運輸設備997,251元，較上年度財產目錄減少153,459元(18.19%)係文康中心報廢NEC交換機及節目總控制器及綜合擴大機KTV等；其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
2. 負債：流動負債：其他負債：暫收款，較上年度相同基礎減少748,917元(100%)係太陽光電發電系統租賃第二期租金繳租金收入轉正(112.1.1-6.14)。存入保證金6,175,125元，較上年度相同基礎減少2,596,994元(72.58%)係廠商履約保證金(保固金)到期退還，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。
3. 淨資產總額：223,961,175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112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，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. 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	9,684,000	-	9,684,000
				經資門總計	9,684,000	-	9,684,000
				經常門合計	9,684,000	-	9,684,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	018			04023150000 高雄市大社區公所	-	-	-
		02		04023150300 賠償收入	-	-	-
			01	04023150301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	25,000	-	25,000
	020			05023150000 高雄市大社區公所	25,000	-	25,000
		01		05023150300 使用規費收入	25,000	-	25,000
			01	05023150303 資料使用費	5,000	-	5,000
			02	05023150306 場地設施使用費	20,000	-	20,000
04				07020000000 財產收入	1,039,000	-	1,039,000
	024			07023150000 高雄市大社區公所	1,039,000	-	1,039,000
		01		07023150100 財產孳息	1,014,000	-	1,014,000
			02	07023150103 租金收入	1,014,000	-	1,014,000

社區公所
別決算表

112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)		
9,703,196	-	-	9,703,196	19,196	100.2%
9,703,196	-	-	9,703,196	19,196	100.2%
9,703,196	-	-	9,703,196	19,196	100.2%
23,890	-	-	23,890	23,890	-
23,890	-	-	23,890	23,890	-
23,890	-	-	23,890	23,890	-
23,890	-	-	23,890	23,890	-
46,742	-	-	46,742	21,742	186.97%
46,742	-	-	46,742	21,742	186.97%
46,742	-	-	46,742	21,742	186.97%
5,242	-	-	5,242	242	104.84%
41,500	-	-	41,500	21,500	207.5%
1,036,329	-	-	1,036,329	-2,671	99.74%
1,036,329	-	-	1,036,329	-2,671	99.74%
1,013,799	-	-	1,013,799	-201	99.98%
1,013,799	-	-	1,013,799	-201	99.98%

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		07023150500 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
			01	07023150501 廢舊物資售價	25,000	-	25,000
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

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	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			
22,530	-	-	22,530	-2,470	90.12%
22,530	-	-	22,530	-2,470	90.12%
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%
126,235	-	-	126,235	-23,765	84.16%
126,235	-	-	126,235	-23,765	84.16%
126,235	-	-	126,235	-23,765	84.16%
126,235	-	-	126,235	-23,765	84.16%

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	89,717,933	3,124,666	92,842,599
02				0002000000 高雄市政府主管	78,685,000	3,124,666	81,809,666
	025			0002315000 高雄市大社區公所	78,685,000	3,124,666	81,809,666
				經常門合計	70,331,000	2,894,067	73,225,067
				資本門合計	8,354,000	230,599	8,584,599
		01		37023150100 一般行政	45,803,000	3,124,666	48,927,666
			01	37023150101 行政管理	45,803,000	3,124,666	48,927,666
				100000人事費	36,579,000	3,124,666	39,703,666
				200000業務費	9,150,000	-	9,150,000
				400000獎補助費	74,000	-	74,000
		02		37023150400 區公所業務	28,208,000	-	28,208,000
			01	37023150401 業務管理	28,208,000	-	28,208,000
				200000業務費	20,352,000	-830,599	19,521,401
				300000設備及投資*	3,680,000	230,599	3,910,599
				400000獎補助費	4,176,000	600,000	4,776,000

社區公所 別決算表

112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)			
89,149,717	-	-	89,149,717	-3,692,882	96.02%	
78,116,784	-	-	78,116,784	-3,692,882	95.49%	
78,116,784	-	-	78,116,784	-3,692,882	95.49%	
69,532,185	-	-	69,532,185	-3,692,882	94.96%	
8,584,599	-	-	8,584,599	-	100%	
46,669,031	-	-	46,669,031	-2,258,635	95.38%	
46,669,031	-	-	46,669,031	-2,258,635	95.38%	
38,071,767	-	-	38,071,767	-1,631,899	95.89%	預算增減數 3,124,666元=各類 員工待遇準備 3,124,666元
8,527,264	-	-	8,527,264	-622,736	93.19%	
70,000	-	-	70,000	-4,000	94.59%	
26,773,753	-	-	26,773,753	-1,434,247	94.92%	
26,773,753	-	-	26,773,753	-1,434,247	94.92%	
18,087,154	-	-	18,087,154	-1,434,247	92.65%	預算增減數- 830,599元=經費流 用-830,599元
3,910,599	-	-	3,910,599	-	100%	預算增減數230,599 元=經費流用 230,599元
4,776,000	-	-	4,776,000	-	100%	預算增減數600,000 元=經費流用 600,000元

高雄市大 歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
			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	11,032,933	-	11,032,933
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	10,471,839
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	10,471,839
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	10,471,839
				100000人事費	10,471,839	-	10,471,839
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	172,700	-	172,700
		01		7670a030400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
			01	7670a030401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000
				100000人事費	6,000	-	6,000
		02		8970a030500 公務人員各項補助	166,700	-	166,700
			01	8970a030501 公務人員各項補助	166,700	-	166,700

社區公所
別決算表

112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)			
4,674,000	-	-	4,674,000	-	100%	
4,674,000	-	-	4,674,000	-	100%	
4,674,000	-	-	4,674,000	-	100%	
11,032,939	-	-	11,032,939	-	100%	
10,471,839	-	-	10,471,839	-	100%	
10,471,839	-	-	10,471,839	-	100%	
10,471,839	-	-	10,471,839	-	100%	
10,471,839	-	-	10,471,839	-	100%	
172,700	-	-	172,700	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
166,700	-	-	166,700	-	100%	
166,700	-	-	166,700	-	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)
				100000人事費	166,700	-	166,700
	003			0070a040000 災害準備金	388,394	-	388,394
		01		8970a040300 災害準備金	388,394	-	388,394
			01	8970a040301 災害準備金	388,394	-	388,394
				100000人事費	-	-	-
				200000業務費	388,394	-	388,394

社區公所
別決算表

112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)			
166,700	-	-	166,700	-	100%	
388,394	-	-	388,394	-	100%	
388,394	-	-	388,394	-	100%	
388,394	-	-	388,394	-	100%	
-	-	-	-	-	-	
388,394	-	-	388,394	-	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	38,071,787	28,614,418	4,846,000	-	69,532,185
	001			0002315000 高雄市大社區公所	38,071,787	28,614,418	4,846,000	-	69,532,185
		01		370231501370100 一般行政	38,071,787	8,527,284	70,000	-	46,669,031
			01	370231501370101 行政管理	38,071,787	8,527,284	70,000	-	46,669,031
			02	370231501370400 區公所業務	-	18,087,154	4,776,000	-	22,863,154
			01	370231501370401 業務管理	-	18,087,154	4,776,000	-	22,863,154
			03	580231503680200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580231503680201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	38,071,787	28,614,418	4,846,000	-	69,532,185
02				0070000000 統籌支撥科目	10,644,589	388,394	-	-	11,032,983
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	-	-	10,471,839
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	-	-	10,471,839
			01	7670a0208760301 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	-	-	10,471,839
				小計	10,471,839	-	-	-	10,471,839
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	172,700	-	-	-	172,700
			01	7670a0306760400 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			01	7670a0306760401 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	-	-	6,000
			02	8970a0309890500 公務人員各項補助	166,700	-	-	-	166,700
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	166,700	-	-	-	166,700
				小計	172,700	-	-	-	172,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	388,394	-	-	388,394
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	388,394	-	-	388,394
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	388,394	-	-	388,394

社區公所 科目分析表

112 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	
		8,584,599		8,584,599	78,116,784
		8,584,599		8,584,599	78,116,784
					48,669,031
					46,869,031
		3,910,599		3,910,599	26,773,753
		3,910,599		3,910,599	26,773,753
		4,674,000		4,674,000	4,674,000
		4,674,000		4,674,000	4,674,000
		8,584,599		8,584,599	78,116,784
					11,032,933
					10,471,839
					10,471,839
					10,471,839
					10,471,839
					172,700
					6,000
					6,000
					166,700
					166,700
					172,700
					388,394
					388,394
					388,394

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
				小計		388,394			388,394
				合計	48,716,306	27,002,812	4,846,000		80,565,118

社區公所
科目分析表

112 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	
		8,584,599		8,584,599	888,394
					89,149,717

高雄市大社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	38,071,767			10,471,839
1015 法定編制人員待遇	24,811,565			
1020 約聘僱人員待遇	607,630			
1025 技工及工友待遇	585,619			
1030 獎金	6,386,014			42,631
1035 其他給與	484,836			
1040 加班值班費	2,930,759			
1045 退休退職給付				7,714,349
1050 退休離職儲金				2,714,859
1055 保險	2,265,344			
2000 業務費	8,527,264	18,087,154		
2003 教育訓練費	17,848			
2006 水電費		418,683		
2009 通訊費	600	290,139		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	224,419			
2021 其他業務租金	92,544			
2024 稅捐及規費	42,445			
2027 保險費	28,065	109,438		
2033 臨時人員酬金		4,377,232		
2036 按日按件計資酬金		432,000		
2039 委辦費		700,560		
2051 物品	287,642	334,292		
2054 一般事務費	7,582,781	7,141,948		
2063 房屋建築養護費		285,708		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,920			
2069 設施及機械設備養護費		1,091,681		
2072 國內旅費		50,518		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,910,599	4,674,000	
3015 公共建設及設施費		3,566,415	4,624,949	
3020 機械設備費		280,974	31,751	
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		46,935	17,300	
4000 獎補助費	70,000	4,776,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		4,176,000		
小計	46,669,031	26,773,753	4,674,000	10,471,839
合計	46,669,031	26,773,753	4,674,000	10,471,839

高雄市大社區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			合計
	公務人員因執行職務 意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	
1000 人事費	6,000		166,700	48,716,306
1015 法定編制人員待遇				24,811,565
1020 約聘僱人員待遇				607,630
1025 技工及工友待遇				585,619
1030 獎金				6,428,645
1035 其他給與	6,000		166,700	657,536
1040 加班值班費				2,930,759
1045 退休退職給付				7,714,349
1050 退休離職儲金				2,714,859
1055 保險				2,265,344
2000 業務費		388,394		27,002,812
2003 教育訓練費				17,848
2006 水電費				418,683
2009 通訊費				290,739
2012 土地租金				2,854,955
2018 資訊服務費				224,419
2021 其他業務租金				92,544
2024 稅捐及規費				42,445
2027 保險費				137,503
2033 臨時人員酬金				4,377,232
2036 按日按件計資酬金				432,000
2039 委辦費				700,560
2051 物品				621,934
2054 一般事務費		90,581		14,815,310
2063 房屋建築養護費				285,708
2066 車輛及辦公器具養護費				82,920
2069 設施及機械設備養護費		297,813		1,389,494
2072 國內旅費				50,518
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資				8,584,599
3015 公共建設及設施費				8,191,364
3020 機械設備費				312,725
3025 運輸設備費				16,275
3035 雜項設備費				64,235
4000 獎補助費				4,846,000
4040 對國內團體之捐助				600,000
4085 獎勵及慰問				70,000
4090 其他補助及捐助				4,176,000
小計	6,000	388,394	166,700	89,149,717
合計	6,000	388,394	166,700	89,149,717

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)
合計	9,703,196	0	0	0
本年度	9,703,196	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	23,890	0	0	0
05000000 規費收入	46,742	0	0	0
07000000 財產收入	1,036,329	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	0	0	0
12000000 其他收入	126,235	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付款-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

社區公所 數分析表

112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	150,000	0	0	9,853,196
0	0	0	0	9,703,196
0	0	0	0	23,890
0	0	0	0	46,742
0	0	0	0	1,036,329
0	0	0	0	8,470,000
0	0	0	0	126,235
0	150,000	0	0	150,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	150,000	0	0	150,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	150,000	0	0	150,000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	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)
合計	89,149,717	0	0	0
本年度	89,149,717	0	0	0
一、本年度經費	78,116,784	0	0	0
0137010100 行政管理	46,669,031	0	0	0
0137040100 業務管理	22,863,154	0	0	0
0137040100* 業務管理	3,910,599	0	0	0
0358020100* 小型工程	4,674,000	0	0	0
二、統籌科目	11,032,933	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	0	0	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	0	0	0
0989030100 災害準備金	388,394	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	166,700	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
墊付款	0	0	0	0
11102315370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌	0	0	0	0
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 (第二次)	0	0	0	0

社區公所 數分析表

112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	299,000	0	3,124,666	88,324,051	0
0	0	0	0	0	89,149,717	0
0	0	0	0	0	78,116,784	0
0	0	0	0	0	46,669,031	0
0	0	0	0	0	22,863,154	0
0	0	0	0	0	3,910,599	0
0	0	0	0	0	4,674,000	0
0	0	0	0	0	11,032,933	0
0	0	0	0	0	10,471,839	0
0	0	0	0	0	6,000	0
0	0	0	0	0	388,394	0
0	0	0	0	0	166,700	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	299,000	0	3,124,666	-2,825,666	0
0	0	0	0	1,546,592	-1,546,592	0
0	0	0	0	1,572,897	-1,572,897	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)
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 (第二次)	0	0	0	0
11202315370401120001 112年上半年第六類健保業務補助	0	0	0	0
11202315370401120002 112年下半年第六類健保業務補助	0	0	0	0

社區公所 數分析表

112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	5,177	-5,177	0
0	0	149,500	0	0	149,500	0
0	0	149,500	0	0	149,500	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112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	%	
112	合計	18,188		
	112年度經常門小計	19,186		
	罰款及賠償收入	23,890		
	賠償收入	23,890		
	一般賠償收入	23,890	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。
	規費收入	21,742		
	使用規費收入	21,742		
	資料使用費	242	4.84%	
	場地設施使用費	21,500	107.50%	原因:因疫情解封場地使用費收入增加。改善措施:檢討明年度預算編列額度。
	財產收入	-2,871		
	財產孳息	-201		
	租金收入	-201	-0.02%	
	廢舊物資售價	-2,470		
	廢舊物資售價	-2,470	-9.88%	
其他收入	-23,765			
雜項收入	-23,765			
其他雜項收入	-23,765	-15.84%	原因:本款項係工程刨除粒料剩餘價值;工程款經費來源係屬於經濟部,收入部分歸還中央補助單位,致收入短少。改善措施:檢討預算編列。	

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 112 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	
112	合計	3,692,882	3.98%		3,692,882					
	112年度合計	3,692,882	3.98%		3,692,882					
	112年度經常門小計	3,692,882	4.38%		3,692,882					
	民政支出	3,692,882	5.04%		3,692,882					
	一般行政	2,258,635	4.62%		2,258,635					
	行政管理	2,258,635	4.62%	2	1,631,899					
					622,736					
				10	4,000					
				12						
		區公所業務	1,434,247	5.90%		1,434,247				
	業務管理	1,434,247	5.90%	10	1,434,247					

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	8,584,599	-	-	8,191,864	312,725
區公所業務	3,910,599	-	-	3,586,415	280,974
業務管理	3,910,599	-	-	3,586,415	280,974
基層建設	4,674,000	-	-	4,624,949	31,751
小型工程	4,674,000	-	-	4,624,949	31,751
小計	8,584,599	-	-	8,191,864	312,725

社區公所

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及 投 賣					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 賣	
16,275	-	64,235	-	-	
16,275	-	46,686	-	-	
16,275	-	46,985	-	-	
-	-	17,300	-	-	
-	-	17,300	-	-	
16,275	-	64,235	-	-	

高雄市大社區公所
人事費明細表
中華民國112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	25,806,480	1,546,592	27,353,072	24,811,565	-2,541,507	-9.20%	34	33	職員 實有 人數 33 人。
二、約聘僱人員待遇	435,792	-	435,792	807,630	171,838	39.43%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,233,240	-	1,233,240	585,618	-647,621	-52.51%	3	1	
四、獎金	4,939,899	11,961	4,951,860	6,386,014	1,434,154	28.96%			
五、其他給與	596,134	-	596,134	484,836	-111,298	-18.67%			
六、加班值班費	1,016,327	1,560,936	2,577,263	2,930,759	353,496	13.72%			
七、退休離職儲金	27,504	-	27,504	-27,504	-100%				
八、保險	2,528,624	5,177	2,528,801	2,285,344	-263,457	-10.42%			
合 計	36,579,000	3,124,666	39,703,666	38,071,767	-1,631,899	-4.11%	38	35	

高雄市大社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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					10,471,839			10,471,839
公務人員退休及撫卹 給付					10,471,839			10,471,839
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市大社區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112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	172,700			172,700	388,394			388,394
公務人員退休及撫卹 給付					388,394			388,394
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	172,700			172,700				

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

112年度

單位:新臺幣元

捐 助			小 計	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			
600,000	4,246,000	-	4,846,000	4,846,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	
-	70,000	-	70,000	70,000	
600,000	4,176,000	-	4,776,000	4,776,000	
600,000	4,176,000	-	4,776,000	4,776,000	
600,000	4,246,000	-	4,846,000	4,846,000	

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							資本支出				
		受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		48,716	24,148		2,855		4,846			80,565			
01一般公共事務		38,072	23,307		2,855		4,846			69,080			
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		167								167			
05保健			324							324			
06社會安全與福利		10,477								10,477			
07住宅及社區服務			227							227			
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信			290							290			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對家庭及民間 非營利機構	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	其他設備 及機器			土地改良
								8,192	16			377	8,585	89,150
								8,192	16			377	8,585	77,664
														167
														324
														10,477
														227
														290

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112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	319,864,295	326,840,192	負債	95,903,120	103,482,905
流動資產	95,903,120	103,632,905	流動負債	89,727,995	99,155,857
專戶存款	95,903,120	103,482,905	應付代收款	89,727,995	99,155,857
其他應收款	0	150,000	其他負債	6,175,125	4,327,048
固定資產	223,961,175	223,207,287	存入保證金	6,175,125	3,578,131
土地	191,329,440	189,604,866	暫收款	0	748,917
房屋建築及設備	40,229,961	40,229,961	淨資產	223,961,175	223,357,287
累計折舊—房屋建築及設備	-11,846,479	-10,856,335	資產負債淨額	223,961,175	223,357,287
機械及設備	6,622,443	6,417,643	資產負債淨額	223,961,175	223,357,287
累計折舊—機械及設備	-5,238,789	-4,869,611			
交通及運輸設備	4,350,035	4,688,103			
累計折舊—交通及運輸設備	-3,352,784	-3,844,311			
雜項設備	11,064,543	10,807,368			
累計折舊—雜項設備	-9,197,195	-8,970,397			
合 計	319,864,295	326,840,192	合 計	319,864,295	326,840,192
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	-	-			

決算平衡表淨資產之增減變動原因說明範例

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 223,357,287 元與本年度餘額 223,961,175 元之增減變動金額 603,888 元，原因如下：

- (1) 結清收支結轉淨資產-1,307,962 元。
- (2) 審計機關修正決算淨增(減)數○元。
- (3) 退還以前年度歲入繳庫數○元。
- (4) 註銷以前年度應收(付)款及保留數○元。
- (5) 無關收支-影響非流動資產之項目 1,911,850 元，係，係增列土地公告增值 1,724,574 元、移入交通及運輸設備帳面金額 100,000 元、移入機械及設備帳面金額 87,276 元、移出雜項設備帳面金額 0 元、制度實施前墊付轉正房屋建築及設備金額 0 元……等。
- (6) 其他○元，係……○元。

111.05.09 版

高雄市大社區公所

收入支出表

中華民國112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	96,704,022	100,043,248	-3,339,226
公庫撥入數	86,324,051	89,088,158	-2,764,107
罰款及賠償收入	23,890	127	23,763
規費收入	46,742	8,664	38,078
財產收益	1,036,329	1,010,412	25,917
捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	0
其他收入	803,010	1,465,887	-662,877
支出	98,011,984	100,328,655	-2,316,671
繳付公庫數	9,853,196	9,794,016	59,180
人事支出	45,591,640	48,393,181	-2,801,541
業務支出	27,301,812	26,981,401	320,411
獎補助支出	4,846,000	5,045,990	-199,990
財產損失	10,034	6,790	3,244
折舊、折耗及攤銷	2,073,428	1,999,567	73,861
其他支出	8,335,874	8,107,710	228,164
收支餘絀	-1,307,962	-285,407	-1,022,555

高雄市大社區公所
平衡表科目明細表
中華民國112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	-	95,903,120	
			11010303專戶存款	85,586,623	-	
			11010304集中支付	10,316,497	-	
			140101土地	-	191,329,440	
			140401房屋建築及設備	-	40,229,961	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-11,846,479	
			140501機械及設備	-	6,622,443	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-5,238,789	
			140601交通及運輸設備	-	4,350,035	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-3,352,784	
			140701雜項設備	-	11,064,543	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-9,197,195	
			210302應付代收款	-	89,727,995	
			21030201其他	845,824	-	
			21030203所得稅	20,743	-	
			21030204公保費	4,958	-	
			21030206勞保費	94,312	-	
			21030207退撫基金	2,316	-	
			21030210勞工退休金	10,910	-	
			21030211里鄰長健保費	22,286	-	
			21030213薪資等轉發	12,302	-	
			21030214二代健保補充保費	457	-	
			21030215土地使用分區	7,720	-	
			21030217健保費	42,422	-	
			21030219各里報費差額	14	-	
			21030299代辦經費	88,663,731	-	
			280301存入保證金	-	6,175,125	
			28030102履約保證金	5,626,208	-	
			28030103保固金	461,917	-	
			28030104場地保證金	84,000	-	
			28030106押金	3,000	-	
			310101資產負債淨額	-	223,961,175	
			31010101以前年度結轉數	223,357,287	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,307,962	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,911,850	-	

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112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	189,604,866	0	1,724,574	0	0	191,329,440
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-10,856,335	0	0	-990,144	28,383,482
機械及設備	6,417,643	-4,809,611	300,685	95,885	-369,178	1,383,654
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	387,642	725,710	491,527	997,251
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	438,933	181,758	-226,798	1,867,348
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	251,747,941	-28,540,654	2,851,834	1,003,353	-1,094,593	223,961,175
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	251,747,941	-28,540,654	2,851,834	1,003,353	-1,094,593	223,961,175

備註：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範例(如下一頁)

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範例：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,851,834 元 = 設備及投資預算執行增加數 248,725 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）2,603,109 元。

二、設備及投資預算執行增加數 248,725 元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數 8,584,599 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 + 以前年度設備及投資調整數之應付數 0 元 - 財產管理系統無法登入財產帳 8,335,874 元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 112 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程（第一期款）24,623 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
2. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程工管費~工程預算書外聘委員審查出席費 5,000 元及工程督導外聘委員出席費 5,000 元 5/5 污水管線整體規劃及施工情形說明會議便當 1,600 元，小型工程考核飲料及點心 2,151 元，共計 13,751 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
3. 112 年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程 4,447,689 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
4. 112 年全區基層層建設瀝青混凝土路面改善工程委託設計監造費 511,682 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
5. 委託觀音社區管理文康中心施作無障礙設施費 66,925 元，係屬修繕工程，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
6. 112 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程 559,523 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
7. 保社里光華路 20 巷路面粉砂油漆磨除及排水溝蓋整修工程 69,405 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
8. 大社里辦公處管線改裝工程 49,350 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
9. 更換保舍甲運動公園籃球板工程 13,860 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
10. 和平路一段 851-8 號李好重機旁農路及水哮巷農路改善工程督導外聘委員出席費 5,000 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
11. 112 年全區零星路面改善工程工管費~護目鏡 1,400 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
12. 觀音里廣播系統安裝維修工程 104,800 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
13. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工管費~蘇拉颱風災害應變中心加班及碳粉及紙張及工程獎金費共計 159,688 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
14. 區里~分攤三奶里廣播系統新增及損壞更換 25,850 元，非財產性質所以無法登入財產帳。

15. 文化路 24 巷 1-1 號前排水溝損壞修繕費 9,450 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 16. 分攤和平路一段 851-8 號理好重機旁農路及水哮巷農路改善工程 377,791 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 17. 委託設計監造費~和平路一段 851-8 號李好重機旁農路及水哮巷農路改善工程 61,601 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 18. 分攤保舍甲運動公園 5 座公園椅子工程 7,539 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 19. 分攤 112 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程(第四期工程款 1295671+試驗費 38940)共計 1,334,611 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 20. 工程獎金全區基層建設瀝青混凝土路面改善路面工程工管費 57,314 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 21. 全區零星基層建設瀝青混凝土路面改善工程工管費~工作鞋 4 雙 14,000 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 22. 工管費全區基層建設瀝青混凝土改善工程人事室碳粉 4,168 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 23. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程(第四期款)415,854 元，非財產性質所以無法登入財產帳。
 24. 墊付案編列預算轉正數○元。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 2,603,109 元，說明如下：
1. 土地 1,724,574 元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備 118,610 元，係環保局撥入電極保護裝置 1 組 60,000 元及仁大回饋金補助購置監視器 37,500 元及消防局撥入不斷電裝置 21,110 元。
 3. 雜項設備 388,558 元，係仁大回饋金補助文康中心冷氣購置 5 台 291,058 元及投影機 1 台 97,500 元。
 4. 交通運輸設備 371,367 元，係環保局撥入無線氣象站 1 組 100,000 元、仁武區公所撥入行動電話機 1 部 20,650 元及仁大回饋金購置監視器 5 部 114,717 元、仁大回饋金大社里辦購置音響設備 1 套 13,000 元、仁大回饋金購置綜合擴大機 1 部 28,000 元、仁大回饋金購置翠屏里監視系統 95,000 元。
 5. 購建中固定資產○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數○元。
- 四、長期投資期末帳面金額○元與財產增減結存表期末結存數 0 元之差異數○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加(基金或投資事業名稱)之取得成本○元、本年度增撥(資)○元、股息紅利(盈餘、賸餘)繳庫○元，及年度終了評價數調整淨增(減)額○元。

111.5.10 版

高雄市大社區公所
決算與會計收支對照表
中華民國112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	9,703,196	87,000,826	96,704,022	收入
		86,324,051	86,324,051	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,890		23,890	罰款及賠償收入
規費收入	46,742		46,742	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,036,329		1,036,329	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	126,235	676,775	803,010	其他收入
歲出	89,149,717	8,862,267	98,011,984	支出
		9,853,196	9,853,196	繳付公庫數
人事費	48,716,306	-3,124,666	45,591,640	人事支出
業務費	27,002,812	299,000	27,301,812	業務支出
獎補助費	4,846,000		4,846,000	獎補助支出
設備及投資	8,584,599	-8,584,599		
		10,034	10,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,073,428	2,073,428	折舊、折耗及攤銷
		8,335,874	8,335,874	其他支出
歲計餘絀	-79,446,521	78,138,559	-1,307,962	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。3. 折舊、折耗及攤銷2,073,428元=本年度提列固定資產折舊2,073,428元+無形資產攤銷0元。4. 其他收入676,775元=XX設備(材料)資產盤點盤餘0元+代辦經費購置雜項設備388,558元+代辦經費購置機械設備50,500元+代辦經費購置交通運輸設備237,717元+以前年度歲入保留實現數0元+以前年度保留數調整至應收數0元-本年度保留數0元。5. 其他支出8,335,874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8,335,874元+XX設備(材料)資產盤點盤絀0元+墊付案執行數0元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。6. 財產損失10,034元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,257元(原值725,710元,累計折舊718,453元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,818元(原值158,903元,累計折舊157,085元)+支付報廢財產相關費用0元+報廢機械設備沖減帳面金額959元(原值95,885元,累計折舊94,926元)。7. 設備及投資8,584,599元=一本年度設備及投資預算執行金額8,584,599元-本年度保留數0元-本年度應付數0元-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。7. 人事費與人事支出之調整數3,124,666元=以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數0元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數3,124,666元(註2)。8. 業務費與業務支出之調整數299,000元=-本年度購置材料尚未耗用數0元-支付報廢財產相關費用0元+以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數299,000元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	103,482,905
(一) 專戶存款	103,482,905
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	91,928,291
(一) 本年度歲入	9,703,196
1. 實現數	9,703,196
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	9,703,196
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	150,000
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	150,000
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	-9,427,862

高雄市大社區公所

現金出納表

中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,596,994
(十七) 應付保管款淨增(減)數	0
(十八) 暫收款淨增(減)數	-748,917
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	86,324,051
1. 本年度歲出撥款	89,149,717
2. 以前年度歲出撥款	0
3. 退還以前年度歲入繳庫款	0
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	-2,825,666
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	3,330,829
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	0
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	2,825,666

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國112年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	505,163
(1) 財產交易利益(損失)	-10,034
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	676,775
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-2,073,428
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,911,850
收項總計	195,411,196
付項	
一、本期支出	99,508,076
(一) 本年度歲出	89,149,717
1. 實現數	89,149,717
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	248,725
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	88,900,992
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(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	0
(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	505,163

高雄市大社區公所
現金出納表
中華民國112年

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	0
(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	0
(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	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列 以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數—審修淨減(增)列 以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數 —審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數 —註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 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	0
(二十一) 繳付公庫數	9,853,196
1. 本年度歲入繳庫	9,703,196
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	150,000
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	95,903,120
(一) 專戶存款	95,903,120
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	195,411,196

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

代碼	相關報表	相關報表	相關報表	是否相符	原因說明
歲入來源別	繳付公庫數	總表		相符	
決算與會計收支對照表	歲入來源別	現金	平衡表科目明細表	相符	
人事費	歲出用途別	現金出納表		相符	
統籌支撥科目	歲出用途別	機關代碼		相符	
歲出用途別科目	歲出用途別	歲出機關別		相符	
平衡表科目明細表	平衡表	歲入來源別		相符	
收入支出表	繳付公庫數	公庫撥入數分析表		相符	
歲出機關別	歲出用途別科目			相符	
補助及捐助	歲出用途別	歲出機關別決算表		相符	
歲出資本支出	歲出用途別科目	歲出機關別決算表		相符	
長期投資、固定資產	平衡表			相符	
歲出撥餘數	歲出機關別	以前年度歲出		相符	
歲出保留	歲出機關別	以前年度歲出		無此表	
公庫撥入數	歲出機關別	以前年度歲出	歲出用途別科目	相符	
墊付案	公庫撥入數			相符	
以前年度歲入	繳付公庫數			無此表	
歲入餘結數	歲入來源別	以前年度歲入		相符	
歲入保留	歲入來源別	以前年度歲入		無此表	
現金				相符	

連結位置

- #歲入來源別l1
- #決算與會計收支對照表l1
- #人事費l1
- #統籌支撥科目l1
- #歲出用途別科目l1
- #平衡表科目明細表l1
- #平衡表l1
- #收入支出表l1
- #歲出機關別l1
- #補助及捐助l1
- #歲出資本支出l1
- #長期投資、固定資產l1
- #歲出撥餘數l1
- #歲出保留l1
- #公庫撥入數l1
- #墊付案l1
- #以前年度歲入l1
- #歲入餘結數l1
- #歲入保留l1
- #現金l1

高雄市大社區公所

市有財產目錄總表

中華民國112年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：113年01月30日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備註
土地	筆	1		
	公頃	0.125200	46,181,272	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	1		
	平方米	1,146.56		
	棟	0	4,177,628	
機械及設備	個	0.00		
	件	0		
	件	161	1,290,082	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	25	911,683	
	件	62		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	276	867,146	
有價證券	股	0	0	
利		0	0	
總			53,427,813	

製表 **書記吳鈺婷**

製核 **主任林俊都**

財產經營人員 **書記吳鈺婷**

主辦事務人員 **主任林俊都**

主辦會計人員 **主任林俊都**

機關首長 **主任林俊都**



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、套數以公積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積、套數以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 「價值」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。

高雄市大社區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國112年12月31日

財產性質分類:公共用


程式代號: UTR071
 製表日期: 113年01月30日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12		
	公頃	0.525651	145,148,168	
土地改良物	個	0		
	棟	6		
	平方公尺	6,942.18		
房屋建築及設備	辦公房屋	0		
	宿舍	0		
	其他	0.00	24,205,854	
	其他	0		
機械及設備	件	2	93,572	
	艘	0		
	飛機	0		
	汽(機)車	0	85,566	
	其他	1		
雜項設備	冊(套)	0	1,000,202	
	件	26		
	其他	0		
有價證券		0	0	
權利		0		
總			170,533,362	

製表 **書記吳鈺婷** 審核 **主任室 廖林俊都** 財產經管人員 **書記吳鈺婷** 主辦事務 **主任室 廖林俊都** 主辦會計人員 **會計室 廖美娟** 機關首長 **主任室 廖林俊都**

說明: 1. 本表數字必須與當年年度決算數字相符。
 2. 土地建設計算數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋建設計算數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 4. 「房價」欄係扣除折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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。

123456789