

高雄市大社區公所

(104) 會計年度

中華民國 104 年 10 月份

# 會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 呂采慧

機關長官

市長 陳世昌

收 文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第		號 附 件
發 文	時 間	年	月	日
	文 號	字 第		號 附 件

機關編號：02116

高雄市大社區公所

歲入歲出平衡表

中華民國104年10月31日

列印日期:104/11/03

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存—存款	607,378	保管款	4,262,918
保管有價證券	464,888	暫收款	3,388,000
歲入預算數	1,735,000	應付保管有價證券	464,888
歲入分配數	7,242,000	預計納庫數	8,977,000
歲入納庫數	5,669,436	歲入實收數	5,669,436
經費結存—存款	65,798,851	罰款及賠償收入	1,000
可支庫款	18,562,815	規費收入	46,500
零用金	150,000	財產收入	4,690
預付費用	3,932,767	補助收入	347,000
預計支用數	6,909,824	捐獻及贈與收入	5,082,000
歲出實付數	68,295,120	其他收入	188,246
一般行政	35,542,388	代收款	65,465,201
區公所業務	18,934,283	預領經費	39,767
基層建設	4,006,248	受託經費	6,181,844
退撫金	9,331,925	歲出預算數	6,909,824
災害準備金	146,176	歲出分配數	78,009,201
公務人員待遇福利	334,100		
合 計	179,368,079	合 計	179,368,079

附註:

1

# 高雄市大社區公所

## 歲入累計表

列印日期: 104/11/03

中華民國104年01月01日起至104年10月31日止

頁 次: 1

科 目 名 稱	全年度預算數	截至本月止 預算分配數	實 收 數		未收入之分配數	納庫累計數
			本月份	截至本月累計數		
罰款及賠償收入	0	0	0	1,000	-1,000	1,000
罰款收入	0	0	0	1,000	-1,000	1,000
104-02116-032211						
其他罰款	0	0	0	1,000	-1,000	1,000
規費收入	160,000	119,000	8,300	46,500	72,500	46,500
使用規費收入	160,000	119,000	8,300	46,500	72,500	46,500
104-02116-043402						
場地設施使用費	150,000	112,000	1,300	33,700	78,300	33,700
104-02116-043403						
資料使用費	10,000	7,000	7,000	12,800	-5,800	12,800
財產收入	0	0	0	4,690	-4,690	4,690
廢棄物資售價	0	0	0	4,690	-4,690	4,690
104-02116-065401						
廢棄物資售價	0	0	0	4,690	-4,690	4,690
補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
104-02116-087201						
計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
捐獻及贈與收入	8,470,000	6,776,000	0	5,082,000	1,694,000	5,082,000
捐獻收入	8,470,000	6,776,000	0	5,082,000	1,694,000	5,082,000
104-02116-090101						
一般捐獻收入	8,470,000	6,776,000	0	5,082,000	1,694,000	5,082,000
其他收入	0	0	0	188,246	-188,246	188,246
什項收入	0	0	0	188,246	-188,246	188,246
104-02116-118604						
什項收入	0	0	0	187,000	-187,000	187,000
104-02116-118613						
利息收入	0	0	0	1,246	-1,246	1,246



# 高雄市大社區公所

## 經費累計表

列印日期:104/11/03

中華民國104年01月01日起至104年10月31日止

頁次:1

科 目 名 稱	全年預算數	截至本月止 預算分配數	實 支 數		未支出之 預算分配數
			本 月 份	截至本月累計數	
民政支出	67,989,000	62,773,000	4,689,025	54,476,671	8,296,329
一般行政	39,616,000	38,593,000	2,778,696	35,542,388	3,050,612
104-02116-580101					
行政管理	39,616,000	38,593,000	2,778,696	35,542,388	3,050,612
人事費	31,168,000	31,168,000	2,098,526	29,073,449	2,094,551
業務費	3,352,000	2,734,000	275,170	1,795,939	938,061
設備及投資	50,000	50,000	0	50,000	0
獎補助費	5,046,000	4,641,000	405,000	4,623,000	18,000
區公所業務	28,373,000	24,180,000	1,910,329	18,934,283	5,245,717
104-02116-580201					
業務管理	28,373,000	24,180,000	1,910,329	18,934,283	5,245,717
業務費	19,591,000	16,500,000	1,286,763	13,073,558	3,426,442
設備及投資	4,000,000	3,680,000	229,486	1,900,488	1,779,512
獎補助費	4,782,000	4,000,000	394,080	3,960,237	39,763
交通支出	5,664,000	5,424,000	0	4,006,248	1,417,752
基層建設	5,664,000	5,424,000	0	4,006,248	1,417,752
104-02116-706101					
小型工程	5,664,000	5,424,000	0	4,006,248	1,417,752
設備及投資	5,664,000	5,424,000	0	4,006,248	1,417,752
經 資 門 合 計	73,653,000	68,197,000	4,689,025	58,482,919	9,714,081



高雄市大社區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/11/03

頁次: 1

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收 項			
1.上期結存			84,107,236
(1)歲入結存-存款		600,112	
(2)經費結存-存款		70,637,624	
(3)可支庫款		12,719,500	
(4)零用金		150,000	
2.本期收入			9,183,294
(1)保管款		-306,176	
收入數	35,966		
減：沖轉或發還數	342,142		
(2)暫收款		3,388,000	
收入數	3,388,000		
減：沖轉或發還數			
(3)歲入實收數		8,300	
使用規費收入	8,300		
(4)預計支用數		7,418,161	
(5)代收款		-4,845,773	
收入數	50,928,471		
減：沖轉或發還數	55,774,244		
(6)受託經費		3,520,782	
收入數	26,076,682		
減：沖轉數	22,555,900		
收 項 總 計			93,290,530
付 項			
1.本期支出			8,171,486

高雄市大社區公所

歲入、歲出類現金出納表

中華民國104年10月01日起至104年10月31日止

列印日期:104/11/03

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
(1)歲入納庫數		8,300	
使用規費收入	8,300		
(2)預付費用		3,157,000	
預付數	3,177,000		
減：沖轉或收回數	20,000		
(3)歲出實付數		5,006,186	
一般行政	2,778,696		
區公所業務	1,910,329		
退撫金	170,985		
災害準備金	146,176		
2.本期結存			85,119,044
(1)歲入結存—存款		607,378	
(2)經費結存—存款		65,798,851	
(3)可支庫款		18,562,815	
(4)零用金		150,000	
付項總計			93,290,530