

高雄市大社區公所

(104) 會計年度

中華民國 104 年 09 月份

# 會 計 報 告

主辦會計人員

會計室主任 呂采慧

機關長官

大社區公所 陳世昌(印)

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09月30日

列印日期:104/10/03

頁次: 1

資 力 及 資 產	金 額	負 擔 及 負 債	金 額
歲入結存-存款	600,112	保管款	4,569,094
保管有價證券	464,888	應付保管有價證券	464,888
歲入預算數	1,752,000	預計納庫數	8,977,000
歲入分配數	7,225,000	歲入實收數	5,661,136
歲入納庫數	5,661,136	罰款及賠償收入	1,000
經費結存-存款	70,637,624	規費收入	38,200
可支庫款	12,719,500	財產收入	4,690
零用金	150,000	補助收入	347,000
預付費用	775,767	捐獻及贈與收入	5,082,000
預計支用數	14,157,000	其他收入	188,246
歲出實付數	63,288,934	代收款	70,310,974
一般行政	32,763,692	預領經費	39,767
區公所業務	17,023,954	受託經費	2,661,062
基層建設	4,006,248	歲出預算數	14,157,000
退撫金	9,160,940	歲出分配數	70,591,040
公務人員待遇福利	334,100		
合 計	177,431,961	合 計	177,431,961

附註:

# 高雄市大社區公所

## 經費累計表

列印日期:104/10/03

中華民國104年01月01日起至104年09月30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	55,792,000	4,889,546	49,787,646	6,004,354
一般行政	39,616,000	35,512,000	2,795,166	32,763,692	2,748,308
104-02116-580101					
行政管理	39,616,000	35,512,000	2,795,166	32,763,692	2,748,308
人事費	31,168,000	28,800,000	2,185,037	26,974,923	1,825,077
業務費	3,352,000	2,426,000	149,129	1,520,769	905,231
設備及投資	50,000	50,000	0	50,000	0
獎補助費	5,046,000	4,236,000	461,000	4,218,000	18,000
區公所業務	28,373,000	20,280,000	2,094,380	17,023,954	3,256,046
104-02116-580201					
業務管理	28,373,000	20,280,000	2,094,380	17,023,954	3,256,046
業務費	19,591,000	15,000,000	1,063,083	11,786,795	3,213,205
設備及投資	4,000,000	1,680,000	634,977	1,671,002	8,998
獎補助費	4,782,000	3,600,000	396,320	3,566,157	33,843
交通支出	5,664,000	5,304,000	3,140,553	4,006,248	1,297,752
基層建設	5,664,000	5,304,000	3,140,553	4,006,248	1,297,752
104-02116-706101					
小型工程	5,664,000	5,304,000	3,140,553	4,006,248	1,297,752
設備及投資	5,664,000	5,304,000	3,140,553	4,006,248	1,297,752
經 資 門 合 計	73,653,000	61,096,000	8,030,099	53,793,894	7,302,106

# 高雄市大社區公所

## 經費累計表

列印日期:104/10/03

中華民國104年01月01日起至104年09月30日止

頁 次:2

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	
退休撫卹給付支出	9,160,940	9,160,940	170,985	9,160,940	0
退撫金	9,160,940	9,160,940	170,985	9,160,940	0
104-02501-804101					
退撫金	9,160,940	9,160,940	170,985	9,160,940	0
人事費	9,160,940	9,160,940	170,985	9,160,940	0
其他支出	1,934,100	334,100	161,900	334,100	0
災害準備金	1,600,000	0	0	0	0
104-02501-874601					
災害準備金	1,600,000	0	0	0	0
設備及投資	1,600,000	0	0	0	0
公務人員待遇福利	334,100	334,100	161,900	334,100	0
104-02501-874701					
公務人員待遇福利	334,100	334,100	161,900	334,100	0
人事費	334,100	334,100	161,900	334,100	0
<b>統 籌 科 目 合 計</b>	<b>11,095,040</b>	<b>9,495,040</b>	<b>332,885</b>	<b>9,495,040</b>	<b>0</b>
<b>經 資 門 與 統 籌 科 目 總 計</b>	<b>84,748,040</b>	<b>70,591,040</b>	<b>8,362,984</b>	<b>63,288,934</b>	<b>7,302,106</b>



# 高雄市大社區公所

## 歲入累計表

列印日期: 104/10/03

中華民國104年01月01日起至104年09月30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				
罰款收入		0	0	1,000	-1,000	1,000
104-02116-032211	0	0	0	1,000	-1,000	1,000
其他罰款	0	0				
規費收入		0	0	1,000	-1,000	1,000
使用規費收入	160,000	102,000	0	38,200	63,800	38,200
104-02116-043402	160,000	102,000	0	38,200	63,800	38,200
場地設施使用費						
104-02116-043403	150,000	96,000	0	32,400	63,600	32,400
資料使用費	10,000	6,000				
財產收入		0	0	5,800	200	5,800
廢棄物資售價	0	0	0	4,690	-4,690	4,690
104-02116-065401	0	0	0	4,690	-4,690	4,690
廢棄物資售價	0	0				
補助收入		0	0	4,690	-4,690	4,690
計畫型補助收入	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
104-02116-087201	347,000	347,000	0	347,000	0	347,000
計畫型補助收入	347,000	347,000				
捐獻及贈與收入		0	0	347,000	0	347,000
捐獻收入	8,470,000	6,776,000	2,541,000	5,082,000	1,694,000	5,082,000
104-02116-090101	8,470,000	6,776,000	2,541,000	5,082,000	1,694,000	5,082,000
一般捐獻收入						
其他收入	8,470,000	6,776,000	2,541,000	5,082,000	1,694,000	5,082,000
什項收入	0	0	114,750	188,246	-188,246	188,246
104-02116-118604	0	0	114,750	188,246	-188,246	188,246
什項收入						
104-02116-118613	0	0	114,750	187,000	-187,000	187,000
利息收入	0	0	0	1,246	-1,246	1,246

# 高雄市大社區公所

## 歲入累計表

列印日期: 104/10/03

中華民國104年01月01日起至104年09月30日止

頁次: 2

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		
合 計	8,977,000	7,225,000	2,655,750	5,661,136	1,563,864	5,661,136