

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳美琳

機關長官：

大社區公所 李柏雄(甲)

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				05020000000 規費收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		05023150303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	-
			06	05023150306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	-	-
07				07020000000 財產收入	239,000	239,000	145,000	707,995	-	562,995
	01			07023150100 財產孳息	214,000	214,000	145,000	707,995	-	527,185
		03		07023150103 租金收入	214,000	214,000	145,000	672,185	-	527,185
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	35,810	-	35,810
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	-	35,810	-	35,810
10				10020000000 捐獻及贈與收入	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	-	-	-	-
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	-	153,145	-	153,145
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	-	153,145	-	153,145
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	153,145	-	153,145
				經常門合計	8,884,000	8,884,000	145,000	861,140	-	716,140
				總計	8,884,000	8,884,000	145,000	861,140	-	716,140

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/2/8

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

頁	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
			3702315010000 一般行政	43,356,000	-	-	-	43,356,000	12,110,000	11,313,430	-	796,570
			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	12,110,000	11,313,430	-	796,570
		10	100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	10,976,000	10,465,656	-	510,344
		20	200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	1,110,000	823,774	-	286,226
		40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	24,000	-	-
			3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-	-	24,337,000	1,639,000	1,272,767	-	366,233
			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-	-	24,337,000	1,639,000	1,272,767	-	366,233
		20	200000 業務費	20,161,000	-	-	-	20,161,000	1,282,000	924,767	-	357,233
		40	400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	357,000	348,000	-	9,000
			經常門合計	67,693,000	-	-	-	67,693,000	13,749,000	12,586,197	-	1,162,803
			3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	-	-	3,680,000	-	-	-	-
			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	-	-	3,680,000	-	-	-	-
		30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	-	-	3,680,000	-	-	-	-
			5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	-	-	-	-
			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	-	-	-	-
		30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	-	-	-	-
			資本門合計	8,354,000	-	-	-	8,354,000	-	-	-	-
			經費門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	13,749,000	12,586,197	-	1,162,803

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁

科 目			預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			7602315030000	1,442,494	-	-	-	1,442,494	1,442,494	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,442,494	-	-
01			7602315030100	1,442,494	-	-	-	1,442,494	1,442,494	-	-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	1,442,494	-	-
		10	100000	1,442,494	-	-	-	1,442,494	1,442,494	-	-
			人事費	-	-	-	-	-	1,442,494	-	-
			統籌科目合計	1,442,494	-	-	-	1,442,494	1,442,494	-	-
				-	-	-	-	-	1,442,494	-	-
			總計	77,489,494	-	-	-	77,489,494	15,191,494	-	1,162,803
				-	-	-	-	-	14,028,691	-	-

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
0 人事費	10,465,656		1,442,494	11,908,150
015 法定編制人員待遇	4,033,878			4,033,878
020 約聘僱人員待遇	136,080			136,080
025 技工及工友待遇	133,140			133,140
030 獎金	6,102,052		40,968	6,143,020
045 退休退職給付			1,182,850	1,182,850
050 退休離職儲金			218,676	218,676
055 保險	60,506			60,506
0 業務費	823,774	924,767		1,748,541
027 保險費		101,020		101,020
033 臨時人員酬金		753,667		753,667
054 一般事務費	810,000	22,230		832,230
063 房屋建築養護費		47,850		47,850
093 特別費	13,774			13,774
0 獎補助費	24,000	348,000		372,000
085 獎勵及慰問	24,000			24,000
090 其他補助及捐助		348,000		348,000
計	11,313,430	1,272,767	1,442,494	14,028,691

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	861,140	0	0	0	0	0	0	0	861,140
本年度	861,140	0	0	0	0	0	0	0	861,140
07010300 租金收入	672,185	0	0	0	0	0	0	0	672,185
07050100 廢舊物資售價	35,810	0	0	0	0	0	0	0	35,810
12021000 其他雜項收入	153,145	0	0	0	0	0	0	0	153,145

5

高雄市大社區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
	14,028,691	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,178,691	1,012,803
	14,028,691	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,178,691	1,012,803
本年度經費	12,586,197	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,736,197	1,012,803
137010100 政管理	11,313,430	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,463,430	646,570
137040100 務管理	1,272,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,272,767	366,233
統籌科目	1,442,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,494	0
376030100 務人員退休及撫卹給付	1,442,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,494	0

6

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	326,640,083	負債	105,239,773
流動資產	102,187,373	流動負債	101,310,921
專戶存款	102,037,373	應付代收款	101,310,921
零用金	150,000	其他負債	3,928,852
固定資產	221,250,310	存入保證金	3,928,852
土地	187,379,948	淨資產	221,400,310
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	221,400,310
累計折舊－房屋建築及設備	-9,948,703	資產負債淨額	221,400,310
機械及設備	6,131,318		
累計折舊－機械及設備	-4,619,904		
交通及運輸設備	4,721,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,776,904		
雜項設備	10,190,914		
累計折舊－雜項設備	-9,057,553		
其他資產	3,202,400		
暫付款	3,202,400		
合 計	326,640,083	合 計	326,640,083
備 註		備 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

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,039,831	15,039,831
公庫撥入數	14,178,691	14,178,691
財產收益	707,995	707,995
其他收入	153,145	153,145
支出	15,057,521	15,057,521
繳付公庫數	861,140	861,140
人事支出	11,908,150	11,908,150
業務支出	1,748,541	1,748,541
獎補助支出	372,000	372,000
折舊、折耗及攤銷	167,690	167,690
收支餘絀	-17,690	-17,690

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
投資	0	0	0	0	0	0
1	187,379,948	0	0	0	0	187,379,948
改良物	0	0	0	0	0	0
建築及設備	40,229,961	-9,866,191	0	0	-82,512	30,281,258
及設備	6,131,318	-4,580,804	0	0	-39,100	1,511,414
及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	0	-15,255	944,329
具設備	10,190,914	-9,026,730	0	0	-30,823	1,133,361
成品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
計	248,653,374	-27,235,374	0	0	-167,690	221,250,310
資產	0	0	0	0	0	0
權益改良	0	0	0	0	0	0
中固定資產	0	0	0	0	0	0
毛資產	0	0	0	0	0	0
器軟體	0	0	0	0	0	0
表中之無形資產	0	0	0	0	0	0
也無形資產	0	0	0	0	0	0
負資產	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0
合 計	248,653,374	-27,235,374	0	0	-167,690	221,250,310

注：

高雄市大社區公所
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
收入	861,140	14,178,691	15,039,831	收入
		14,178,691	14,178,691	公庫撥入數
				稅課收入
				罰款及賠償收入
				規費收入
	707,995		707,995	財產收益
				投資收益
				補助及協助收入
				捐獻及贈與收入
				工程受益費收入
				自治稅捐收入
	153,145		153,145	其他收入
	14,028,691	1,028,830	15,057,521	支出
		861,140	861,140	繳付公庫數
	11,908,150		11,908,150	人事支出
1,748,541		1,748,541	業務支出	
372,000		372,000	獎補助支出	
			財產損失	
			投資損失	
			利息費用及手續費	
	167,690	167,690	折舊、折耗及攤銷	
			其他支出	
-13,167,551	13,149,861	-17,690	收支餘絀	

167,690元-去年度提列固定資產折舊