

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年4月份

主辦會計人員：

會計室主任陳美琳

機關長官：

高雄市大社區公所李柏煊(甲)

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第1頁至第2頁
二、經費累計表.....	第3頁至第4頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第5頁至第6頁
二、繳付公庫數分析表.....	第7頁至第7頁
三、公庫撥入數分析表.....	第8頁至第8頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第9頁至第10頁
二、收入支出表.....	第11頁至第11頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第12頁至第18-1頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第19頁至第20頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 頁至第 頁
四、墊付案執行情形表.....	第頁至第頁
五、代辦經費明細表.....	第21頁至第22頁

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
04				0402000000	-	-	-	-	4	
				罰款及賠償收入	-	-	4	-		
	01			04023150100	-	-	-	-	4	
				罰金罰鍰及息金	-	-	4	-		
		01		04023150101	-	-	-	-	4	
				罰金罰鍰	-	-	4	-		
05				05020000000	25,000	25,000	-	-	250	
				規費收入	-	-	250	-		
	03			05023150300	25,000	25,000	-	-	250	
				使用規費收入	-	-	250	-		
		03		05023150303	10,000	10,000	-	-	250	
				資料使用費	-	-	250	-		
		06		05023150306	15,000	15,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	
07				07020000000	239,000	239,000	239,000	3,500	502,395	
				財產收入	-	-	-	741,395		
	01			07023150100	214,000	214,000	214,000	1,500	485,685	
				財產孳息	-	-	-	699,685		
		03		07023150103	214,000	214,000	214,000	1,500	485,685	
				租金收入	-	-	-	699,685		
	05			07023150500	25,000	25,000	25,000	2,000	16,710	
				廢舊物資售價	-	-	-	41,710		
		01		07023150501	25,000	25,000	25,000	2,000	16,710	
				廢舊物資售價	-	-	-	41,710		
10				10020000000	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	2,541,000		
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	
				捐獻收入	-	-	-	2,541,000		
		01		10023150101	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	
				一般捐獻	-	-	-	2,541,000		
12				12020000000	150,000	150,000	150,000	-	4,015	
				其他收入	-	-	-	154,015		
	02			12023150200	150,000	150,000	150,000	-	4,015	
				雜項收入	-	-	-	154,015		
		10		12023150210	150,000	150,000	150,000	-	4,015	
				其他雜項收入	-	-	-	154,015		

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		
				經常門合計	8,884,000	8,884,000	2,930,000	3,500	-	506,664
					-			3,436,664		
				總計	8,884,000	8,884,000	2,930,000	3,500	-	506,664
					-			3,436,664		

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4月30日

頁數：第3頁

款	項	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)
01				3702315010000 一般行政	43,356,000	-	-	-	43,356,000	21,232,000	3,232,114	-	224,765
	01			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	21,232,000	21,007,235	-	224,765
		10		100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	18,142,000	2,410,650	-	21,177
			20	200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	3,066,000	18,120,823	-	-
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	24,000	821,464	-	203,588
											2,862,412	-	-
											24,000	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-	-	24,337,000	10,174,000	1,974,468	-	498,500
	01			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-	-	24,337,000	10,174,000	9,675,500	-	137,500
		20		200000 業務費	20,161,000	-	-	-	20,161,000	8,782,000	1,624,468	-	498,500
			40	400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	1,392,000	8,283,500	-	137,500
				經常門合計	67,693,000	-	-	-	67,693,000	31,406,000	350,000	-	-
											1,392,000	-	-
											5,206,582	-	723,265
											30,682,735	-	137,500
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	-	-	3,680,000	220,000	20,184	-	199,816
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	-	-	3,680,000	220,000	20,184	-	199,816
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	-	-	3,680,000	220,000	20,184	-	199,816
											20,184	-	-
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	410,000	1,408	-	403,592
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	410,000	1,408	-	403,592
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	410,000	6,408	-	-
				資本門合計	8,354,000	-	-	-	8,354,000	630,000	1,408	-	403,592
											6,408	-	-
											21,592	-	603,408
				經費門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	32,036,000	26,592	-	-
											5,228,174	-	1,326,673
											30,709,327	-	137,500

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4月30日

頁數：第4頁

款	項	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)
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	3,926,562	-	-	-	3,926,562	3,926,562	834,033	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	3,926,562	-	-	-	3,926,562	3,926,562	834,033	-	-
		10		100000 人事費	3,926,562	-	-	-	3,926,562	3,926,562	834,033	-	-
					-	-	-	-	-	-	3,926,562	-	-
05				8902315050000 公務人員各項補助	145,100	-	-	-	145,100	145,100	-	-	-
	01			8902315050100 公務人員各項補助	145,100	-	-	-	145,100	145,100	145,100	-	-
		10		100000 人事費	145,100	-	-	-	145,100	145,100	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	145,100	-	-
				統籌科目合計	4,071,662	-	-	-	4,071,662	4,071,662	834,033	-	-
					-	-	-	-	-	-	4,071,662	-	-
				總計	80,118,662	-	-	-	80,118,662	36,107,662	6,062,207	-	1,326,673
					-	-	-	-	-	-	34,780,989	-	137,500

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4月30日

頁數：第5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	18,120,823			3,926,562
1015 法定編制人員待遇	10,483,351			
1020 約聘僱人員待遇	226,112			
1025 技工及工友待遇	346,350			
1030 獎金	6,337,982			40,968
1035 其他給與	96,068			
1045 退休退職給付				2,957,125
1050 退休離職儲金				928,469
1055 保險	630,960			
2000 業務費	2,862,412	8,283,500		
2003 教育訓練費	5,360			
2006 水電費		64,881		
2009 通訊費		61,151		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	16,054			
2021 其他業務租金	23,664			
2024 稅捐及規費	24,810			
2027 保險費	658	102,414		
2033 臨時人員酬金		1,826,668		
2051 物品	68,044	266,357		
2054 一般事務費	2,611,091	2,708,363		
2063 房屋建築養護費		87,240		
2066 車輛及辦公器具養護費	71,000			
2069 設施及機械設備養護費		300,215		
2072 國內旅費		11,256		
2093 特別費	41,731			
3000 設備及投資		20,184	6,408	
3015 公共建設及設施費		20,184	6,408	
4000 獎補助費	24,000	1,392,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,392,000		
合計	21,007,235	9,695,684	6,408	3,926,562

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	145,100	22,192,485	
1015 法定編制人員待遇		10,483,351	
1020 約聘僱人員待遇		226,112	
1025 技工及工友待遇		346,350	
1030 獎金		6,378,950	
1035 其他給與	145,100	241,168	
1045 退休退職給付		2,957,125	
1050 退休離職儲金		928,469	
1055 保險		630,960	
2000 業務費		11,145,912	
2003 教育訓練費		5,360	
2006 水電費		64,881	
2009 通訊費		61,151	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		16,054	
2021 其他業務租金		23,664	
2024 稅捐及規費		24,810	
2027 保險費		103,072	
2033 臨時人員酬金		1,826,668	
2051 物品		334,401	
2054 一般事務費		5,319,454	
2063 房屋建築養護費		87,240	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,000	
2069 設施及機械設備養護費		300,215	
2072 國內旅費		11,256	
2093 特別費		41,731	
3000 設備及投資		26,592	
3015 公共建設及設施費		26,592	
4000 獎補助費		1,416,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		1,392,000	
合計	145,100	34,780,989	

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4月30日

頁數：第7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	3,436,664	0	0	0	0	0	0	0	3,436,664
本年度	3,436,664	0	0	0	0	0	0	0	3,436,664
04010100 罰金罰鍰	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030300 資料使用費	250	0	0	0	0	0	0	0	250
07010300 租金收入	699,685	0	0	0	0	0	0	0	699,685
07050100 廢舊物資售價	41,710	0	0	0	0	0	0	0	41,710
10010100 一般捐獻	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000
12021000 其他雜項收入	154,015	0	0	0	0	0	0	0	154,015

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4月30日

頁數：第8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)		
合計	34,780,989	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,068,489	1,039,173
本年度	34,780,989	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,068,489	1,039,173
一、本年度經費	30,709,327	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,996,827	1,039,173
0137010100 行政管理	21,007,235	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,157,235	74,765
0137040100 業務管理	9,675,500	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	9,813,000	361,000
0137040100* 業務管理	20,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,184	199,816
0358020100* 小型工程	6,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,408	403,592
二、統籌科目	4,071,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,071,662	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,926,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926,562	0
0989050100 公務人員各項補助	145,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,100	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國111年4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	320,252,064	負債	96,991,895
流動資產	94,076,995	流動負債	92,530,294
專戶存款	93,789,495	應付代收款	92,530,294
零用金	150,000	其他負債	4,461,601
預付款	137,500	存入保證金	4,461,601
固定資產	222,972,669	淨資產	223,260,169
土地	189,604,866	資產負債淨額	223,260,169
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,260,169
累計折舊－房屋建築及設備	-10,196,239		
機械及設備	6,094,818		
累計折舊－機械及設備	-4,700,193		
交通及運輸設備	4,721,233		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,822,669		
雜項設備	10,190,914		
累計折舊－雜項設備	-9,150,022		
其他資產	3,202,400		
暫付款	3,202,400		
合 計	320,252,064	合 計	320,252,064
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	-

平衡表淨資產之增減變動原因說明範例(4月)

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 221,418,000 元與本年度截至 4 月數 223,260,169 元之增減變動金額 1,842,169 元原因如下：

- (1)本年度截至 4 月收支餘絀-382,749 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 0 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 2,224,918 元，係增列土地公告增值 2,224,918 元、移入交通及運輸設備帳面金額 0 元、移入機械及設備帳面金額 0 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 0 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111年1月1日至111年4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,203,207	38,505,153
公庫撥入數	6,199,707	35,068,489
罰款及賠償收入	0	4
規費收入	0	250
財產收益	3,500	741,395
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
其他收入	0	154,015
支出	6,232,886	38,887,902
繳付公庫數	3,500	3,436,664
人事支出	3,244,683	22,192,485
業務支出	2,445,932	11,145,912
獎補助支出	350,000	1,416,000
財產損失	365	365
折舊、折耗及攤銷	166,814	669,884
其他支出	21,592	26,592
收支餘絀	-29,679	-382,749

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	0		
	11010303專戶存款	85,404,451		
	11010304集中支付	8,385,044		
	合 計		93,789,495	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	150,000	150,000	

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/04/19	預借支付觀音社區發展協會管理文康中心第2季業務費	137,500	111/07/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	137,500			
	合計	137,500			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/5/9

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/21	巫光寅預借急難救助金	100,000	111/12/31		0231500901-公益彩券盈餘基金
111/01/28	巫光寅預借強化社會安全網急難紓困救助金	50,000	111/12/31		0231504601-強化社會安全網急難紓困實施方案
111/01/01	預借仁武分局大社區回饋金租賃數位式影像遠端監錄系統設備採購案續租110.12.31	2,902,400	111/12/31		02315055-仁大回饋金獎補助
111/01/13	蘇傳能預借急難救助金	150,000	111/12/31		0231546-仁大回饋金喪葬慰問生育及急難救助補助
	合計	3,202,400			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/5/9

高雄市大社區公所
應付代收款明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201其他	3,339,106		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	33,291		
	21030204公保費	32,785		
	21030206勞保費	80,147		
	21030207退撫基金	117,803		
	21030209法院扣款	15,846		
	21030210勞工退休金	54,071		
	21030211里鄰長健保費	36,858		
	21030212公務員輔購住宅貸款	10,712		
	21030213薪資等轉發	3,928		
	21030214二代健保補充保費	457		
	21030215土地使用分區	18,712		
	21030217健保費	222,801		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	88,563,763		
	合計		92,530,294	

高雄市大社區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市大社區公所

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,853,851
315641110000009	111/01/01-永遠工程行-110年戶外環境噴藥消毒開口契約採購履約保證金111.1.31(A113)	23,925	
315641110000009	111/01/01-太師傅-111年老人營養午餐便當採購案履保金112.1.31(a245)	2,200,000	
315641110000009	111/01/01-受恩長照-文康中心4樓部分公有房舍市有不動產租賃履保金第二期111.12.31(a246)	50,000	
315641110000009	111/01/01-百清-111年大社保舍甲公園等處綠地維護管理押標轉履保金111.3.31(a281)	40,000	
315641110000009	111/01/01-百清-111年保舍甲運動公園等處綠地維護管理履保金111.3.31(a282)	27,710	
315641110000009	111/01/01-紘義-中山堂等3處太陽光電發電系統租賃履約保證金(2年經營租金)112.12.17(a290)	346,116	
315641110000009	111/01/01-盛進-111年全區零星路面及其設施修繕開口合約押標轉履保金111.12.31(a297)	150,000	
315641110000009	111/01/01-楠豐-111年全區零星排水修繕及中小排清疏開口合約履保金111.12.31(a296)	63,000	
315641110000009	111/01/01-盛進-111年全區零星路面及其設施修繕開口合約押標轉履保金111.12.31(a298)	134,000	
315641110000009	111/01/01-中鋼保全-110年辦公廳舍等3處系統保全服務契約履保金111.1.31	15,600	
315611110100014	111/01/18-桔安-111年大社區道路雜草環境整理勞務契約押標金轉履約金112.1.31(a010)	30,000	
315611110100015	111/01/18-桔安-111年大社區道路雜草環境整理清除勞務契約履保金112.1.31(a11)	43,500	
315611110100032	111/01/25-高潔-111年大社區環境消毒詩作委託案履保金112.1.31a25	37,000	
315611110200051	111/02/07-吉大-111年廣播系巡檢維護及增設修繕契約押標轉履保金112.1.31(a31)	20,000	
315611110200052	111/02/07-吉大-111年各里廣播系統巡檢維護吉增設修繕契約履保金112.1.31(a032)	30,000	
315611110300152	111/03/29-成真-111公共設施災害搶險開口合約押標轉履保金112.1.31(a83)	60,000	
315611110300153	111/03/29-成真-111年轄境公共設施災害搶救開口合約履約保證金112.1.31(a84)	85,000	
315611110400186	111/04/15-東昌土木-111年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程履保金112.3.31(a099)	278,000	
315611110400187	111/04/15-東昌土木-111年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程押標轉履約112.3.31(a98)	220,000	
	28030103-保固金		534,750
315641110000009	111/01/01-見興工程-110年全區零星排水修繕及中小排清疏開口合約保固金115.7.28(A114)	19,246	
315641110000009	111/01/01-盛進-110年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約保固金(a140)111.9.1	26,423	
315641110000009	111/01/01-瑞潔-基層建設瀝青混凝土路面改善保固金(預退日111.6.29)A158	133,183	
315641110000009	111/01/01-盛進-110大社區各項公設災害搶救開口合約保固金(預退日115.11.17)A189	6,368	
315641110000009	111/01/01-盛進-110年全區農路路面改善工程保固金(預退日111.12.7)(A216)	31,200	
315641110000009	111/01/01-御城-保舍甲運動公園步道及環境改善工程保固金(預退日112.1.14)a232	22,620	
315641110000009	111/01/01-中華電信南區電信公司-107年發光二極體照明系統建置保固金112.12.31	39,000	
315641110000009	111/01/01-110年全區零星排水設施修繕及清疏開口合約工程保固金112.2.3(a252)	3,274	
315641110000009	111/01/01-盛進-110年全區零星路面及設施修繕開口合約保固金112.2.8(A268)	23,181	
315641110000009	111/01/01-盛進-110年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程保固金111.12.8(a287)	31,833	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/9

17

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年4月30日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
315641110000009	111/01/01-元科-110年廣播系統巡檢維護及增設修繕契約保固金112.3.31(a314)	9,753	
315641110000009	111/01/01-宇江-108年全區基層建設混凝土路面改善保固金113.09.24	18,292	
315641110000009	111/01/01-玖乘-文康中心空間整修暨耐震補強保固金111.1.31	170,377	
	28030104-場地保證金		70,000
315641110000009	111/01/01-北高雄慢速壘球協會-壘球場認養保證金111.1.31	50,000	
315641110000009	111/01/01-黃石山崙-110年12月4日租借壘球場保證金111.3.31(a265)	1,000	
315641110000009	111/01/01-呂金龍-111/1/8租借壘球場保證金111.4.8(A286)	1,000	
315611110200089	111/02/22-蔣佩珊-3/5及3/12租借壘球場保證金111.6.12(A48)	2,000	
315611110200093	111/02/23-廖勝煜-3/26租借壘球場保證金111.6.26(A52)	1,000	
315611110300139	111/03/22-戴三財-4/2租借壘球場保證金111.7.2(a68)	1,000	
315611110300140	111/03/22-戴三財-4/30租借壘球場保證金111.7.30(a71)	1,000	
315611110300141	111/03/22-戴三財-4/16租借壘球場保證金111.7.16(a70)	1,000	
315611110300142	111/03/22-戴三財-4/9租借壘球場保證金111.7.9(a69)	1,000	
315611110300143	111/03/23-蔣佩珊-4/23及4/30租借壘球場保證金111.7.30(a73)	2,000	
315611110300144	111/03/23-蔣佩珊-4/23租借壘球場保證金111.7.23(a72)	1,000	
315611110300148	111/03/24-張天龍-4/9租借壘球場保證金111.7.9(a78)	1,000	
315611110300149	111/03/24-黃明源-4/16租借壘球場保證金111.7.16(a79)	1,000	
315611110400198	111/04/18-戴三財-111年5月7日租借壘球場保證金111.8.7(a107)	1,000	
315611110400199	111/04/18-戴三財-111年5月21日租借壘球場保證金111.8.2(a108)	1,000	
315611110400200	111/04/18-戴三財-111年5月28日租借壘球場保證金111.8.28(a109)	1,000	
315611110400202	111/04/22-蔣佩珊-11.5.14租借壘球場保證金111.8.14(a110)	1,000	
315611110400203	111/04/22-蔣佩珊-111.5.14及111.5.28租借壘球場保證金111.8.28(a111)	2,000	
	28030106-押金		3,000
315641110000009	111/01/01-睿能-電動機車電池交換站租賃押金111.12.31	3,000	
	合計		4,461,601

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	221,418,000		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	0		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	2,224,918		
	合 計		223,642,918	

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4月30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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	187,379,948	0	2,224,918	0	0	189,604,866
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-9,866,191	0	0	-330,048	30,033,722
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	0	36,500	-119,389	1,394,625
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	0	-61,020	898,564
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	0	0	-123,292	1,040,892
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	248,653,374	-27,235,374	2,224,918	36,500	-633,749	222,972,669
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	248,653,374	-27,235,374	2,224,918	36,500	-633,749	222,972,669

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：(4月)

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 2,224,918 元＝設備及投資預算執行增加數 0 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）2,224,918 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 0 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 26,592 元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳 26,592 元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 全區瀝青混凝土路面改善工程工管費~預算書圖協審技師 2 人出席費 5,000 元及民政局小型工程考核飲料費 1,408 元，共計 6,408 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
 2. 110 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程空汙費(經濟部)20,184 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）2,224,918 元，說明如下：
 1. 土地 2,224,918 元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備○元，係以xx代辦經費購置○元、墊付案經費購置○元。
 3. 雜項設備○元，係xx機關移入xx設備○元；xx公司捐贈xx設備○元。
 4. 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。

高雄市大社區公所
代辦經費明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1		02315003國民年金	2,605	0	19,100	17,392	18,092	3,613	0
111	1	1	✓	02315005農業業務	75	0	0	0	0	75	0
111	1	1		0231500901公益彩券盈餘基金	0	0	216,000	0	76,000	140,000	100,000
111	1	1		02315012中里回饋基金	3,587,029	0	0	0	223,014	3,364,015	0
111	1	1		0231501401福利協進會	7,158,159	0	0	5,671,233	7,158,159	0	0
111	1	1		02315016蘇旺許松標獎學金	0	0	6,500	0	6,500	0	0
111	1	1		02315019仁大廠商聯誼會	77,360	0	100,000	100,000	110,782	66,578	0
111	1	1		02315020水利局委辦業務	0	800,000	969,800	0	0	969,800	0
111	1	1		02315022社會局委辦業務	0	30,000	83,918	2,720	2,720	81,198	0
111	1	1		02315023農業局委辦業務	14,159	13,000	13,000	0	0	27,159	0
111	1	1		02315024勞工局委辦業務	0	0	249,600	0	201,600	48,000	0
111	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	0	0	0	55,867	0
111	1	1		02315029殯葬處委辦業務	0	0	280,000	171,660	250,540	29,460	0
111	1	1	✓	02315033重陽節禮金	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111	1	1		02315038工業及服務業普查	0	0	71,500	0	0	71,500	0
111	1	1		02315040早療資源服務據點補助款	23,896	0	0	0	0	23,896	0
111	1	1	✓	02315042選務行政經費	7,500	0	0	0	0	7,500	0
111	1	1		0231504601強化社會安全網急難紓困實施方案	10,200	0	60,000	0	0	70,200	50,000
111	1	1		02315047仁大回饋金水電費	159,038	3,418,940	7,052,220	3,418,940	7,064,839	146,419	0
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	0	1,794,650	4,887,035	1,419,330	3,566,475	1,320,560	0
111	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	92,800	0	0	0	0	92,800	0
111	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	0	108,790	645,820	111,290	644,972	848	0
111	1	1		02315052仁大回饋金其他	61,063	0	0	0	12,826	48,237	0
111	1	1		02315053仁大回饋金公所行政費	11,913	65,934	131,284	71,325	136,675	6,522	0
111	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	438,000	438,000	438,000	438,000	0	2,902,400
111	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	0	181,755	0	181,755	972	0
111	1	1		02315058仁大回饋金獎學金及學雜費	601,127	0	0	0	57,000	544,127	0
111	1	1		02315059仁大回饋金統籌款	8,338,295	6,104,655	6,198,192	5,860,934	13,527,294	1,009,193	0
111	1	1	民政局	02315060調解業務經費	0	0	25,637	0	0	25,637	0
111	1	1		02315066肺炎居家隔離檢疫防疫補償行政費	0	0	10,204	0	0	10,204	0
111	1	1		02315069仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金定期存款	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000	0
111	1	1		02315070喪葬補助及生育補助及急難救助金	16,060	0	0	0	0	16,060	0
111	1	1		02315072仁大回饋金全區消毒	0	0	149,800	0	149,800	0	0
111	1	1		0231546仁大回饋金喪葬慰問生育及急難救助補助	57,790	409,940	1,383,850	409,940	1,371,910	69,730	150,000
111	1	1		0231568嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫加班費等	0	286,549	306,549	0	0	306,549	0
111	1	1		0315037其他	5,044	0	0	0	0	5,044	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/5/9

2)

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年4月30日

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
				合計	100,282,952	13,470,458	23,479,764	17,692,764	35,198,953	88,563,763	3,202,400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/5/9

22

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4月30日

頁數: 第1頁
 單位: 新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,436,664	35,068,489	38,505,153	收入
		35,068,489	35,068,489	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4		4	罰款及賠償收入
規費收入	250		250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	741,395		741,395	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	2,541,000		2,541,000	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	154,015		154,015	其他收入
歲出	34,780,989	4,106,913	38,887,902	支出
		3,436,664	3,436,664	繳付公庫數
人事費	22,192,485		22,192,485	人事支出
業務費	11,145,912		11,145,912	業務支出
獎補助費	1,416,000		1,416,000	獎補助支出
設備及投資	26,592	-26,592		
		365	365	財產損失
				投資損失
債務費		669,884	669,884	利息費用及手續費
		26,592	26,592	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,344,325	30,961,576	-382,749	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	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. 財產損失365元=報廢機械設備沖減帳面金額365元(原值36,500元,累計折舊36,135元)+支付報廢財產相關費用0元。4. 折舊、折耗及攤銷669,884元=本年度提列固定資產折舊669,884元。5. 其他支出26,592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26,592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. 設備及投資26,592元=-本年度設備及投資預算執行金額26,592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)。			