

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：會計室主任陳美琳

機關長官：高雄市長李柏雄

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5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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4
	01			04023150100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-	4	-	4
		01		04023150101 罰金罰鍰	-	-	-	4	-	4
05				05020000000 規費收入	25,000	25,000	-	4	4,000	4,250
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	-	-	4,250	4,250
		03		05023150303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	4,000	4,250
		06		05023150306 場地設施使用費	15,000	15,000	-	-	4,250	-
07				07020000000 財產收入	239,000	239,000	239,000	-	7,700	510,095
	01			07023150100 財產孳息	214,000	214,000	214,000	-	749,095	487,185
		03		07023150103 租金收入	214,000	214,000	214,000	-	1,500	487,185
		05		07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	701,185	22,910
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	6,200	22,910
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	47,910	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	2,541,000	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	2,541,000	-
12				12020000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	-	2,541,000	13,215
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	9,200	13,215
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	163,215	13,215
				經常門合計	8,884,000	8,884,000	2,930,000	-	163,215	527,564
				總計	8,884,000	8,884,000	2,930,000	-	20,900	527,564
					-	-	-	3,457,564	-	527,564
					-	-	-	20,900	-	527,564

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/6/8

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3702315010000 一般行政	43,356,000	-	-	-	43,356,000	24,421,000	3,074,493	-	339,272
	01			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	24,421,000	24,081,728	-	-
		10		100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	20,664,000	24,081,728	-	-
			20	200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	3,709,000	2,502,440	-	40,737
			40	400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	20,623,263	-	298,535
											548,053	-	-
											3,410,465	-	-
											24,000	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	11,843,000	48,000	-	-
	01			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	11,843,000	1,269,584	-	897,916
		20		200000 業務費	20,161,000	-	-80,000	-	20,081,000	10,103,000	10,945,084	-	137,500
			40	400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	1,740,000	10,945,084	-	897,916
				經常門合計	67,693,000	-	-80,000	-	67,613,000	36,264,000	921,584	-	897,916
											348,000	-	-
											1,740,000	-	-
											4,344,077	-	1,237,188
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	500,000	35,026,812	-	137,500
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	500,000	20,184	-	479,816
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	500,000	20,184	-	479,816
				資本門合計	8,354,000	-	80,000	-	8,434,000	1,410,000	20,184	-	479,816
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	910,000	17,568	-	886,024
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	910,000	23,976	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	910,000	17,568	-	886,024
				經常門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	37,674,000	23,976	-	886,024
											17,568	-	1,365,840
											44,160	-	-
											4,361,645	-	2,603,028
											35,070,972	-	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：111/6/8

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5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)	
款	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		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	4,752,325	-	-	-	4,752,325	4,752,325	825,763	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	4,752,325	-	-	-	4,752,325	4,752,325	4,752,325	-	-
			10	100000 人事費	4,752,325	-	-	-	4,752,325	4,752,325	4,752,325	-	-
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	-	-	-
				統籌科目合計	4,897,425	-	-	-	4,897,425	4,897,425	145,100	-	-
				總計	80,944,425	-	-	-	80,944,425	42,571,425	825,763	-	-
											4,897,425	-	-
											5,187,408	-	-
											39,968,397	-	-
												-	2,603,028
													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5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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,623,263			
1015 法定編制人員待遇	12,610,037			4,752,325
1020 約聘僱人員待遇	269,728			
1025 技工及工友待遇	415,620			
1030 獎金	6,337,982			
1035 其他給與	160,068			40,968
1040 加班值班費	2,896			
1045 退休退職給付				3,548,550
1050 退休離職儲金				1,162,807
1055 保險	826,932			
2000 業務費	3,410,465	9,205,084		
2003 教育訓練費	5,360			
2006 水電費		107,339		
2009 通訊費		83,308		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	38,304			
2021 其他業務租金	23,664			
2024 稅捐及規費	24,810			
2027 保險費	23,546			
2033 臨時人員酬金		102,414		
2036 按日按件計資酬金		2,184,335		
2051 物品		114,260		
2054 一般事務費	88,422	311,780		
2063 房屋建築養護費	3,056,548	3,014,412		
2066 車輛及辦公器具養護費		107,138		
2069 設施及機械設備養護費	99,170			
2072 國內旅費		313,215		
2093 特別費		11,928		
	50,641			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		20,184	23,976	
		20,184	23,976	
4000 獎補助費	48,000	1,740,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			

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5月31日

頁數：第2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
4090 其他補助及捐助		1,740,000		
合計	24,081,728	10,965,268	23,976	4,752,325

5

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5月31日

頁數：第3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	25,520,688	
1015 法定編制人員待遇		12,610,037	
1020 約聘僱人員待遇		269,728	
1025 技工及工友待遇		415,620	
1030 獎金		6,378,950	
1035 其他給與	145,100	305,168	
1040 加班值班費		2,896	
1045 退休退職給付		3,548,550	
1050 退休離職儲金		1,162,807	
1055 保險		826,932	
2000 業務費		12,615,549	
2003 教育訓練費		5,360	
2006 水電費		107,339	
2009 通訊費		83,308	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		38,304	
2021 其他業務租金		23,664	
2024 稅捐及規費		24,810	
2027 保險費		125,960	
2033 臨時人員酬金		2,184,335	
2036 按日按件計資酬金		114,260	
2051 物品		400,202	
2054 一般事務費		6,070,960	
2063 房屋建築養護費		107,138	
2066 車輛及辦公器具養護費		99,170	
2069 設施及機械設備養護費		313,215	
2072 國內旅費		11,928	
2093 特別費		50,641	
3000 設備及投資		44,160	
3015 公共建設及設施費		44,160	
4000 獎補助費		1,788,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	

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5月31日

頁數：第4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	
4090 其他補助及捐助		1,740,000	
合計	145,100	39,968,397	

7

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5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	3,457,564	0	0	0	0	0	0	0	3,457,564
本年度	3,457,564	0	0	0	0	0	0	0	3,457,564
04010100 罰金罰鍰	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030300 資料使用費	4,250	0	0	0	0	0	0	0	4,250
07010300 租金收入	701,185	0	0	0	0	0	0	0	701,185
07050100 廢舊物資售價	47,910	0	0	0	0	0	0	0	47,910
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	163,215	0	0	0	0	0	0	0	163,215

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5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)		
合計	39,968,397	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,255,897	2,315,528
本年度	39,968,397	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,255,897	2,315,528
一、本年度經費	35,070,972	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,358,472	2,315,528
0137010100 行政管理	24,081,728	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,231,728	189,272
0137040100 業務管理	10,945,084	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	11,082,584	760,416
0137040100* 業務管理	20,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,184	479,816
0358020100* 小型工程	23,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,976	886,024
二、統籌科目	4,897,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,897,425	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,752,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,752,325	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5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	318,474,248	負債	95,361,442
流動資產	92,446,542	流動負債	90,746,133
專戶存款	92,159,042	應付代收款	90,746,133
零用金	150,000	其他負債	4,615,309
預付款	137,500	存入保證金	4,615,309
固定資產	222,825,306	淨資產	223,112,806
土地	189,604,866	資產負債淨額	223,112,806
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,112,806
累計折舊—房屋建築及設備	-10,278,751		
機械及設備	6,094,818		
累計折舊—機械及設備	-4,738,282		
交通及運輸設備	4,694,233		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,811,174		
雜項設備	10,210,810		
累計折舊—雜項設備	-9,181,175		
其他資產	3,202,400		
暫付款	3,202,400		
合 計	318,474,248	合 計	318,474,248
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(5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 5 月數 223,112,806 元之增減變動金額 1,694,806 元原因如下：

- (1)本年度截至 5 月收支餘絀-530,112 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5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		
公庫撥入數	5,228,204	43,733,357
罰款及賠償收入	5,187,408	40,255,897
規費收入	0	4
財產收益	4,000	4,250
捐獻及贈與收入	7,700	749,095
其他收入	0	2,541,000
支出	29,096	183,111
繳付公庫數	5,375,567	44,263,469
人事支出	20,900	3,457,564
業務支出	3,328,203	25,520,688
獎補助支出	1,469,637	12,615,549
財產損失	372,000	1,788,000
折舊、折耗及攤銷	270	635
其他支出	166,989	836,873
收支餘絀	17,568	44,160
	-147,363	-530,112

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年5月31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	80,568,709		
	11010304集中支付	11,590,333		
	合 計		92,159,042	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國111年5月31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
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年5月31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	110/12/31		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：111/6/8

15

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31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

16

報表編號：arg50 列印日期：111/6/8

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國111年5月31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	213,140		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	33,291		
	21030204公保費	32,751		
	21030206勞保費	83,056		
	21030207退撫基金	117,683		
	21030209法院扣款	15,846		
	21030210勞工退休金	54,071		
	21030211里鄰長健保費	56,587		
	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	16,092		
	21030217健保費	226,315		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	89,882,190		
	合 計		90,746,133	

17

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年5月31日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,992,841
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-絃義-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	
315611110500215	111/05/03-大俠企業社-111年模範母父親表揚活動勞務採購履保金111.11.30(114)	89,000	
315611110500270	111/05/25-東昌-111年食坑巷9號前農路路面改善工程履保金111.12.31(a138)	49,990	
	28030103-保固金		547,468
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/8

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年5月31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-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	
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	
315611110500263	111/05/18-楠豐-111年全區零星排水修繕及中小排清疏開口合約保固金112.5.17(a130)	12,718	
	28030104-場地保證金		72,000
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	
315611110200093	111/02/23-廖勝煜-3/26租借壘球場保證金111.6.26(A52)	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	
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	
315611110500250	111/05/17-蔣佩珊-111.6.11租借壘球場保證金111.9.11(A129)	1,000	
315611110500250	111/05/17-蔣佩珊-111.6.3租借壘球場保證金111.9.3(A127)	1,000	
315611110500250	111/05/17-蔣佩珊-111.6.3租借壘球場保證金111.9.3(A128)	1,000	
315611110500266	111/05/24-戴三財-111.6.18租借壘球場保證金111.9.18(a136)	1,000	
315611110500267	111/05/24-戴三財-111.6.25租借壘球場保證金111.9.25(a137)	1,000	
315611110500268	111/05/24-戴三財-111.6.4租借壘球場保證金111.9.4(a134)	1,000	
315611110500269	111/05/24-戴三財-111.6.11租借壘球場保證金111.9.11(a135)	1,000	
	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		4,615,309

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/8

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年5月31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5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)		
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	-412,560	29,951,210
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	0	36,500	-157,478	1,356,536
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	27,000	-49,525	883,059
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	19,896	0	-154,445	1,029,635
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	2,244,814	63,500	-774,008	222,825,306
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	2,244,814	63,500	-774,008	222,825,306

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：(5月)

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 2,244,814 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）2,244,814 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 44,160 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 44,160 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. 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。
 3. 16 組(網路攝影鏡頭 699+耳麥 399)-視訊會議設備-小型工程工管費 17,568 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）2,244,814 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 19,896 元，係以仁大回饋金代辦經費購置冰箱 1 台 19,896 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。

111.5.10 版

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31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		02315001地政業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315002環保業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315003國民年金	2,605	0	19,100	951	19,043	2,662	0
111	1	1		02315004宮田川救助金	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315005農業業務	75	0	0	0	0	75	0
111	1	1		02315006滿寬獎學金	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231500601滿寬獎學金	0	28,000	28,000	0	0	28,000	0
111	1	1		02315007社福業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315008馬上關懷救助金	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315009公益彩券盈餘基金	0	0	0	0	0	0	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		02315010民政業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315011社區發展	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315012中里回饋基金	3,587,029	3,610,991	3,610,991	4,000	227,014	6,971,006	0
111	1	1		02315013獎勵輔導造林	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231501301獎勵輔導造林	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315014福利協進會	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231501401福利協進會	7,158,159	0	0	0	7,158,159	0	0
111	1	1		02315015觀光局補助款	0	0	0	0	0	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		02315017都發局業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315018早療服務聚點水電分攤	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315019仁大廠商聯誼會	77,360	0	100,000	0	110,782	66,578	0
111	1	1		02315020水利局委辦業務	0	0	969,800	426,031	426,031	543,769	0
111	1	1		02315021環保局委辦業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315022社會局委辦業務	0	62,336	146,254	0	2,720	143,534	0
111	1	1		0231502201社會局委辦業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315023農業局委辦業務	14,159	0	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		02315025農糧署委辦業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	0	0	0	55,867	0
111	1	1		02315028兵役局委辦業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315029殯葬處委辦業務	0	0	280,000	0	250,540	29,460	0
111	1	1		02315030農林漁牧業普查經費	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315031地政局委辦業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315032綜合所得稅業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231503201綜合所得稅業務	0	0	0	0	0	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

23

報表編號：arg60 列印日期：111/6/8

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31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)		
111	1	1	選舉委員會	02315033重陽節禮金	2,000	0	0	0	0	2,000	0
111	1	1		0231503301重陽節禮金	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315034原住民住宅改善	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315035神農文化季	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315036農委會委辦業	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315038工業及服務業普查	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315039候選人保證金	0	0	71,500	3,835	3,835	67,665	0
111	1	1		02315040早療資源服務據點補助款	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315041投開票所工作人員講習費	23,896	0	0	0	0	23,896	0
111	1	1		02315042選務行政經費	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315043其他選務經費	7,500	0	0	0	0	7,500	0
111	1	1		02315044公投經費	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315045都發局委辦業務	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315046強化社會安全網急難紓困實施方案	0	24,000	24,000	0	0	24,000	0
111	1	1		0231504601強化社會安全網急難紓困實施方案	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315047仁大回饋金水電費	10,200	0	60,000	0	0	70,200	50,000
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	159,038	226,250	7,278,470	226,250	7,291,089	146,419	0
111	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	0	1,569,755	6,456,790	1,205,930	4,772,405	1,684,385	0
111	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	92,800	0	0	0	0	92,800	0
111	1	1		02315051仁大回饋金公所公益活動	0	27,650	673,470	27,650	672,622	848	0
111	1	1		02315052仁大回饋金其他	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315053仁大回饋金公所行政費	61,063	0	0	0	0	48,237	0
111	1	1		02315054仁大回饋金審議小組行政費	11,913	13,391	144,675	13,391	150,066	6,522	0
111	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	0	0	438,000	0	438,000	0	2,902,400
111	1	1	02315057仁大回饋金公所建設經費	972	58,096	239,851	58,096	239,851	972	0	
111	1	1	02315058仁大回饋金獎學金及學雜費	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	02315059仁大回饋金統籌款	601,127	0	0	0	57,000	544,127	0	
111	1	1	02315060調解業務經費	8,338,295	10,053,338	16,251,530	2,178,317	15,705,611	8,884,214	0	
111	1	1	02315061農業天然災害救助金	0	0	25,637	0	0	25,637	0	
111	1	1	02315062文化局委辦業務	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	02315063肺炎急難紓困實施方案	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	02315064投開票所消毒作業費	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	02315066肺炎居家隔離檢疫補償行政費	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	0231506601肺炎居家隔離(檢疫)者關懷作業費	0	0	10,204	0	0	10,204	0	
111	1	1	02315067暖心計畫	0	35,700	35,700	35,700	35,700	0	0	
111	1	1	02315068人口及住宅普查	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	民政局	0	0	0	0	0	0	0	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/8

24

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第3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	主計總處	0231506801人口及住宅普查	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315069仁大工業區廠商敦睦鄰回饋金定期存款	80,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	70,000,000	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		02315071仁大回饋金屋後溝清疏	0	0	0	0	0	0	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		02315073仁大回饋金志工保險	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231545選舉候選人競選費用補貼款	0	0	0	0	0	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	254,000	1,637,850	254,000	1,625,910	69,730	150,000
111	1	1		0231547農林漁牧業普查經費	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		023154701農林漁牧業普查經費	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231548仁大回饋金各里廣播系統	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		023156601肺炎居家隔離(檢疫)服務追蹤確認及健康關懷作業費	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		0231567防疫經費補助	0	0	0	0	0	0	0
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	0	306,549	210,929	210,929	95,620	0
111	1	1		0315037其他	5,044	0	0	0	0	5,044	0
				合計	100,282,952	15,963,507	39,443,271	14,645,080	49,844,033	89,882,190	3,202,400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/6/8

25

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5月31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	3,457,564	40,275,793	43,733,357	收入
稅課收入		40,255,897	40,255,897	公庫撥入數
罰款及賠償收入	4			稅課收入
規費收入	4,250		4	罰款及賠償收入
信託管理收入			4,250	規費收入
財產收入	749,095			財產收益
營業盈餘及事業收入			749,095	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			捐獻及贈與收入
工程受益費收入			2,541,000	工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	163,215	19,896	183,111	其他收入
歲出	39,968,397	4,295,072	44,263,469	支出
人事費	25,520,688	3,457,564	3,457,564	繳付公庫數
業務費	12,615,549		25,520,688	人事支出
獎補助費	1,788,000		12,615,549	業務支出
設備及投資	44,160	-44,160	1,788,000	獎補助支出
		635	635	財產損失
				投資損失
債務費		836,873	836,873	利息費用及手續費
		44,160	44,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,510,833	35,980,721	-530,112	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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635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)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額270元(原值27000元,累計折舊26,730元)支付報廢財產相關費用0元。4. 折舊、折耗及攤銷836,873元=本年度提列固定資產折舊836,873元。5. 其他支出44,160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44,160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44,160元=-本年度設備及投資預算執行金額44,160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. 其他收入19,896元=XX設備(材料)資產盤點盤餘0元+代辦經費購置雜項設備19,896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。</p>			