

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年6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
大社區公所 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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		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 罰金罰鍰及息金	-	-	-	4	-	-
		01		04023150101 罰金罰鍰	-	-	-	-4	-	-
	03			04023150300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	4	-	4
05				0502000000 規費收入	25,000	25,000	15,000	4	-	-10,736
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	15,000	14	-	-10,736
		03		05023150303 資料使用費	10,000	10,000	-	4,264	-	4,264
		06		05023150306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	14	-	-15,000
07				0702000000 財產收入	239,000	239,000	239,000	-	-	511,977
	01			07023150100 財產孳息	214,000	214,000	214,000	1,882	-	489,067
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	750,977	-	703,067
		03		07023150103 租金收入	214,000	214,000	214,000	1,882	-	382
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	382	-	702,685
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	-	47,910
10				1002000000 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	-	-	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	2,541,000	2,541,000	-	-
					-	-	-	2,541,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/1

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6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)		
12				1202000000 其他收入	150,000 -	150,000	88,012 251,227	-	101,227	
	02			12023150200 雜項收入	150,000 -	150,000	88,012 251,227	-	101,227	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	88,012 251,227	-	101,227	
				經常門合計	8,884,000 -	8,884,000	89,908 3,547,472	-	602,472	
				總計	8,884,000 -	8,884,000	89,908 3,547,472	-	602,472	

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6月30日

頁數：第1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	27,691,000	3,235,500	-	373,772
	01			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	27,691,000	3,235,500	-	373,772
		10		100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	23,186,000	2,515,447	-	47,290
		20		200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	4,457,000	720,053	-	326,482
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	48,000	-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	13,492,000	1,297,558	-	1,249,358
	01			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	13,492,000	1,297,558	-	1,249,358
		20		200000 業務費	20,161,000	-	-80,000	-	20,081,000	11,404,000	949,558	-	1,249,358
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	2,088,000	348,000	-	-
				經常門合計	67,693,000	-	-80,000	-	67,613,000	41,183,000	4,533,058	-	1,623,130
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	700,000	679,692	-	124
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	700,000	679,692	-	124
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	700,000	679,692	-	124
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,074,000	3,513,826	-	536,198
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,074,000	3,513,826	-	536,198
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,074,000	3,513,826	-	536,198
				資本門合計	8,354,000	-	80,000	-	8,434,000	4,774,000	4,193,518	-	536,322
				經費門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	45,957,000	8,726,576	-	2,159,452
											43,797,548	-	137,500

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)	
					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	5,588,917	-	-	-	5,588,917	5,588,917	836,592	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	5,588,917	-	-	-	5,588,917	5,588,917	836,592	-	-
		10		100000 人事費	5,588,917	-	-	-	5,588,917	5,588,917	836,592	-	-
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	5,734,017	-	-	-	5,734,017	5,734,017	836,592	-	-
				總計	81,781,017	-	-	-	81,781,017	51,691,017	9,563,168	-	2,159,452
											49,531,565	-	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6月30日

頁數：第1頁

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	23,138,710			5,588,917
1015 法定編制人員待遇	14,666,487			
1020 約聘僱人員待遇	313,344			
1025 技工及工友待遇	484,890			
1030 獎金	6,337,982			40,968
1035 其他給與	176,068			
1040 加班值班費	2,896			
1045 退休退職給付				4,151,808
1050 退休離職儲金				1,396,141
1055 保險	1,157,043			
2000 業務費	4,130,518	10,154,642		
2003 教育訓練費	11,610			
2006 水電費		116,742		
2009 通訊費		100,895		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	38,938			
2021 其他業務租金	23,664			
2024 稅捐及規費	24,810			
2027 保險費	23,546		102,414	
2033 臨時人員酬金		2,522,644		
2036 按日按件計資酬金		114,260		
2051 物品	105,262	372,680		
2054 一般事務費	3,741,932	3,529,771		
2063 房屋建築養護費		107,138		

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6月30日

頁數：第2頁

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
2066 車輛及辦公器具養護費	105,995			
2069 設施及機械設備養護費		321,215		
2072 國內旅費		11,928		
2093 特別費	54,761			
3000 設備及投資		699,876	3,537,802	
3015 公共建設及設施費		619,876	3,537,802	
3020 機械設備費		80,000		
4000 獎補助費	48,000	2,088,000		
4085 獎勵及慰問	48,000			
4090 其他補助及捐助		2,088,000		
合計	27,317,228	12,942,518	3,537,802	5,588,917

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6月30日

頁數：第3頁

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	28,872,727	
1015 法定編制人員待遇		14,666,487	
1020 約聘僱人員待遇		313,344	
1025 技工及工友待遇		484,890	
1030 獎金		6,378,950	
1035 其他給與	145,100	321,168	
1040 加班值班費		2,896	
1045 退休退職給付		4,151,808	
1050 退休離職儲金		1,396,141	
1055 保險		1,157,043	
2000 業務費		14,285,160	
2003 教育訓練費		11,610	
2006 水電費		116,742	
2009 通訊費		100,895	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		38,938	
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		2,522,644	
2036 按日按件計資酬金		114,260	
2051 物品		477,942	
2054 一般事務費		7,271,703	
2063 房屋建築養護費		107,138	

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6月30日

頁數: 第4頁

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	
2066 車輛及辦公器具養護費		105,995	
2069 設施及機械設備養護費		321,215	
2072 國內旅費		11,928	
2093 特別費		54,761	
3000 設備及投資		4,237,678	
3015 公共建設及設施費		4,157,678	
3020 機械設備費		80,000	
4000 獎補助費		2,136,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		2,088,000	
合計	145,100	49,531,565	

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6月30日

頁數：第9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	3,547,472	0	0	0	0	0	0	0	3,547,472	
本年度	3,547,472	0	0	0	0	0	0	0	3,547,472	
04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04030100 一般賠償收入	4	0	0	0	0	0	0	0	4	
05030300 資料使用費	4,264	0	0	0	0	0	0	0	4,264	
07010100 利息收入	382	0	0	0	0	0	0	0	382	
07010300 租金收入	702,685	0	0	0	0	0	0	0	702,685	
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	251,227	0	0	0	0	0	0	0	251,227	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/8/8

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6月30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	49,531,565	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,819,065	1,871,952
本年度	49,531,565	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,819,065	1,871,952
一、本年度經費	43,797,548	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,085,048	1,871,952
0137010100 行政管理	27,317,228	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,467,228	223,772
0137040100 業務管理	12,242,642	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	12,380,142	1,111,858
0137040100* 業務管理	699,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,876	124
0358020100* 小型工程	3,537,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,537,802	536,198
二、統籌科目	5,734,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,734,017	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,588,917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,588,917	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6月30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	340,029,695	負債	117,001,548
流動資產	114,086,648	流動負債	109,750,187
專戶存款	113,799,148	應付代收款	109,750,187
零用金	150,000	其他負債	7,251,361
預付款	137,500	存入保證金	4,710,361
固定資產	222,740,647	暫收款	2,541,000
土地	189,604,866	淨資產	223,028,147
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,028,147
累計折舊－房屋建築及設備	-10,361,263	資產負債淨額	223,028,147
機械及設備	6,039,993		
累計折舊－機械及設備	-4,722,094		
交通及運輸設備	4,678,983		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,811,019		
雜項設備	10,290,810		
累計折舊－雜項設備	-9,209,590		
其他資產	3,202,400		
暫付款	3,202,400		
合 計	340,029,695	合 計	340,029,695
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(6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 6 月數 223,028,147 元之增減變動金額 1,610,147 元原因如下：

- (1)本年度截至 6 月收支餘絀-614,771 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6月30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	9,653,076	53,386,433
公庫撥入數	9,563,168	49,819,065
罰款及賠償收入	0	4
規費收入	14	4,264
財產收益	1,882	750,977
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
其他收入	88,012	271,123
支出	9,737,735	54,001,204
繳付公庫數	89,908	3,547,472
人事支出	3,352,039	28,872,727
業務支出	1,669,611	14,285,160
獎補助支出	348,000	2,136,000
財產損失	701	1,336
折舊、折耗及攤銷	163,958	1,000,831
其他支出	4,113,518	4,157,678
收支餘絀	-84,659	-614,771

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年6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		2,541,000	
	11010303專戶存款		99,583,764	
	11010304集中支付		11,674,384	
	合 計			113,799,148

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國111年6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
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年6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	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：111/7/4

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國111年6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

17

報表編號：arg50 列印日期：111/7/4

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國111年6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	259,184		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	33,291		
	21030204公保費	31,773		
	21030206勞保費	87,183		
	21030207退撫基金	114,186		
	21030209法院扣款	15,846		
	21030210勞工退休金	54,071		
	21030211里鄰長健保費	179,967		
	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	15,732		
	21030217健保費	350,661		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	108,593,182		
	合 計		109,750,187	

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年6月30日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第19頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,968,916
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-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	
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	
315641110600065	111/06/13-百清-111年保舍甲運動公園等處綠地維護管理履保金112.1.31(a282)	27,710	
315641110600065	111/06/13-百清-111年保舍甲運動公園等處綠地維護管理履保金112.1.31(a281)	40,000	
315641110600066	111/06/13-中鋼保全-110年辦公廳舍等3處系統保全服務契約履保金112.1.31	15,600	
	28030103-保固金		670,445
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-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：111/7/12

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年6月30日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第20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	
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	
315611110600313	111/06/27-東昌土木-111年基層建設混凝土路面工程保固金(預退112.9.15)a167	149,400	
315641110600070	111/06/29-玖乘-文康中心空間整修暨耐震補強保固金114.12.1	170,377	
	28030104-場地保證金		68,000
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	
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	
315641110600067	111/06/13-北高雄慢速壘球協會-壘球場認養保證金112.1.31	50,000	
315611110600302	111/06/22-林俊都-111.7.23租借壘球場保證金111.10.23(a151)	1,000	
315611110600303	111/06/22-廖勝煜-111.7.2壘球場保證金111.10.2(a152)	1,000	
315611110600304	111/06/22-沈榮和-111.7.16租借壘球場保證金111.10.16(a153)	1,000	
315611110600305	111/06/23-蔣佩珊-111.7.9租借壘球場保證金111.10.09(a154)	1,000	
315611110600306	111/06/23-蔣佩珊-111.7.9租借壘球場保證金111.10.09(a155)	1,000	
315611110600307	111/06/23-蔣佩珊-111.7.23租借壘球場保證金111.10.23(a156)	1,000	
315611110600308	111/06/23-蔣佩珊-111.7.30租借壘球場保證金111.10.30(a157)	1,000	
315611110600309	111/06/23-戴三財-111.7.2及111.7.30租借壘球場保證金111.10.30(a159)	2,000	
315611110600310	111/06/23-戴三財-111.7.16租借壘球場保證金111.10.16(a160)	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		4,710,361

製表

主辦主計人員

機關長官

19-1

報表編號：arg95 列印日期：111/7/12

高雄市大社區公所

暫收款明細表

中華民國111年6月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	2,541,000	2,541,000	

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年6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	

21

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6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	-495,072	29,868,698
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	0	91,325	-141,290	1,317,899
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	42,250	-49,370	867,964
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	99,896	0	-182,860	1,081,220
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	2,324,814	133,575	-868,592	222,740,647
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	2,324,814	133,575	-868,592	222,740,647

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：(6月)

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 2,324,814 元＝設備及投資預算執行增加數 80,000 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 80,000 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 4,237,678 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 4,157,678 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。
 4. 111 年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程 4,113,518 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
3. 墊付案編列預算轉正數○元。
- 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6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	761	19,804	1,901	0
111	1	1		02315005農業業務	75	0	0	0	0	75	0
111	1	1		0231500601滿寬獎學金	0	0	28,000	28,000	28,000	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		02315012中里回饋基金	3,587,029	0	3,610,991	8,000	235,014	6,963,006	0
111	1	1		0231501401福利協進會	7,158,159	0	0	0	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	0	110,782	66,578	0
111	1	1		02315020水利局委辦業務	0	0	969,800	0	426,031	543,769	0
111	1	1		02315021環保局委辦業務	0	6,700	6,700	6,700	6,700	0	0
111	1	1		02315022社會局委辦業務	0	12,100	158,354	1,600	4,320	154,034	0
111	1	1		02315023農業局委辦業務	14,159	0	13,000	4,730	4,730	22,429	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	27,345	277,885	2,115	0
111	1	1		02315031地政局委辦業務	0	70,000	70,000	1,680	1,680	68,320	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	1,800	73,300	55,408	59,243	14,057	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		02315045都發局委辦業務	0	0	24,000	24,000	24,000	0	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	3,417,114	10,695,584	3,417,114	10,708,203	146,419	0
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	0	362,670	6,819,460	1,402,390	6,174,795	644,665	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	119,977	793,447	119,977	792,599	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	66,782	211,457	66,782	216,848	6,522	0
111	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	0	438,000	0	438,000	0	2,902,400
111	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	0	239,851	0	239,851	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	23,689,586	39,941,116	3,899,873	19,605,484	28,673,927	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		02315061農業天然災害救助金	0	464,670	464,670	464,670	464,670	0	0
111	1	1		02315066肺炎居家隔離檢疫防疫補償行政費	0	0	10,204	10,204	10,204	0	0
111	1	1		0231506601肺炎居家隔離(檢疫)者關懷作業費	0	0	35,700	0	35,700	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	0	10,000,000	70,000,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/7/4

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年6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)		
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	296,000	1,933,850	296,000	1,921,910	69,730	150,000
111	1	1		0231567 防疫經費補助	0	13,820	13,820	0	0	13,820	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	11,894	222,823	83,726	0
111	1	1		0315037 其他	5,044	36,901	36,901	0	0	41,945	0
				合計	100,282,952	28,558,120	68,001,391	9,847,128	59,691,161	108,593,182	3,202,400

製表

主辦主計人員

機關長官

25

報表編號：arg60 列印日期：111/7/4

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6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	3,547,472	49,838,961	53,386,433	收入
		49,819,065	49,819,065	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	4,264		4,264	規費收入
信託管理收入				
財產收入	750,977		750,977	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	251,227	19,896	271,123	其他收入
歲出	49,531,565	4,469,639	54,001,204	支出
		3,547,472	3,547,472	繳付公庫數
人事費	28,872,727		28,872,727	人事支出
業務費	14,285,160		14,285,160	業務支出
獎補助費	2,136,000		2,136,000	獎補助支出
設備及投資	4,237,678	-4,237,678		
		1,336	1,336	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,000,831	1,000,831	折舊、折耗及攤銷
		4,157,678	4,157,678	其他支出
歲計餘絀	-45,984,093	45,369,322	-614,771	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1,336元=報廢機械設備沖減帳面金額913元(原值91,325元,累計折舊90,412元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額423元(原值42,250元,累計折舊41,827元)支付報廢財產相關費用0元。4. 折舊、折耗及攤銷1,000,831元=本年度提列固定資產折舊1,000,831元。5. 其他支出4,157,678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4,157,678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4,237,678元=-本年度設備及投資預算執行金額4,237,678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>			