

高雄市大社區公所

# 會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任陳美琳

機關長官：

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7月31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		執行數 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	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-10,736
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	15,000	4,264	-	-10,736
		03		05023150303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	-	4,264
		06		05023150306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	4,264	-	-15,000
07				0702000000 財產收入	239,000	239,000	239,000	17,600	-	529,577
	01			07023150100 財產孳息	214,000	214,000	214,000	768,577	-	490,567
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	704,567	-	382
		03		07023150103 租金收入	214,000	214,000	214,000	382	-	490,185
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	1,500	-	39,010
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	16,100	-	39,010
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	64,010	-	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	5,082,000	2,541,000	-	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	5,082,000	5,082,000	-	-
					-	-	-	2,541,000	-	-
					-	-	-	5,082,000	-	-

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7月31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	- 251,227	-	101,227	
	02			12023150200 雜項收入	150,000 -	150,000	- 251,227	-	101,227	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	- 251,227	-	101,227	
				經常門合計	8,884,000 -	8,884,000	2,558,600 6,106,072	-	620,072	
				總計	8,884,000 -	8,884,000	2,558,600 6,106,072	-	620,072	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/8/3

# 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7月31日

頁數：第3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	代碼及名稱	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	
					預算追加(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	43,356,000	-	-	-	43,356,000	30,878,000	-	366,308
				一般行政	-	-	-	-	-	3,194,464	-	-
					-	-	-	-	-	30,511,692	-	-
	01			3702315010100	43,356,000	-	-	-	43,356,000	30,878,000	-	366,308
				行政管理	-	-	-	-	-	3,194,464	-	-
					-	-	-	-	-	30,511,692	-	-
			10	100000	34,793,000	-	-	-	34,793,000	25,708,000	-	16,263
				人事費	-	-	-	-	-	2,553,027	-	-
					-	-	-	-	-	25,691,737	-	-
			20	200000	8,491,000	-	-	-	8,491,000	5,122,000	-	350,045
				業務費	-	-	-	-	-	641,437	-	-
					-	-	-	-	-	4,771,955	-	-
			40	400000	72,000	-	-	-	72,000	48,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	48,000	-	-
04				3702315040000	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	14,941,000	-	1,428,731
				區公所業務	-	-	-	-	-	1,269,627	-	-
					-	-	-	-	-	13,512,269	-	397,045
	01			3702315040100	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	14,941,000	-	1,428,731
				業務管理	-	-	-	-	-	1,269,627	-	-
					-	-	-	-	-	13,512,269	-	397,045
			20	200000	20,161,000	-	-80,000	-	20,081,000	12,505,000	-	1,428,731
				業務費	-	-	-	-	-	921,627	-	-
					-	-	-	-	-	11,076,269	-	397,045
			40	400000	4,176,000	-	-	-	4,176,000	2,436,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-	-	348,000	-	-
					-	-	-	-	-	2,436,000	-	-
				經常門合計	67,693,000	-	-80,000	-	67,613,000	45,819,000	-	1,795,039
					-	-	-	-	-	44,023,961	-	397,045
04				3702315040000	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	1,220,000	-	20,124
				區公所業務	-	-	-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,199,876	-	-
	01			3702315040100	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	1,220,000	-	20,124
				業務管理*	-	-	-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,199,876	-	-
			30	300000	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	1,220,000	-	20,124
				設備及投資*	-	-	-	-	-	500,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,199,876	-	-
02				5802315020000	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,174,000	-	635,958
				基層建設	-	-	-	-	-	240	-	-
					-	-	-	-	-	3,538,042	-	-
	01			5802315020100	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,174,000	-	635,958
				小型工程*	-	-	-	-	-	240	-	-
					-	-	-	-	-	3,538,042	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

# 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7月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)	
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,174,000	240	-	635,958
				資本門合計	8,354,000	-	80,000	-	8,434,000	5,394,000	500,240	-	656,082
				經資門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	51,213,000	4,964,331	-	2,451,121
										48,761,879		-	397,045
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	6,429,015	-	-	-	6,429,015	6,429,015	840,098	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	6,429,015	-	-	-	6,429,015	6,429,015	840,098	-	-
											6,429,015	-	-
			10	100000 人事費	6,429,015	-	-	-	6,429,015	6,429,015	840,098	-	-
											6,429,015	-	-
05				8902315050000 公務人員各項補助	145,100	-	-	-	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	6,574,115	-	-	-	6,574,115	6,574,115	840,098	-	-
											6,574,115	-	-
				總計	82,621,115	-	-	-	82,621,115	57,787,115	5,804,429	-	2,451,121
											55,335,994	-	397,045

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/3

4

# 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7月31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	25,691,737			6,429,015
1015 法定編制人員待遇	16,803,557			
1020 約聘僱人員待遇	356,960			
1025 技工及工友待遇	554,160			
1030 獎金	6,395,152			50,968
1035 其他給與	192,068			
1040 加班值班費	40,976			
1045 退休退職給付				4,755,066
1050 退休離職儲金				1,622,981
1055 保險	1,348,864			
2000 業務費	4,771,955	11,076,269		
2003 教育訓練費	15,770			
2006 水電費		150,420		
2009 通訊費	689	135,702		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	38,938			
2021 其他業務租金	50,801			
2024 稅捐及規費	44,820			
2027 保險費	37,946	102,414		
2033 臨時人員酬金		2,879,502		
2036 按日按件計資酬金		114,260		
2051 物品	118,746	376,224		
2054 一般事務費	4,299,599	3,802,056		
2063 房屋建築養護費		191,138		

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7月31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			
	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	106,515			
2069 設施及機械設備養護費		456,118		
2072 國內旅費		13,480		
2093 特別費	58,131			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		1,199,876	3,538,042	
3020 機械設備費		1,119,876	3,538,042	
4000 獎補助費		80,000		
4085 獎勵及慰問	48,000	2,436,000		
4090 其他補助及捐助	48,000	2,436,000		
合計	30,511,692	14,712,145	3,538,042	6,429,015

# 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7月31日

頁數：第7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	32,265,852	
1015 法定編制人員待遇		16,803,557	
1020 約聘僱人員待遇		356,960	
1025 技工及工友待遇		554,160	
1030 獎金		6,446,120	
1035 其他給與	145,100	337,168	
1040 加班值班費		40,976	
1045 退休退職給付		4,755,066	
1050 退休離職儲金		1,622,981	
1055 保險		1,348,864	
2000 業務費		15,848,224	
2003 教育訓練費		15,770	
2006 水電費		150,420	
2009 通訊費		136,391	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		38,938	
2021 其他業務租金		50,801	
2024 稅捐及規費		44,820	
2027 保險費		140,360	
2033 臨時人員酬金		2,879,502	
2036 按日按件計資酬金		114,260	
2051 物品		494,970	
2054 一般事務費		8,101,655	
2063 房屋建築養護費		191,138	



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7月31日

頁數：第8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	
2066 車輛及辦公器具養護費		106,515	
2069 設施及機械設備養護費		456,118	
2072 國內旅費		13,480	
2093 特別費		58,131	
3000 設備及投資		4,737,918	
3015 公共建設及設施費		4,657,918	
3020 機械設備費		80,000	
4000 獎補助費		2,484,000	
4085 獎勵及慰問		48,000	
4090 其他補助及捐助		2,436,000	
合計	145,100	55,335,994	

# 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7月31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	6,106,072	0	0	0	0	0	0	0	6,106,072	
本年度	6,106,072	0	0	0	0	0	0	0	6,106,072	
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	704,185	0	0	0	0	0	0	0	704,185	
07050100 廢舊物資售價	64,010	0	0	0	0	0	0	0	64,010	
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000	
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：111/8/3

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7月31日

頁數：第10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	55,335,994	397,045	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,883,039	1,904,076
本年度	55,335,994	397,045	0	0	150,000	0	0	0	0	0	55,883,039	1,904,076
一、本年度經費	48,761,879	397,045	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,308,924	1,904,076
0137010100 行政管理	30,511,692	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,661,692	216,308
0137040100 業務管理	13,512,269	397,045	0	0	0	0	0	0	0	0	13,909,314	1,031,686
0137040100* 業務管理	1,199,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,199,876	20,124
0358020100* 小型工程	3,538,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,042	635,958
二、統籌科目	6,574,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,574,115	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,429,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,429,015	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7月31日

頁數:第11頁  
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	333,666,704	負債	110,439,254
流動資產	107,783,899	流動負債	106,337,079
專戶存款	107,236,854	應付代收款	106,337,079
零用金	150,000	其他負債	4,102,175
預付款	397,045	存入保證金	4,102,175
固定資產	222,680,405	暫收款	0
土地	189,604,866	淨資產	223,227,450
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,227,450
累計折舊—房屋建築及設備	-10,443,775	資產負債淨額	223,227,450
機械及設備	6,068,215		
累計折舊—機械及設備	-4,760,765		
交通及運輸設備	4,678,983		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,825,970		
雜項設備	10,087,047		
累計折舊—雜項設備	-8,958,157		
其他資產	3,202,400		
暫付款	3,202,400		
合 計	333,666,704	合 計	333,666,704
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(7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 7 月數 223,227,450 元之增減變動金額 1,809,450 元原因如下:

- (1)本年度截至 7 月收支餘絀-415,468 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7月31日

頁數：第 13 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	8,729,373	62,115,806
罰款及賠償收入	6,063,974	55,883,039
規費收入	0	4
財產收益	0	4,264
捐獻及贈與收入	17,600	768,577
其他收入	2,541,000	5,082,000
	106,799	377,922
支出		
繳付公庫數	8,530,070	62,531,274
人事支出	2,558,600	6,106,072
業務支出	3,393,125	32,265,852
獎補助支出	1,563,064	15,848,224
財產損失	348,000	2,484,000
折舊、折耗及攤銷	2,824	4,160
其他支出	164,217	1,165,048
	500,240	4,657,918
收支餘絀	199,303	-415,468

高雄市大社區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第14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	96,269,097		
	11010304集中支付	10,967,757		
	合 計		107,236,854	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第15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7月31日

頁數：第16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：111/8/3

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第16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
111/07/06	預借得來速領取站臨時人員林宗輝等3人6月薪資	122,045	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/18	預付觀音社區發展協會管理老人文康中心第3季(7-9月)業務費	137,500	111/10/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	397,045			
	合計	397,045			

製表

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：arg50 列印日期：111/8/3

高雄市大社區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201其他	943,159		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	33,291		
	21030204公保費	32,935		
	21030206勞保費	84,936		
	21030207退撫基金	118,342		
	21030209法院扣款	15,846		
	21030210勞工退休金	54,071		
	21030211里鄰長健保費	178,820		
	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	19,512		
	21030217健保費	346,691		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	104,494,365		
	合 計		106,337,079	

高雄市大社區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年7月31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		3,470,916
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-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	
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	
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		552,259
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/3

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7月31日

頁數：第20頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	76,000
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	
315611110700362	111/07/20-東昌-111年食坑巷9號前農路路面保固金(預退日112.10.07)A190	14,997	
	28030104-場地保證金		
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	
315611110700357	111/07/18-戴三財-111.8.20租借壘球場保證金a188	1,000	
315611110700358	111/07/18-戴三財-111.8.6及111.8.13租借壘球場保證金a187	2,000	
315611110700359	111/07/18-戴三財-111.8.27租借壘球場保證金a189	1,000	
315611110700372	111/07/25-蔣佩珊-111年8月6日租借壘球場保證金111.11.6(a204)	1,000	
315611110700372	111/07/25-蔣佩珊-111年8月27日租借壘球場保證金111.11.27(a205)	1,000	
315611110700372	111/07/25-沈榮和-111年8月13日租借壘球場保證金111.11.13(a198)	1,000	
315611110700372	111/07/25-廖勝煜-111年8月20日租借壘球場保證金111.11.20(a199)	1,000	
	28030106-押金		
315641110000009	111/01/01-睿能-電動機車電池交換站租賃押金111.12.31	3,000	3,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/3

20

高雄市大社區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國111年7月31日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第21頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	合計		4,102,175

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/3

21

高雄市大社區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年7月31日

頁數：第22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7月31日

頁數：第23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	-577,584	29,786,186
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	28,222	91,325	-179,961	1,307,450
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	42,250	-64,321	853,013
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	178,473	282,340	68,573	1,128,890
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	2,431,613	415,915	-753,293	222,680,405
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	2,431,613	415,915	-753,293	222,680,405

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：(7月)

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 2,431,613 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）2,351,613 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 4,737,918 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 4,657,918 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 元及工程督導外聘委員出席費 5,000 元，共計 22,568 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 4,108,518 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
  5. 111 年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程設計監造服務(第 1 次)500,000 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
  6. 6/15 驗收誤餐費~小型工程工管費 240 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
  7. 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）2,351,613 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 28,222 元，係以社會局代辦經費購置筆記型電腦 1 台 28,222 元、墊付案經費購置○元。
  3. 雜項設備 98,473 元，係以仁大回饋金代辦經費購置冰箱 1 台 19,896 元及冷氣機 2 台 78,577 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7月31日

頁數：第25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	1,041	20,845	860	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	0	28,000	0	28,000	0	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	0	0	0	0	0
111	1	1		02315010民政業務	0	0	216,000	0	76,000	140,000	100,000
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	0	3,610,991	1,700	236,714	6,961,306	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	0	0	0
111	1	1		02315015觀光局補助款	0	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		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	27,342	453,373	516,427	0
111	1	1		02315021環保局委辦業務	0	0	6,700	0	6,700	0	0
111	1	1		02315022社會局委辦業務	0	25,000	183,354	28,200	32,520	150,834	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	4,730	22,429	0
111	1	1		02315024勞工局委辦業務	0	0	249,600	12,800	214,400	35,200	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	277,885	2,115	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	70,000	0	1,680	68,320	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

報表編號：arg60 列印日期：111/8/3

25

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第26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	0
111	1	1		02315034原住民住宅改善	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315035神農文化季	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315036農委會委辦業	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315038工業及服務業普查	0	34,700	108,000	240	59,483	48,517	0	0
111	1	1		02315039候選人保證金	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315040早療資源服務據點補助款	23,896	0	0	3,222	3,222	20,674	0	0
111	1	1		02315041投開票所工作人員講習費	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315042選務行政經費	7,500	0	0	0	0	7,500	0	0
111	1	1		02315043其他選務經費	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315044公投經費	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315045都發局委辦業務	0	0	24,000	0	24,000	0	0	0
111	1	1		02315046強化社會安全網急難紓困實施方案	0	0	0	0	0	0	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	0
111	1	1		02315047仁大回饋金水電費	159,038	1,533,370	12,228,954	1,533,400	12,241,603	146,389	0	0
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	0	1,748,015	8,567,475	1,358,280	7,533,075	1,034,400	0	0
111	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	92,800	0	0	0	0	92,800	0	0
111	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	0	0	793,447	0	792,599	848	0	0
111	1	1		02315051仁大回饋金公所公益活動	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1		02315052仁大回饋金其他	61,063	0	0	0	12,826	48,237	0	0
111	1	1		02315053仁大回饋金公所行政費	11,913	28,000	239,457	28,000	244,848	6,522	0	0
111	1	1		02315054仁大回饋金審議小組行政費	0	0	0	0	0	0	0	0
111	1	1	02315055仁大回饋金獎補助	0	1,000,000	1,438,000	1,000,000	1,438,000	0	2,902,400	0	
111	1	1	02315056仁大回饋金各里建設經費	972	78,577	318,428	78,577	318,428	972	0	0	
111	1	1	02315057仁大回饋金公所建設經費	0	0	0	0	0	0	0	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	0	
111	1	1	02315059仁大回饋金統籌款	8,338,295	93,346	40,034,462	4,483,427	24,088,911	24,283,846	0	0	
111	1	1	02315060調解業務經費	0	0	25,637	0	0	25,637	0	0	
111	1	1	02315061農業天然災害救助金	0	0	464,670	0	464,670	0	0	0	
111	1	1	02315062文化局委辦業務	0	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	0	
111	1	1	02315064投開票所消毒作業費	0	0	0	0	0	0	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	0	10,204	0	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	0	
111	1	1	02315067暖心計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	1	1	02315068人口及住宅普查	0	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：111/8/3

26

高雄市大社區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第27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		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	0	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	442,000	2,375,850	442,000	2,363,910	69,730	150,000
111	1	1	主計總處	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	43,200	43,200	43,200	43,200	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	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	96,174	402,723	179,770	402,593	130	0
111	1	1		0315037其他	5,044	0	36,901	0	0	41,945	0
				合計	100,282,952	5,122,382	73,123,773	9,221,199	68,912,360	104,494,365	3,202,400

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/8/3

>9

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7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	6,106,072	56,009,734	62,115,806	收入
		55,883,039	55,883,039	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	768,577		768,577	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	5,082,000		5,082,000	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	126,695	377,922	其他收入
歲出	55,335,994	7,195,280	62,531,274	支出
		6,106,072	6,106,072	繳付公庫數
人事費	32,265,852		32,265,852	人事支出
業務費	15,848,224		15,848,224	業務支出
獎補助費	2,484,000		2,484,000	獎補助支出
設備及投資	4,737,918	-4,737,918		
		4,160	4,160	財產損失
				投資損失
債務費		1,165,048	1,165,048	利息費用及手續費
		4,657,918	4,657,918	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-49,229,922	48,814,454	-415,468	收支餘絀

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7月31日

頁數：第2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
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4,160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)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,824元(原值282,340元,累計折舊279,516元)支付報廢財產相關費用○元。4. 折舊、折耗及攤銷1,165,048元=本年度提列固定資產折舊1,165,048元。5. 其他支出4,657,918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4,657,918元+XX設備(材料)資產盤點盤絀○元+墊付案執行數○元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。6. 設備及投資4,737,918元=-本年度設備及投資預算執行金額4,737,918元-本年度保留數○元-本年度應付數○元-墊付案編列預算轉正數○元(註2)7. 其他收入126,695元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備98,473元及機械設備28,222元+以前年度歲入保留實現數○元+以前年度保留數調整至應收數○元-本年度保留數○元。			