

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：會計室主任 陳美琳

機關長官：高雄大社區公所 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9月30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	-	-	-	-	-	4
				罰款及賠償收入	-	-	-	4	-	-
	01			04023150100	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	-	-
		01		04023150101	-	-	-	-	-	-
				罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023150300	-	-	-	-	-	4
				賠償收入	-	-	-	4	-	-
		01		04023150301	-	-	-	-	-	4
				一般賠償收入	-	-	-	4	-	-
05				05020000000	25,000	25,000	15,000	1,500	-	-7,336
				規費收入	-	-	-	7,664	-	-
	03			05023150300	25,000	25,000	15,000	1,500	-	-7,336
				使用規費收入	-	-	-	7,664	-	-
		03		05023150303	10,000	10,000	-	-	-	6,164
				資料使用費	-	-	-	6,164	-	-
		06		05023150306	15,000	15,000	15,000	1,500	-	-13,500
				場地設施使用費	-	-	-	1,500	-	-
07				07020000000	239,000	239,000	239,000	10,036	-	541,113
				財產收入	-	-	-	780,113	-	-
	01			07023150100	214,000	214,000	214,000	1,500	-	493,567
				財產孳息	-	-	-	707,567	-	-
		01		07023150101	-	-	-	-	-	382
				利息收入	-	-	-	382	-	-
		03		07023150103	214,000	214,000	214,000	1,500	-	493,185
				租金收入	-	-	-	707,185	-	-
	05			07023150500	25,000	25,000	25,000	8,536	-	47,546
				廢舊物資售價	-	-	-	72,546	-	-
		01		07023150501	25,000	25,000	25,000	8,536	-	47,546
				廢舊物資售價	-	-	-	72,546	-	-
10				10020000000	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-	-	-	5,082,000	-	-
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	-
				捐獻收入	-	-	-	5,082,000	-	-
		01		10023150101	8,470,000	8,470,000	5,082,000	-	-	-
				一般捐獻	-	-	-	5,082,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/6

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9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	150,000 52,868	- -	154,095	
	02			12023150200 雜項收入	150,000 -	150,000	150,000 52,868	- -	154,095	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	150,000 52,868	- -	154,095	
				經常門合計	8,884,000 -	8,884,000	5,486,000 64,404	- -	687,876	
				總計	8,884,000 -	8,884,000	5,486,000 64,404	- -	687,876	
							6,173,876			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/10/6

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9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) 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			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)		
01				3702315010000 一般行政	43,356,000	-	-	-	43,356,000	37,337,000	3,079,969	-	598,086	
	01			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	37,337,000	3,079,969	-	598,086	
		10		100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	30,752,000	2,436,948	-	131,373	
		20		200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	6,513,000	643,021	-	464,713	
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	-	-	2,000	
04				3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	18,489,000	1,435,414	-	2,071,202	
	01			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	18,489,000	1,435,414	-	2,071,202	
		20		200000 業務費	20,161,000	-	-80,000	-	20,081,000	15,357,000	1,087,414	-	2,071,202	
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	3,132,000	348,000	-	-	
				經常門合計	67,693,000	-	-80,000	-	67,613,000	55,826,000	4,515,383	-	2,669,288	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	2,260,000	1,000,000	-	18,196	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	2,260,000	1,000,000	-	18,196	
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	2,260,000	1,000,000	-	18,196	
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,474,000	42,662	-	865,766	
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,474,000	42,662	-	865,766	
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,474,000	42,662	-	865,766	
				資本門合計	8,354,000	-	80,000	-	8,434,000	6,734,000	1,042,662	-	883,962	
				經費門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	62,560,000	5,558,045	-	3,553,250	
											59,006,750		391,586	

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9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	
					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	8,100,785	-	-	-	8,100,785	8,100,785	833,956	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	8,100,785	-	-	-	8,100,785	8,100,785	833,956	-	-
		10		100000 人事費	8,100,785	-	-	-	8,100,785	8,100,785	833,956	-	-
03				8902315030000 災害準備金	185,469	-	-	-	185,469	185,469	-	-	168,169
	01			8902315030100 災害準備金	185,469	-	-	-	185,469	185,469	-	-	168,169
		20		200000 業務費	185,469	-	-	-	185,469	185,469	-	-	168,169
05				8902315050000 公務人員各項補助	224,100	-	-	-	224,100	224,100	79,000	-	-
	01			8902315050100 公務人員各項補助	224,100	-	-	-	224,100	224,100	79,000	-	-
		10		100000 人事費	224,100	-	-	-	224,100	224,100	79,000	-	-
				統籌科目合計	8,510,354	-	-	-	8,510,354	8,510,354	912,956	-	168,169
				總計	84,557,354	-	-	-	84,557,354	71,070,354	6,471,001	-	3,721,419
											67,348,935	-	391,586

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/6

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9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	30,620,627			8,100,785
1015 法定編制人員待遇	20,997,077			
1020 約聘僱人員待遇	444,192			
1025 技工及工友待遇	692,700			
1030 獎金	6,395,152			50,968
1035 其他給與	309,983			
1040 加班值班費	40,976			
1045 退休退職給付				5,961,582
1050 退休離職儲金				2,088,235
1055 保險	1,740,547			
2000 業務費	6,048,287	13,285,798		
2003 教育訓練費	15,770			
2006 水電費		245,505		
2009 通訊費	689	215,526		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	62,812			
2021 其他業務租金	50,801			
2024 稅捐及規費	45,620			
2027 保險費	51,059	102,432		
2033 臨時人員酬金		3,565,191		
2036 按日按件計資酬金		231,260		
2051 物品	150,286	395,182		
2054 一般事務費	5,437,363	4,707,101		
2063 房屋建築養護費		191,138		
2066 車輛及辦公器具養護費	110,865			
2069 設施及機械設備養護費		756,439		
2072 國內旅費		21,069		
2093 特別費	123,022			
3000 設備及投資		2,241,804	3,608,234	
3015 公共建設及設施費		2,161,804	3,608,234	
3020 機械設備費		80,000		
4000 獎補助費	70,000	3,132,000		

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9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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		3,132,000		
合計	36,738,914	18,659,602	3,608,234	8,100,785

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9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		224,100	38,945,512
1015 法定編制人員待遇			20,997,077
1020 約聘僱人員待遇			444,192
1025 技工及工友待遇			692,700
1030 獎金			6,446,120
1035 其他給與		224,100	534,083
1040 加班值班費			40,976
1045 退休退職給付			5,961,582
1050 退休離職儲金			2,088,235
1055 保險			1,740,547
2000 業務費	17,300		19,351,385
2003 教育訓練費			15,770
2006 水電費			245,505
2009 通訊費			216,215
2012 土地租金			2,854,955
2018 資訊服務費			62,812
2021 其他業務租金			50,801
2024 稅捐及規費			45,620
2027 保險費			153,491
2033 臨時人員酬金			3,565,191
2036 按日按件計資酬金			231,260
2051 物品			545,468
2054 一般事務費	17,300		10,161,764
2063 房屋建築養護費			191,138
2066 車輛及辦公器具養護費			110,865
2069 設施及機械設備養護費			756,439
2072 國內旅費			21,069
2093 特別費			123,022
3000 設備及投資			5,850,038
3015 公共建設及設施費			5,770,038
3020 機械設備費			80,000
4000 獎補助費			3,202,000

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9月30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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4085 獎勵及慰問			70,000
4090 其他補助及捐助			3,132,000
合計	17,300	224,100	67,348,935

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9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	6,173,876	0	0	0	0	0	0	0	6,173,876	
本年度	6,173,876	0	0	0	0	0	0	0	6,173,876	
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	6,164	0	0	0	0	0	0	0	6,164	
05030600 場地設施使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
07010100 利息收入	382	0	0	0	0	0	0	0	382	
07010300 租金收入	707,185	0	0	0	0	0	0	0	707,185	
07050100 廢舊物資售價	72,546	0	0	0	0	0	0	0	72,546	
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	304,095	0	0	0	0	0	0	0	304,095	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：111/10/6

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9月30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	67,348,935	391,586	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,890,521	3,179,833
本年度	67,348,935	391,586	0	0	150,000	0	0	0	0	0	67,890,521	3,179,833
一、本年度經費	59,006,750	391,586	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,548,336	3,011,664
0137010100 行政管理	36,738,914	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,888,914	448,086
0137040100 業務管理	16,417,798	391,586	0	0	0	0	0	0	0	0	16,809,384	1,679,616
0137040100* 業務管理	2,241,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,241,804	18,196
0358020100* 小型工程	3,608,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,608,234	865,766
二、統籌科目	8,342,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,342,185	168,169
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,100,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,100,785	0
0989030100 災害準備金	17,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,300	168,169
0989050100 公務人員各項補助	224,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224,100	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	322,242,198	負債	98,923,120
流動資產	99,164,706	流動負債	94,987,223
專戶存款	98,623,120	應付代收款	94,987,223
零用金	150,000	其他負債	3,935,897
預付款	391,586	存入保證金	3,935,897
固定資產	222,777,492	淨資產	223,319,078
土地	189,604,866	資產負債淨額	223,319,078
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,319,078
累計折舊—房屋建築及設備	-10,608,799		
機械及設備	6,465,414		
累計折舊—機械及設備	-4,841,940		
交通及運輸設備	4,678,983		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,855,320		
雜項設備	10,084,902		
累計折舊—雜項設備	-8,980,575		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	322,242,198	合 計	322,242,198
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(9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 9 月數 223,319,078 元之增減變動金額 1,901,078 元原因如下：

- (1)本年度截至 9 月收支餘絀-323,616 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 2,224,694 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、移出雜項設備帳面金額-224 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9月30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	6,535,405	74,580,501
公庫撥入數	6,471,001	67,890,521
罰款及賠償收入	0	4
規費收入	1,500	7,664
財產收益	10,036	780,113
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	52,868	820,199
支出	6,663,573	74,904,117
繳付公庫數	64,404	6,173,876
人事支出	3,349,904	38,945,512
業務支出	1,730,435	19,351,385
獎補助支出	348,000	3,202,000
財產損失	118	4,278
折舊、折耗及攤銷	167,840	1,496,818
其他支出	1,002,872	5,730,248
收支餘絀	-128,168	-323,616

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年9月30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	89,013,354		
	11010304集中支付	9,609,766		
	合 計		98,623,120	

高雄市大社區公所
零用金明細表
 中華民國111年9月30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

預付款明細表

中華民國111年9月30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	36,862	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
111/08/10	預借得來速領取站7月臨時工3人薪資	95,179	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	391,586			
	合計	391,586			

製表

主辦主計人員

機關長官

16

報表編號：arg50 列印日期：111/10/6

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第17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
111/01/13	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	300,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：arg50 列印日期：111/10/6

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國111年9月30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	121,136		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	33,291		
	21030204公保費	32,354		
	21030206勞保費	75,808		
	21030207退撫基金	116,264		
	21030209法院扣款	0		
	21030210勞工退休金	49,323		
	21030211里鄰長健保費	177,411		
	21030212公務員輔購住宅貸款	0		
	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	16,172		
	21030217健保費	351,403		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	94,009,662		
	合 計		94,987,223	

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9月30日

頁數：第19頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,280,868
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)	173,058	
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	
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	
315611110900485	111/09/15-日源-民族路20巷排水溝改善工程履約保證金a260	33,000	
	28030103-保固金		579,029
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：111/10/6

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9月30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	
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	
315611110900491	111/09/20-盛進-111年零星路面及設施修繕開口合約保固金112.8.26(a263)	26,770	
	28030104-場地保證金		73,000
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	
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	
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	
315611110800422	111/08/24-廖勝煜-111.9.17租借壘球場保證金111.12.17	1,000	
315611110800423	111/08/24-戴三財-111.9.10租借壘球場保證金111.12.10(a231)	1,000	
315611110800424	111/08/24-戴三財-111.9.17租借壘球場保證金111.12.17(a232)	1,000	
315611110800425	111/08/24-戴三財-111.9.24租借壘球場保證金111.12.24(a233)	1,000	
315611110800426	111/08/24-蔣佩珊-111.9.10租借壘球場保證金111.12.10(a230)	1,000	
315611110800427	111/08/24-黃明源-111.9.24租借壘球場保證金111.12.24	1,000	
315611110900493	111/09/20-趙建華-111.10.10租借壘球場保證金112.1.10(a265)	1,000	
315611110900500	111/09/21-蔣佩珊-111.10.1租借壘球場保證金112.1.1(a266)	1,000	
315611110900501	111/09/21-蔣佩珊-111.10.22租借壘球場保證金112.1.22(a269)	1,000	
315611110900502	111/09/21-蔣佩珊-111.10.1及111.10.8租借壘球場保證金112.1.8(a267)	2,000	
315611110900503	111/09/21-蔣佩珊-111.10.15及111.10.22租借壘球場保證金112.1.22(a268)	2,000	
315611110900504	111/09/22-戴三財-111.10.29租借壘球場保證金112.1.29(a272)	1,000	
315611110900505	111/09/22-戴三財-111.10.8租借壘球場保證金112.1.8(a270)	1,000	
315611110900506	111/09/22-戴三財-111.10.22租借壘球場保證金112.1.22(a271)	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		3,935,897

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/6

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表

中華民國111年9月30日

頁數：第21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	2,224,694		
	合 計		223,642,694	

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9月30日

頁數：第22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	-742,608	29,621,162
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	425,421	91,325	-261,136	1,623,474
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	42,250	-93,671	823,663
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	210,473	316,485	46,155	1,104,327
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	2,860,812	450,060	-1,051,260	222,777,492
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

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：(9月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,860,812 元＝設備及投資預算執行增加數 119,790 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）2,741,022 元。

二、設備及投資預算執行增加數 119,790 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 5,850,038 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 5,730,248 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 元及印表機原廠碳粉匣 27,530 元，共計 33,938 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(第 1 次)4,108,518 元，分攤第 2 次付款 1,000,000 元，共計 5,108,518 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 元及(第 2 次)41,928 元，共計 541,928 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. 工程督導及工程會議用礦泉水~小型工程工管費 2,872 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

8. 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）2,741,022 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 385,631 元，係以社會局代辦經費購置筆記型電腦 1 台 28,222 元及仁大回饋金購置冷氣機 3 台 313,409 元及馬達(含伸縮帆布及防水版)1 座 44,000 元、墊付案經費購置○元。

3. 雜項設備 130,473 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 元及增購櫥櫃鍍鋅鐵架櫃 2 個 32,000 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9月30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		02315003國民年金	2,605	19,100	38,200	6,042	26,887	13,918	0
111	1	1		02315005農業業務	75	0	0	75	75	0	0
111	1	1		0231500601滿寬獎學金	0	0	28,000	0	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	303,853	2,867,407	4,330,613	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	6,500	13,000	0	6,500	6,500	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	480,715	489,085	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	146,309	329,663	15,778	48,298	281,365	0
111	1	1		02315023農業局委辦業務	14,159	499,900	512,900	501,107	509,003	18,056	0
111	1	1		02315024勞工局委辦業務	0	0	249,600	4,424	218,824	30,776	0
111	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	97,150	45,609	74,542	78,475	0
111	1	1		02315029殯葬處委辦業務	0	0	470,000	191,375	469,260	740	0
111	1	1		02315031地政局委辦業務	0	0	70,000	1,449	3,129	66,871	0
111	1	1		02315033重陽節禮金	2,000	0	0	2,000	2,000	0	0
111	1	1		02315038工業及服務業普查	0	7,136	115,136	51,653	115,136	0	0
111	1	1		02315039候選人保證金	0	100,000	850,000	0	0	850,000	0
111	1	1		02315040早療資源服務據點補助款	23,896	0	0	0	3,222	20,674	0
111	1	1		02315042選務行政經費	7,500	0	468,757	21,150	21,150	455,107	0
111	1	1		02315045都發局委辦業務	0	8,064	32,064	8,064	32,064	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	1,325,864	15,867,051	1,325,894	15,885,536	140,553	0
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	0	1,800,580	12,081,760	1,457,280	10,344,015	1,737,745	0
111	1	1		02315049仁大回饋金英語教學	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	97,800	906,847	97,800	905,999	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	21,391	328,865	21,391	334,756	6,022	0
111	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	0	4,340,400	0	4,340,400	0	0
111	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	0	707,837	0	707,837	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	52,500	40,978,117	3,560,335	35,022,565	14,293,847	0
111	1	1	民政局	02315060調解業務經費	0	0	25,637	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
111	1	1		02315066肺炎居家隔离檢疫防疫補償行政費	0	95,600	119,624	0	21,806	97,818	0
111	1	1		0231506601肺炎居家隔离(檢疫)者關懷作業費	0	0	35,700	0	35,700	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/10/6

25

高雄市大社區公所
代辦經費明細表
中華民國111年9月30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		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	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		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	658,000	3,365,850	658,000	3,353,910	69,730	150,000
111	1	1		0231548仁大回饋金各里廣播系統	0	0	43,200	0	43,200	0	0
111	1	1		0231567防疫經費補助	0	0	13,820	0	13,820	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	402,723	0	402,723	0	0
111	1	1		0315037其他	5,044	0	36,901	0	0	41,945	0
				合計	100,282,952	4,838,744	88,106,763	8,300,621	94,380,053	94,009,662	300,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/10/6

26

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9月1日至111年9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	6,173,876	68,406,625	74,580,501	收入
		67,890,521	67,890,521	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	7,664		7,664	規費收入
信託管理收入				
財產收入	780,113		780,113	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	304,095	516,104	820,199	其他收入
歲出	67,348,935	7,555,182	74,904,117	支出
		6,173,876	6,173,876	繳付公庫數
人事費	38,945,512		38,945,512	人事支出
業務費	19,351,385		19,351,385	業務支出
獎補助費	3,202,000		3,202,000	獎補助支出
設備及投資	5,850,038	-5,850,038		
		4,278	4,278	財產損失
				投資損失
債務費		1,496,818	1,496,818	利息費用及手續費
		5,730,248	5,730,248	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,175,059	60,851,443	-323,616	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9月1日至111年9月30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)	<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4,278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2,942元(原值294,120元,累計折舊291,178元)支付報廢財產相關費用○元。4. 折舊、折耗及攤銷1,496,818元=本年度提列固定資產折舊1,496,818元。5. 其他支出5,730,248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5,730,248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5,850,038元=-本年度設備及投資預算執行金額5,850,038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516,104元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備103,473元及機械設備385,631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。</p>			