

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年10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(甲)

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10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	-	-	-	-	-	-
	03			04023150300 賠償收入	-	-	-	-	-	4
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	4	-	4
05				05020000000 規費收入	25,000	25,000	15,000	-	-	-7,336
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	15,000	7,664	-	-7,336
		03		05023150303 資料使用費	10,000	10,000	-	-	7,664	6,164
		06		05023150306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	6,164	-	-13,500
07				07020000000 財產收入	239,000	239,000	239,000	1,500	-	543,577
	01			07023150100 財產孳息	214,000	214,000	214,000	2,464	-	495,067
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	1,500	-	382
		03		07023150103 租金收入	214,000	214,000	214,000	709,067	-	494,685
		05		07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	382	-	48,510
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	1,500	-	48,510
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	708,685	-	-3,388,000
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	964	-	-3,388,000
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	73,510	-	-3,388,000
					-	-	-	964	-	-3,388,000
					-	-	-	73,510	-	-3,388,000
					-	-	-	5,082,000	-	-3,388,000
					-	-	-	5,082,000	-	-3,388,000
					-	-	-	5,082,000	-	-3,388,000
					-	-	-	5,082,000	-	-3,388,000
					-	-	-	5,082,000	-	-3,388,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/4

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10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	150,000	-	154,095	
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	304,095	154,095	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	304,095	154,095	
				經常門合計	8,884,000	8,884,000	8,874,000	304,095	-2,697,660	
				總計	8,884,000	8,884,000	8,874,000	6,176,340	-2,697,660	
								2,464		
								6,176,340		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/11/4

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702315010000 一般行政	43,356,000	-	-	-	43,356,000	40,492,000	3,068,367	-	684,719
	01			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	40,492,000	3,068,367	-	684,719
		10		100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	33,264,000	2,578,511	-	64,862
		20		200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	7,156,000	489,856	-	617,857
		40		400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	6,538,143	-	2,000
04				3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	20,438,000	1,553,554	-	2,466,648
	01			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-80,000	-	24,257,000	20,438,000	1,553,554	-	2,466,648
		20		200000 業務費	20,161,000	-	-779,990	-	19,381,010	16,258,010	905,554	-	2,066,658
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	699,990	-	4,875,990	4,179,990	648,000	-	399,990
				經常門合計	67,693,000	-	-80,000	-	67,613,000	60,930,000	4,621,921	-	3,151,367
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	2,685,000	57,778,633	-	174,362
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	2,685,000	170,231	-	272,965
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	80,000	-	3,760,000	2,685,000	2,412,035	-	272,965
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,574,000	170,231	-	272,965
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,574,000	938,466	-	27,300
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,574,000	4,546,700	-	27,300
				資本門合計	8,354,000	-	80,000	-	8,434,000	7,259,000	4,546,700	-	300,265
				經資門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	68,189,000	1,108,697	-	6,958,735
											5,730,618	-	3,451,632
											64,737,368	-	174,362

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				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			截至本月止 累計實現數(2)		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	8,934,741	-	-	-	8,934,741	8,934,741	833,956	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	8,934,741	-	-	-	8,934,741	8,934,741	833,956	-	
		10		100000 人事費	8,934,741	-	-	-	8,934,741	8,934,741	833,956	-	
03				8902315030000 災害準備金	469,988	-	-	-	469,988	469,988	452,688	-	
	01			8902315030100 災害準備金	469,988	-	-	-	469,988	469,988	452,688	-	
		20		200000 業務費	469,988	-	-	-	469,988	469,988	452,688	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	
		10		100000 人事費	224,100	-	-	-	224,100	224,100	-	-	
				統籌科目合計	9,628,829	-	-	-	9,628,829	9,628,829	1,286,644	-	
				總計	85,675,829	-	-	-	85,675,829	77,817,829	7,017,262	3,451,632	
										74,366,197		174,362	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

4

報表編號：arg30 列印日期：111/11/4

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10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	33,199,138			8,934,741
1015 法定編制人員待遇	23,175,784			
1020 約聘僱人員待遇	531,424			
1025 技工及工友待遇	761,970			
1030 獎金	6,395,152			50,968
1035 其他給與	357,983			
1040 加班值班費	40,976			
1045 退休退職給付				6,564,840
1050 退休離職儲金				2,318,933
1055 保險	1,935,849			
2000 業務費	6,538,143	14,191,352		
2003 教育訓練費	15,770			
2006 水電費		247,497		
2009 通訊費	689	286,264		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	86,026			
2021 其他業務租金	73,937			
2024 稅捐及規費	45,523			
2027 保險費	51,059	102,432		
2033 臨時人員酬金		3,921,629		
2036 按日按件計資酬金		231,260		
2051 物品	162,342	395,182		
2054 一般事務費	5,855,751	5,068,289		
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10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	110,865			
2069 設施及機械設備養護費		863,514		
2072 國內旅費		29,192		
2093 特別費	136,181			
3000 設備及投資		2,412,035	4,546,700	
3015 公共建設及設施費		2,235,001	4,546,700	
3020 機械設備費		177,034		
4000 獎補助費	70,000	3,780,000		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		3,480,000		
合計	39,807,281	20,383,387	4,546,700	8,934,741

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		224,100	42,357,979
1015 法定編制人員待遇			23,175,784
1020 約聘僱人員待遇			531,424
1025 技工及工友待遇			761,970
1030 獎金			6,446,120
1035 其他給與		224,100	582,083
1040 加班值班費			40,976
1045 退休退職給付			6,564,840
1050 退休離職儲金			2,318,933
1055 保險			1,935,849
2000 業務費	469,988		21,199,483
2003 教育訓練費			15,770
2006 水電費			247,497
2009 通訊費			286,953
2012 土地租金			2,854,955
2018 資訊服務費			86,026
2021 其他業務租金			73,937
2024 稅捐及規費			45,523
2027 保險費			153,491
2033 臨時人員酬金	217,224		4,138,853
2036 按日按件計資酬金			231,260
2051 物品			557,524
2054 一般事務費	70,220		10,994,260
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10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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
2066 車輛及辦公器具養護費			110,865	
2069 設施及機械設備養護費	182,544		1,046,058	
2072 國內旅費			29,192	
2093 特別費			136,181	
3000 設備及投資			6,958,735	
3015 公共建設及設施費			6,781,701	
3020 機械設備費			177,034	
4000 獎補助費			3,850,000	
4040 對國內團體之捐助			300,000	
4085 獎勵及慰問			70,000	
4090 其他補助及捐助			3,480,000	
合計	469,988	224,100	74,366,197	

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10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	6,176,340	0	0	0	0	0	0	0	6,176,340
本年度	6,176,340	0	0	0	0	0	0	0	6,176,340
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	708,685	0	0	0	0	0	0	0	708,685
07050100 廢舊物資售價	73,510	0	0	0	0	0	0	0	73,510
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：111/11/4

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10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	74,366,197	174,362	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,690,559	3,127,270
本年度	74,366,197	174,362	0	0	150,000	0	0	0	0	0	74,690,559	3,127,270
一、本年度經費	64,737,368	174,362	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,061,730	3,127,270
0137010100 行政管理	39,807,281	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	39,957,281	534,719
0137040100 業務管理	17,971,352	174,362	0	0	0	0	0	0	0	0	18,145,714	2,292,286
0137040100* 業務管理	2,412,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,412,035	272,965
0358020100* 小型工程	4,546,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546,700	27,300
二、統籌科目	9,628,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,628,829	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,934,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,934,741	0
0989030100 災害準備金	469,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,988	0
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10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	321,229,033	負債	98,178,502
流動資產	98,202,864	流動負債	90,858,505
專戶存款	97,878,502	應付代收款	90,858,505
零用金	150,000	其他負債	7,319,997
預付款	174,362	存入保證金	3,931,997
固定資產	222,726,169	暫收款	3,388,000
土地	189,604,866	淨資產	223,050,531
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,050,531
累計折舊－房屋建築及設備	-10,691,311	資產負債淨額	223,050,531
機械及設備	6,402,124		
累計折舊－機械及設備	-4,801,424		
交通及運輸設備	4,622,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,814,129		
雜項設備	10,181,936		
累計折舊－雜項設備	-9,008,407		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	321,229,033	合 計	321,229,033
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(10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 10 月數 223,050,531 元之增減變動金額 1,632,531 元原因如下：

- (1)本年度截至 10 月收支餘絀-592,163 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10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	6,822,502	81,403,003
公庫撥入數	6,800,038	74,690,559
罰款及賠償收入	0	4
規費收入	0	7,664
財產收益	2,464	782,577
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	20,000	840,199
支出	7,091,049	81,995,166
繳付公庫數	2,464	6,176,340
人事支出	3,412,467	42,357,979
業務支出	1,848,098	21,199,483
獎補助支出	648,000	3,850,000
財產損失	1,397	5,675
折舊、折耗及攤銷	166,960	1,663,778
其他支出	1,011,663	6,741,911
收支餘絀	-268,547	-592,163

高雄市大社區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	3,388,000		
	11010303專戶存款	83,297,174		
	11010304集中支付	11,193,328		
	合計		97,878,502	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國111年10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

預付款明細表

中華民國111年10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	36,862	111/07/31	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	174,362			
	合計	174,362			

製表

主辦主計人員

機關長官

16

報表編號：arg50 列印日期：111/11/4

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年10月31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	111	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	111	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	111	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：111/11/4

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國111年10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	701,339		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	33,291		
	21030204公保費	32,267		
	21030206勞保費	77,622		
	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	180,605		
	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	16,632		
	21030217健保費	183,737		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	89,463,026		
	合 計		90,858,505	

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10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		3,333,788
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	
315611111000563	111/10/27-加蛋-2023大社住戶月曆履約保證金112.1.31(A301)	52,920	
	28030103-保固金		525,209
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-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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/4

19

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10月31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
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		70,000
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	
315611110700359	111/07/18-戴三財-111.8.27租借壘球場保證金a189	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	
315611110800427	111/08/24-黃明源-111.9.24租借壘球場保證金111.12.24	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	
315611111000537	111/10/20-戴三財-111.11.12租借壘球場保證金112.02.12(a291)	1,000	
315611111000539	111/10/20-蔣佩珊-111.11.5租借壘球場保證金112.02.15(a294)	1,000	
315611111000541	111/10/20-111.11.19及26租借壘球場保證金112.02.26(a297)	2,000	
315611111000542	111/10/20-111.11.5及12日租借壘球場保證金112.02.12(a296)	2,000	
315611111000538	111/10/21-111.11.19租借壘球場保證金112.02.19(a298)	2,000	
	28030106-押金		3,000
315641110000009	111/01/01-睿能-電動機車電池交換站租賃押金111.12.31	3,000	
	合計		3,931,997

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/4

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年10月31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10月31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	-825,120	29,538,650
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	445,421	174,615	-220,620	1,600,700
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	0	98,680	-52,480	808,424
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	307,507	316,485	18,323	1,173,529
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	2,977,846	589,780	-1,079,897	222,726,169
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：(10月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,977,846 元＝設備及投資預算執行增加數 216,824 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）2,761,022 元。

二、設備及投資預算執行增加數 216,824 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 6,958,735 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 6,741,911 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 元及(小型工程)第一期款 938,466 元(工程款 892343+空汙費 7573+試驗費 38550)共計 958,650 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. 經濟部~111 年石坑巷 9 號前農路路面改善工程空汙 1313 及試驗 23090 共計 24,403 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

9. 111 年食坑巷 9 號前農路路面改善工程設計監造費 48,794 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

10. 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）2,761,022 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 405,631 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 元及馬達 2 台 20,000 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11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	0	38,200	0	36,484	4,321	0
111	1	1		02315005農業業務	75	0	0	0	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	0	2,873,507	4,324,513	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	13,000	0	13,000	0	0
111	1	1		02315019仁大廠商聯誼會	77,360	0	100,000	0	123,886	53,474	0
111	1	1		02315020水利局委辦業務	0	0	969,800	0	529,299	440,501	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	0	329,663	0	194,345	135,318	0
111	1	1		02315023農業局委辦業務	14,159	0	522,494	0	516,322	20,331	0
111	1	1		02315024勞工局委辦業務	0	0	249,600	0	227,310	22,290	0
111	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	97,150	0	74,542	78,475	0
111	1	1		02315029殯葬處委辦業務	0	0	470,000	0	469,260	740	0
111	1	1		02315031地政局委辦業務	0	0	70,000	0	3,129	66,871	0
111	1	1		02315033重陽節禮金	2,000	0	0	0	2,000	0	0
111	1	1		02315038工業及服務業普查	0	0	115,136	0	115,136	0	0
111	1	1		02315039候選人保證金	0	0	850,000	0	0	850,000	0
111	1	1	選舉委員會	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		02315041投開票所工作人員講習費	0	0	81,200	0	0	81,200	0
111	1	1		02315042選務行政經費	7,500	0	468,757	0	22,531	453,726	0
111	1	1		02315043其他選務經費	0	0	1,326,898	0	0	1,326,898	0
111	1	1		02315044公投經費	0	0	439,106	0	0	439,106	0
111	1	1		02315045都發局委辦業務	0	0	32,064	0	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	0	18,190,167	0	18,208,652	140,553	0
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	0	0	13,901,175	0	11,784,590	2,116,585	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	0	906,847	0	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	0	328,865	0	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	970,097	0	970,097	972	0
111	1	1		02315058仁大回饋金獎學金及學雜費	601,127	0	456,000	0	513,000	544,127	0
111	1	1	民政局	02315059仁大回饋金統籌款	8,338,295	0	41,030,617	0	41,588,003	7,780,909	0
111	1	1		02315060調解業務經費	0	0	25,637	0	25,637	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/11/4

25

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11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		02315061農業天然災害救助金	0	0	464,670	0	464,670	0	0
111	1	1		02315066肺炎居家隔離檢疫防疫補償行政費	0	0	119,624	0	44,024	75,600	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	0	3,629,850	0	3,617,910	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		0231570仁大回饋金國中小書籍費補助	0	0	1,819,487	0	1,819,487	0	0
111	1	1		0315037其他	5,044	0	36,901	0	0	41,945	0
				合計	100,282,952	0	96,960,339	0	107,780,265	89,463,026	300,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/11/4

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1月1日至111年10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	6,176,340	75,226,663	81,403,003	收入
		74,690,559	74,690,559	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	782,577		782,577	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	304,095	536,104	840,199	其他收入
歲出	74,366,197	7,628,969	81,995,166	支出
		6,176,340	6,176,340	繳付公庫數
人事費	42,357,979		42,357,979	人事支出
業務費	21,199,483		21,199,483	業務支出
獎補助費	3,850,000		3,850,000	獎補助支出
設備及投資	6,958,735	-6,958,735		
		5,675	5,675	財產損失
				投資損失
債務費		1,663,778	1,663,778	利息費用及手續費
		6,741,911	6,741,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-68,189,857	67,597,694	-592,163	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10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)	<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5,675元=報廢機械設備沖減帳面金額1,746元(原值174,615元,累計折舊172,869元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額987元(原值98,680元,累計折舊97,693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1,663,778元=本年度提列固定資產折舊1,663,778元。5. 其他支出6,741,911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6,741,911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6,958,735元=-本年度設備及投資預算執行金額6,958,735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536,104元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備130,473元及機械設備405,631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>			