

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室陳美琳

機關長官：

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11月30日

頁數：第1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)		
04				0402000000 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 賠償收入	-	-	-	-	4	
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	-	4	
05				0502000000 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	-	-	6,164	
		06		05023150306 場地設施使用費	15,000	15,000	15,000	-	-13,500	
07				0702000000 財產收入	239,000	239,000	239,000	130,815	674,392	
	01			07023150100 財產孳息	214,000	214,000	214,000	130,815	625,882	
		01		07023150101 利息收入	-	-	-	839,882	382	
		03		07023150103 租金收入	214,000	214,000	214,000	130,815	625,500	
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	-	48,510	
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	25,000	73,510	48,510	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	3,388,000	-	
					-	-	8,470,000	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/12/12

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11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 -	- 304,095	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 -	3,518,815 9,695,155	- -	821,155
				總計	8,884,000 -	8,884,000	8,874,000 -	3,518,815 9,695,155	- -	821,155

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					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)
01				3702315010000 一般行政	43,356,000	-	-	-	43,356,000	41,477,000	956,040	-	713,679
	01			3702315010100 行政管理	43,356,000	-	-	-	43,356,000	41,477,000	40,763,321	-	-
		10		100000 人事費	34,793,000	-	-	-	34,793,000	33,606,000	354,789	-	52,073
				200000 業務費	8,491,000	-	-	-	8,491,000	7,799,000	33,553,927	-	-
				400000 獎補助費	72,000	-	-	-	72,000	72,000	601,251	-	659,606
											7,139,394	-	-
											70,000	-	2,000
04				3702315040000 區公所業務	24,337,000	-	-158,783	-	24,178,217	22,328,217	2,353,849	-	2,003,016
	01			3702315040100 業務管理	24,337,000	-	-158,783	-	24,178,217	22,328,217	20,325,201	-	171,130
		20		200000 業務費	20,161,000	-	-858,773	-	19,302,227	17,800,227	2,353,849	-	2,003,016
				400000 獎補助費	4,176,000	-	699,990	-	4,875,990	4,527,990	20,325,201	-	171,130
				經常門合計	67,693,000	-	-158,783	-	67,534,217	63,805,217	1,805,859	-	1,803,016
											15,997,211	-	171,130
											547,990	-	200,000
											4,327,990	-	-
											3,309,889	-	2,716,695
											61,088,522	-	171,130
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	158,783	-	3,838,783	3,288,783	769,244	-	107,504
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	158,783	-	3,838,783	3,288,783	3,181,279	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	158,783	-	3,838,783	3,288,783	769,244	-	107,504
				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,674,000	3,181,279	-	-
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,674,000	127,300	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	4,674,000	4,674,000	-	-
				資本門合計	8,354,000	-	158,783	-	8,512,783	7,962,783	127,300	-	-
				經費門合計	76,047,000	-	-	-	76,047,000	71,768,000	4,674,000	-	-
											896,544	-	107,504
											7,855,279	-	-
											4,206,433	-	2,824,199
											68,943,801	-	171,130

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/12/12

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11月30日

頁數：第4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	
					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	9,909,026	-	-	-	9,909,026	9,909,026	974,285	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	9,909,026	-	-	-	9,909,026	9,909,026	974,285	-
		10		100000 人事費	9,909,026	-	-	-	9,909,026	9,909,026	974,285	-
03				8902315030000 災害準備金	469,988	-	-	-	469,988	469,988	-	-
	01			8902315030100 災害準備金	469,988	-	-	-	469,988	469,988	-	-
		20		200000 業務費	469,988	-	-	-	469,988	469,988	-	-
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	10,603,114	-	-	-	10,603,114	10,603,114	974,285	-
				總計	86,650,114	-	-	-	86,650,114	82,371,114	10,603,114	2,824,199
										79,546,915		171,130

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11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	33,553,927			
1015 法定編制人員待遇	23,263,214			9,909,026
1020 約聘僱人員待遇	547,424			
1025 技工及工友待遇	761,970			
1030 獎金	6,395,152			
1035 其他給與	501,983			50,968
1040 加班值班費	61,843			
1045 退休退職給付				7,308,427
1050 退休離職儲金				2,549,631
1055 保險	2,022,341			
2000 業務費	7,139,394	15,997,211		
2003 教育訓練費	15,770			
2006 水電費		404,618		
2009 通訊費	689	317,982		
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			
2033 臨時人員酬金		102,432		
2036 按日按件計資酬金		4,305,252		
2051 物品		339,260		
2054 一般事務費	173,407	444,112		
2063 房屋建築養護費	6,430,897	5,701,519		
2066 車輛及辦公器具養護費		205,216		
2069 設施及機械設備養護費	110,865			
2072 國內旅費		1,272,159		
2093 特別費		49,706		
3000 設備及投資	151,221			
3015 公共建設及設施費		3,181,279	4,674,000	
3020 機械設備費		2,898,962	4,674,000	
3025 運輸設備費		203,534		
		53,550		

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11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
3035 雜項設備費		25,233		
4000 獎補助費	70,000	4,327,990		
4040 對國內團體之捐助		499,990		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		3,828,000		
合計	40,763,321	23,506,480	4,674,000	9,909,026

6

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11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	43,687,053
1015 法定編制人員待遇			23,263,214
1020 約聘僱人員待遇			547,424
1025 技工及工友待遇			761,970
1030 獎金			6,446,120
1035 其他給與		224,100	726,083
1040 加班值班費			61,843
1045 退休退職給付			7,308,427
1050 退休離職儲金			2,549,631
1055 保險			2,022,341
2000 業務費	469,988		23,606,593
2003 教育訓練費			15,770
2006 水電費			404,618
2009 通訊費			318,671
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		4,522,476
2036 按日按件計資酬金			339,260
2051 物品			617,519
2054 一般事務費	70,220		12,202,636
2063 房屋建築養護費			205,216
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		1,454,703
2072 國內旅費			49,706
2093 特別費			151,221
3000 設備及投資			7,855,279
3015 公共建設及設施費			7,572,962
3020 機械設備費			203,534
3025 運輸設備費			53,550

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11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
3035 雜項設備費			25,233
4000 獎補助費			4,397,990
4040 對國內團體之捐助			499,990
4085 獎勵及慰問			70,000
4090 其他補助及捐助			3,828,000
合計	469,988	224,100	79,546,915

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11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	9,695,155	0	0	0	0	0	0	0	9,695,155
本年度	9,695,155	0	0	0	0	0	0	0	9,695,155
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	839,500	0	0	0	0	0	0	0	839,500
07050100 廢舊物資售價	73,510	0	0	0	0	0	0	0	73,510
10010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0	0	0	0	0	8,470,000
12021000 其他雜項收入	304,095	0	0	0	0	0	0	0	304,095

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11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	79,546,915	171,130	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,868,045	2,503,069
本年度	79,546,915	171,130	0	0	150,000	0	0	0	0	0	79,868,045	2,503,069
一、本年度經費	68,943,801	171,130	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,264,931	2,503,069
0137010100 行政管理	40,763,321	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,913,321	563,679
0137040100 業務管理	20,325,201	171,130	0	0	0	0	0	0	0	0	20,496,331	1,831,886
0137040100* 業務管理	3,181,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,181,279	107,504
0358020100* 小型工程	4,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,000	0
二、統籌科目	10,603,114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,603,114	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,909,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,909,026	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11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	327,766,927	負債	104,778,183
流動資產	103,294,363	流動負債	100,091,655
專戶存款	102,973,233	應付代收款	100,091,655
零用金	150,000	其他負債	4,686,528
預付款	171,130	存入保證金	4,015,843
固定資產	222,667,614	暫收款	670,685
土地	189,604,866	淨資產	222,988,744
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	222,988,744
累計折舊－房屋建築及設備	-10,773,823	資產負債淨額	222,988,744
機械及設備	6,428,624		
累計折舊－機械及設備	-4,841,142		
交通及運輸設備	4,676,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,829,398		
雜項設備	10,186,169		
累計折舊－雜項設備	-9,013,746		
其他資產	1,804,950		
暫付款	1,804,950		
合 計	327,766,927	合 計	327,766,927
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(11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 11 月數 222,988,744 元之增減變動金額 1,570,744 元原因如下：

- (1) 本年度截至 11 月收支餘絀-653,950 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11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	8,696,301	90,099,304
公庫撥入數	5,177,486	79,868,045
罰款及賠償收入	0	4
規費收入	0	7,664
財產收益	130,815	913,392
捐獻及贈與收入	3,388,000	8,470,000
其他收入	0	840,199
支出	8,758,088	90,753,254
繳付公庫數	3,518,815	9,695,155
人事支出	1,329,074	43,687,053
業務支出	2,407,110	23,606,593
獎補助支出	547,990	4,397,990
財產損失	210	5,885
折舊、折耗及攤銷	163,628	1,827,406
其他支出	791,261	7,533,172
收支餘絀	-61,787	-653,950

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年11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	104,365,859		
	11010304集中支付	8,607,374		
	合 計		112,973,233	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國111年11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	

15

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年11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
111/01/21	巫光寅預借急難救助金	100,000	111/12/31		0231500901-公益彩券盈餘基金
111/11/23	巫光寅預借急難救助金	40,000	111/12/31		0231500901-公益彩券盈餘基金
111/11/23	巫光寅預借急難救助金	10,000			0231500901-公益彩券盈餘基金
111/11/10	黃幸珊預借111年地方公職選舉及憲法複決公投選舉經費	97,200	111/12/01		02315041-投開票所工作人員講習費
111/11/10	黃幸珊預借111年地方公職選舉及憲法複決公投選舉經費	30,100	111/12/01		02315042-選務行政經費
111/11/10	黃幸珊預借111年地方公職選舉及憲法複決公投選舉經費	1,009,200	111/12/01		02315043-其他選務經費
111/11/10	黃幸珊預借111年地方公職選舉及憲法複決公投選舉經費	318,450	111/12/01		02315044-公投經費
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	1,804,950			

製表

主辦主計人員

機關長官

16

報表編號：arg50 列印日期：111/12/12

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國111年11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
111/07/18	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	33,630	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/11/03	預付觀音社區發展協會管理老人文康中心111年第4季業務費(10-12月)	137,500	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	171,130			
	合計	171,130			

製表

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：arg50 列印日期：111/12/12

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11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	308,245		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	14,191		
	21030204公保費	149		
	21030206勞保費	73,379		
	21030207退撫基金	84		
	21030209法院扣款	0		
	21030210勞工退休金	47,309		
	21030211里鄰長健保費	181,054		
	21030212公務員輔購住宅貸款	0		
	21030213薪資等轉發	3,622		
	21030214二代健保補充保費	457		
	21030215土地使用分區	17,932		
	21030217健保費	181,122		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	99,264,097		
	合 計		100,091,655	

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11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		3,388,788
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-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)	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	
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	
315611111100581	111/11/02-天美-111年婦參小組等社區觀摩活動履保金112.1.31(A302)	28,000	
315611111100632	111/11/28-元科-112年各里廣播系統巡檢維護及增設修繕契約履保金113.1.31(A335)	30,000	
315611111100633	111/11/28-元科-112各里廣播系統維護及增設修繕契約押標轉履約113.1.31(A333)	20,000	
315611111100640	111/11/30-成銓-112年大社區保社甲公園等綠地維護管理押標轉履約(A337)113.01.31	40,000	
315611111100641	111/11/30-成銓-112年大社區保舍甲公園斗處綠地維護管理履保金(A338)113.01.31	26,000	
	28030103-保固金		551,055
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/12

19

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11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
31564111000009	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	
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	
315611111100583	111/11/03-楠豐-111年全區零星排水設施修繕及中小排清疏開口合約工程第2期保固金113.2.2(A306)	10,014	
315611111100599	111/11/16-盛進-111年全區零星路面及附屬設施修繕開口合約保固金112.11.4(A314)	27,673	
315611111100610	111/11/18-日源~民族路20巷排水溝改善工程保固金115.2.15(a317)	9,900	
315611111100624	111/11/23-吉大~111年各里廣播系統定期巡檢維護及增設.修繕契約保固金112.12.31(A324)	1,440	
	28030104-場地保證金		73,000
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	
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	
315641111100136	111/11/16-北高雄慢速壘球協會-壘球場認養保證金113.12.31	50,000	
315611111100611	111/11/18-蔡岳哲-111.12.10租借壘球場保證金112.1.10(a316)	1,000	
315611111100614	111/11/21-郭文欽-111.12.24租借壘球場保證金112.1.24(a318)	1,000	
315611111100618	111/11/22-戴三財-111.12.31租借壘球場保證金112.1.31(a319)	1,000	
315611111100620	111/11/23-蔣佩珊-111.12.31租借壘球場保證金112.1.31(A322)	1,000	
315611111100621	111/11/23-蔣佩珊-111.12.10租借壘球場保證金112.1.10(A321)	1,000	
315611111100622	111/11/23-蔣佩珊-111.12.3租借壘球場保證金112.1.3(A320)	1,000	
315611111100623	111/11/23-黃石山崙-111.12.3租借壘球場保證金112.1.3(A323)	1,000	
	28030106-押金		3,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/12

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
 中華民國111年11月30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
315641110000009	111/01/01-睿能-電動機車電池交換站租賃押金111.12.31		
	合計	3,000	4,015,843

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/12

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11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	-907,632	29,456,138
機械及設備	6,131,318	-4,580,804	471,921	174,615	-260,338	1,587,482
交通及運輸設備	4,721,233	-3,761,649	53,550	98,680	-67,749	846,705
雜項設備	10,190,914	-9,026,730	332,740	337,485	12,984	1,172,423
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	3,083,129	610,780	-1,222,735	222,667,614
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	3,083,129	610,780	-1,222,735	222,667,614

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：(11月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 3,083,129 元＝設備及投資預算執行增加數 322,107 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 322,107 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 7,855,279 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 7,533,172 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. 核發經建課課長蘇榮璋、黃義和、邱誌盈、陳靜茹 111 年工程獎金(1. 食坑巷 9 號前農路路面改善工程工管費 6632 元 2. 民族路 20 巷排水溝改善工程工管費 4378)共計 11,010 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
11. 回饋金分攤 111 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程(第二期)工程款 556306+試驗費 38410，共計 594,716 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
12. 民族路 20 巷排水溝改善工程委託設計監造費 31,431 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
13. 分攤工作鞋費用(1. 全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約 26236 元 2. 民族路 20 巷排水溝改善工程工管費 568 元)，共計 26,804 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

14. 紅色帆布條~全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工管費 630 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
15. 核發經建課課長蘇榮璋. 黃義和. 邱誌盈. 陳靜茹 111 年度工程獎金(1. 全區零星路面及其附屬設施修繕工程管理費 45708 元 2. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程工管費 65766 元)共計 111,474 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
16. 分攤工作鞋費用(111 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工管費)15,196 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。
17. 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		支出數(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	1,716	38,200	2,605	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	10,000	228,000	0	76,000	150,000	150,000
111	1	1		02315012中里回饋基金	3,587,029	0	3,610,991	47,500	2,921,007	4,277,013	0
111	1	1		02315013獎勵輔導造林	0	89,200	89,200	89,200	89,200	0	0
111	1	1		0231501401福利協進會	7,158,159	0	0	0	7,158,159	0	0
111	1	1		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	437,079	966,378	3,422	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	38,800	233,145	96,518	0
111	1	1		02315023農業局委辦業務	14,159	70	522,564	10,984	527,306	9,417	0
111	1	1		02315024勞工局委辦業務	0	0	249,600	22,290	249,600	0	0
111	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	97,150	22,608	97,150	55,867	0
111	1	1		02315029殯葬處委辦業務	0	0	470,000	740	470,000	0	0
111	1	1		02315031地政局委辦業務	0	0	70,000	52,553	55,682	14,318	0
111	1	1		02315033重陽節禮金	2,000	65,000	65,000	0	2,000	65,000	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	20,674	23,896	0	0
111	1	1		02315041投開票所工作人員講習費	0	23,200	104,400	7,200	7,200	97,200	97,200
111	1	1		02315042選務行政經費	7,500	0	468,757	371,670	394,201	82,056	30,100
111	1	1		02315043其他選務經費	0	0	1,326,898	163,444	163,444	1,163,454	1,009,200
111	1	1		02315044公投經費	0	0	439,106	94,636	94,636	344,470	318,450
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	10,000	10,000	60,200	50,000
111	1	1		02315047仁大回饋金水電費	159,038	1,320,029	19,510,196	1,325,835	19,534,487	134,747	0
111	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	0	1,670,570	15,571,745	1,283,700	13,068,290	2,503,455	0
111	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	92,800	90,953	90,953	90,953	90,953	92,800	0
111	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	0	66,468	973,315	66,468	972,467	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	34,782	363,647	34,782	369,538	6,022	0
111	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	695,019	5,035,419	695,049	5,035,449	-30	0
111	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	1,031,923	2,002,020	1,031,923	2,002,020	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		02315059仁大回饋金統籌款	8,338,295	25,583,791	66,614,408	14,958,874	56,546,877	18,405,826	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/12/12

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	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肺炎居家隔離檢疫防疫補償行政費	0	0	119,624	19,870	63,894	55,730	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		02315074仁大回饋金全區月曆	0	30,000	30,000	30,000	30,000	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	415,970	4,045,820	406,000	4,023,910	79,700	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仁大回饋金國中書籍費補助	0	0	1,819,487	0	1,819,487	0	0
111	1	1		0315037其他	5,044	8,644	45,545	0	0	50,589	0
				合計	100,282,952	31,135,619	128,095,958	21,334,548	129,114,813	99,264,097	1,804,950

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/12/12

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11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	9,695,155	80,404,149	90,099,304	收入
		79,868,045	79,868,045	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	913,392		913,392	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	8,470,000		8,470,000	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	79,546,915	11,206,339	90,753,254	支出
		9,695,155	9,695,155	繳付公庫數
人事費	43,687,053		43,687,053	人事支出
業務費	23,606,593		23,606,593	業務支出
獎補助費	4,397,990		4,397,990	獎補助支出
設備及投資	7,855,279	-7,855,279		
		5,885	5,885	財產損失
				投資損失
債務費		1,827,406	1,827,406	利息費用及手續費
		7,533,172	7,533,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-69,851,760	69,197,810	-653,950	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11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5,885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3,152元(原值315,120元, 累計折舊311,968元) 支付報廢財產相關費用〇元。4. 折舊、折耗及攤銷1,827,406元=本年度提列固定資產折舊1,827,406元。5. 其他支出7,533,172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7,533,172元+XX設備(材料)資產盤點盤絀〇元+墊付案執行數〇元+以前年度保留數調整至應付數〇元-本年度保留數〇元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數〇元(註1)-墊付案編列預算轉正數〇元(註2)。6. 設備及投資7,855,279元=-本年度設備及投資預算執行金額7,855,279元-本年度保留數〇元-本年度應付數〇元-墊付案編列預算轉正數〇元(註2)7. 其他收入536,104元=XX設備(材料)資產盤點盤餘〇元+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〇元+以前年度保留數調整至應收數〇元-本年度保留數〇元。</p>			