

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳美琳

機關長官：

高市大社區公所代理區長 蔡純真

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	-	-	3,500	-	3,500	
				罰款及賠償收入	-	-	3,500	-		
	03			04023150300	-	-	3,500	-	3,500	
				賠償收入	-	-	3,500	-		
		01		04023150301	-	-	3,500	-	3,500	
				一般賠償收入	-	-	3,500	-		
05				05020000000	25,000	25,000	-	-	-	
				規費收入	-	-	-	-	-	
	03			05023150300	25,000	25,000	-	-	-	
				使用規費收入	-	-	-	-	-	
		03		05023150303	5,000	5,000	-	-	-	
				資料使用費	-	-	-	-	-	
		06		05023150306	20,000	20,000	-	-	-	
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	
07				07020000000	1,039,000	1,039,000	750,000	-	-750,000	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	750,000	-	-750,000	
				財產孳息	-	-	-	-	-	
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	750,000	-	-750,000	
				租金收入	-	-	-	-	-	
	05			07023150500	25,000	25,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07023150501	25,000	25,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
10				10020000000	8,470,000	8,470,000	2,117,000	-	-2,117,000	
				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	2,117,000	-	-2,117,000	
				捐獻收入	-	-	-	-	-	
		01		10023150101	8,470,000	8,470,000	2,117,000	-	-2,117,000	
				一般捐獻	-	-	-	-	-	
12				12020000000	150,000	150,000	-	-	-	
				其他收入	-	-	-	-	-	
	02			12023150200	150,000	150,000	-	-	-	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
		10		12023150210	150,000	150,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-	-	-	-	-	

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		
				經常門合計	9,684,000	9,684,000	2,867,000	3,500	-	-2,863,500
					-			3,500		
				總計	9,684,000	9,684,000	2,867,000	3,500	-	-2,863,500
					-			3,500		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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	45,803,000	-	-	-	45,803,000	11,524,000	11,177,764	-	346,236
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	-	-	45,803,000	11,524,000	11,177,764	-	346,236
		10		100000 人事費	36,579,000	-	-	-	36,579,000	10,400,000	10,255,764	-	144,236
		20		200000 業務費	9,150,000	-	-	-	9,150,000	1,100,000	900,000	-	200,000
		40		400000 獎補助費	74,000	-	-	-	74,000	24,000	22,000	-	2,000
04				3702315040000 區公所業務	24,528,000	-	-	-	24,528,000	1,348,000	1,177,748	-	170,252
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	-	-	24,528,000	1,348,000	1,177,748	-	170,252
		20		200000 業務費	20,352,000	-	-	-	20,352,000	1,000,000	829,748	-	170,252
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	348,000	348,000	-	-
				經常門合計	70,331,000	-	-	-	70,331,000	12,872,000	12,355,512	-	516,488
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	-	-	3,680,000	-	-	-	-
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	-	-	3,680,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	3,680,000	-	-	-	3,680,000	-	-	-	-
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	-	-	-	-
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	-	-	-	-
				資本門合計	8,354,000	-	-	-	8,354,000	-	-	-	-
				經費門合計	78,685,000	-	-	-	78,685,000	12,872,000	12,355,512	-	516,488
											12,355,512		49,280

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算					執 行 數		分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 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	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	1,699,723	-	-	-	1,699,723	1,699,723	1,699,723	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	1,699,723	-	-	-	1,699,723	1,699,723	1,699,723	-	-
		10		100000 人事費	1,699,723	-	-	-	1,699,723	1,699,723	1,699,723	-	-
				統籌科目合計	1,699,723	-	-	-	1,699,723	1,699,723	1,699,723	-	-
				總計	80,384,723	-	-	-	80,384,723	14,571,723	14,055,235	-	516,488
											14,055,235		49,280

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	10,255,764		1,699,723	11,955,487
1015 法定編制人員待遇	3,641,035			3,641,035
1020 約聘僱人員待遇	142,000			142,000
1025 技工及工友待遇	138,540			138,540
1030 獎金	6,249,368		42,631	6,291,999
1040 加班值班費	29,120			29,120
1045 退休退職給付			1,443,665	1,443,665
1050 退休離職儲金			213,427	213,427
1055 保險	55,701			55,701
2000 業務費	900,000	829,748		1,729,748
2027 保險費		51,183		51,183
2033 臨時人員酬金		763,565		763,565
2054 一般事務費	900,000	15,000		915,000
4000 獎補助費	22,000	348,000		370,000
4085 獎勵及慰問	22,000			22,000
4090 其他補助及捐助		348,000		348,000
合計	11,177,764	1,177,748	1,699,723	14,055,235

高雄市大社區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
本年度	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
04030100 一般賠償收入	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

高雄市大社區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	14,055,235	49,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,254,515	317,208
本年度	14,055,235	49,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,254,515	317,208
一、本年度經費	12,355,512	49,280	0	0	150,000	0	0	0	0	0	12,554,792	317,208
0137010100 行政管理	11,177,764	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	11,327,764	196,236
0137040100 業務管理	1,177,748	49,280	0	0	0	0	0	0	0	0	1,227,028	120,972
二、統籌科目	1,699,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,723	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,699,723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,699,723	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	330,486,145	負債	107,097,761
流動資產	107,147,041	流動負債	100,152,713
專戶存款	106,797,761	應付代收款	100,152,713
零用金	150,000	其他負債	6,945,048
其他應收款	150,000	存入保證金	3,655,131
預付款	49,280	暫收款	3,289,917
固定資產	223,039,104	淨資產	223,388,384
土地	189,604,866	資產負債淨額	223,388,384
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,388,384
累計折舊－房屋建築及設備	-10,938,847		
機械及設備	6,417,643		
累計折舊－機械及設備	-4,908,743		
交通及運輸設備	4,688,103		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,858,843		
雜項設備	10,807,368		
累計折舊－雜項設備	-9,002,404		
其他資產	300,000		
暫付款	300,000		
合 計	330,486,145	合 計	330,486,145
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(1月)

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 223,357,287 元與本年度截至 1 月數 223,388,384 元之增減變動金額 31,097 元原因如下：

- (1) 本年度截至 1 月收支餘絀 31,097 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 0 元，係增列土地公告增值 0 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 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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,258,015	14,258,015
公庫撥入數	14,254,515	14,254,515
罰款及賠償收入	3,500	3,500
支出	14,226,918	14,226,918
繳付公庫數	3,500	3,500
人事支出	11,955,487	11,955,487
業務支出	1,729,748	1,729,748
獎補助支出	370,000	370,000
折舊、折耗及攤銷	168,183	168,183
收支餘絀	31,097	31,097

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010302中央補助款	2,541,000		
	11010303專戶存款	97,377,278		
	11010304集中支付	6,879,483		
	合 計		106,797,761	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金 合計	150,000	150,000	

高雄市大社區公所
其他應收款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398其他應收款 合 計	150,000	150,000	

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201其他	483,176		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	126,848		
	21030204公保費	27,774		
	21030206勞保費	128,963		
	21030207退撫基金	107,019		
	21030210勞工退休金	57,698		
	21030211里鄰長健保費	15,511		
	21030213薪資等轉發	15,002		
	21030214二代健保補充保費	457		
	21030215土地使用分區	16,832		
	21030217健保費	132,610		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	99,040,809		
	合 計		100,152,713	

高雄市大社區公所

暫收款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280501暫收款			
	合計	3,289,917	3,289,917	

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	223,357,287		
	合 計		223,357,287	

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/10	預借112年1月1日至1月10日安心上工作人員工作津貼	49,280	112/03/15	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	49,280			
	合計	49,280			

製表

主辦主計人員

機關長官

16-1

報表編號：arg50 列印日期：112/2/7

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/13	蘇傳能預借112年仁大急難救助金	150,000	112/12/31		0231546-仁大回饋金喪葬慰問生育及急難救助補助
	合計	150,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

16-2

報表編號：arg50 列印日期：112/2/7

高雄市大社區公所
暫付款-代收款明細表
 中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回 時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/16	巫光寅預借112年度急難救助週轉金	150,000			
	合計	150,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

16-3

報表編號：arg50 列印日期：112/2/7

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112年1月1日至112年1月31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	189,604,866	0	0	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	-10,856,335	0	0	-82,512	29,291,114
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	0	0	-39,132	1,508,900
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	0	0	-14,532	829,260
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	0	0	-32,007	1,804,964
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	251,747,941	-28,540,654	0	0	-168,183	223,039,104
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	251,747,941	-28,540,654	0	0	-168,183	223,039,104

備註：

高雄市大社區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國112年1月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11102315370101110001 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌 人事支出	112	1,546,592		1,546,592		1,546,592
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌(第二次) 人事支出	112	1,578,074		1,578,074		1,578,074
合 計		3,124,666		3,124,666		3,124,666

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1		02315003國民年金	2,605	0	0	0	0	2,605	0
112	1	1		02315009公益彩券盈餘基金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
112	1	1		02315012中里回饋基金	4,155,737	0	0	0	0	4,155,737	0
112	1	1		02315019仁大廠商聯誼會	53,474	100,000	100,000	0	0	153,474	0
112	1	1		02315020水利局委辦業務	3,422	0	0	0	0	3,422	0
112	1	1		02315022社會局委辦業務	673	0	0	0	0	673	0
112	1	1		02315023農業局委辦業務	12,182	0	0	0	0	12,182	0
112	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	0	0	0	55,867	0
112	1	1		0231504601強化社會安全網急難紓困實施方案	170	0	0	0	0	170	0
112	1	1		02315047仁大回饋金水電費	525	1,318,188	1,318,188	0	0	1,318,713	0
112	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	1,337,825	355,900	355,900	0	0	1,693,725	0
112	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	92,800	0	0	0	0	92,800	0
112	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	16,260	41,400	41,400	0	0	57,660	0
112	1	1		02315052仁大回饋金其他	48,237	0	0	0	0	48,237	0
112	1	1		02315053仁大回饋金公所行政費	4,319	176,000	176,000	0	0	180,319	0
112	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	0	0	0	0	972	0
112	1	1		02315058仁大回饋金獎學金及學雜費	544,127	0	0	0	0	544,127	0
112	1	1		02315059仁大回饋金統籌款	12,357,110	7,500	7,500	2,040,410	2,040,410	10,324,200	0
112	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	0	80,000,000	0
112	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
112	1	1		02315073仁大回饋金志工保險	0	66,822	66,822	0	0	66,822	0
112	1	1		0231546仁大回饋金喪葬慰問生育及急難救助補助	0	438,000	438,000	140,000	140,000	298,000	150,000
112	1	1		0315037其他	5,044	0	0	0	0	5,044	0
				合計	98,717,409	2,503,810	2,503,810	2,180,410	2,180,410	99,040,809	150,000

高雄市大社區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年1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	3,500	14,254,515	14,258,015	收入
		14,254,515	14,254,515	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	3,500		3,500	罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				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				其他收入
歲出	14,055,235	171,683	14,226,918	支出
		3,500	3,500	繳付公庫數
人事費	11,955,487		11,955,487	人事支出
業務費	1,729,748		1,729,748	業務支出
獎補助費	370,000		370,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		168,183	168,183	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,051,735	14,082,832	31,097	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112年1月1日至112年1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. 折舊、折耗及攤銷168,183元=本年度提列固定資產折舊168,183元+無形資產攤銷0元。			