

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年2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2月28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 | - | - | 12,000 | - | 15,500 | |
| | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 15,500 | - | | |
| | 03 | | | 04023150300 | - | - | 12,000 | - | 15,500 | |
| | | | | 賠償收入 | - | - | 15,500 | - | | |
| | | 01 | | 04023150301 | - | - | 12,000 | - | 15,500 | |
| | | | | 一般賠償收入 | - | - | 15,500 | - | | |
| 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 | 776,000 | 9,000 | -767,000 | |
| | | | | 財產收入 | - | - | - | 9,000 | - | |
| | 01 | | | 07023150100 | 1,014,000 | 1,014,000 | 774,000 | 9,000 | -765,000 | |
| | | | | 財產孳息 | - | - | - | 9,000 | - | |
| | | 03 | | 07023150103 | 1,014,000 | 1,014,000 | 774,000 | 9,000 | -765,000 | |
| | | | | 租金收入 | - | - | - | 9,000 | - | |
| | 05 | | | 07023150500 | 25,000 | 25,000 | 2,000 | - | -2,000 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | |
| | | 01 | | 07023150501 | 25,000 | 25,000 | 2,000 | - | -2,000 | |
| | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | |
| 10 | | | | 10020000000 | 8,470,000 | 8,470,000 | 2,117,000 | 2,541,000 | 424,000 | |
| | | | | 捐獻及贈與收入 | - | - | - | 2,541,000 | - | |
| | 01 | | | 10023150100 | 8,470,000 | 8,470,000 | 2,117,000 | 2,541,000 | 424,000 | |
| | | | | 捐獻收入 | - | - | - | 2,541,000 | - | |
| | | 01 | | 10023150101 | 8,470,000 | 8,470,000 | 2,117,000 | 2,541,000 | 424,000 | |
| | | | | 一般捐獻 | - | - | - | 2,541,000 | - | |
| 12 | | | | 12020000000 | 150,000 | 150,000 | - | 1,788 | 1,788 | |
| | | | | 其他收入 | - | - | - | 1,788 | - | |
| | 02 | | | 12023150200 | 150,000 | 150,000 | - | 1,788 | 1,788 | |
| | | | | 雜項收入 | - | - | - | 1,788 | - | |
| | | 10 | | 12023150210 | 150,000 | 150,000 | - | 1,788 | 1,788 | |
| | | | | 其他雜項收入 | - | - | - | 1,788 | - | |

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2月28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 | 2,893,000 | 2,563,788 | - | -325,712 |
| | | | | | - | | | 2,567,288 | | |
| | | | | 總計 | 9,684,000 | 9,684,000 | 2,893,000 | 2,563,788 | - | -325,712 |
| | | | | | - | | | 2,567,288 | | |

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2月28日

頁數：第1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 | 45,803,000 | - | - | - | 45,803,000 | 14,974,000 | 2,897,794 | - | 898,442 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 14,075,558 | - | - |
| | 01 | | | 3702315010100 行政管理 | 45,803,000 | - | - | - | 45,803,000 | 14,974,000 | 2,897,794 | - | 898,442 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 14,075,558 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 36,579,000 | - | - | - | 36,579,000 | 13,200,000 | 2,230,354 | - | 713,882 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 12,486,118 | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,150,000 | - | - | - | 9,150,000 | 1,750,000 | 667,440 | - | 182,560 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,567,440 | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 74,000 | - | - | - | 74,000 | 24,000 | - | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 22,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 24,528,000 | - | - | - | 24,528,000 | 2,296,000 | 882,299 | - | 235,953 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,060,047 | - | 137,500 |
| | 01 | | | 3702315040100 業務管理 | 24,528,000 | - | - | - | 24,528,000 | 2,296,000 | 882,299 | - | 235,953 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,060,047 | - | 137,500 |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 20,352,000 | - | - | - | 20,352,000 | 1,600,000 | 534,299 | - | 235,953 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 1,364,047 | - | 137,500 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,176,000 | - | - | - | 4,176,000 | 696,000 | 348,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 696,000 | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 70,331,000 | - | - | - | 70,331,000 | 17,270,000 | 3,780,093 | - | 1,134,395 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 16,135,605 | - | 137,500 |
| 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 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 78,685,000 | - | - | - | 78,685,000 | 17,270,000 | 3,780,093 | - | 1,134,395 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 16,135,605 | - | 137,500 |

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2月28日

頁數：第2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) |
| 03 | | | | 7602315030000 公務人員退休及撫卹給付 | 2,522,449 | - | - | - | 2,522,449 | 2,522,449 | 822,726 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,522,449 | - | - |
| | 01 | | | 7602315030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,522,449 | - | - | - | 2,522,449 | 2,522,449 | 822,726 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,522,449 | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,522,449 | - | - | - | 2,522,449 | 2,522,449 | 822,726 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,522,449 | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 2,522,449 | - | - | - | 2,522,449 | 2,522,449 | 822,726 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | | | 2,522,449 | - | - |
| | | | | 總計 | 81,207,449 | - | - | - | 81,207,449 | 19,792,449 | 4,602,819 | - | 1,134,395 |
| | | | | | - | - | - | - | | | 18,658,054 | - | 137,500 |

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

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1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 | 12,486,118 | | 2,522,449 | 15,008,567 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,415,625 | | | 5,415,625 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 185,763 | | | 185,763 |
| 1025 技工及工友待遇 | 207,810 | | | 207,810 |
| 1030 獎金 | 6,249,368 | | 42,631 | 6,291,999 |
| 1035 其他給與 | 52,937 | | | 52,937 |
| 1040 加班值班費 | 29,120 | | | 29,120 |
| 1045 退休退職給付 | | | 2,059,468 | 2,059,468 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 420,350 | 420,350 |
| 1055 保險 | 345,495 | | | 345,495 |
| 2000 業務費 | 1,567,440 | 1,364,047 | | 2,931,487 |
| 2006 水電費 | | 1,617 | | 1,617 |
| 2009 通訊費 | | 688 | | 688 |
| 2018 資訊服務費 | 12,500 | | | 12,500 |
| 2024 稅捐及規費 | 450 | | | 450 |
| 2027 保險費 | | 108,127 | | 108,127 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 791,549 | | 791,549 |
| 2051 物品 | 4,409 | 81,340 | | 85,749 |
| 2054 一般事務費 | 1,542,181 | 309,166 | | 1,851,347 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 55,200 | | 55,200 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 900 | | | 900 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 16,360 | | 16,360 |
| 2093 特別費 | 7,000 | | | 7,000 |
| 4000 獎補助費 | 22,000 | 696,000 | | 718,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 22,000 | | | 22,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 696,000 | | 696,000 |
| 合計 | 14,075,558 | 2,060,047 | 2,522,449 | 18,658,054 |

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2月28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 | 2,567,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567,288 |
| 本年度 | 2,567,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,567,288 |
| 04030100 一般賠償收入 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
| 07010300 租金收入 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,000 |
| 10010100 一般捐獻 | 2,541,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,541,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,788 |

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2月28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 | 18,658,054 | 137,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,945,554 | 846,895 |
| 本年度 | 18,658,054 | 137,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,945,554 | 846,895 |
| 一、本年度經費 | 16,135,605 | 137,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,423,105 | 846,895 |
| 0137010100 行政管理 | 14,075,558 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,225,558 | 748,442 |
| 0137040100 業務管理 | 2,060,047 | 137,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,197,547 | 98,453 |
| 二、統籌科目 | 2,522,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522,449 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 2,522,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522,449 | 0 |

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年2月28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 | 322,867,827 | 負債 | 99,268,348 |
| 流動資產 | 99,345,848 | 流動負債 | 94,817,853 |
| 專戶存款 | 98,908,348 | 應付代收款 | 94,817,853 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 4,450,495 |
| 其他應收款 | 150,000 | 存入保證金 | 3,701,578 |
| 預付款 | 137,500 | 暫收款 | 748,917 |
| 固定資產 | 223,161,979 | 淨資產 | 223,599,479 |
| 土地 | 189,604,866 | 資產負債淨額 | 223,599,479 |
| 房屋建築及設備 | 40,229,961 | 資產負債淨額 | 223,599,479 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -11,021,359 | | |
| 機械及設備 | 6,417,643 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -4,947,875 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,688,103 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,873,375 | | |
| 雜項設備 | 11,098,426 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,034,411 | | |
| 其他資產 | 360,000 | | |
| 暫付款 | 360,000 | | |
| 合 計 | 322,867,827 | 合 計 | 322,867,827 |
| 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(2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 2 月數 223,599,479 元之增減變動金額 242,192 元原因如下：

- (1)本年度截至 2 月收支餘絀 242,192 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2月28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 | 7,545,885 | 21,803,900 |
| 公庫撥入數 | 4,691,039 | 18,945,554 |
| 罰款及賠償收入 | 12,000 | 15,500 |
| 財產收益 | 9,000 | 9,000 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,541,000 | 2,541,000 |
| 其他收入 | 292,846 | 292,846 |
| 支出 | 7,334,790 | 21,561,708 |
| 繳付公庫數 | 2,563,788 | 2,567,288 |
| 人事支出 | 3,053,080 | 15,008,567 |
| 業務支出 | 1,201,739 | 2,931,487 |
| 獎補助支出 | 348,000 | 718,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 168,183 | 336,366 |
| 收支餘絀 | 211,095 | 242,192 |

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年2月28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 | 0 | | |
| | 11010303專戶存款 | 92,173,533 | | |
| | 11010304集中支付 | 6,734,815 | | |
| | 合 計 | | 98,908,348 | |

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國112年2月28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2月28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 | 150,000 | | |
| | 合 計 | | 150,000 | |

高雄市大社區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28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 | 375,966 | | |
| | 21030202農業規費 | 0 | | |
| | 21030203所得稅 | 26,251 | | |
| | 21030204公保費 | 28,446 | | |
| | 21030206勞保費 | 157,831 | | |
| | 21030207退撫基金 | 109,584 | | |
| | 21030210勞工退休金 | 64,460 | | |
| | 21030211里鄰長健保費 | 187,713 | | |
| | 21030213薪資等轉發 | 13,652 | | |
| | 21030214二代健保補充保費 | 128,648 | | |
| | 21030215土地使用分區 | 20,332 | | |
| | 21030217健保費 | 301,884 | | |
| | 21030219各里報費差額 | 14 | | |
| | 21030299代辦經費 | 93,403,072 | | |
| | 合 計 | | 94,817,853 | |

高雄市大社區公所

暫收款明細表

中華民國112年2月28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 | 748,917 | | |
| | 合計 | | 748,917 | |

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28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2月28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 |
| 112/02/03 | 預付觀音社區發展協會委託管理文康中心業務(1-3月) | 137,500 | 112/12/31 | 112 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| | 小計 | 137,500 | | | |
| | 合計 | 137,500 | | | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/3

17

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年2月28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 | | | |

高雄市大社區公所
暫付款-代收款明細表
 中華民國112年2月28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 | 112/12/31 | | |
| 112/02/08 | 巫光寅預借急難紓困週轉金 | 60,000 | 112/12/31 | | |
| | 合計 | 210,000 | | | |

高雄市大社區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第1頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| | | 小計 | 合計 |
| | 28030102-履約保證金 | | 3,123,658 |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-楠豐-112年全區零星排水設施修繕及中小排清疏工程履保金113.01.31(A342) | 61,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-益晟-112年全區零星路面及其附屬設施修繕工履保金113.01.31(A347) | 84,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-益晟-112年全區零星路面及其附屬設施修繕工程押標金轉履保金113.1.31(A346) | 90,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-(修改履約期限)成真-111年轄境公共設施災害搶救開口合約履約保證金113.1.31(a84) | 85,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-(修改履約期限)成真-111公共設施災害搶險開口合約押標轉履保金113.1.31(a83) | 60,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-(修改期限)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116.2.1(a246) | 50,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-高潔-111年大社區環境消毒詩作委託案履保金113.03.31a25 | 37,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-太師傅-111年老人營養午餐便當採購案履保金113.03.31(a245) | 2,200,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-(履約期限修改)中鋼保全-110年辦公廳舍等3處系統保全服務契約履保金113.3.31 | 15,600 | |
| 315611120100025 | 112/01/18-桔安-112年道路雜草環境整理及障礙物清除履約保證金113.3.31(a23) | 42,000 | |
| 315611120100025 | 112/01/18-桔安-112年道路雜草環境整理及障礙物清除押標轉履約保證金113.3.31(a24) | 30,000 | |
| 315611120200045 | 112/02/09-天美-112年里鄰長文康活動履約保證金a30(112.12.31) | 80,000 | |
| | 28030103-保固金 | | 509,920 |
| 315641120000023 | 112/01/01-玖乘-文康中心空間整修暨耐震補強保固金114.12.1 | 170,377 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-日源~民族路20巷排水溝改善工程保固金115.2.15(a317) | 9,900 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-盛進-111年全區零星路面第三次部分驗收保固金(A354)113.3.13 | 451 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-110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 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/3

19-1

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112年2月28日

頁數：第2頁

| 憑證號碼 | 摘要 | 金額 | |
|-----------------|--|---------|-----------|
| | | 小計 | 合計 |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-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 | |
| | 28030104-場地保證金 | | 65,000 |
| 315641120000023 | 112/01/01-北高雄慢速壘球協會-壘球場認養保證金113.12.31 | 50,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-黃石山崙~111.12.3租借壘球場保證金112.1.3(A323) | 1,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-蔣佩珊-112.1.28借用壘球場保證金(A361)112.4.28 | 1,000 | |
| 315641120000023 | 112/01/01-郭文欽-112年1月28日租借壘球場保證金112.4.28(A366) | 1,000 | |
| 315611120100011 | 112/01/11-蔣佩珊-2/25租借壘球場保證金112.5.25(a15) | 1,000 | |
| 315611120100023 | 112/01/17-郭文欽-112.2.11租借壘球場保證金112.5.11(a20) | 1,000 | |
| 315611120100023 | 112/01/17-沈榮和-租借112.2.4及2.11壘球場保證金112.5.11(a19) | 2,000 | |
| 315611120100023 | 112/01/17-戴三財-借用112.2.25壘球場保證金112.5.25(a18) | 1,000 | |
| 315611120200060 | 112/02/20-郭文欽-3/4租借壘球場保證金112.6.4(a39) | 1,000 | |
| 315611120200061 | 112/02/20-黃石崙-3/18借用壘球場保證金112.6.18(a40) | 1,000 | |
| 315611120200070 | 112/02/23-沈榮和-3/4租借壘球場保證金112.6.4(a48) | 1,000 | |
| 315611120200070 | 112/02/23-黃明源-3/11租借壘球場保證金112.6.11(a48) | 1,000 | |
| 315611120200070 | 112/02/23-林俊都-3/11租借壘球場保證金112.6.11(a45) | 1,000 | |
| 315611120200075 | 112/02/24-戴三財-3/25租借壘球場保證金112.6.25(a49) | 2,000 | |
| | 28030106-押金 | | 3,000 |
| 315641120000023 | 112/01/01-睿能-電動機車電池交換站租賃押金114.03.31 | 3,000 | |
| | 合計 | | 3,701,578 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/3

19-2

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2月28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 | -165,024 | 29,208,602 |
| 機械及設備 | 6,417,643 | -4,869,611 | 0 | 0 | -78,264 | 1,469,768 |
| 交通及運輸設備 | 4,688,103 | -3,844,311 | 0 | 0 | -29,064 | 814,728 |
| 雜項設備 | 10,807,368 | -8,970,397 | 291,058 | 0 | -64,014 | 2,064,015 |
| 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 | 291,058 | 0 | -336,366 | 223,161,979 |
| 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 | 291,058 | 0 | -336,366 | 223,161,979 |

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：(2月)

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 291,058 元＝設備及投資預算執行增加數 0 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) 291,058 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數 0 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 0 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 0 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.
23. 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) 291,058 元，說明如下：
 1. 土地 0 元，係公告現值調整增值。
 2. 機械設備 0 元，係。
 3. 雜項設備 291,058 元，係仁大回饋金補助文康中心冷氣購置 5 台。
 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
 墊付案執行情形表
 中華民國112年2月28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2月28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 | 194,375 | 194,375 | 3,961,362 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02315019仁大廠商聯誼會 | 53,474 | 0 | 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 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | 2,673 | 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 | | 02315029殯葬處委辦業務 | 0 | 80,000 | 80,000 | 78,740 | 78,740 | 1,260 | 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 | 2,105,124 | 3,423,312 | 3,423,312 | 3,423,312 | 525 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02315048仁大回饋金營養午餐 | 1,337,825 | 1,510,320 | 1,866,220 | 1,088,160 | 1,088,160 | 2,115,885 | 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 | 56,550 | 97,950 | 97,950 | 97,950 | 16,260 | 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 | 0 | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 4,319 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02315055仁大回饋金獎補助 | 0 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 02315056仁大回饋金各里建設經費 | 972 | 291,058 | 291,058 | 291,058 | 291,058 | 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 | 58,520 | 66,020 | 4,176,892 | 6,217,302 | 6,205,828 | 0 |
| 112 | 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 | 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 | 90,000 | 156,822 | 156,822 | 156,822 | 0 | 0 |
| 112 | 1 | 1 | | 0231546仁大回饋金喪葬慰問生育及急難救助補助 | 0 | 396,000 | 834,000 | 544,000 | 684,000 | 150,000 | 150,000 |
| 112 | 1 | 1 | | 0315037其他 | 5,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,044 | 0 |
| | | | | 合計 | 98,717,409 | 4,739,572 | 7,243,382 | 10,377,309 | 12,557,719 | 93,403,072 | 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2月28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 | 2,567,288 | 19,236,612 | 21,803,900 | 收入 |
| | | 18,945,554 | 18,945,554 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 15,500 | | 15,500 | 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 | 9,000 | | 9,000 | 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 | 2,541,000 | | 2,541,000 | 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 | 1,788 | 291,058 | 292,846 | 其他收入 |
| 歲出 | 18,658,054 | 2,903,654 | 21,561,708 | 支出 |
| | | 2,567,288 | 2,567,288 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 15,008,567 | | 15,008,567 | 人事支出 |
| 業務費 | 2,931,487 | | 2,931,487 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 718,000 | | 718,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 336,366 | 336,366 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -16,090,766 | 16,332,958 | 242,192 | 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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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336,366元=本年度提列固定資產折舊336,366元+無形資產攤銷○元。4. 其他收入291,058元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備291,058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。