

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年3月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳美琳

機關長官：

高雄區公所代理區長 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3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		執行數 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	-	-	-	339	-	15,839
	03			04023150300 賠償收入	-	-	-	339	-	15,839
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	339	-	15,839
05				0502000000 規費收入	25,000	25,000	-	-	-	-
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	-	-	-	-
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	-	-	-	-
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	1,039,000	1,039,000	783,000	748,917	-	-25,083
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	781,000	748,917	-	-23,083
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	781,000	748,917	-	-23,083
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	-	-	-2,000
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	2,541,000	-	-	-
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	-	-	-	1,788
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	1,788
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	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3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	749,256	-	-7,456	
					-		3,316,544			
				總計	9,684,000	9,684,000	749,256	-	-7,456	
					-		3,316,544			

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	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)
					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	17,229,000	2,725,630	-	427,812
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	-	-	45,803,000	17,229,000	2,725,630	-	427,812
		10		100000 人事費	36,579,000	-	-	-	36,579,000	14,728,000	2,093,226	-	148,656
		20		200000 業務費	9,150,000	-	-	-	9,150,000	2,477,000	632,404	-	277,156
		40		400000 獎補助費	74,000	-	-	-	74,000	24,000	-	-	2,000
04				3702315040000 區公所業務	24,528,000	-	-	-	24,528,000	7,392,000	5,064,924	-	267,029
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	-	-	24,528,000	7,392,000	5,064,924	-	267,029
		20		200000 業務費	20,352,000	-	-	-	20,352,000	6,348,000	4,716,924	-	267,029
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	-	-	4,176,000	1,044,000	348,000	-	-
				經常門合計	70,331,000	-	-	-	70,331,000	24,621,000	7,790,554	-	694,841
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	40,000	24,623	-	15,377
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	40,000	24,623	-	15,377
		30		300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	40,000	24,623	-	15,377
				資本門合計	8,354,000	-	-	-	8,354,000	40,000	24,623	-	15,377
				經費門合計	78,685,000	-	-	-	78,685,000	24,661,000	7,815,177	-	710,218
											23,950,782	-	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3月31日

頁數：第4頁

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		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	3,347,353	-	-	-	3,347,353	3,347,353	824,904	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	3,347,353	-	-	-	3,347,353	3,347,353	824,904	-	-
			10	100000 人事費	3,347,353	-	-	-	3,347,353	3,347,353	824,904	-	-
05				8902315050000 公務人員各項補助	83,300	-	-	-	83,300	83,300	83,300	-	-
	01			8902315050100 公務人員各項補助	83,300	-	-	-	83,300	83,300	83,300	-	-
			10	100000 人事費	83,300	-	-	-	83,300	83,300	83,300	-	-
				統籌科目合計	3,430,653	-	-	-	3,430,653	3,430,653	908,204	-	-
				總計	82,115,653	-	-	-	82,115,653	28,091,653	8,723,381	-	710,218
											27,381,435		137,500

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3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	14,579,344			3,347,353
1015 法定編制人員待遇	7,190,215			
1020 約聘僱人員待遇	229,526			
1025 技工及工友待遇	277,080			
1030 獎金	6,288,603			42,631
1035 其他給與	52,937			
1040 加班值班費	29,120			
1045 退休退職給付				2,675,271
1050 退休離職儲金				629,451
1055 保險	511,863			
2000 業務費	2,199,844	6,080,971		
2003 教育訓練費	5,920			
2006 水電費		56,429		
2009 通訊費		23,753		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	16,682			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費		108,127		
2033 臨時人員酬金		1,541,397		
2051 物品	16,598	136,676		
2054 一般事務費	2,145,224	1,279,803		
2063 房屋建築養護費		55,200		
2066 車輛及辦公器具養護費	2,670			
2069 設施及機械設備養護費		24,631		
2093 特別費	12,300			
3000 設備及投資			24,623	
3015 公共建設及設施費			24,623	
4000 獎補助費	22,000	1,044,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,044,000		
合計	16,801,188	7,124,971	24,623	3,347,353

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	83,300	18,009,997	
1015 法定編制人員待遇		7,190,215	
1020 約聘僱人員待遇		229,526	
1025 技工及工友待遇		277,080	
1030 獎金		6,331,234	
1035 其他給與	83,300	136,237	
1040 加班值班費		29,120	
1045 退休退職給付		2,675,271	
1050 退休離職儲金		629,451	
1055 保險		511,863	
2000 業務費		8,280,815	
2003 教育訓練費		5,920	
2006 水電費		56,429	
2009 通訊費		23,753	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		16,682	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		108,127	
2033 臨時人員酬金		1,541,397	
2051 物品		153,274	
2054 一般事務費		3,425,027	
2063 房屋建築養護費		55,200	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,670	
2069 設施及機械設備養護費		24,631	
2093 特別費		12,300	
3000 設備及投資		24,623	
3015 公共建設及設施費		24,623	
4000 獎補助費		1,066,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		1,044,000	
合計	83,300	27,381,435	

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3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	3,316,544	0	0	0	0	0	0	0	3,316,544	
本年度	3,316,544	0	0	0	0	0	0	0	3,316,544	
04030100 一般賠償收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839	
07010300 租金收入	757,917	0	0	0	0	0	0	0	757,917	
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3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	27,381,435	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,668,935	422,718
本年度	27,381,435	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	27,668,935	422,718
一、本年度經費	23,950,782	137,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,238,282	422,718
0137010100 行政管理	16,801,188	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	16,951,188	277,812
0137040100 業務管理	7,124,971	137,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,262,471	129,529
0358020100* 小型工程	24,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,623	15,377
二、統籌科目	3,430,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430,653	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,347,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,347,353	0
0989050100 公務人員各項補助	83,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,300	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年3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	319,791,155	負債	94,388,569
流動資產	94,466,069	流動負債	90,240,426
專戶存款	94,028,569	應付代收款	90,240,426
零用金	150,000	其他負債	4,148,143
其他應收款	150,000	存入保證金	4,148,143
預付款	137,500	暫收款	0
固定資產	224,965,086	淨資產	225,402,586
土地	191,329,440	資產負債淨額	225,402,586
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	225,402,586
累計折舊—房屋建築及設備	-11,103,871		
機械及設備	6,477,643		
累計折舊—機械及設備	-4,988,657		
交通及運輸設備	4,757,663		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,862,926		
雜項設備	11,195,926		
累計折舊—雜項設備	-9,070,093		
其他資產	360,000		
暫付款	360,000		
合 計	319,791,155	合 計	319,791,155
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(3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 3 月數 225,402,586 元之增減變動金額 2,045,299 元原因如下：

- (1) 本年度截至 3 月收支餘絀 320,725 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 1,724,574 元，係增列土地公告增值 1,724,574 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3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	9,730,137	31,534,037
公庫撥入數	8,723,381	27,668,935
罰款及賠償收入	339	15,839
財產收益	748,917	757,917
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
其他收入	257,500	550,346
支出	9,651,604	31,213,312
繳付公庫數	749,256	3,316,544
人事支出	3,001,430	18,009,997
業務支出	5,349,328	8,280,815
獎補助支出	348,000	1,066,000
財產損失	304	304
折舊、折耗及攤銷	178,663	515,029
其他支出	24,623	24,623
收支餘絀	78,533	320,725

高雄市大社區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	0		
	11010303專戶存款	86,832,552		
	11010304集中支付	7,196,017		
	合 計		94,028,569	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國112年3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3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	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3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	972,086		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	26,251		
	21030204公保費	29,584		
	21030206勞保費	128,125		
	21030207退撫基金	109,584		
	21030210勞工退休金	55,520		
	21030211里鄰長健保費	179,993		
	21030213薪資等轉發	13,652		
	21030214二代健保補充保費	457		
	21030215土地使用分區	19,952		
	21030217健保費	281,908		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	88,423,300		
	合 計		90,240,426	

高雄市大社區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年3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		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	1,724,574		
	合計		225,081,861	

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國112年3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
112/02/03	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			

高雄市大社區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國112年3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			

高雄市大社區公所
暫付款-代收款明細表
 中華民國112年3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	112/12/31		
112/02/08	巫光寅預借急難紓困週轉金	60,000			
	合計	210,000			

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3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,555,658
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	
315611120300133	112/03/27-瑞華-112年全區基層路面改善工程押標轉履約A73(113.1.31)	222,000	
315611120300133	112/03/27-瑞華-112年全區基層路面改善工程履約保證金A74(113.1.31)	210,000	
	28030103-保固金		510,485
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

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3月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
315611120300113	112/03/17-益晟-112年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約保固金A60(113.6.15)	565	
	28030104-場地保證金		79,000
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-蔣佩珊-112.1.28借用壘球場保證金(A361)112.4.28	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-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	
315611120300108	112/03/15-蔣佩珊-4/8租借壘球場保證金A58(112.7.8)	1,000	
315611120300108	112/03/15-蔣佩珊-4/1租借壘球場保證金(A59)112.7.1	1,000	
315611120300122	112/03/20-郭文欽-112.4/3及4/8租借壘球場保證金A63(112.7.8)	2,000	
315611120300124	112/03/20-梁宗仁-4/4.4/6.4/11.4/13.4/18.4/20.4/25.4/27租借壘球場保證金A61(112.7.27)	8,000	
315611120300128	112/03/23-戴三財-112.4.1及112.4.22租借壘球場保證金A64(112.7.22)	2,000	
315611120300128	112/03/23-戴三財-112.4.15租借壘球場保證金A65(112.7.15)	1,000	
315611120300128	112/03/23-林俊都-112.4.29租借壘球場保證金A66(112.7.29)	1,000	
315611120300128	112/03/23-沈榮和-112.4.22及112.4.29租借壘球場保證金A67(112.7.29)	2,000	
315611120300128	112/03/23-黃石崙-112.4.15租借壘球場保證金A68(112.7.15)	1,000	
	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		4,148,143

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

>

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3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	1,724,574	0	0	191,329,440
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	-247,536	29,126,090
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	60,000	0	-119,046	1,488,986
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	100,000	30,440	-18,615	894,737
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	388,558	0	-99,696	2,125,833
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	2,273,132	30,440	-484,893	224,965,086
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	2,273,132	30,440	-484,893	224,965,086

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：(3月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,273,132 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）2,273,132 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 24,623 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 24,623 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. 112 年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程(第一期款)24,623 元，，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

2. 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）2,273,132 元，說明如下：

1. 土地 1,724,574 元，係公告現值調整增值。

2. 機械設備 60,000 元，係環保局撥入電極保護裝置 1 組 60,000 元。

3. 雜項設備 388,558 元，係仁大回饋金補助文康中心冷氣購置 5 台 291,058 元及投影機 1 台 97,500 元。

4. 交通運輸設備 100,000 元，係環保局撥入無線氣象站 1 組 100,000 元。

5. 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3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3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	750	750	1,855	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	4,000	198,375	3,957,362	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	0	2,000	0	0	2,673	0
112	1	1		02315023農業局委辦業務	12,182	0	0	2,765	2,765	9,417	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	0	80,000	0	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	222,168	3,645,480	222,168	3,645,480	525	0
112	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	1,337,825	1,633,350	3,499,570	1,329,900	2,418,060	2,419,335	0
112	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	92,800	131,443	131,443	131,443	131,443	92,800	0
112	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	16,260	294,574	392,524	289,574	387,524	21,260	0
112	1	1		02315052仁大回饋金其他	48,237	0	0	48,237	48,237	0	0
112	1	1		02315053仁大回饋金公所行政費	4,319	34,782	210,782	29,391	205,391	9,710	0
112	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	683,475	833,475	683,475	833,475	0	0
112	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	97,500	388,558	97,500	388,558	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	112,908	178,928	5,313,071	11,530,373	1,005,665	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		02315072仁大回饋金全區消毒	0	149,800	149,800	149,800	149,800	0	0
112	1	1		02315073仁大回饋金志工保險	0	0	156,822	0	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	626,150	1,460,150	686,000	1,370,000	90,150	150,000
112	1	1		0231570仁大回饋金國中小書籍費補助	0	1,709,279	1,709,279	1,709,279	1,709,279	0	0
112	1	1		0231574仁大回饋金獎助學金	0	58,000	58,000	58,000	58,000	0	0
112	1	1		0315037其他	5,044	22,152	22,152	0	0	27,196	0
				合計	98,717,409	5,775,581	13,018,963	10,755,353	23,313,072	88,423,300	150,000

25

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3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	3,316,544	28,217,493	31,534,037	收入
		27,668,935	27,668,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	15,839		15,839	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	757,917		757,917	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	548,558	550,346	其他收入
歲出	27,381,435	3,831,877	31,213,312	支出
		3,316,544	3,316,544	繳付公庫數
人事費	18,009,997		18,009,997	人事支出
業務費	8,280,815		8,280,815	業務支出
獎補助費	1,066,000		1,066,000	獎補助支出
設備及投資	24,623	-24,623		
		304	304	財產損失
				投資損失
債務費		515,029	515,029	利息費用及手續費
		24,623	24,623	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-24,064,891	24,385,616	320,725	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3月31日

頁數：第27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515,029元=本年度提列固定資產折舊515,029元+無形資產攤銷0元。4. 其他收入548,558元=XX設備(材料)資產盤點盤餘0元+代辦經費購置雜項設備388,558元+代辦經費購置機械設備60,000元+代辦經費購置交通運輸設備100,000元+以前年度歲入保留實現數0元+以前年度保留數調整至應收數0元-本年度保留數0元。5. 其他支出24,623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24,623元+XX設備(材料)資產盤點盤絀0元+墊付案執行數0元+以前年度保留數調整至應付數0元-本年度保留數0元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數0元(註1)-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。6. 財產損失304元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額304元(原值30,440元,累計折舊30,136元)+支付報廢財產相關費用0元。7. 設備及投資24,623元=-本年度設備及投資預算執行金額24,623元-本年度保留數0元-本年度應付數0元-墊付案編列預算轉正數0元(註2)。