

高雄市大社區公所

# 會計月報

中華民國112年5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 王瑞麟(甲)

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		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)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	15,839
	03			04023150300 賠償收入	-	-	-	15,839	-	15,839
		01		04023150301 一般賠償收入	-	-	-	15,839	-	15,839
05				0502000000 規費收入	25,000	25,000	-	19,006	-	25,020
	03			05023150300 使用規費收入	25,000	25,000	-	19,006	-	25,020
		03		05023150303 資料使用費	5,000	5,000	-	6	-	20
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	20	-	25,000
07				0702000000 財產收入	1,039,000	1,039,000	783,000	26,596	-	1,513
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000	1,014,000	781,000	784,513	-	-83
		03		07023150103 租金收入	1,014,000	1,014,000	781,000	23,000	-	-83
	05			07023150500 廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	780,917	-	1,596
		01		07023150501 廢舊物資售價	25,000	25,000	2,000	3,596	-	1,596
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	3,596	-	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	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	-	2,541,000	-	1,788
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	-	1,788	-	1,788
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	1,788
					-	-	-	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5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	3,324,000	45,602	-	44,160
					-			3,368,160		
				總計	9,684,000	9,684,000	3,324,000	45,602	-	44,160
					-			3,368,160		

# 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5月31日

頁數：第1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)	
01				3702315010000 一般行政	45,803,000	-	-	-	48,927,666	26,612,666	6,308,185	-	767,324
					-	-	3,124,666	-			25,845,342	-	-
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	-	-	48,927,666	26,612,666	6,308,185	-	767,324
					-	-	3,124,666	-			25,845,342	-	-
			10	100000 人事費	36,579,000	-	-	-	39,703,666	22,548,666	5,439,693	-	386,365
					-	-	3,124,666	-			22,162,301	-	-
			20	200000 業務費	9,150,000	-	-	-	9,150,000	4,040,000	868,492	-	378,959
					-	-	-	-			3,661,041	-	-
			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	-	-49,350	-	24,478,650	11,329,650	2,377,048	-	303,506
					-	-	-	-			11,026,144	-	275,000
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	-49,350	-	24,478,650	11,329,650	2,377,048	-	303,506
					-	-	-	-			11,026,144	-	275,000
			20	200000 業務費	20,352,000	-	-449,350	-	19,902,650	9,189,650	1,729,048	-	303,506
					-	-	-	-			8,886,144	-	275,000
			40	400000 獎補助費	4,176,000	-	400,000	-	4,576,000	2,140,000	648,000	-	-
					-	-	-	-			2,140,000	-	-
				經常門合計	70,331,000	-	-49,350	-	73,406,316	37,942,316	8,685,233	-	1,070,830
					-	-	3,124,666	-			36,871,486	-	275,000
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	49,350	-	3,729,350	149,350	33,075	-	100,000
					-	-	-	-			49,350	-	-
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	49,350	-	3,729,350	149,350	33,075	-	100,000
					-	-	-	-			49,350	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	49,350	-	3,729,350	149,350	33,075	-	100,000
					-	-	-	-			49,350	-	-
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	-	-	4,674,000	60,000	6,600	-	21,626
					-	-	-	-			38,374	-	-
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	60,000	6,600	-	21,626
					-	-	-	-			38,374	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	-	-	4,674,000	60,000	6,600	-	21,626
					-	-	-	-			38,374	-	-
				資本門合計	8,354,000	-	49,350	-	8,403,350	209,350	39,675	-	121,626
					-	-	-	-			87,724	-	-
				經費門合計	78,685,000	-	-	-	81,809,666	38,151,666	8,724,908	-	1,192,456
					-	-	3,124,666	-			36,959,210	-	275,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/12



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5月31日

頁數：第2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)
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	5,011,301	-	-	-	5,011,301	5,011,301	839,044	-	-
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	5,011,301	-	-	-	5,011,301	5,011,301	839,044	-	-
			10	100000 人事費	5,011,301	-	-	-	5,011,301	5,011,301	839,044	-	-
05				8902315050000 公務人員各項補助	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	-	-	-
				統籌科目合計	5,094,601	-	-	-	5,094,601	5,094,601	839,044	-	-
				總計	83,779,601	-	-	-	86,904,267	43,246,267	9,563,952	-	1,192,456
					-	-	3,124,666	-	-	-	42,053,811	-	275,000

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5月31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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,162,301			5,011,301
1015 法定編制人員待遇	12,562,116			
1020 約聘僱人員待遇	317,052			
1025 技工及工友待遇	384,619			
1030 獎金	6,350,244			42,631
1035 其他給與	116,937			
1040 加班值班費	1,590,056			
1045 退休退職給付				3,918,441
1050 退休離職儲金				1,050,229
1055 保險	841,277			
2000 業務費	3,661,041	8,886,144		
2003 教育訓練費	5,920			
2006 水電費		89,876		
2009 通訊費		81,138		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	38,932			
2021 其他業務租金	23,136			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	658	108,127		
2033 臨時人員酬金		2,235,110		
2036 按日按件計資酬金		135,000		
2051 物品	142,957	254,587		
2054 一般事務費	3,390,448	2,852,414		
2063 房屋建築養護費		170,402		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,580			
2069 設施及機械設備養護費		100,491		
2072 國內旅費		4,044		
2093 特別費	24,500			
3000 設備及投資		49,350	38,374	
3015 公共建設及設施費			38,374	
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		33,075		

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5月31日

頁數：第2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
4000 獎補助費	22,000	2,140,000		
4040 對國內團體之捐助		400,000		
4085 獎勵及慰問	22,000			
4090 其他補助及捐助		1,740,000		
合計	25,845,342	11,075,494	38,374	5,011,301

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5月31日

頁數：第3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	27,256,902	
1015 法定編制人員待遇		12,562,116	
1020 約聘僱人員待遇		317,052	
1025 技工及工友待遇		384,619	
1030 獎金		6,392,875	
1035 其他給與	83,300	200,237	
1040 加班值班費		1,590,056	
1045 退休退職給付		3,918,441	
1050 退休離職儲金		1,050,229	
1055 保險		841,277	
2000 業務費		12,547,185	
2003 教育訓練費		5,920	
2006 水電費		89,876	
2009 通訊費		81,138	
2012 土地租金		2,854,955	
2018 資訊服務費		38,932	
2021 其他業務租金		23,136	
2024 稅捐及規費		22,910	
2027 保險費		108,785	
2033 臨時人員酬金		2,235,110	
2036 按日按件計資酬金		135,000	
2051 物品		397,544	
2054 一般事務費		6,242,862	
2063 房屋建築養護費		170,402	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,580	
2069 設施及機械設備養護費		100,491	
2072 國內旅費		4,044	
2093 特別費		24,500	
3000 設備及投資		87,724	
3015 公共建設及設施費		38,374	
3025 運輸設備費		16,275	
3035 雜項設備費		33,075	



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5月31日

頁數：第4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	
4000 獎補助費		2,162,000	
4040 對國內團體之捐助		400,000	
4085 獎勵及慰問		22,000	
4090 其他補助及捐助		1,740,000	
合計	83,300	42,053,811	

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5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	3,368,160	0	0	0	0	150,000	0	0	3,518,160
本年度	3,368,160	0	0	0	0	0	0	0	3,368,160
04030100 一般賠償收入	15,839	0	0	0	0	0	0	0	15,839
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	25,000	0	0	0	0	0	0	0	25,000
07010300 租金收入	780,917	0	0	0	0	0	0	0	780,917
07050100 廢舊物資售價	3,596	0	0	0	0	0	0	0	3,596
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
以前年度	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000

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5月31日

頁數：第2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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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5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	42,053,811	275,000	0	0	150,000	0	0	27,984	0	3,124,666	39,382,129	767,456
本年度	42,053,811	275,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,478,811	767,456
一、本年度經費	36,959,210	275,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	37,384,210	767,456
0137010100 行政管理	25,845,342	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	25,995,342	617,324
0137040100 業務管理	11,026,144	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,301,144	28,506
0137040100* 業務管理	49,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,350	100,000
0358020100* 小型工程	38,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,374	21,626
二、統籌科目	5,094,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094,601	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,011,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,011,301	0
0989050100 公務人員各項補助	83,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,300	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	27,984	0	3,124,666	-3,096,682	0

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5月31日

頁數：第2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)		
11102315370101110001 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,546,592	-1,546,592	0
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,897	-1,572,897	0
11102315370101110002 行政院因應公教待遇調整 增撥特別統籌(第二次)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,177	-5,177	0
11202315370401120001 112年上半年第六類健 保業務補助	0	0	0	0	0	0	0	27,984	0	0	27,984	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年5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	315,047,356	負債	89,847,607
流動資產	89,912,607	流動負債	85,764,102
專戶存款	89,487,607	應付代收款	85,764,102
零用金	150,000	其他負債	4,083,505
預付款	275,000	存入保證金	4,083,505
固定資產	224,774,749	淨資產	225,199,749
土地	191,329,440	資產負債淨額	225,199,749
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	225,199,749
累計折舊－房屋建築及設備	-11,268,895		
機械及設備	6,477,643		
累計折舊－機械及設備	-5,066,785		
交通及運輸設備	4,352,565		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,365,754		
雜項設備	11,132,001		
累計折舊－雜項設備	-9,045,427		
其他資產	360,000		
暫付款	360,000		
合 計	315,047,356	合 計	315,047,356
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(5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 5 月數 225,199,749 元之增減變動金額 1,842,462 元原因如下：

(1)本年度截至 5 月收支餘絀-42,112 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 1,884,574 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 100,000 元、移入機械及設備帳面金額 60,000 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5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	6,765,089	43,253,564
公庫撥入數	6,604,770	39,382,129
罰款及賠償收入	0	15,839
規費收入	19,006	25,020
財產收益	26,596	784,513
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
其他收入	114,717	505,063
支出	6,654,634	43,295,676
繳付公庫數	45,602	3,518,160
人事支出	3,154,071	24,132,236
業務支出	2,625,524	12,575,169
獎補助支出	648,000	2,162,000
財產損失	240	6,635
折舊、折耗及攤銷	174,597	863,102
其他支出	6,600	38,374
收支餘絀	110,455	-42,112



高雄市大社區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年5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	81,682,034		
	11010304集中支付	7,805,573		
	合 計		89,487,607	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國112年5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

預付款明細表

中華民國112年5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
112/05/01	預付委託觀音社區發展協會管理文康中心業務費(4-6月)	137,500	112/12/31	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	275,000			
	合計	275,000			

高雄市大社區公所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國112年5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

19

報表編號：arg50 列印日期：112/6/8

高雄市大社區公所  
暫付款-代收款明細表  
 中華民國112年5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	代收款-其他
112/02/08	巫光寅預借急難紓困週轉金	60,000	112/12/31	112	代收款-其他
	合計	210,000			

高雄市大社區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年5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	3,641,437		
	21030202農業規費	0		
	21030203所得稅	24,251		
	21030204公保費	33,853		
	21030206勞保費	118,428		
	21030207退撫基金	133,111		
	21030210勞工退休金	52,352		
	21030211里鄰長健保費	179,903		
	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	19,092		
	21030217健保費	283,755		
	21030219各里報費差額	14		
	21030299代辦經費	81,263,797		
	合 計		85,764,102	

>1

高雄市大社區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年5月31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		3,475,658
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	
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		505,847
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

22

高雄市大社區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年5月31日

單位：高雄市大社區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-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	
315611120500228	112/05/17-楠豐-112年全區零星排水設施修繕及中小排清疏合約工程保固金113.8.11(A116)	8,080	
	28030104-場地保證金		99,000
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	
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-林俊都-3/11租借壘球場保證金112.6.11(a45)	1,000	
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	
315611120400170	112/04/19-郭文欽-112/5/6及5/20租借壘球場保證金112.8.31(A93)	2,000	
315611120400173	112/04/20-蔣佩珊-112/5/6及5/13租借壘球場保證金112.8.31(A98)	2,000	
315611120400173	112/04/20-戴三財-112/5/27租借壘球場保證金112.8.31(A97)	1,000	
315611120400177	112/04/24-林俊都-112/5/27租借壘球場保證金112.8.31(A99)	1,000	
315611120400180	112/04/24-梁宗仁-租借壘球場保證金112.5/2.5/4.5/9.5/11.5/16.5/18.5/23.5/25(A101)112.8.31	8,000	
315611120400180	✓ 112/04/24-沈榮和-租借壘球場保證金112.5.20(A100)112.8.31	1,000	
315611120500230	112/05/19-辰達鑫鑽-保舍甲租借保證金6/6.6/18.6/1.6/3.6/15.6/20.6/22.6/27.6/29(A118)112.9.30	8,000	
315611120500240	112/05/22-蔣佩珊-112.6.23上午與6/24下午租借壘球場保證金(a119)112.9.30	3,000	
315611120500240	112/05/22-戴三財-112/6/3.6/10.6/17.6/24租借壘球場保證金(a120)112.9.30	4,000	
315611120500243	112/05/23-沈榮和-6/3.6/10下午租借壘球場保證金(A122)112.9.30	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		4,083,505

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/8

23



高雄市大社區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年5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	1,884,574		
	合計		225,241,861	

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5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	-412,560	28,961,066
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	60,000	0	-197,174	1,410,858
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	230,992	566,530	478,557	986,811
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	421,633	97,000	-75,030	2,086,574
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	2,437,199	663,530	-206,207	224,774,749
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	2,437,199	663,530	-206,207	224,774,749

25

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：(5月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 2,437,199 元＝設備及投資預算執行增加數 49,350 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）2,387,849 元。

二、設備及投資預算執行增加數 49,350 元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 87,724 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 38,374 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. 全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程工管費~工程預算書外聘委員審查出席費 5,000 元及工程督導外聘委員出席費 5,000 元 5/5 污水管線整體規劃及施工情形說明會議便當 1,600 元，小型工程考核飲料及點心 2,151 元，共計 13,751 元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

3. 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）2,387,849 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 214,717 元，係環保局撥入無線氣象站 1 組 100,000 元及仁大回饋金購置監視器 5 部 114,717 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5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	
11202315370401120001 112年上半年第六類健保業務補助 業務支出	113		27,984	27,984		27,984
合 計		3,124,666	27,984	3,152,650	3,124,666	27,984

高雄市大社區公所

代辦經費明細表

中華民國112年5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	民政局	02315003國民年金	2,605	0	13,350	10,974	13,007	2,948	0	
112	1	1		02315009公益彩券盈餘基金	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0
112	1	1		02315012中里回饋基金	4,155,737	0	0	154,353	356,728	3,799,009	0	0
112	1	1		02315019仁大廠商聯誼會	53,474	0	100,000	100,000	100,000	100,000	53,474	0
112	1	1		02315020水利局委辦業務	3,422	800,000	969,800	271,372	271,372	701,850	0	0
112	1	1		02315022社會局委辦業務	673	79,598	117,198	2,810	2,810	115,061	0	0
112	1	1		02315023農業局委辦業務	12,182	0	13,000	0	2,765	22,417	0	0
112	1	1		02315024勞工局委辦業務	0	0	48,000	3,372	9,448	38,552	0	0
112	1	1		02315027民政局委辦業務	55,867	0	0	0	0	55,867	0	0
112	1	1		02315029殯葬處委辦業務	0	0	280,000	199,130	277,870	2,130	0	0
112	1	1		02315031地政局委辦業務	0	0	70,000	1,178	1,178	68,822	0	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	0
112	1	1		02315047仁大回饋金水電費	525	220,157	7,998,414	220,157	7,998,939	0	0	0
112	1	1		02315048仁大回饋金營養午餐	1,337,825	648,499	4,560,574	1,132,285	5,898,399	0	0	0
112	1	1		02315049仁大回饋金美語教學	92,800	169,465	300,908	252,486	383,929	9,779	0	0
112	1	1		02315050仁大回饋金各里公益活動	16,260	322,642	715,166	323,942	711,466	19,960	0	0
112	1	1		02315052仁大回饋金其他	48,237	0	0	0	48,237	0	0	0
112	1	1		02315053仁大回饋金公所行政費	4,319	83,628	294,410	89,019	294,410	4,319	0	0
112	1	1		02315055仁大回饋金獎補助	0	348,372	1,530,071	348,372	1,530,071	0	0	0
112	1	1		02315056仁大回饋金各里建設經費	972	172,717	561,275	172,717	561,275	972	0	0
112	1	1		02315058仁大回饋金獎學金及學雜費	544,127	0	0	0	544,127	0	0	0
112	1	1		02315059仁大回饋金統籌款	12,357,110	1,521,902	4,765,411	2,747,480	16,896,854	225,667	0	0
112	1	1		02315060調解業務經費	0	21,546	21,546	0	0	21,546	0	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	1,000,000	4,000,000	76,000,000	0	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	0
112	1	1		02315072仁大回饋金全區消毒	0	0	149,800	0	149,800	0	0	0
112	1	1		02315073仁大回饋金志工保險	0	0	156,822	0	156,822	0	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	360,000	1,958,150	360,000	1,868,000	90,150	150,000	0
112	1	1		0231570仁大回饋金國中小書籍費補助	0	0	1,709,279	0	1,709,279	0	0	0
112	1	1		0231574仁大回饋金獎助學金	0	422,000	480,000	422,000	480,000	0	0	0
112	1	1		0315037其他	5,044	0	22,252	22,252	22,252	5,044	0	0
			合計	98,717,409	5,170,526	26,835,426	7,833,899	44,289,038	81,263,797	150,000	0	

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5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	3,368,160	39,885,404	43,253,564	收入
		39,382,129	39,382,129	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	25,020		25,020	規費收入
信託管理收入				
財產收入	784,513		784,513	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	503,275	505,063	其他收入
歲出	42,053,811	1,241,865	43,295,676	支出
		3,518,160	3,518,160	繳付公庫數
人事費	27,256,902	-3,124,666	24,132,236	人事支出
業務費	12,547,185	27,984	12,575,169	業務支出
獎補助費	2,162,000		2,162,000	獎補助支出
設備及投資	87,724	-87,724		
		6,635	6,635	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		863,102	863,102	折舊、折耗及攤銷
		38,374	38,374	其他支出
歲計餘絀	-38,685,651	38,643,539	-42,112	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5月31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863,102元=本年度提列固定資產折舊863,102元+無形資產攤銷0元。4. 其他收入503,275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0元+代辦經費購置交通運輸設備114,717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38,374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38,374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6,635元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額5,665元(原值566,530元,累計折舊560,865元)+報廢雜項設備沖減帳面金額970元(原值97,000元,累計折舊96,030元)+支付報廢財產相關費用0元。7. 設備及投資87,724元=-本年度設備及投資預算執行金額87,724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)。