

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 陳美琳

機關長官 王瑞麟

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 42 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 43 頁至第 44 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 50 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 51 頁至第 56 頁
四、財產增減結存表.....	第 57 頁至第 58 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 59 頁至第 60 頁
二、保管金差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁
三、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 75 頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第 76 頁至第 77 頁

目 次

五、財產增減報表.....	第 78 頁至第 80 頁
六、財產折舊月報表.....	第 81 頁至第 82 頁

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000	-	-	923	-	16,762	
				罰款及賠償收入	-		16,762			
	03			04023150300	-	-	923	-	16,762	
				賠償收入	-		16,762			
		01		04023150301	-	-	923	-	16,762	
				一般賠償收入	-		16,762			
05				0502000000	25,000	25,000	12,000	2,400	-	
				規費收入	-			35,242	23,242	
	03			05023150300	25,000	25,000	12,000	2,400	-	
				使用規費收入	-			35,242	23,242	
		03		05023150303	5,000	5,000	2,000	-	-	
				資料使用費	-			5,242	3,242	
		06		05023150306	20,000	20,000	10,000	2,400	-	
				場地設施使用費	-			30,000	20,000	
07				0702000000	1,039,000	1,039,000	802,000	-	-	
				財產收入	-			799,402	-2,598	
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	790,000	-	-	
				財產孳息	-			789,917	-83	
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	790,000	-	-	
				租金收入	-			789,917	-83	
	05			07023150500	25,000	25,000	12,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			9,485	-2,515	
		01		07023150501	25,000	25,000	12,000	-	-	
				廢舊物資售價	-			9,485	-2,515	
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			5,082,000	-3,388,000	
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
				捐獻收入	-			5,082,000	-3,388,000	

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-3,388,000	
					-		5,082,000	-		
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	140,000	2,529	-	-22,417
					-		117,583	-		
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	140,000	2,529	-	-22,417
					-		117,583	-		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	140,000	2,529	-	-22,417
					-		117,583	-		
				經常門合計	9,684,000	9,684,000	9,424,000	5,852	-	-3,373,011
					-		6,050,989	-		
				總計	9,684,000	9,684,000	9,424,000	5,852	-	-3,373,011
					-		6,050,989	-		

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702315010000 一般行政	45,803,000	-	48,927,666	43,079,666	3,377,749	1,811,919
					-	-		41,267,747		
					-	-		-		
					3,124,666	-				
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	48,927,666	43,079,666	3,377,749	1,811,919
					-	-			41,267,747	
					-	-			-	
					3,124,666	-				
		10		100000 人事費	36,579,000	-	39,703,666	35,213,666	2,534,866	1,120,924
					-	-			34,092,742	
					-	-			-	
					3,124,666	-				
		20		200000 業務費	9,150,000	-	9,150,000	7,792,000	842,883	686,995
					-	-			7,105,005	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	74,000	-	74,000	74,000	-	4,000
					-	-			70,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
04				3702315040000 區公所業務	24,528,000	-	24,478,650	20,607,650	1,735,289	1,600,049
					-	-49,350			19,007,601	
					-	-			-	275,560
					-	-			-	

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	24,478,650	1,735,289	1,600,049	
					-	-49,350		19,007,601		
					-	-		-	275,560	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	20,352,000	-	19,702,650	1,387,289	1,600,049	
					-	-649,350		14,927,601		
					-	-		-	275,560	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	4,776,000	348,000	-	
					-	600,000		4,080,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	70,331,000	-	73,406,316	5,113,038	3,411,968	
					-	-49,350		60,275,348		
					-	-		-	275,560	
					3,124,666	-		-	-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,729,350	142,186	1,422,665	
					-	49,350		1,676,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,729,350	142,186	1,422,665	
					-	49,350		1,676,685	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,729,350	3,099,350	142,186	1,422,665	
					-	49,350		1,676,685			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	4,620,000	321,194	459,636	
					-	-		4,160,364			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	4,620,000	321,194	459,636	
					-	-		4,160,364			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	4,620,000	321,194	459,636	
					-	-		4,160,364			
					-	-		-			
					-	-		-			
				資本門合計	8,354,000	-	8,403,350	7,719,350	463,380	1,882,301	
					-	49,350		5,837,049			
					-	-		-			
					-	-		-			
				經資門合計	78,685,000	-	81,809,666	71,406,666	5,576,418	5,294,269	
					-	-		66,112,397			
					-	-		-			
					-	-		-			
					3,124,666	-		-		275,560	

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	9,904,130	-	9,904,130	9,288,327	856,416	-
					-	-		9,288,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	9,904,130	-	9,904,130	9,288,327	856,416	-
					-	-		9,288,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,904,130	-	9,904,130	9,288,327	856,416	-
					-	-		9,288,327	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				7602315040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,000	-	3,000	3,000	3,000	-
					-	-		3,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				8902315030000 災害準備金	297,813	-	297,813	297,813	-	
					-	-		297,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315030100 災害準備金	297,813	-	297,813	297,813	-	
					-	-		297,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	297,813	-	297,813	297,813	-	
					-	-		297,813	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	169,900	-	169,900	86,600	-	
					-	-		169,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	169,900	-	169,900	86,600	-	
					-	-		169,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	169,900	-	169,900	86,600	-	
					-	-		169,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				統籌科目合計	10,374,843	-	10,374,843	9,759,040	1,243,829	-
					-	-		9,759,040		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	89,059,843	-	92,184,509	81,165,706	6,820,247	5,294,269
					-	-		75,871,437		
					-	-		-		275,560
					3,124,666	-		-		

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10月31日

頁數：第9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	34,092,742			9,288,327
1015 法定編制人員待遇	22,866,630			
1020 約聘僱人員待遇	551,867			
1025 技工及工友待遇	552,119			
1030 獎金	6,386,014			42,631
1035 其他給與	286,342			
1040 加班值班費	1,682,643			
1045 退休退職給付				6,997,456
1050 退休離職儲金				2,248,240
1055 保險	1,767,127			
2000 業務費	7,105,005	14,927,601		
2003 教育訓練費	17,848			
2006 水電費		201,357		
2009 通訊費	600	188,521		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	94,836			
2021 其他業務租金	69,408			
2024 稅捐及規費	42,445			
2027 保險費	28,065	109,438		
2033 臨時人員酬金		3,843,244		
2036 按日按件計資酬金		278,000		
2039 委辦費		357,250		
2051 物品	228,989	296,184		
2054 一般事務費	6,467,133	5,491,306		

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10月31日

頁數：第10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
2063 房屋建築養護費		256,308		
2066 車輛及辦公器具養護費	76,550			
2069 設施及機械設備養護費		1,011,925		
2072 國內旅費		39,113		
2093 特別費	79,131			
3000 設備及投資		1,676,685	4,160,364	
3015 公共建設及設施費		1,614,335	4,128,613	
3020 機械設備費		13,000	31,751	
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		33,075		
4000 獎補助費	70,000	4,080,000		
4040 對國內團體之捐助		600,000		
4085 獎勵及慰問	70,000			
4090 其他補助及捐助		3,480,000		
合計	41,267,747	20,684,286	4,160,364	9,288,327

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	3,000		169,900	43,553,969
1015 法定編制人員待遇				22,866,630
1020 約聘僱人員待遇				551,867
1025 技工及工友待遇				552,119
1030 獎金				6,428,645
1035 其他給與	3,000		169,900	459,242
1040 加班值班費				1,682,643
1045 退休退職給付				6,997,456
1050 退休離職儲金				2,248,240
1055 保險				1,767,127
2000 業務費		297,813		22,330,419
2003 教育訓練費				17,848
2006 水電費				201,357
2009 通訊費				189,121
2012 土地租金				2,854,955
2018 資訊服務費				94,836
2021 其他業務租金				69,408
2024 稅捐及規費				42,445
2027 保險費				137,503
2033 臨時人員酬金				3,843,244
2036 按日按件計資酬金				278,000
2039 委辦費				357,250
2051 物品				525,173
2054 一般事務費				11,958,439

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10月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員因執行職務意外傷 亡慰問金	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2063 房屋建築養護費				256,308
2066 車輛及辦公器具養護費				76,550
2069 設施及機械設備養護費		297,813		1,309,738
2072 國內旅費				39,113
2093 特別費				79,131
3000 設備及投資				5,837,049
3015 公共建設及設施費				5,742,948
3020 機械設備費				44,751
3025 運輸設備費				16,275
3035 雜項設備費				33,075
4000 獎補助費				4,150,000
4040 對國內團體之捐助				600,000
4085 獎勵及慰問				70,000
4090 其他補助及捐助				3,480,000
合計	3,000	297,813	169,900	75,871,437

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10月31日

頁數：第13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	6,050,989	0	0	0	0	150,000	0	0	6,200,989
本年度	6,050,989	0	0	0	0	0	0	0	6,050,989
04030100 一般賠償收入	16,762	0	0	0	0	0	0	0	16,762
05030300 資料使用費	5,242	0	0	0	0	0	0	0	5,242
05030600 場地設施使用費	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
07010300 租金收入	789,917	0	0	0	0	0	0	0	789,917
07050100 廢舊物資售價	9,485	0	0	0	0	0	0	0	9,485
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000
12021000 其他雜項收入	117,583	0	0	0	0	0	0	0	117,583
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

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10月31日

頁數：第14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)			
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
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10月31日

頁數：第15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	75,871,437	275,560	0	0	150,000	0	0	139,920	0	3,124,666	73,312,251	4,868,709
本年度	75,871,437	275,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	76,296,997	4,868,709
一、本年度經費	66,112,397	275,560	0	0	150,000	0	0	0	0	0	66,537,957	4,868,709
0137010100 行政管理	41,267,747	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	41,417,747	1,661,919
0137040100 業務管理	19,007,601	275,560	0	0	0	0	0	0	0	0	19,283,161	1,324,489
0137040100* 業務管理	1,676,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,676,685	1,422,665
0358020100* 小型工程	4,160,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,160,364	459,636
二、統籌科目	9,759,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,759,040	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,288,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,288,327	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	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10月31日

頁數：第16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)		
0989030100 災害準備金	297,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,813	0
0989050100 公務人員各項補助	169,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,900	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	139,920	0	3,124,666	-2,984,746	0
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	139,920	0	0	139,920	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	316,381,653	負債	91,938,314
流動資產	90,628,374	流動負債	84,877,641
專戶存款	90,202,814	應付代收款	84,877,641
零用金	150,000	其他負債	7,060,673
預付款	275,560	存入保證金	3,672,673
固定資產	224,017,779	暫收款	3,388,000
土地	191,329,440	淨資產	224,443,339
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	224,443,339
累計折舊－房屋建築及設備	-11,681,455	資產負債淨額	224,443,339
機械及設備	6,507,090		
累計折舊－機械及設備	-5,191,665		
交通及運輸設備	4,248,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,335,810		
雜項設備	11,047,243		
累計折舊－雜項設備	-9,135,060		
其他資產	1,735,500		
暫付款	1,735,500		
合 計	316,381,653	合 計	316,381,653
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	-

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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,989,503	79,917,015
公庫撥入數	6,983,651	73,312,251
罰款及賠償收入	923	16,762
規費收入	2,400	35,242
財產收益	0	799,402
捐獻及贈與收入	0	5,082,000
其他收入	2,529	671,358
支出	6,998,892	80,742,813
繳付公庫數	5,852	6,200,989
人事支出	3,480,882	40,429,303
業務支出	2,555,969	22,470,339
獎補助支出	348,000	4,150,000
財產損失	2,609	9,604
折舊、折耗及攤銷	173,951	1,739,630
其他支出	431,629	5,742,948
收支餘絀	-9,389	-825,798

高雄市大社區公所

專戶存款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		90,202,814	
	本年度部分		90,202,814	
	01 收入款			
	02 中央補助款	3,388,000		
	03 專戶存款	78,937,324		
	04 集中支付	7,877,490		
	總計		90,202,814	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	0137010101 一般業務	150,000		
	總計		150,000	

高雄市大社區公所

預付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		275,560	
	本年度部分		275,560	
	0137040100 業務管理	275,560		
1120731	315651120700195 付款憑單 委託觀音社區發展協會管理文康中心112年7-8月業務費91667元+4-6月演藝廳出借 2次補助4000元	95,667		
1120913	315651120900245 付款憑單 預借委託觀音社區管理老人文康中心112年第3季(9月)業務費(550000/12-親子館 1360)	44,473		
1121026	315651121000296 付款憑單 預付觀音社區協管理文康中心112年10-12月業務費(550000/4-親子館1360*3+出借 演藝廳補助2000)	135,420		
	總計		275,560	

高雄市大社區公所

土地明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		191,329,440	
	本年度部分		191,329,440	
	140101 土地	191,329,440		
	總計		191,329,440	

高雄市大社區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		40,229,961	
	本年度部分		40,229,961	
	140401 房屋建築及設備	40,229,961		
	總計		40,229,961	

高雄市大社區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,681,455	
	本年度部分		11,681,455	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	11,681,455		
	總計		11,681,455	

高雄市大社區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,191,665	
	本年度部分		5,191,665	
	140502 累計折舊—機械及設備	5,191,665		
	總計		5,191,665	

高雄市大社區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,231,760	
	本年度部分		4,231,760	
	140601 交通及運輸設備	4,231,760		
	預算性質部分		16,275	
	本年度部分		16,275	
	0137040100 業務管理	16,275		
	總 計		4,248,035	

高雄市大社區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,335,810	
	本年度部分		3,335,810	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,335,810		
	總計		3,335,810	

高雄市大社區公所
累計折舊－雜項設備明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,135,060	
	本年度部分		9,135,060	
	140702 累計折舊－雜項設備	9,135,060		
	總計		9,135,060	

高雄市大社區公所

暫付款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,735,500	
	本年度部分		1,735,500	
	01 代辦經費	150,000		
1120113	315621120100003 支出傳票 蘇傳能預借112年仁大急難救助金	150,000		
	03 代收款		1,585,500	
1120116	315621120100005 支出傳票 巫光寅預借112年度急難救助週轉金	150,000		
1120208	315621120200028 支出傳票 巫光寅預借急難紓困週轉金	60,000		
1121003	315621121000396 支出傳票 謝榮猷預借112年重陽節禮金現金發放	1,375,500		
	總計		1,735,500	

高雄市大社區公所
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		84,877,641	
	本年度部分		84,877,641	
	01 其他	1,789,523		
	02 農業規費			
	03 所得稅	24,251		
	04 公保費	33,376		
	06 勞保費	172,900		
	07 退撫基金	130,709		
	10 勞工退休金	91,388		
	11 里鄰長健保費	322,922		
	13 薪資等轉發	110,114		

高雄市大社區公所
應付代收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	14 二代健保補充保費	457		
	15 土地使用分區	18,272		
	17 健保費	223,237		
	19 各里報費差額	14		
	99 代辦經費	81,960,478		
	總計		84,877,641	

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 35 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,672,673	
	本年度部分		3,672,673	
	02 履約保證金	3,098,658		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 (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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 (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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 (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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 高潔-111年大社區環境消毒詩作委託案履保金113. 03. 31a25	37,000		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 (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		
1120118	315611120100025 收入傳票 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		
1120118	315611120100025 收入傳票 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		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 37 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120926	315611120900435 收入傳票 東昌-和平路一段851-8號李好重機旁農路及水哮巷農路改善工程履約保證金a230 (預退日112.12.31) 03 保固金	55,000	467,015	
1120101	315641120000023 轉帳傳票 玖乘-文康中心空間整修暨耐震補強保固金114.12.1	170,377		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 日源-民族路20巷排水溝改善工程保固金115.2.15(a317)	9,900		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 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		
1120317	315611120300113 收入傳票 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		
1120517	315611120500228 收入傳票 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		
1120602	315611120600262 收入傳票 瑞華-112年全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程保固金A132(113. 8. 17)	129,600		
1120818	315611120800364 收入傳票 益晟土木包工業-112年度全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約保固金A198(預退日113. 7. 20)	10,539		
1121006	315611121000451 收入傳票 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a234(預退日113. 9. 20)	5,539		
1121020	315611121000467 收入傳票 楠豐-全區零星排水設施修繕及中小排清疏開口合約工程保固金(預退日114. 01. 17)A241	9,931		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	04 場地保證金	104,000		
1120101	315641120000023 轉帳傳票 北高雄慢速壘球協會-壘球場認養保證金113.12.31	50,000		
1120626	315611120600292 收入傳票 林俊都-112.7.15及7.22租借壘球場保證金(A149)112.10.22	2,000		
1120724	315611120700329 收入傳票 收沈榮和保社甲壘球場8/26使用場地保證金	1,000		
1120724	315611120700329 收入傳票 收蔣佩珊保社甲壘球場8/2.3.12使用場地保證金	5,000		
1120724	315611120700329 收入傳票 收林俊都-保社甲壘球場8/19上午場使用場地保證金	1,000		
1120801	315611120800344 收入傳票 郭文欽租借9/16.9/29.9/30壘球場保證金(A194)預退日112.12.30	3,000		
1120816	315611120800360 收入傳票 蔣佩珊-9/2.9/9.9/30租借壘球場保證金A197預退日112.12.30	3,000		
1120818	315611120800371 收入傳票 戴三財-9/9租借壘球場保證金A201(預退日112.12.9)	2,000		
1120823	315611120800375 收入傳票 黃石崙-112.9.2租借壘球場保證金A204(預退日112.12.2)	1,000		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1120823	315611120800376 收入傳票 張天龍-112. 9. 16租借壘球場保證金A205(預退日112. 12. 16)	1,000		
1120915	315611120900419 收入傳票 郭文欽-112. 10. 14及112. 10. 28租借壘球場保證金a218(預退日期113. 1. 28)	2,000		
1120918	315611120900422 收入傳票 梁宗仁-9/3. 9/5. 9/10. 9/12. 9/17. 9/19. 9/24. 9/26租借壘球場保證金a219(預退日112. 12. 26)	8,000		
1120922	315611120900430 收入傳票 蔣佩珊-112. 10. 7租借壘球場保證金A226(預退日113. 1. 7)	1,000		
1120922	315611120900431 收入傳票 沈榮和-112. 10/14. 10/21. 10/28租借壘球場保證金A225(預退日113. 1. 28)	3,000		
1120922	315611120900432 收入傳票 戴三財-112. 10/7. 10/21租借壘球場保證金A224(預退日113. 1. 21)	2,000		
1121013	315611121000455 收入傳票 蔣佩珊-112/11/4. 4/18租借壘球場保證金A237(預退日113. 2. 18)	5,000		
1121019	315611121000465 收入傳票 梁宗仁-11/7. 11/9. 11/14. 11/16. 11/21. 11/23. 11/28租借壘球場保證金113. 03. 01(A240)	8,000		
1121023	315611121000471 收入傳票 戴三財租借壘球場保證金113. 2. 28(A244)	1,000		

高雄市大社區公所
存入保證金明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 41 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1121024	315611121000473 收入傳票 郭文欽-112.11.1.及11.11租借壘球場保證金113.2.28(A245)	2,000		
1121024	315611121000475 收入傳票 楊淳閔-112.11/5.11/22.11/29租借壘球場保證金A247預借日113.2.28	3,000		
	06 押金		3,000	
1120101	315641120000023 轉帳傳票 睿能-電動機車電池交換站租賃押金114.03.31	3,000		
	總 計			3,672,673

高雄市大社區公所

暫收款明細表

中華民國112年10月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,388,000	
	本年度部分		3,388,000	
	280501 暫收款	3,388,000		
	總計		3,388,000	

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10月31日

頁數：第 43 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) /長期投資評價變動數 (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	-825,120	28,548,506
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	163,361	73,914	-322,054	1,315,425
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	264,642	704,710	508,501	912,225
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	421,633	181,758	-164,663	1,912,183
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	2,574,210	960,382	-803,336	224,017,779
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	2,574,210	960,382	-803,336	224,017,779

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10月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

備註：

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10月31日

頁數：第 45 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	6,050,989	73,866,026	79,917,015	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		73,312,251	73,312,251	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	16,762	-----	16,762	規費收入
規費收入	35,242	-----	35,242	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	799,402	-----	799,402	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	5,082,000	-----	5,082,000	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	117,583	553,775	671,358	-----
歲出	75,871,437	4,871,376	80,742,813	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		6,200,989	6,200,989	人事支出
人事費	43,553,969	-3,124,666	40,429,303	業務支出
業務費	22,330,419	139,920	22,470,339	獎補助支出
獎補助費	4,150,000	-----	4,150,000	-----
設備及投資	5,837,049	-5,837,049	-----	財產損失
	-----	9,604	9,604	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,739,630	1,739,630	折舊、折耗及攤銷
		5,742,948	5,742,948	其他支出
歲計餘絀	-69,820,448	68,994,650	-825,798	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10月31日

頁數：第 46 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1,739,630元=本年度提列固定資產折舊1,739,630元+無形資產攤銷0元。4. 其他收入553,775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50,500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5,742,948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5,742,948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9,604元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,047元(原值704,710元,累計折舊697,663元)+報廢雜項設備沖減帳面金額1,818元(原值158,903元,累計折舊157,085元)+支付報廢財產相關費用0元+報廢機械設備沖減帳面金額739元(原值73,914元,累計折舊73,175元)。7. 設備及投資5,837,049元=-本年度設備及投資預算執行金額5,837,049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)。7. 人事費與人事支出之調整數3,124,666元=以前年度歲出保留實現數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3,124,666元(註2)。8. 業務費與業務支出之調整數139,920元=-本年度購置材料尚未耗用數0元-支付報廢財產相關費用0元+以前年度歲出保留實現數0元+墊付案執行數139,920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)。

高雄市大社區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第47頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	923	16,762	923	16,762	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	5,242	-	5,242	-	-
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	2,400	30,000	1,200	28,800	1,200	1,200
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	790,000	-	790,000	-	-
	-	789,917	-	789,917	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	12,000	-	12,000	-	-
	-	9,485	-	9,485	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	3,388,000	8,470,000	3,388,000	8,470,000	-	-
	-	5,082,000	-	5,082,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	140,000	10,000	140,000	-	-
	2,529	117,583	2,529	117,583	-	-
合 計	3,398,000	9,424,000	3,398,000	9,424,000	-	-
	5,852	6,050,989	4,652	6,049,789	1,200	1,200

高雄市大社區公所
公庫歲入差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第48頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
種類	號碼					
112-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票	315641121000174	112/10/31	銀行未入帳大高雄婦友會112.10.30借用中山堂場地使用費A249		1,200
合 計						1,200

高雄市大社區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第49頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	3,353,000	43,079,666	3,353,000	43,079,666	-	-
	3,377,749	41,267,747	3,377,749	41,417,747	-	-150,000
112-04-01-區公所業務-業務管理*	2,755,000	23,707,000	2,755,000	23,707,000	-	-
	2,012,895	20,959,846	2,012,895	20,959,846	-	-
112-02-01-基層建設-小型工程*	280,000	4,620,000	280,000	4,620,000	-	-
	321,194	4,160,364	321,194	4,160,364	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	856,416	9,288,327	856,416	9,288,327	-	-
	856,416	9,288,327	856,416	9,288,327	-	-
112-04-01-公務人員因執行職務意外傷亡慰問金-公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金	297,813	297,813	297,813	297,813	-	-
	297,813	297,813	297,813	297,813	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	86,600	169,900	86,600	169,900	-	-
	86,600	169,900	86,600	169,900	-	-
合 計	7,631,829	81,165,706	7,631,829	81,165,706	-	-
	6,955,667	76,146,997	6,955,667	76,296,997	-	-150,000

高雄市大社區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國112年10月31日

頁數：第50頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	315651120100014	112/01/11	額定零用金	150,000
合 計					150,000

高雄市大社區公所

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國 112 年 10 月 31 日

頁數：第51頁

列印日期: 112/11/02

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				78,937,324
大社農會95256代收款			2,506,485	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(活期)			430,839	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(定期)			76,000,000	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				0
三、加：本機關已登帳而受款人未向銀行(公庫)兌現支票金額				0
四、減：本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之存入金額				0
五、減：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之支出金額				0
六、銀行(公庫)帳面餘額				78,937,324
大社農會95256代收款			2,506,485	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(活期)			430,839	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(定期)			76,000,000	

秘書室

課員賴俊佃

秘書室主任林俊都

會計室

會計室主任陳美琳

51

高雄市大社區農會

619-0222

公庫存款交易明細表

公庫別 0 編號 :095256

戶名 :高雄市大社區公所
查詢起日 :12/10/01 查詢迄日 :12/10/31

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	頁數
本會	1121031	15:54	0002	BTR0160	TR07
備註	虛擬帳號	A T M轉帳帳號			

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	備註
112/10/30	0000	電匯	0161028	0.00	33,837.00	2,777,753.00	高集大社公所
112/10/31	0017	轉帳	0934519	255,693.00	0.00	2,522,060.00	H
112/10/31	0026	轉帳	0934518	20,775.00	0.00	2,501,285.00	H
112/10/31	0064	現金		0.00	200.00	2,501,485.00	H
112/10/31	0000	電匯	0161028	0.00	5,000.00	2,506,485.00	社會局公彩



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

公庫存款交易明細表

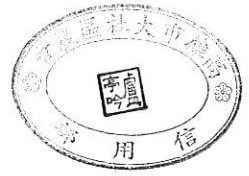
單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號

公庫別 編號 : 094285 戶名 : 高雄市大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金
查詢起日 : 112/10/01 查詢迄日 : 112/10/31

本會 1121031 15:56 0001 BTR0160 TR07

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	備註	虛擬帳號	A T M轉帳帳號
112/10/02	0610	定息		0.00	355.00	1,296,386.00			
112/10/02	0608	定息		0.00	709.00	1,297,095.00			
112/10/02	0609	定息		0.00	709.00	1,297,804.00			
112/10/02	0612	定息		0.00	709.00	1,298,513.00			
112/10/02	0611	定息		0.00	1,416.00	1,299,929.00			
112/10/02	0599	定息		0.00	10,000.00	1,309,929.00			
112/10/02	0600	定息		0.00	5,000.00	1,314,929.00			
112/10/02	0601	定息		0.00	10,000.00	1,324,929.00			
112/10/02	0602	定息		0.00	5,000.00	1,329,929.00			
112/10/02	0603	定息		0.00	5,000.00	1,334,929.00			
112/10/02	0604	定息		0.00	5,000.00	1,339,929.00			
112/10/02	0605	定息		0.00	10,000.00	1,349,929.00			
112/10/02	0606	定息		0.00	10,000.00	1,359,929.00			
112/10/02	0607	定息		0.00	10,000.00	1,369,929.00			
112/10/02	0613	定息		0.00	3,000.00	1,372,929.00			
112/10/02	0614	定息		0.00	3,000.00	1,375,929.00			
112/10/11	0018	現金	0934617	14,528.00	0.00	1,361,401.00			H
112/10/11	0020	轉帳	0934621	138,000.00	0.00	1,223,401.00			H
112/10/11	0027	轉帳	0934618	64,785.00	0.00	1,158,616.00			H
112/10/11	0029	轉帳	0934619	149,850.00	0.00	1,008,766.00			H
112/10/12	0031	轉帳	0934620	36,000.00	0.00	972,766.00			H
112/10/13	0034	現金	0934624	149,474.00	0.00	823,292.00			H
112/10/16	0002	現金	0934623	15,000.00	0.00	808,292.00			H
112/10/17	0038	定存		0.00	500,000.00	1,308,292.00			E
112/10/17	0039	定存		0.00	1,000,000.00	2,308,292.00			E
112/10/17	0040	定存		0.00	1,000,000.00	3,308,292.00			E
112/10/17	0041	定存		0.00	1,000,000.00	4,308,292.00			E
112/10/17	0027	現金	0934622	13,215.00	0.00	4,295,077.00			H
112/10/18	0035	現金		0.00	367,540.00	4,662,617.00			H
112/10/18	0039	轉帳	0934627	1,331,000.00	0.00	3,331,617.00			H
112/10/18	0040	轉帳	0934628	344,820.00	0.00	2,986,797.00			H
112/10/18	0041	轉帳	0934626	1,317,913.00	0.00	1,668,884.00			H
112/10/19	0002	現金	0934629	99,000.00	0.00	1,569,884.00			H
112/10/19	0003	現金	0934631	10,000.00	0.00	1,559,884.00			H
112/10/19	0017	電匯	0934630	114,000.00	0.00	1,445,884.00			H
112/10/23	0016	現金		0.00	18,985.00	1,464,869.00			H
112/10/27	0066	現金		0.00	110.00	1,464,979.00			H
112/10/30	0382	定息		0.00	1,417.00	1,466,396.00			
112/10/30	0383	定息		0.00	3,000.00	1,469,396.00			
112/10/30	0384	定息		0.00	3,000.00	1,472,396.00			
112/10/30	0013	定存		0.00	1,999,684.00	3,472,080.00			G

定存
79898



14528 ① 澎湖月環環教育圖書 4600
② 9日水 5928
③ 調解會中元普渡供品 4000

高雄市大社區農會

619-0222

公庫存款交易明細表

公庫別 0 編號 : 094285

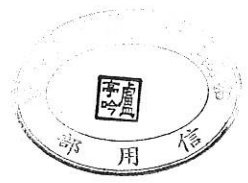
戶名 : 高雄市大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金

查詢起日 : 112/10/01 查詢迄日 : 112/10/31

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	頁數	編號
本會	1121031	15:56	0002	BTR0160	TR07	
帳號	備註	虛擬帳號	A T M 轉帳帳號			

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘
112/10/30	0000	電匯	0161028	0.00	100,000.00	收回單
112/10/31	0018	轉帳	0934632	668,933.00	0.00	大社國中 2,903,147.00
112/10/31	0020	轉帳	0934634	2,128,311.00	0.00	10月水 774,836.00
112/10/31	0022	現金	0934635	130,000.00	0.00	急募捐款 644,836.00
112/10/31	0023	轉帳	0934633	213,997.00	0.00	10月田 430,839.00

高集大社公所



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

55

高雄市大社區農會存款餘額證明書

分會：本會

頁數：第56頁

(112) 社區農信字第 11200004911 號

戶名	高雄市大社區執行仁大工業區廠商敦睦鄰 回·金審議小組		
存款種類	公庫定期	開戶日期	109 年 11 月 02 日
帳號	38-22383-2-0000	申請用途	
截止日期	中華民國 112 年 10 月 31 日止		
證明金額	新台幣 柒仟陸佰萬元整		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

109.05.20 存單號碼

59016 AA059017 AA059019 AA059020 AA059021

等共計 01 張存單

此致

高雄市大社區執行仁大
工業區廠商敦睦鄰
回·金審議小組



總幹事 謝清標

中華民國

年

11

月

01

日

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/11/03

高雄市大社區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國112年10月01日起至112年10月31日止(112年度)

頁數：第57頁
 機關代碼：397700000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1	46,181,272	0	0	0	0		1	46,181,272	
	公頃	0.125200		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0	0	0	0	25,455	1	4,228,538	
		平方公尺	1,146.56	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	小計	數量	1	4,253,993	0	0	0	0	25,455	1	4,228,538
		平方公尺	1,146.56	0.00	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	107	360,572	1	31,751	3	73,914	-44,252	105	362,661
	其它	件	56	868,412	0	0	0	0	10,606	56	857,806
	小計		163	1,228,984	1	31,751	3	73,914	-33,646	161	1,220,467
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	13,507	0	0	0	0	0	2	13,507
	機車	輛	24	462,408	0	0	1	39,900	-30,150	23	452,658
	其它	件	57	367,099	0	0	2	62,300	-53,633	55	358,432
	小計		83	843,014	0	0	3	102,200	-83,783	80	824,597
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	277	912,665	0	0	2	84,758	-62,104	275	890,011
	小計		277	912,665	0	0	2	84,758	-62,104	275	890,011
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		525	53,419,928	1	31,751	8	260,872	-154,078	518	53,344,885	

製表 **書記吳鈺婷** 覆核 **秘書張瑞容** 財產經管人員 **書記吳鈺婷** 主辦事務人員 **秘書張瑞容** 主辦會計人員 **會計室陳美琳** 機關首長 **市長王瑞宏**

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-3513309*119

62

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：112/11/03

高雄市大社區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國112年10月01日起至112年10月31日止(112年度)

頁數：第58頁
 機關代碼：397700000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	12	145,148,168	0	0	0	0		12	145,148,168	
	公頃	0.525651		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	24,377,025	0	0	0	0	57,057	6	24,319,968	
		平方公尺		6,942.18		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	6	24,377,025	0	0	0	0	57,057	6	24,319,968
		平方公尺			6,942.18		0.00			0.00	
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	2	95,651	0	0	0	693	2	94,958
小計		2	95,651	0	0	0	693	2	94,958		
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	1	88,659	0	0	0	1,031	1	87,628	
	小計	1	88,659	0	0	0	1,031	1	87,628		
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	26	1,033,157	0	0	0	10,985	26	1,022,172	
	小計	26	1,033,157	0	0	0	10,985	26	1,022,172		
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0		
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0		
合計		47	170,742,660	0	0	0	0	69,766	47	170,672,894	

製表 **書記吳鈺婷**

覆核

秘書張瑞容

財產經管人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書張瑞容

主辦會計人員

主任陳美瑛

機關首長

王瑞麟

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
 5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：07-3513309*119

高雄市大社區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第 59 頁
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		139,920	139,920		139,920
合 計		3,124,666	139,920	3,264,586	3,124,666	139,920

高雄市大社區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第 60 頁
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)		
人事支出		3,124,666		3,124,666	3,124,666	
11102315370101110001	112	1,546,592		1,546,592	1,546,592	
行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌						
11102315370101110002	112	1,578,074		1,578,074	1,578,074	
行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌(第二次)						
業務支出			139,920	139,920		139,920
11202315370401120001	113		139,920	139,920		139,920
112年上半年第六類健保業務補助						
合 計		3,124,666	139,920	3,264,586	3,124,666	139,920

高雄市大社區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 112年10月 31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701	13,447,855	5,826,058	5,826,058		5,826,058		銀行未入帳：第16任總統及第11屆立法委員選舉 大社區選務行政繳保管金255693元
983731	3,388,000	-	-		-	-	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 10 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 040301一般賠償收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+15,839		
0002	2023/10/11	繳款書		+923	+16,762	112	6190222

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 10 月

機關: 0002315 大社區公所 科目: 050306 場地設施使用費

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收入庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+27,600		
0002	2023/10/13	繳款書		+1,200	+28,800	112	6190222

00 本年度的收入

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 10 月

機關：0002315大社區公所 科目：120210其他雜項收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+115,054		
0002	2023/10/11	繳款書		+2,529	+117,583	112	6190222

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 10 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 983701保管款										00 本年度的收入					
序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫	序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+6,500,129										
0002	2023/10/2	繳款書		+55,000	+6,555,129									112	6190222
0003	2023/10/11	繳款書		+5,539	+6,560,668									112	6190222
0004	2023/10/13	繳款書		+155,773	+6,716,441									112	6190222
0005	2023/10/17	繳款書		+5,000	+6,721,441									112	6190222
0006	2023/10/20	繳款書		+8,000	+6,729,441									112	6190222
0007	2023/10/24	繳款書		+9,931	+6,739,372									112	6190222
0008	2023/10/24	繳款書		+1,000	+6,740,372									112	6190222
0009	2023/10/27	繳款書		+3,000	+6,743,372									112	6190222
0010	2023/10/27	繳款書		+2,000	+6,745,372									112	6190222

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 10 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 983731保管金—中央補助款

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/10/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2023/10/24	繳款書		+3,388,000	+3,388,000	112	0000000

00 本年度的收入

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 10 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2022/2/18	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/2/20	上月底餘額	01--040101	+0	
	2021/3/23	上月底餘額	00--050102	+0	
	2023/8/18	上月底餘額	00--050303	+5,242	
	2022/6/24	上月底餘額	00--070101	+0	
	2019/1/28	上月底餘額	01--070101	+0	
	2023/7/7	上月底餘額	00--070103	+789,917	
	2023/9/20	上月底餘額	00--070501	+9,485	
	2021/4/15	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/7/25	上月底餘額	00--100101	+5,082,000	
	2020/8/18	上月底餘額	00--370101	+0	
	2023/4/25	上月底餘額	00--410100	+150,000	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第68頁
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額	
			1000	1121023	A0	315651121000288	176683	0	16,000 ✓	0	2,410,188	
			2000	1121023	A0	315651121000286	176687	0	450,000 ✓	0	1,960,188	
			2000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	4,000	0	1,956,188	
			2000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	1,541	0	1,954,647	
			2000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	4,000	0	1,950,647	
			2000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	1,209	0	1,949,438	
			2000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	4,000	0	1,945,438	
			2000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	4,000	0	1,941,438	
			1000	1121026	A0	315651121000292	179534	0	11,741	0	1,929,697	
			2000	1121027	CO	010012	005433	0	-120 ✓	0	1,929,817	
			2000	1121030	A0	315651121000299	181784	0	8,370	0	1,921,447	
			2000	1121030	A0	315651121000298	182023	0	122,206	0	1,799,241	
			1000	1121030	A0	315651121000298	182023	0	120,423	0	1,678,818	
			1000	1121030	A0	315651121000298	182023	0	1,779	0	1,677,039	
			1000	1121030	A0	315651121000298	182023	0	3,120	0	1,673,919	
			1000	1121030	A0	315651121000294	182397	0	7,600	0	1,666,319	
			2000	1121030	A0	315651121000294	182397	0	600	0	1,665,719	
			2000	1121030	A0	315651121000295	182398	0	2,400	0	1,663,319	
			2000	1121030	A0	315651121000295	182398	0	400	0	1,662,919	
			2000	1121030	A0	315651121000295	182398	0	1,000	0	1,661,919	
			** BALANCE						✓ 43,079,666	41,417,747	0	1,661,919

41267747

02315 370101 00 1 112
行政管理

150,000

02315 370101 00 2 112

行政管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第69頁
頁次：3

會計年度： 112 (民國 112 年10 月 01 日至民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02315 370101 00 2 112		
										行政管理		

02315 370401 00 1 112
業務管理

					LAST - MONTH			18,202,650	17,412,452	0		790,198
				1121001	THIS - MONTH			2,405,000	0	0		3,195,198
2000	1121011	A0	315651121000268	168179				0	24,300	0		3,170,898
2000	1121011	A0	315651121000270	168181				0	165,862	0		3,005,036
2000	1121011	A0	315651121000272	168183				0	6,850	0		2,998,186
2000	1121011	A0	315651121000272	168183				0	19,610	0		2,978,576
2000	1121011	A0	315651121000272	168183				0	10,750	0		2,967,826
2000	1121013	A0	315651121000277	170596				0	43,920	0		2,923,906
2000	1121013	A0	315651121000276	170597				0	37,296	0		2,886,610
4000	1121013	A0	315651121000278	170598				0	348,000	0		2,538,610
2000	1121018	A0	315651121000282	173490				0	49,341	0		2,489,269
2000	1121018	A0	315651121000281	173495				0	28,327	0		2,460,942
2000	1121018	A0	315651121000279	173497				0	1,686	0		2,459,256
2000	1121018	A0	315651121000279	173497				0	560	0		2,458,696
2000	1121018	A0	315651121000279	173497				0	2,280	0		2,456,416



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第70頁
頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1121030	A0	315651121000273	182578	0	100,000	0	1,487,089	
			2000	1121030	A0	315651121000301	182579	0	149,800	0	1,337,289	
			2000	1121030	A0	315651121000300	182594	0	12,800	0	1,324,489	
					** BALANCE			✓ 20,607,650	19,283,161	0	1,324,489	
										02315 370401 00 1 112 業務管理		
02315	370401	00	2	112								
業務管理					LAST - MONTH 2,749,350 1,534,499 0 1,214,851							
				1121001	THIS - MONTH			350,000	0	0	1,564,851	
			3000	1121011	A0	315651121000264	168176	0	49,350	0	1,515,501	
			3000	1121011	A0	315651121000265	168177	0	69,405	0	1,446,096	
			3000	1121011	A0	315651121000274	168184	0	23,431	0	1,422,665	
					** BALANCE			✓ 3,099,350	1,676,685	0	1,422,665	
										02315 370401 00 2 112 業務管理		
02315	580201	00	1	112								
小型工程					LAST - MONTH 0 0 0 0							
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	

19007601

>75,560

45



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 10 月 01 日至民國 112 年 10 月 31 日)

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第71頁
頁次：7

會計年度： 112

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02315 580201 00 1 112
小型工程

02315 580201 00 2 112
小型工程

LAST - MONTH 4,340,000 3,839,170 0 500,830

1121001 THIS - MONTH 280,000 0 0 780,830

3000 1121011 A0 315651121000267 168178 0 31,751 0 749,079

3000 1121011 A0 315651121000274 168184 0 104,816 0 644,263

3000 1121018 A0 315651121000280 173487 0 184,627 0 459,636

** BALANCE 4,620,000 4,160,364 0 459,636

02315 580201 00 2 112
小型工程

02315 370101 04 1 111
行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1121001 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

02315 370101 04 1 111
行政管理

02315 370401 04 1 112
業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第72頁
頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

	LAST - MONTH	0	111,936	0	0
1121001	THIS - MONTH	0	0	0	0
2000	1121030 A0 315651121000302 182581	0	27,984	0	0
	** BALANCE	0	139,920	0	0

02315	370401	04	1	112
業務管理				

02315 983701 07 3 112

保管金

	LAST - MONTH	13,202,612	4,672,550	0	8,530,062
1121001	THIS - MONTH	0	0	0	8,530,062
1121002	HO 990092 014323	55,000 ✓	0	0	8,585,062
1121011	A0 315621121000399 168236	0	299,712 ✓	0	8,285,350
1121011	A0 315621121000401 168237	0	24,750 ✓	0	8,260,600
1121011	A0 315621121000400 168246	0	162,620 ✓	0	8,097,980
1121011	HO 990093 014606	5,539 ✓	0	0	8,103,519
1121013	A0 315621121000420 170593	0	13,160 ✓	0	8,090,359
1121013	HO 010024 014804	155,773 ✓	0	0	8,246,132
1121017	HO 990096 014971	5,000 ✓	0	0	8,251,132
1121020	HO 990097 015154	8,000 ✓	0	0	8,259,132
1121023	A0 315621121000436 176675	0	21,546 ✓	0	8,237,586
1121023	A0 315621121000434 176684	0	15,120 ✓	0	8,222,466
1121023	A0 315621121000435 176685	0	17,600 ✓	0	8,204,866
1121024	HO 990098 015288	9,931 ✓	0	0	8,214,797



高雄市政府支付系統提供

47

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第73頁
頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1121024	H0	990099	015317	1,000 ✓	0	0	8,215,797	
				1121027	H0	990101	015562	3,000 ✓	0	0	8,218,797	
				1121027	H0	990100	015563	2,000 ✓	0	0	8,220,797	
				1121030	A0	315621121000440	181777	0	27,600 ✓	0	8,193,197	
				1121030	A0	315621121000441	181778	0	75,692 ✓	0	8,117,505	
				1121030	A0	315621121000442	181779	0	331,025 ✓	0	7,786,480	
				1121030	A0	315621121000444	181780	0	125,000 ✓	0	7,661,480	
				1121030	A0	315621121000443	181781	0	819 ✓	0	7,660,661	
				1121030	A0	315621121000438	182394	0	17,133 ✓	0	7,643,528	
				1121030	A0	315621121000439	182395	0	21,731 ✓	0	7,621,797	
					** BALANCE			13,447,855	5,826,058	0	7,621,797	
											02315 983701 07 3 112 保管金	
02315	983731	07	3	112								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0	0	
				1121024	H0	999999	015326	3,388,000	0	0	3,388,000	
					** BALANCE			3,388,000	0	0	3,388,000	
											02315 983731 07 3 112 保管金-中央補助款	
70a02	760301	09	1	112								
公務人員退休及撫卹給付												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第74頁
頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日 至 民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

LAST - MONTH 0 8,431,911 0 0

1121001 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1121004 A0 315651121000262 165166 0 238,435 0 0

1000 1121004 A0 315651121000262 165166 0 2,178 0 0

1000 1121023 A0 315651121000284 176676 0 46,915 0 0

1000 1121023 A0 315651121000284 176676 0 272,892 0 0

1000 1121023 A0 315651121000285 176677 0 28,145 0 0

1000 1121023 A0 315651121000285 176677 0 243,134 0 0

1000 1121023 A0 315651121000283 176679 0 24,717 0 0

** BALANCE 0 9,288,327 0 0

70a02	760301	09	1	112
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 760401 09 1 112

公務人員因執行職務意外傷亡

LAST - MONTH 0 0 0 0

1121001 THIS - MONTH 0 0 0 0

1000 1121030 A0 315651121000294 182397 0 3,000 0 0

** BALANCE 0 3,000 0 0

70a03	760401	09	1	112
公務人員因執行職務意外傷亡慰問				

70a03 890501 09 1 112

公務人員各項補助



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/11/01 11:05:18 頁數：第75頁
頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 10 月 01 日至民國 112 年 10 月 31 日)

支用機關： 02315 高雄市大社區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			0	83,300	0	0
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1121011	A0	315651121000263	168175	0	86,600	0	0
					** BALANCE			0	169,900	0	0
										70a03 890501 09 1 112	
										公務人員各項補助	
70a04	890301	09	1	112							
災害準備金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1121001	THIS - MONTH			0	0	0	0
			2000	1121030	A0	315651121000303	182580	0	297,813	0	0
					** BALANCE			0	297,813	0	0
										70a04 890301 09 1 112	
										災害準備金	

50



保管有價證券月報表

中華民國 112年10月31日規費徵收項目及收費基準情形表日

第 1 頁

發生日期		摘 要	金 額	備 註	退還日期
年	月 日				
				本所保管有價證券已全部退還廠商	
小 計：			0		
秘 書 室： 課員賴俊佃					

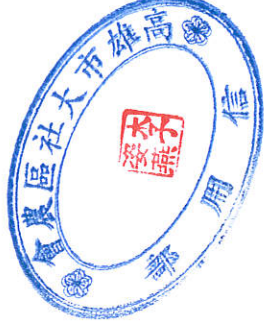
高雄市大社區農會 會計帳戶查詢 (08570) 112/10/31*112/10/31 08:40:28
 營業單位：619-0222(S24) 本會 部門：信用部 幣別：新臺幣
 機序號：0C0002 主管：00 操作：57
 科目名稱：251002 應付保管有價－應付省（縣市）

15749

最後交易日：	112/01/01	匯率：	1.000000 (2023/10/31)
目前餘額：	0.00	折計台幣：	0 NTD
本日現金借：	0	現金貸：	0
轉帳借：	0.00	轉帳貸：	0.00
總借：	0	總貸：	0
本月初餘額：	0.00	累計貸：	0.00
上月初餘額：	0.00	累計貸：	0.00
本年累計借：	0.00	累計貸：	0.00
去年累計借：	0.00	累計貸：	0.00

查詢結束... 請按<確認鍵>

58



高雄市大社區公所
財產增減表(月報)

頁次：1/2

程式貨號：第78頁

製表日期：112/11/03

財產性質分類：公務用

中華民國112年10月01日起至112年10月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
3140101-03-0000068	個人電腦	2522/LENOVO	100/02/14	4	臺	39,446				1	39,446	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1121002 文號：內簽	
3140302-01-0000014	印表機	1200/HP	099/12/24	5	臺	23,000				1	23,000	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1120922 文號：內簽	
3140308-13-0000004	數位照相機	FINEPIX XP30/FUJIFILM	100/10/05	5	架	11,468				1	11,468	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1120922 文號：內簽	
3140308-17-0000001-0000001	數位投影機	OPH5065/OPTOMA	112/09/26	5	部	31,751	1	31,751	購置						
機械及設備	小計						1	31,751		3	73,914				
4010705-02-0000027	二輪機踏車	SD25KH 210-EBE/光陽	097/08/05	6	輛	39,900				1	39,900	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1120927 文號：內簽	
4050202-05-0000009	行動電話機	iphone6s(64G)/Apple	105/05/20	2	部	17,300				1	17,300	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1120922 文號：內簽	
4050303-10-0000002	擴音機	資料無法取得/資料無法取得	088/08/02	8	部	45,000				1	45,000	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1121002 文號：內簽	
交通及運設備	小計									3	102,200				
5010105-21-0000006	投影機	EB-465i/EPSON	100/10/05	8	部	54,858				1	54,858	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1120922 文號：內簽	
5010105-57-0000005	電視機	42LV3500LED液晶電視/LG	100/10/04	6	臺	29,900				1	29,900	報廢	0	核准：大社區公所 日期：1120922 文號：內簽	

高雄市大社區公所
財產增減表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTB079頁

製表日期：112/11/03

財產性質分類：公務用

中華民國112年10月01日起至112年10月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
什項設備	小計									2	84,758				
	合計						1 0.00	31,751		8 0.00	260,872				

製表

書記吳鈺婷

覆核

秘書張瑞容

財產經營人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書張瑞容

主辦會計人員

會計室主任陳美琳

機關首長

王瑞麟(甲)

高雄市大社區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：WTR01

製表日期：112/11/03

財產性質分類：公共用

中華民國112年10月01日起至112年10月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	本	月	無	異	動										

製表

書記吳鈺婷

覆核

秘書張瑞容

財產經管人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書張瑞容

主辦會計人員

會計室主任陳美琳

機關首長

大社區公所 王瑞麟(甲)

高雄市大社區公所

財產折舊月報表

中華民國112年10月

頁數：第81頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/11/03

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	46,181,272	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	7,933,067	79,331	7,853,736	25,455	0	25,455	3,704,529	4,149,207
機械及設備	6,403,090	64,033	6,339,057	39,529	(73,175)	(33,646)	5,182,623	1,156,434
交通及運輸設備	4,148,035	41,482	4,106,553	17,395	(101,178)	(83,783)	3,323,438	783,115
什項設備	9,821,148	98,194	9,722,954	21,806	(83,910)	(62,104)	8,931,137	791,817
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	74,486,612	283,040	28,022,300	104,185	(258,263)	(154,078)	21,141,727	6,880,573

製表

書記吳鈺婷

覆核

秘書張瑞容

財產經管人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書張瑞容

主辦會計人員

會計室主任陳美琳

機關首長

高雄大社區公所 王以華(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市大社區公所

財產折舊月報表

中華民國112年10月

頁數：第82頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：112/11/03

權屬：市有
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	145,148,168	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	32,296,894	322,970	31,973,924	57,057	0	57,057	7,976,926	23,996,998
機械及設備	104,000	1,040	102,960	693	0	693	9,042	93,918
交通及運輸設備	100,000	1,000	99,000	1,031	0	1,031	12,372	86,628
什項設備	1,226,095	12,261	1,213,834	10,985	0	10,985	203,923	1,009,911
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	178,875,157	337,271	33,389,718	69,766	0	69,766	8,202,263	25,187,455

製表 **書記吳鈺婷**

覆核

秘書張瑞容 代

財產經營人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書張瑞容 代

主辦會計人員

會計室主任陳美琳

機關首長

王瑞麟(甲)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。