

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國112年12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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 46 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 47 頁至第 55 頁
四、財產增減結存表.....	第 56 頁至第 59 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 60 頁至第 60 頁
二、經費流用情形表.....	第 61 頁至第 62 頁
三、墊付案執行情形表.....	第 63 頁至第 64 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 65 頁至第 65 頁

目 次

五、公庫收付對帳單.....	第 66 頁至第 80 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 81 頁至第 82 頁
七、財產增減報表.....	第 83 頁至第 85 頁
八、財產折舊月報表.....	第 86 頁至第 87 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
04				0402000000	-	-	7,128	-	23,890	
				罰款及賠償收入	-		23,890	-		
	03			04023150300	-	-	7,128	-	23,890	
				賠償收入	-		23,890	-		
		01		04023150301	-	-	7,128	-	23,890	
				一般賠償收入	-		23,890	-		
05				0502000000	25,000	25,000	25,000	1,000	-	
				規費收入	-			46,742	-	
	03			05023150300	25,000	25,000	25,000	1,000	-	
				使用規費收入	-			46,742	-	
		03		05023150303	5,000	5,000	5,000	-	-	
				資料使用費	-			5,242	-	
		06		05023150306	20,000	20,000	20,000	1,000	-	
				場地設施使用費	-			41,500	-	
07				0702000000	1,039,000	1,039,000	1,039,000	104,467	-	
				財產收入	-			1,036,329	-	
	01			07023150100	1,014,000	1,014,000	1,014,000	94,567	-	
				財產孳息	-			1,013,799	-	
		03		07023150103	1,014,000	1,014,000	1,014,000	94,567	-	
				租金收入	-			1,013,799	-	
	05			07023150500	25,000	25,000	25,000	9,900	-	
				廢舊物資售價	-			22,530	-	
		01		07023150501	25,000	25,000	25,000	9,900	-	
				廢舊物資售價	-			22,530	-	
10				1002000000	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
				捐獻及贈與收入	-			8,470,000	-	
	01			10023150100	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
				捐獻收入	-			8,470,000	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000	8,470,000	8,470,000	-	-	
					-		8,470,000	-	-	
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	7,540	-	
					-			126,235	-	
	02			12023150200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	7,540	-	
					-			126,235	-	
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	7,540	-	
					-			126,235	-	
				經常門合計	9,684,000	9,684,000	9,684,000	120,135	-	
					-			9,703,196	-	
				總計	9,684,000	9,684,000	9,684,000	120,135	-	
					-			9,703,196	-	

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3702315010000 一般行政	45,803,000	-	48,927,666	48,927,666	2,443,267	2,258,635
					-	-		46,669,031	-	
					-	-		-	-	
					3,124,666	-		-	-	
	01			3702315010100 行政管理	45,803,000	-	48,927,666	48,927,666	2,443,267	2,258,635
					-	-		46,669,031	-	
					-	-		-	-	
					3,124,666	-		-	-	
		10		100000 人事費	36,579,000	-	39,703,666	39,703,666	1,733,166	1,631,899
					-	-		38,071,767	-	
					-	-		-	-	
					3,124,666	-		-	-	
		20		200000 業務費	9,150,000	-	9,150,000	9,150,000	710,101	622,736
					-	-		8,527,264	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	-	24,297,401	24,297,401	2,139,366	1,434,247
					-	-230,599		22,863,154	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3702315040100 業務管理	24,528,000	-	24,297,401	24,297,401	2,139,366	1,434,247
					-	-230,599			22,863,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	20,352,000	-	19,521,401	19,521,401	1,791,366	1,434,247
					-	-830,599			18,087,154	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	4,176,000	-	4,776,000	4,776,000	348,000	-
					-	600,000			4,776,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	70,331,000	-	73,225,067	73,225,067	4,582,633	3,692,882
					-	-230,599			69,532,185	
					-	-			-	
					3,124,666	-			-	
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,910,599	3,910,599	2,090,854	-
					-	230,599			3,910,599	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,910,599	3,910,599	2,090,854	-
					-	230,599			3,910,599	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,910,599	2,090,854	-	
					-	230,599		3,910,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	508,636	-	
					-	-		4,674,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	508,636	-	
					-	-		4,674,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	508,636	-	
					-	-		4,674,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	8,354,000	-	8,584,599	2,599,490	-	
					-	230,599		8,584,599	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	78,685,000	-	81,809,666	7,182,123	3,692,882	
					-	-		78,116,784	-	
					-	-		-	-	
					3,124,666	-		-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)		備註 (預付款)	
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	10,471,839	10,471,839	226,006	-
				-	-	10,471,839	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	-	10,471,839	10,471,839	226,006	-
				-	-	10,471,839	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	10,471,839	-	10,471,839	10,471,839	226,006	-
				-	-	10,471,839	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
04				7602315040000 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
				-	-	6,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				7602315040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰問金	6,000	-	6,000	6,000	-	-
				-	-	6,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		10		100000 人事費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
				-	-	6,000	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				8902315030000 災害準備金	388,394	-	388,394	388,394	-	
					-	-		388,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315030100 災害準備金	388,394	-	388,394	388,394	-	
					-	-		388,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	388,394	-	388,394	388,394	-	
					-	-		388,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				8902315050000 公務人員各項補助	166,700	-	166,700	166,700	-3,200	
					-	-		166,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	166,700	-	166,700	166,700	-3,200	
					-	-		166,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
								備註 (預付款)		
			10	100000 人事費	166,700	-	166,700	166,700	-3,200	-
					-	-			166,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	11,032,933	-	11,032,933	11,032,933	222,806	-
					-	-			11,032,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	89,717,933	-	92,842,599	92,842,599	7,404,929	3,692,882
					-	-			89,149,717	-
					-	-			-	-
					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12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	38,071,767			10,471,839
1015 法定編制人員待遇	24,811,565			
1020 約聘僱人員待遇	607,630			
1025 技工及工友待遇	585,619			
1030 獎金	6,386,014			42,631
1035 其他給與	484,836			
1040 加班值班費	2,930,759			
1045 退休退職給付				7,714,349
1050 退休離職儲金				2,714,859
1055 保險	2,265,344			
2000 業務費	8,527,264	18,087,154		
2003 教育訓練費	17,848			
2006 水電費		418,683		
2009 通訊費	600	290,139		
2012 土地租金		2,854,955		
2018 資訊服務費	224,419			
2021 其他業務租金	92,544			
2024 稅捐及規費	42,445			
2027 保險費	28,065	109,438		
2033 臨時人員酬金		4,377,232		
2036 按日按件計資酬金		432,000		
2039 委辦費		700,560		
2051 物品	287,642	334,292		
2054 一般事務費	7,582,781	7,141,948		

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12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		285,708		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,920			
2069 設施及機械設備養護費		1,091,681		
2072 國內旅費		50,518		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		3,910,599	4,674,000	
3015 公共建設及設施費		3,566,415	4,624,949	
3020 機械設備費		280,974	31,751	
3025 運輸設備費		16,275		
3035 雜項設備費		46,935	17,300	
4000 獎補助費	70,000	4,776,000		
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		4,176,000		
合計	46,669,031	26,773,753	4,674,000	10,471,839

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12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	6,000		166,700	48,716,306
1015 法定編制人員待遇				24,811,565
1020 約聘僱人員待遇				607,630
1025 技工及工友待遇				585,619
1030 獎金				6,428,645
1035 其他給與	6,000		166,700	657,536
1040 加班值班費				2,930,759
1045 退休退職給付				7,714,349
1050 退休離職儲金				2,714,859
1055 保險				2,265,344
2000 業務費		388,394		27,002,812
2003 教育訓練費				17,848
2006 水電費				418,683
2009 通訊費				290,739
2012 土地租金				2,854,955
2018 資訊服務費				224,419
2021 其他業務租金				92,544
2024 稅捐及規費				42,445
2027 保險費				137,503
2033 臨時人員酬金				4,377,232
2036 按日按件計資酬金				432,000
2039 委辦費				700,560
2051 物品				621,934
2054 一般事務費		90,581		14,815,310

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12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				285,708
2066 車輛及辦公器具養護費				82,920
2069 設施及機械設備養護費		297,813		1,389,494
2072 國內旅費				50,518
2093 特別費				168,000
3000 設備及投資				8,584,599
3015 公共建設及設施費				8,191,364
3020 機械設備費				312,725
3025 運輸設備費				16,275
3035 雜項設備費				64,235
4000 獎補助費				4,846,000
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				4,176,000
合計	6,000	388,394	166,700	89,149,717

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12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	9,703,196	0	0	0	0	150,000	0	0	9,853,196
本年度	9,703,196	0	0	0	0	0	0	0	9,703,196
04030100 一般賠償收入	23,890	0	0	0	0	0	0	0	23,890
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	41,500	0	0	0	0	0	0	0	41,500
07010300 租金收入	1,013,799	0	0	0	0	0	0	0	1,013,799
07050100 廢舊物資售價	22,530	0	0	0	0	0	0	0	22,530
10010100 一般捐獻	8,470,000	0	0	0	0	0	0	0	8,470,000
12021000 其他雜項收入	126,235	0	0	0	0	0	0	0	126,235
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12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12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	89,149,717	0	0	0	0	0	0	299,000	0	3,124,666	86,324,051	3,692,882
本年度	89,149,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,149,717	3,692,882
一、本年度經費	78,116,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,116,784	3,692,882
0137010100 行政管理	46,669,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,669,031	2,258,635
0137040100 業務管理	22,863,154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,863,154	1,434,247
0137040100* 業務管理	3,910,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,910,599	0
0358020100* 小型工程	4,674,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,674,000	0
二、統籌科目	11,032,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,032,933	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,471,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,471,839	0
0676040100 公務人員因執行職務意外傷亡慰 問金	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	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12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	388,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,394	0
0989050100 公務人員各項補助	166,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,700	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	299,000	0	3,124,666	-2,825,666	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	149,500	0	0	149,500	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12月31日

頁數：第17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)		
11202315370401120002 112年下半年第六類健保業務 補助	0	0	0	0	0	0	0	149,500	0	0	149,500	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	319,864,295	負債	95,903,120
流動資產	95,903,120	流動負債	89,727,995
專戶存款	95,903,120	應付代收款	89,727,995
零用金		其他負債	6,175,125
預付款		存入保證金	6,175,125
固定資產	223,961,175	淨資產	223,961,175
土地	191,329,440	資產負債淨額	223,961,175
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	223,961,175
累計折舊－房屋建築及設備	-11,846,479		
機械及設備	6,622,443		
累計折舊－機械及設備	-5,238,789		
交通及運輸設備	4,350,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,352,784		
雜項設備	11,064,543		
累計折舊－雜項設備	-9,197,195		
其他資產			
暫付款			
合 計	319,864,295	合 計	319,864,295
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12月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,353,584	96,704,022
公庫撥入數	7,138,449	86,324,051
罰款及賠償收入	7,128	23,890
規費收入	1,000	46,742
財產收益	104,467	1,036,329
捐獻及贈與收入	0	8,470,000
其他收入	102,540	803,010
支出	7,715,239	98,011,984
繳付公庫數	120,135	9,853,196
人事支出	1,955,972	45,591,640
業務支出	2,660,547	27,301,812
獎補助支出	348,000	4,846,000
財產損失	0	10,034
折舊、折耗及攤銷	162,719	2,073,428
其他支出	2,467,866	8,335,874
收支餘絀	-361,655	-1,307,962

高雄市大社區公所

專戶存款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		95,903,120	
	本年度部分		95,903,120	
	01 收入款			
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	85,586,623		
	04 集中支付	10,316,497		
	總計		95,903,120	

高雄市大社區公所

零用金明細表

中華民國112年12月31日

頁數:第 21 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			
	本年度部分			
	0137010100 行政管理			
	0137010101 一般業務			
	總計			

高雄市大社區公所
其他應收款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		-150,000	
	本年度部分		-150,000	
	110398 其他應收款	-150,000		
	預算性質部分		150,000	
	以前年度部分		150,000	
	111 一百一十一年度		150,000	
	0137010100 行政管理	150,000		
	0137010101 一般業務	150,000		
	總 計			

高雄市大社區公所

土地明細表

中華民國112年12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12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12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		11,846,479	
	本年度部分		11,846,479	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	11,846,479		
	總計		11,846,479	

高雄市大社區公所
機械及設備明細表

中華民國112年12月31日

頁數：第 26 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		6,453,368	
	本年度部分		6,453,368	
	140501 機械及設備	6,453,368		
	預算性質部分		169,075	
	本年度部分		169,075	
	0137040100 業務管理	137,324		
	0358020100 小型工程	31,751		
	總 計		6,622,443	

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12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		5,238,789	
	本年度部分		5,238,789	
	140502 累計折舊—機械及設備	5,238,789		
	總計		5,238,789	

高雄市大社區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國112年12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		4,333,760	
	本年度部分		4,333,760	
	140601 交通及運輸設備	4,333,760		
	預算性質部分		16,275	
	本年度部分		16,275	
	0137040100 業務管理	16,275		
	總 計		4,350,035	

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12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		3,352,784	
	本年度部分		3,352,784	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,352,784		
	總計		3,352,784	

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12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		9,197,195	
	本年度部分		9,197,195	
	140702 累計折舊－雜項設備	9,197,195		
	總計		9,197,195	

高雄市大社區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12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		89,727,995	
	本年度部分		89,727,995	
	01 其他	845,824		
	02 農業規費			
	03 所得稅	20,743		
	04 公保費	4,958		
	06 勞保費	94,312		
	07 退撫基金	2,316		
	10 勞工退休金	10,910		
	11 里鄰長健保費	22,286		
	13 薪資等轉發	12,302		

高雄市大社區公所
應付代收款明細表

中華民國112年12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	
	14 二代健保補充保費	457		
	15 土地使用分區	7,720		
	17 健保費	42,422		
	19 各里報費差額	14		
	99 代辦經費	88,663,731		
	總計		89,727,995	

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分		6,175,125	
	本年度部分		6,175,125	
	02 履約保證金	5,626,208		
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		
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 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		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121116	315611121100514 收入傳票 113年老人營養午餐便當履約保證金預退日113.12.31(A265)	2,447,250		
1121208	315611121200557 收入傳票 百清~113年保舍甲公園綠地維護押標轉履保A290(預退日114.1.31)	40,000		
1121208	315611121200557 收入傳票 百清~113年保舍甲公園等綠地維護管理履保金A291(預退日114.1.31)	59,000		
1121226	315611121200585 收入傳票 楠豐-113年全區零星排水設施修繕及中小排清疏開口合約工程履保金(預退日113.11.30)A323	63,500		
1121226	315611121200586 收入傳票 鉅揚-113年全區零星路面及其附屬設施修繕開口合約工程履保金(預退日114.1.31)A324	98,700		
1121226	315611121200587 收入傳票 鉅揚-113年度零星路面及其附屬設施修繕開口合約押標金轉履約(預退日114.1.31)A325	90,000		
1121229	315611121200592 收入傳票 桔安-113年道路雜草環境整理及障礙物清除勞務開口合約履保金(預退日114.1.31)A331	40,100		
1121229	315611121200592 收入傳票 桔安-113年道路雜草環境整理及障礙物清除勞務開口契約履保金(預退日114.1.31)A330	30,000		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
1121231	315641121200245 轉帳傳票 絃義-中山堂等3處太陽光電發電系統租賃履約保證金119.12.10(a290) 03 保固金	173,058	461,917	
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 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 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		
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		

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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	
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		
1121129	315611121100548 收入傳票 楠豐-112年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A288(預退日114.2.28)	4,554		
1121129	315611121100548 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保固金A287(預退日114.2.17)	16,440		
1121219	315611121200575 收入傳票 益晟-112年全區零星路面及附屬設施修繕開口合約保固金(預退日114.3.7)A311	51,346		
1121226	315611121200584 收入傳票 元科-112年各里廣播系統定期巡檢維護及增設修繕契約保固金(預退日113.12.10)A322	1,140		
	04 場地保證金		84,000	

高雄市大社區公所

存入保證金明細表

中華民國112年12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 北高雄慢速壘球協會-壘球場認養保證金113.12.31	50,000		
1121023	315611121000471 收入傳票 戴三財租借壘球場保證金113.2.28(A244)	1,000		
1121121	315611121100525 收入傳票 沈榮和-12/16.12/30租借壘球場保證金(預退日113.3.30)A272	2,000		
1121121	315611121100525 收入傳票 梁宗仁-租借壘球場保證金12/5.7.12.14.19.21.26.28(預退日113.3.28)A271	8,000		
1121123	315611121100537 收入傳票 蔣佩珊-借用壘球場保證金12/2.9.23.30(預退日113.3.30)A278	6,000		
1121213	315611121200565 收入傳票 沈榮和-租用壘球場保證金113.1.6及1/20(預退日113.4.20)A298	2,000		
1121219	315611121200572 收入傳票 戴三財-租借壘球場保證金113.1/6.1/13(預退日113.4.13)A299	2,000		
1121219	315611121200572 收入傳票 梁宗仁-租借壘球場保證金113.1/2.1/4.1/9.1/11.1/16.1/18.1/23.1/25(預退日113.4.25)A309	8,000		
1121219	315611121200572 收入傳票 郭文欽-借用壘球場保證金113.1/1.1/13.1/27(預退日113.4.27)A308	3,000		
1121226	315611121200583 收入傳票 蔣佩珊-113.1.20及1.27借用壘球場保證金(預退日113.04.27)A319	2,000		

高雄市大社區公所

暫收款明細表

中華民國112年12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	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501			
	暫收款			
	總計			

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12月31日

頁數：第 41 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	-990,144	28,383,482
機械及設備	6,417,643	-4,869,611	300,685	95,885	-369,178	1,383,654
交通及運輸設備	4,688,103	-3,844,311	387,642	725,710	491,527	997,251
雜項設備	10,807,368	-8,970,397	438,933	181,758	-226,798	1,867,348
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	2,851,834	1,003,353	-1,094,593	223,961,175
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	2,851,834	1,003,353	-1,094,593	223,961,175

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12月31日

頁數：第 42 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12月31日

頁數：第 43 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	9,703,196	87,000,826	96,704,022	收入
		86,324,051	86,324,051	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	23,890		23,890	罰款及賠償收入
規費收入	46,742		46,742	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,036,329		1,036,329	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	8,470,000		8,470,000	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	126,235	676,775	803,010	其他收入
歲出	89,149,717	8,862,267	98,011,984	支出
		9,853,196	9,853,196	繳付公庫數
人事費	48,716,306	-3,124,666	45,591,640	人事支出
業務費	27,002,812	299,000	27,301,812	業務支出
獎補助費	4,846,000		4,846,000	獎補助支出
設備及投資	8,584,599	-8,584,599		
		10,034	10,034	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,073,428	2,073,428	折舊、折耗及攤銷
		8,335,874	8,335,874	其他支出
歲計餘絀	-79,446,521	78,138,559	-1,307,962	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12月31日

頁數：第 44 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2,073,428元=本年度提列固定資產折舊2,073,428元+無形資產攤銷0元。4. 其他收入676,775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237,717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8,335,874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8,335,874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10,034元=報廢交通及運輸設備沖減帳面金額7,257元(原值725,710元,累計折舊718,453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959元(原值95,885元,累計折舊94,926元)。7. 設備及投資8,584,599元=-本年度設備及投資預算執行金額8,584,599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299,000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299,000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12月31日

頁數：第45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	-	-	-	-	-	-
	7,128	23,890	7,128	23,890	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	-	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	20,000	10,000	20,000	-	-
	1,000	41,500	1,000	41,500	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	95,000	1,014,000	95,000	1,014,000	-	-
	94,567	1,013,799	94,567	1,013,799	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	13,000	25,000	13,000	25,000	-	-
	9,900	22,530	10,781	22,530	-881	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	8,470,000	-	8,470,000	-	-
	-	8,470,000	-	8,470,000	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	10,000	150,000	10,000	150,000	-	-
	7,540	126,235	7,540	126,235	-	-
合 計	131,000	9,684,000	131,000	9,684,000	-	-
	120,135	9,703,196	121,016	9,703,196	-881	-

高雄市大社區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國112年12月31日

頁數：第46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	679,000	48,927,666	679,000	48,927,666	-	-
	2,443,267	46,669,031	2,293,267	46,669,031	150,000	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	2,386,000	28,208,000	2,386,000	28,208,000	-	-
	3,954,660	26,773,753	3,954,660	26,773,753	-	-
112-02-01-基層建設-小型工程*	54,000	4,674,000	54,000	4,674,000	-	-
	508,636	4,674,000	508,636	4,674,000	-	-
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	226,006	10,471,839	226,006	10,471,839	-	-
	226,006	10,471,839	226,006	10,471,839	-	-
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	-	6,000	-	6,000	-	-
	-	6,000	-	6,000	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金	-	388,394	-	388,394	-	-
	-	388,394	-	388,394	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-3,200	166,700	-3,200	166,700	-	-
	-3,200	166,700	-3,200	166,700	-	-
合 計	3,341,806	92,842,599	3,341,806	92,842,599	-	-
	7,129,369	89,149,717	6,979,369	89,149,717	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 12月 31日

頁數：第47頁

列印日期: 113/01/22

摘要	日期	公庫支票號碼	金額	
			小計	合計
一、本機關帳面餘額				85,586,623
大社農會95256代收款			2,239,086	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(活期)			2,347,537	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(定期)			81,000,000	
二、加：銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額				1,570,122
大社農會95256代收款			968,041	
113.1機關補助代扣款	000/00/00		295,453	
113.1自負額代扣款	000/00/00		236,023	
土地使用分區	000/00/00		2,200	
113.1-6電池充電站租金	000/00/00		9,000	
急難紓困	000/00/00		200,000	
急難救助	000/00/00		60,000	
113零用金	000/00/00		150,000	
113.1鄰漲健保自付額	000/00/00		15,365	
仁大廠商敦親睦鄰回饋金(活期)			602,081	
113.1午餐自付額	000/00/00		544,500	
兼職費溢領繳回	000/00/00		57,581	
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

秘書室

課員賴俊佃

秘書室主任林俊都

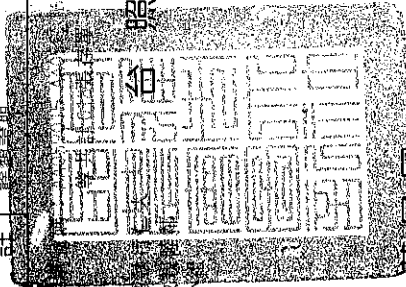
會計室

會計室主任陳美琳

高雄巿大社區農會存款存額證明書

分會：本會

(113) 社區農信字第 0014 號

戶名		高雄巿大社區執行仁大工業區廠商教職職鄰團·金審識小組	
存款種類	開戶日期	199 年 11 月 00 日	
帳號	申請用途	58-22383-2-0000	
截止日期	中華民國	112 年 12 月 31 日	日止
證明金額	新台幣 捌仟壹佰萬元整		
最近三個月平均餘額	□高	□中	□低
往來情形	□頻繁	□普通	□稀少
備註	餘額證明  此致 中華民國 年 月 日		

109.05.05 109.05.017 AA059019 AA059020 AA059001 AA059002

高雄巿大社區
工業區廠商教
團·金審識小

總幹事 謝清標

中華民國 年 月 日

57

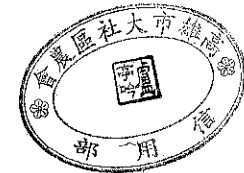
公庫存款交易明細表

公庫別 0 編號 : 095256

戶名 : 高雄市大社區公所
查詢起日 : 112/12/01 查詢迄日 : 112/12/31

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表類別
本會 1130102 08:51 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
112/12/01	0006	現金		0.00	√100.00	3,744,120.00	H		
112/12/01	0014	轉帳	0934536	18,916.00	0.00	3,725,204.00	H		
112/12/01	0066	現金		0.00	√100.00	3,725,304.00	H		
112/12/04	0000	電匯	0161028	0.00	√28,104.00	3,753,408.00	H	高集農業局	
112/12/04	0000	電匯	0161028	0.00	√15,000.00	3,768,408.00	H	高集社會局	公彩
112/12/04	0000	電匯	0161028	0.00	√286,029.00	4,054,437.00	H	高集大社公所	
112/12/04	0023	現金		0.00	√300.00	4,054,737.00	H		
112/12/04	0024	現金	0934545	√4,400.00	0.00	4,050,337.00	H		
112/12/04	0000	電匯	0161017	0.00	√173,058.00	4,223,395.00	H	紘義有限公司	
112/12/05	0028	轉帳	0934546	√439,776.00	0.00	3,783,619.00	H		
112/12/05	0086	現金		0.00	√800.00	3,784,419.00	H		
112/12/06	0026	轉帳	0934547	√1,116,388.00	0.00	2,668,030.00	H		
112/12/06	0038	現金		0.00	√100.00	2,668,130.00	H		
112/12/08	0034	現金		0.00	√200.00	2,668,330.00	H		
112/12/08	0000	電匯	0161028	0.00	√33,000.00	2,701,330.00	H	高集農業局	
112/12/11	0005	現金	0934548	√35,000.00	0.00	2,666,330.00	H		
112/12/11	0026	現金		0.00	√240.00	2,666,570.00	H		
112/12/11	0064	現金		0.00	√100.00	2,666,670.00	H		
112/12/12	0032	轉帳	0934549	√25,604.00	0.00	2,641,066.00	H		
112/12/12	0033	轉帳	0934550	√15,000.00	0.00	2,626,066.00	H		
112/12/12	0000	電匯	0161028	0.00	√5,256.00	2,631,322.00	H	高集大社公所	
112/12/12	0052	現金		0.00	√300.00	2,631,622.00	H		
112/12/13	0007	現金	0934544	√1,350.00	0.00	2,630,272.00	H		
112/12/13	0015	現金		0.00	√200.00	2,630,472.00	H		
112/12/13	0000	電匯	0161028	0.00	√16,742.00	2,647,214.00	H	高集就業中心	
112/12/14	0001	轉帳		0.00	√135.00	2,647,349.00	H	農業局 9	
112/12/14	0011	轉帳	0934551	√33,000.00	0.00	2,614,349.00	H		
112/12/14	0034	現金		0.00	√100.00	2,614,449.00	H		
112/12/15	0000	電匯	0161028	0.00	√15,960.00	2,630,409.00	H	高集大社公所	
112/12/15	0028	現金		0.00	√100.00	2,630,509.00	H		
112/12/18	0004	現金		0.00	√200.00	2,630,609.00	H		
112/12/18	0000	電匯	0161028	0.00	√33,483.00	2,664,092.00	H	高集大社公所	
112/12/18	0000	電匯	0161028	0.00	42935 9,452.00	2,673,544.00	H	高集大社公所	
112/12/18	0039	現金		0.00	√100.00	2,673,644.00	H		
112/12/18	0040	現金	0934552	√12,473.00	0.00	2,661,171.00	H		
112/12/19	0019	現金		0.00	√100.00	2,661,271.00	H		
112/12/19	0021	現金		0.00	√100.00	2,661,371.00	H		
112/12/19	0000	電匯	7000021	0.00	√1,015.00	2,662,386.00	H	高雄市政府農業	
112/12/20	0012	現金		0.00	√100.00	2,662,486.00	H		
112/12/21	0000	電匯		0.00	√1,662.00	2,664,148.00	H	9_9_9_9_9_9_9_	
112/12/21	0000	電匯	0161028	0.00	√50,000.00	2,714,148.00	H	高集社會局	



高雄市大社區農會

619-0222

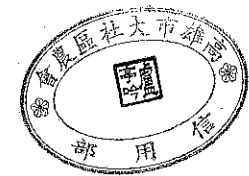
公庫存款交易明細表

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 報表編號
 本會 1130102 08:51 0002 BTR0160 TR07
 頁數 第51頁

公庫別 編號 095256

戶名 高雄市大社區公所
 查詢起日 112/12/01 查詢訖日 112/12/31

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	機號	備註	虛擬帳號	A T M 轉帳帳號
112/12/21	0044	現金		0.00	√100.00	2,714,248.00	H			
112/12/25	0000	電匯	0161028	0.00	495,056.00√	3,209,304.00	H	高集大社公所		
112/12/25	0028	現金	0934569	√94,567.00	0.00	3,114,737.00	H			
112/12/25	0000	電匯	0161028	0.00	27,501.00√	3,142,238.00	H	高集大社公所		
112/12/25	0000	電匯	0161028	0.00	[26,123.00√	3,168,361.00	H	高集大社公所		
112/12/25	0035	現金		0.00	√100.00	3,168,461.00	H			
112/12/25	0036	現金	0934568	√50,808.00	0.00	3,117,653.00	H			
112/12/25	0051	現金		0.00	√100.00	3,117,753.00	H			
112/12/26	0040	現金		0.00	√100.00	3,117,853.00	H			
112/12/26	0000	電匯	0161028	0.00	14,500.00√	3,132,353.00	H	高集農業局		
112/12/26	0000	電匯	0161028	0.00	198,441.00√	3,330,794.00	H	高雄市政府農業		
112/12/27	0000	電匯	7000021	0.00	5,000.00√	3,335,794.00	H	高雄大社公所		
112/12/28	0000	電匯	0161028	0.00	77,815.00√	3,413,609.00	H			
112/12/28	0009	現金	0934570	√61,124.00	0.00	3,352,485.00	H			
112/12/28	0030	現金		0.00	√300.00	3,352,785.00	H			
112/12/28	0038	現金	0934571	√50,000.00	0.00	3,302,785.00	H			
112/12/28	0000	電匯	0161028	0.00	4,255.00	3,307,540.00	H	高集大社公所		
112/12/28	0000	電匯	0161028	0.00	231,268.00	3,538,808.00	H	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

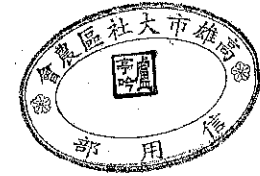
53

公庫存款交易明細表

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 頁數 表編號 第2頁

公庫別 編號 : 095256 戶名 : 高雄市大社區公所 查詢起日 : 113/01/01 查詢迄日 : 113/01/15 本會 1130119 11:06 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	ATM轉帳帳號
113/01/02	0000	電匯	9960017	0.00	356,910.00	3,895,718.00	高雄市選委會		
113/01/02	0000	電匯	9960017	0.00	352,558.00	4,248,276.00	高雄市選委會		
113/01/02	0000	電匯	0161028	0.00	41,545.00	4,289,821.00	高集大社公所		
113/01/02	0000	電匯	0161028	0.00	9,015.00	4,298,836.00	高集大社公所		
113/01/02	0025	現金		0.00	200.00	4,299,036.00	H		
113/01/02	0000	電匯	0161028	0.00	295,453.00	4,594,489.00	高集大社公所		
113/01/03	0001	現金	0934574	14,500.00	0.00	4,579,989.00	H		
113/01/03	0025	現金		0.00	100.00	4,580,089.00	H		
113/01/03	0026	轉帳	0934573	16,128.00	0.00	4,563,961.00	H		
113/01/03	0031	轉帳	0934572	198,441.00	0.00	4,365,520.00	H		
113/01/03	0036	轉帳	0934575	207,595.00	0.00	4,157,925.00	H		
113/01/03	0037	轉帳	0934577	280,504.00	0.00	3,877,421.00	H		
113/01/03	0038	轉帳	0934576	334,358.00	0.00	3,543,063.00	H		
113/01/03	0053	現金		0.00	200.00	3,543,263.00	H		
113/01/04	0012	現金		0.00	180.00	3,543,443.00	H		
113/01/04	0021	轉帳	0934578	464,327.00	0.00	3,079,116.00	H		
113/01/05	0012	現金	0934579	52,331.00	0.00	3,026,785.00	H		
113/01/08	0016	現金	0934580	3,940.00	0.00	3,022,845.00	H		
113/01/08	0017	現金		0.00	100.00	3,022,945.00	H		
113/01/08	0041	現金		0.00	420.00	3,023,365.00	H		
113/01/08	0070	現金		0.00	100.00	3,023,465.00	H		
113/01/09	0000	電匯	0161028	0.00	60,000.00	3,083,465.00	高集社會局		
113/01/09	0000	電匯	0161028	0.00	200,000.00	3,283,465.00	高集社會局		
113/01/09	0034	現金		0.00	300.00	3,283,765.00	H		
113/01/09	0035	轉帳	0934581	709,468.00	0.00	2,574,297.00	H		
113/01/09	0000	電匯	0161028	0.00	202,547.00	2,776,844.00	高集衛生局		
113/01/10	0000	電匯	0170745	0.00	9,000.00	2,785,844.00	高集開曼群島商		
113/01/10	0008	現金		0.00	100.00	2,785,944.00	H		
113/01/10	0000	電匯	0161028	0.00	36,501.00	2,822,445.00	高集大社公所		
113/01/10	0000	電匯	0161028	0.00	7,451.00	2,829,896.00	高集大社公所		
113/01/10	0000	電匯	0161028	0.00	1,204,150.00	4,034,046.00	高集大社公所		
113/01/10	0018	現金		0.00	100.00	4,034,146.00	H		
113/01/10	0062	現金	0934583	73,800.00	0.00	3,960,346.00	H		
113/01/10	0063	現金	0934584	1,130,350.00	0.00	2,829,996.00	H		
113/01/10	0064	現金	0934585	202,547.00	0.00	2,627,449.00	H		
113/01/11	0004	現金		0.00	100.00	2,627,549.00	H		
113/01/11	0006	現金	0934582	50,614.00	0.00	2,576,935.00	H		
113/01/11	0000	電匯	0161028	0.00	150,000.00	2,726,935.00	高集大社公所		
113/01/12	0000	電匯	0161028	0.00	15,365.00	2,742,300.00	高集大社公所		
113/01/15	0142	現金		0.00	100.00	2,742,400.00	H		
113/01/15	0170	現金		0.00	400.00	2,742,800.00	H		



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

574

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
本會 1130102 08:51 0001 BTR0160 TR07

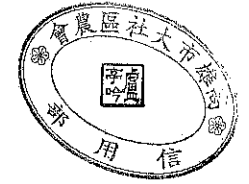
公庫別 編號 : 094285 戶名 : 高雄市大社區仁大工業區廠商教親睦鄉回饋金
查詢起日 : 112/12/01 查詢迄日 : 112/12/31

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘	帳號	備註	虛擬帳號	ATM轉帳帳號
112/12/04	0459	定息		0.00	10,000.00	11,401,988.00				
112/12/04	0460	定息		0.00	10,000.00	11,411,988.00				
112/12/04	0461	定息		0.00	5,000.00	11,416,988.00				
112/12/04	0462	定息		0.00	5,000.00	11,421,988.00				
112/12/04	0463	定息		0.00	10,000.00	11,431,988.00				
112/12/04	0464	定息		0.00	10,000.00	11,441,988.00				
112/12/04	0465	定息		0.00	10,000.00	11,451,988.00				
112/12/04	0466	定息		0.00	5,000.00	11,456,988.00				
112/12/04	0043	現金	0934660	8,000.00	0.00	11,450,988.00		H		
112/12/05	0002	轉帳	0934661	90,000.00	0.00	11,360,988.00		J		
112/12/06	0003	現金		0.00	890.00	11,361,878.00		H		
112/12/06	0029	轉帳	0934662	90,488.00	0.00	11,262,390.00		H		
112/12/06	0030	轉帳	0934663	1,319,525.00	0.00	9,942,865.00		H		
112/12/06	0031	轉帳	0934665	2,145,000.00	0.00	7,797,865.00		H		
112/12/07	0001	現金	0934664	23,875.00	0.00	7,773,890.00		H		
112/12/07	0021	轉帳	0934666	49,899.00	0.00	7,723,991.00		H		
112/12/11	0055	轉帳	0934668	1,597,660.00	0.00	6,216,331.00		H		
112/12/12	0018	現金	0934667	15,000.00	0.00	6,201,331.00		H		
112/12/12	0031	轉帳	0934671	110,000.00	0.00	6,091,331.00		H		
112/12/12	0034	轉帳	0934670	54,323.00	0.00	6,037,008.00		H		
112/12/12	0035	轉帳	0934669	30,000.00	0.00	6,007,008.00		H		
112/12/13	0008	現金	0934672	130,000.00	0.00	5,877,008.00		H		
112/12/14	0009	轉帳	0934673	61,601.00	0.00	5,815,407.00		H		
112/12/14	0010	轉帳	0934674	148,000.00	0.00	5,667,407.00		H		
112/12/18	0041	轉帳	0934678	38,751.00	0.00	5,328,656.00		H		
112/12/18	0042	轉帳	0934677	142,000.00	0.00	5,186,656.00		H		
112/12/18	0043	轉帳	0934676	875,078.00	0.00	4,811,578.00		H		
112/12/19	0015	現金		0.00	522,390.00	5,333,968.00		H		112/12/19 午午每付
112/12/19	0018	轉帳	0934675	120,000.00	0.00	5,213,968.00		H		
112/12/21	0000	活定		0.00	2,314.00	5,216,282.00				9_9_9_9_9_9_9
112/12/25	0446	定息		0.00	1,417.00	5,217,699.00				
112/12/25	0447	定息		0.00	708.00	5,218,407.00				
112/12/25	0448	定息		0.00	792.00	5,219,199.00				
112/12/25	0449	定息		0.00	708.00	5,219,907.00				
112/12/25	0450	定息		0.00	1,417.00	5,221,324.00				
112/12/25	0451	定息		0.00	708.00	5,222,032.00				
112/12/25	0452	定息		0.00	792.00	5,222,824.00				
112/12/25	0453	定息		0.00	708.00	5,223,532.00				
112/12/25	0000	匯電	0161028	0.00	61,601.00	5,285,133.00				高集大社公所
112/12/25	0000	匯電	0161028	0.00	375,078.00	5,660,211.00				高集大社公所
112/12/25	0029	轉帳	0934680	147,500.00	0.00	5,512,711.00		H		

6,500

10,000

神農里監視系統



公庫存款交易明細表

單位別 製表日 時間 頁數 程式名稱 頁數 編號
本會 1130102 08:51 0002 BTR0160 TR07

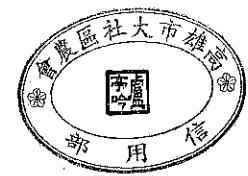
公庫別 編號 : 094285 戶名 : 高雄市大社區仁大工業區廠商教親睦鄰回饋金
查詢起日 : 112/12/01 查詢迄日 : 112/12/31

交易日期	序號	摘要	支票號碼	支出金額	存入金額	餘額	備註
112/12/25	0030	轉帳	0934679	102,140.00	神農會所消滅工程	5,410,571.00	H
112/12/25	0031	轉帳	0934681	543,200.00	月曆	4,867,371.00	H
112/12/27	0000	電匯	0161028	0.00	7,539.00	4,874,910.00	高雄大社公所信託中心國研社轉帳開支
112/12/27	0013	轉帳	0934683	432,000.00	協會補助	4,742,910.00	H
112/12/27	0022	現金		0.00	22,110.00	4,765,020.00	H 112.1 年支
112/12/28	0005	現金	0934682	15,000.00	翠屏社	4,750,020.00	H
112/12/28	0008	現金	0934685	12,171.00		4,737,849.00	H
112/12/28	0023	轉帳	0934684	98,850.00	翠屏社	4,638,999.00	H

5391 10月里長初學用油費
6980 觀音里志工團保加保

24,981 12月用費
32,000 觀音國小委外清潔費
337418 仁武分會監視租金(10月) <罰 4664
1200 中里廣播系統維護 (10月)
61,000 介拔里神農里歲末耶誕親子同學會
1451835 老人午餐(12月)
3212 壁灯電費補助(11-12月)
3154 長期會人員便當飲料(11-12月)
8000 翠屏社政府銀架

收入
嘉政里長3月里觀摩活動經費支 (149200+55744) > 204,944
專戶長存款 21,000



程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/01/12

高雄市大社區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年12月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第56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		0		0			1	
	公頃	0.125200	46,181,272	0.000000		0.000000	0		0.125200	46,181,272
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00		0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	4,203,083	0		0		1	4,177,628
		平方公尺	1,146.56		0.00		0.00	0	25,455	1,146.56
	宿舍	棟	0	0	0		0		0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00	0		0.00
	其它	個	0	0	0		0		0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00	0		0.00
	小計	數量	1	4,203,083	0		0		1	4,177,628
		平方公尺	1,146.56		0.00		0.00	0	25,455	1,146.56
機械及設備	電腦設備	台	103	335,464	1	114,324	0	18,540	104	431,248
	其它	件	57	869,820	0	0	0	10,986	57	858,834
	小計	160	1,205,284	1	114,324	0	29,526	161	1,290,082	
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	2	13,507	0	0	0	0	2	13,507
	機車	輛	23	443,307	0	0	0	9,351	23	433,956
	其它	件	55	377,716	7	95,000	0	8,494	62	464,222
	小計	80	834,530	7	95,000	0	17,845	87	911,685	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	275	869,973	1	17,300	0	20,127	276	867,146
	小計	275	869,973	1	17,300	0	20,127	276	867,146	
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	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		517	53,294,142	9	226,624	0	92,953	526	53,427,813	

製表 **書記吳鈺婷** 覆核 **秘書室主任林俊都** 財產經管人員 **書記吳鈺婷** 主辦事務人員 **秘書室主任林俊都** 主辦會計人員 **會計室主任陳美琳** 機關長 **市長王瑞麟(甲)**

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

✓ 共一式5份

67

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/01/12

高雄市大社區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年12月01日起至112年12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	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	24,262,911	0	0	0	0	57,057	6	24,205,854	
		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	24,262,911	0	0	0	0	57,057	6	24,205,854
		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	94,265	0	0	0	693	2	93,572	
	小計		2	94,265	0	0	0	693	2	93,572	
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	86,597	0	0	0	1,031	1	85,566	
	小計		1	86,597	0	0	0	1,031	1	85,566	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	26	1,011,187	0	0	0	10,985	26	1,000,202	
	小計		26	1,011,187	0	0	0	10,985	26	1,000,202	
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		47	170,603,128	0	0	0	0	69,766	47	170,533,362	

製表

書記吳鈺婷

覆核

秘書室主任林俊都

財產經管人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書室主任林俊都

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)

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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：113/01/18

高雄市大社區公所
 市有財產增減結存表(年報)
 中華民國112年01月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第58頁
 機關代碼：397700000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	1	45,803,168	0	378,104	0	0		1	46,181,272	
	公頃	0.125200		0.000000		0.000000			0.125200		
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	4,483,088	0	0	0	0	305,460	1	4,177,628	
		平方公尺		1,146.56		0.00			0.00		1,146.56
	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	1	4,483,088	0	0	0	0	305,460	1	4,177,628
		平方公尺			1,146.56		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	106	577,911	3	183,575	5	95,885	234,353	104	431,248
	其它	件	54	927,573	3	57,110	0	0	125,849	57	858,834
	小計		160	1,505,484	6	240,685	5	95,885	360,202	161	1,290,082
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	2	13,507
	汽車	輛	2	13,507	0	0	0	0	0	23	433,956
	機車	輛	25	546,927	0	0	2	75,880	37,091	62	464,222
	其它	件	59	283,358	12	287,642	9	649,830	-543,052	62	464,222
	小計		86	843,792	12	287,642	11	725,710	-505,961	87	911,685
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	280	1,100,857	2	50,375	6	181,758	102,328	276	867,146
	小計		280	1,100,857	2	50,375	6	181,758	102,328	276	867,146
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		528	53,736,389	20	956,806	22	1,003,353	262,029	526	53,474,313	

製表 **書記吳鈺婷**

覆核

秘書室主任林俊都 產經管人員

書記吳鈺婷 主辦事務人員

秘書室主任林俊都

主辦會計人員 **會計室主任陳美琳**

機關 **主任秘書蔡純真**

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」與「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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：113/01/18

高雄市大社區公所
 市有財產增減結存表(年報)
 中華民國112年01月01日起至112年12月31日止(112年度)

頁數：第59頁
 機關代碼：397700000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	12	143,801,698	0	1,346,470	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	24,890,538	0	0	0	0	684,684	6	24,205,854	
		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	24,890,538	0	0	0	0	684,684	6	24,205,854
		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	1	42,548	1	60,000	0	0	8,976	2	93,572
	小計	1	42,548	1	60,000	0	0	8,976	2	93,572	
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	0	0	1	100,000	0	0	14,434	1	85,566
	小計	0	0	1	100,000	0	0	14,434	1	85,566	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	20	736,114	6	388,558	0	0	124,470	26	1,000,202
	小計	20	736,114	6	388,558	0	0	124,470	26	1,000,202	
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							
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		39	169,470,898	8	1,895,028	0	0	832,564	47	170,533,362	

製表：[蓋章] 覆核：[蓋章]

秘書室主任 **林俊都** 財產經管人員

書記 **吳鈺婷**

主辦事務人員

秘書室主任 **林俊都**

主辦會計人員 **陳美琳**

機關首長

蔡純真

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

(大社區公所)
 重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第4期(民國112年10月至112月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計 分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支 用數占 累計分 配數% (3)/(2)	累計支 用數占 可支用 預算 數% (3)/(1)	執行未達 80%之原 因及其改 進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定進 度%	實際進 度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

高雄市大社區公所
經費流用情形表
中華民國112年

頁數：第61頁

單位：新臺幣元
全2頁第2頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
		40	獎補助費	4,176,000	600,000	14.37			4,776,000	神農社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元由區公所業務-業務管理-獎補助流入。大社及三奶社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助200000元流入區公所業務-業務管理-獎補助費。中里社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元流入區公所業務-業務管理-獎補助。保社社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元流入區公所業務-業務管理-獎補助。翠屏社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元流入區公所業務-業務管理-獎補助。
		30	資本門合計 設備及投資	3,680,000 3,680,000	230,599 230,599	6.27 6.27			3,910,599 3,910,599	辦理大陸廠牌資訊產品更換案(文康中心監視主機更換)金額16275元由區公所業務-業務管理-設備及投資辦理流入。辦理委託觀音社區發展協會管理老人文康中心購置冰箱1台金額33075元流入由區公所業務-業務管理-設備及投資。觀音社區發展協會管理老人文康中心辦理4樓舊地板改善改善工程66,925元由流入區公所業務-業務管理-設備及投資。 本次:中山堂購置固定式投影機114,324元流入區公所業務-業務管理-設備及投資。

主辦會計人員：

機關長官：



69

報表編號：ar250 列印日期：113/01/08

高雄市大社區公所
經費流用情形表
中華民國112年

頁數：第62頁
單位：新臺幣元
全2頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名稱及編號		金 額	%	金 額	%		
04			37023150400 區公所業務	28,208,000	830,599		830,599		28,208,000	
	01		37023150401 業務管理	28,208,000	830,599		830,599		28,208,000	
			經常門合計	24,528,000	600,000	2.45	830,599	3.39	24,297,401	
		20	業務費	20,352,000			830,599	4.08	19,521,401	辦理大陸廠牌資訊產品更換案(文康中心監視主機更換)金額16275元由區公所業務-業務管理-業務費辦理流出。神農社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元由區公所業務-業務管理-業務費流出。大社及三奶社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助200000元由區公所業務-業務管理-業務費流出。中里社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元由區公所業務-業務管理-業務費流出。辦理委託觀音社區發展協會管理老人文康中心購置冰箱1台金額33075元由區公所業務-業務管理-業務費流出。保社社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元由區公所業務-業務管理-業務費流出。翠屏社區發展協會辦理老人營養午餐便當發送社區業務交流經驗分享觀摩活動補助100000元由區公所業務-業務管理-業務費流出。觀音社區發展協會管理老人文康中心辦理4樓舊地板改善改善工程66,925元由區公所業務-業務管理-業務費流出。本次:中山堂購置固定式投影機114,324元由區公所業務-業務管理-業務費流出。

主辦會計人員：

會計室 陳美琳
主任

機關長官：

大社區公所 王瑞麟(甲)

報表編號：ar250 列印日期：113/01/08

高雄市大社區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 63 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		149,500	149,500		149,500
11202315370401120002 112年下半年第六類健保業務補助 業務支出	113		149,500	149,500		149,500
合 計		3,124,666	299,000	3,423,666	3,124,666	299,000

高雄市大社區公所

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第 64 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			299,000	299,000		299,000
11202315370401120001	113		149,500	149,500		149,500
112年上半年第六類健保業務補助						
11202315370401120002	113		149,500	149,500		149,500
112年下半年第六類健保業務補助						
合 計		3,124,666	299,000	3,423,666	3,124,666	299,000

高雄市大社區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第65頁

中華民國 112年12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	18,774,075	8,457,578	8,457,578		8,457,578	-	
983731	2,541,000					-	113年經濟部暫收款

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 12 月

10- 整理期間的本年度

機關: 0002315大社區公所 科目: 040301 一般賠償收入

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	2023/12/1	上月底餘額		40	+16,762		
0002	2023/12/22	繳款書		+7,128	+23,890	112	6190222

32

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 12 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 050306場地設施使用費

10 整理期間的本年度

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	2023/12/11	上月底餘額		+0	+40,500		
0002	2023/12/22	繳款書		+1,000	+41,500	112	6190222

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 12 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 070103租金收入

10 整理期間的本年度

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	2023/12/1	上月底餘額		+0	+919,232		
0002	2023/12/26	繳款書		+94,567	+1,013,799	112	6190222

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 12 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 070501廢舊物資售價 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	上月底餘額	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2023/12/1				+0	+11,749		
0002	2023/12/1	繳款書			+615	+12,364	112	6190222
0003	2023/12/1	繳款書			+266	+12,630	112	6190222
0004	2023/12/20	繳款書			+8,873	+21,503	112	0000000
0005	2023/12/29	繳款書			+1,027	+22,530	112	6190222

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 12 月

機關: 0002315 太社區公所 科目: 120210 其他雜項收入

10 整理期間的本年度

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	2023/12/1	上月底餘額		+0	+118,695		
0002	2023/12/22	繳款書		+5,878	+124,573	112	6190222
0003	2023/12/29	繳款書		+1,662	+126,235	112	6190222

高雄銀行公車服務網
市庫歲入對帳單

112 年 12 月

機關: 0002315大社區公所 科目: 983701保管款

10 整理期間的本年度

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	2023/12/1	上月底餘額		+0	+9,626,685		
0002	2023/12/1	繳款書		+16,440	+9,643,075	112	6190222
0003	2023/12/1	繳款書		+4,554	+9,647,629	112	6190222
0004	2023/12/5	繳款書		+9,000	+9,706,629	112	6190222
0005	2023/12/5	繳款書		+40,000	+9,746,629	112	6190222
0006	2023/12/8	繳款書		+1,116,389	+10,863,018	112	6190222
0007	2023/12/15	繳款書		+2,000	+10,865,018	112	6190222
0008	2023/12/19	繳款書		+8,000	+10,873,018	112	6190222
0009	2023/12/19	繳款書		+2,000	+10,875,018	112	6190222
0010	2023/12/19	繳款書		+2,000	+10,877,018	112	6190222
0011	2023/12/19	繳款書		+3,000	+10,880,018	112	6190222
0012	2023/12/22	繳款書		+22,208	+10,902,226	112	6190222
0013	2023/12/22	繳款書		+2,000	+10,904,226	112	6190222
0014	2023/12/22	繳款書		+18,312	+10,922,538	112	6190222
0015	2023/12/22	繳款書		+51,346	+10,973,884	112	6190222
0016	2023/12/26	繳款書		+63,500	+11,037,384	112	6190222
0017	2023/12/26	繳款書		+1,140	+11,038,524	112	6190222
0018	2023/12/29	繳款書		+40,100	+11,078,624	112	6190222
0019	2023/12/29	繳款書		+39,800	+11,118,424	112	6190222
0020	2023/12/29	繳款書		+25,000	+11,143,424	112	6190222

37

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 12 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACNO	存款餘額	代收行庫
	2022/2/18	上月底餘額	00--040101	+0	
	2022/2/18	上月底餘額	10--040101	+0	
	2021/2/20	上月底餘額	01--040101	+0	
	2021/2/20	上月底餘額	11--040101	+0	
	2023/10/11	上月底餘額	00--040301	+0	
	2021/3/23	上月底餘額	00--050102	+0	
	2021/3/23	上月底餘額	10--050102	+0	
	2023/8/18	上月底餘額	10--050303	+5,242	
	2023/8/18	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/11/17	上月底餘額	00--050306	+0	
	2022/6/24	上月底餘額	00--070101	+0	
	2022/6/24	上月底餘額	10--070101	+0	
	2019/1/28	上月底餘額	11--070101	+0	
	2019/1/28	上月底餘額	01--070101	+0	
	2023/11/21	上月底餘額	00--070103	+0	
	2021/4/15	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/4/15	上月底餘額	10--090102	+0	
	2023/11/15	上月底餘額	10--100101	+8,470,000	
	2023/11/15	上月底餘額	00--100101	+0	
	2023/11/21	上月底餘額	00--120210	+0	
	2020/8/18	上月底餘額	00--370101	+0	
	2020/8/18	上月底餘額	10--370101	+0	
	2023/4/25	上月底餘額	10--410100	+150,000	
	2023/4/25	上月底餘額	00--410100	+0	
	2023/11/15	上月底餘額	00--983731	+0	
	2023/11/15	上月底餘額	10--983731	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日至 民國 113 年 01 月 19 日)

製表日期：113/01/19 16:05:21
頁次：4

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
			2000	1130110	A0	315651121200390	242138	0	6,571	0	2,078,779	
			2000	1130110	A0	315651121200390	242138	0	5,582	0	2,073,197	
			2000	1130112	C0	010016	008604	0	-150,000	0	2,223,197	
			1000	1130112	C0	010015	008623	0	-35,438	0	2,258,635	
					**	BALANCE		48,927,666	46,669,031	0	2,258,635	
											02315 370101 00 1 112	
											行政管理	

02315 370401 00 1 112

業務管理

					LAST - MONTH	22,342,650	20,999,348	0	1,343,302	
			1121227		Z00338	-66,925	0	0	1,276,377	
			1130109		Z00366	-114,324	0	0	1,162,053	
			1130101		THIS - MONTH	2,136,000	0	0	3,298,053	
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	725	0	3,297,328
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	400	0	3,296,928
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	400	0	3,296,528
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	800	0	3,295,728
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	2,100	0	3,293,628
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	160	0	3,293,468
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	2,900	0	3,290,568
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	400	0	3,290,168
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	1,700	0	3,288,468
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	1,100	0	3,287,368
	2000		1121207	A0	315651121200335	212161	0	400	0	3,286,968



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日)

製表日期：113/01/19 16:05:21
頁次：10

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
** BALANCE								24,297,401	23,154,734	-291,580	1,434,247	
								02315 370401 00 1 112		業務管理		
02315		370401	00	2		112						
業務管理												
LAST - MONTH								3,479,350	1,819,745	0	1,659,605	
				1121227		Z00338		66,925	0	0	1,726,530	
				1130109		Z00366		114,324	0	0	1,840,854	
THIS - MONTH								250,000	0	0	2,090,854	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	1,820	0	2,089,034	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	10,192	0	2,078,842	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	14,872	0	2,063,970	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	8,592	0	2,055,378	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	12,888	0	2,042,490	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	6,188	0	2,036,302	
3000				1121207	A0	315651121200335	212161	0	12,888	0	2,023,414	
3000				1121212	A0	315651121200339	216345	0	25,850	0	1,997,564	
3000				1121212	A0	315651121200342	216347	0	13,081	0	1,984,483	
3000				1121212	A0	315651121200340	216348	0	64,435	0	1,920,048	
3000				1121218	A0	315651121200347	221893	0	9,450	0	1,910,598	
3000				1121220	A0	315651121200353	225732	0	14,732	0	1,895,866	
3000				1121225	A0	315651121200362	229050	0	377,791	0	1,518,075	
3000				1121225	A0	315651121200363	229063	0	61,601	0	1,456,474	
3000				1121227	A0	315651121200366	232952	0	7,539	0	1,448,935	
3000				1121228	A0	315651121200375	234954	0	1,334,611	0	114,324	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日)

頁數：第75頁

製表日期：113/01/19 16:05:21

頁次：11

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
			3000	1130110	A0	315651121200391	242147	0	114,324	0		0
					**	BALANCE		3,910,599	3,910,599	0		0
											02315 370401 00 2 112	
											業務管理	
02315	580201	00	2	112								
小型工程												
						LAST - MONTH		4,620,000	4,165,364	0		454,636
				1130101		THIS - MONTH		54,000	0	0		508,636
	3000			1121207	A0	315651121200335	212161	0	17,300	0		491,336
	3000			1121212	A0	315651121200340	216348	0	57,314	0		434,022
	3000			1121212	A0	315651121200340	216348	0	14,000	0		420,022
	3000			1121220	A0	315651121200353	225732	0	4,168	0		415,854
	3000			1130103	A0	315651121200381	237644	0	415,854	0		0
					**	BALANCE		4,674,000	4,674,000	0		0
											02315 580201 00 2 112	
											小型工程	
02315	370101	04	1	111								
行政管理												
						LAST - MONTH		0	0	0		0
				1130101		THIS - MONTH		0	0	0		0
					**	BALANCE		0	0	0		0

42



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日至 民國 113 年 01 月 19 日)

頁數：第76頁
製表日期：113/01/19 16:05:21
頁次：12

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 370101 04 1 111 行政管理		
02315	370401	04	1	112								
業務管理												
					LAST - MONTH				0	139,920	0	0
					1130101 THIS - MONTH				0	0	0	0
	2000				1130105 E0 315661121200004	001812			0	0	149,500	0
	2000				1130116 E0 315661121200005	001950			0	0	9,580	0
					** BALANCE				0	139,920	159,080	0

02315 370401 04 1 112 業務管理

02315 983701 07 3 112
保管金

					LAST - MONTH				16,329,118	6,235,307	0	10,093,811
					1130101 THIS - MONTH				0	0	0	10,093,811
					1121201 H0 990115	017519			16,440	0	0	10,110,251
					1121201 H0 990114	017520			4,554	0	0	10,114,805
					1121205 H0 990117	017681			59,000	0	0	10,173,805
					1121205 H0 990116	017682			40,000	0	0	10,213,805
					1121207 A0 315621121200522	212166			0	61,950	0	10,151,855
					1121208 H0 010028	018013			1,116,389	0	0	11,268,244
					1121212 A0 315621121200530	216343			0	18,318	0	11,249,926
					1121212 A0 315621121200531	216344			0	151,809	0	11,098,117

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日)

頁數：第77頁

製表日期：113/01/19 16:05:21

頁次：14

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
				1130102	HO	990132	020039	98,700	0	0	10,870,852
				1130102	HO	990133	020040	90,000	0	0	10,960,852
				1130103	A0	315621121200589	237951	0	37,000	0	10,923,852
				1130105	HO	990136	020454	30,000	0	0	10,953,852
				1130110	A0	315621121200596	242135	0	66,000	0	10,887,852
				1130110	A0	315621121200597	242136	0	39,000	0	10,848,852
				1130110	A0	315621121200598	242146	0	7,451	0	10,841,401
				1130110	A0	315621121200602	242354	0	1,204,150	0	9,637,251
				1130110	A0	315621121200603	242415	0	30,222	0	9,607,029
				1130112	HO	010032	021036	709,468	0	0	10,316,497
					**	BALANCE		18,774,075	8,457,578	0	10,316,497

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

1130101 THIS - MONTH 0 0 0 0

1130110 HO 999999 020804 2,541,000 0 0 2,541,000

** BALANCE 2,541,000 0 0 2,541,000

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

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日)

頁數：第 78 頁
製表日期：113/01/19 16:05:21
頁次：15

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		
					LAST - MONTH				0	10,245,833	0	0	
				1130101	THIS - MONTH				0	0	0	0	
			1000	1121204	A0	315651121200334	208675		0	6,534	0	0	
			1000	1121204	A0	315651121200334	208675		0	219,472	0	0	
					** BALANCE				0	10,471,839	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	6,000	0	0	
				1130101	THIS - MONTH				0	0	0	0	
					** BALANCE				0	6,000	0	0	
											70a03 760401 09 1 112 公務人員因執行職務意外傷亡慰卹		
70a03	890501	09	1	112									
公務人員各項補助													
					LAST - MONTH				0	169,900	0	0	
				1130101	THIS - MONTH				0	0	0	0	
	1000			1121215	C0	010014	006844		0	-3,200	0	0	

45



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日 至 民國 113 年 01 月 19 日)

頁數：第79頁

製表日期：113/01/19 16:05:21

頁次：16

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
** BALANCE									0	166,700	0	0
									70a03 890501 09 1 112 公務人員各項補助			
70a04		890301	09	1								
災害準備金												
LAST - MONTH									0	388,394	0	0
1130101 THIS - MONTH									0	0	0	0
	1000			1121227	A0	315651121200370	232955		0	30,047	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	4,000	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	1,742	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	10,000	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	2,160	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	2,400	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	1,330	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	1,330	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	3,850	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	1,615	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	1,706	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	3,960	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	4,465	0	0
	2000			1121227	A0	315651121200371	232958		0	1,442	0	0
	2000			1121227	E0	315661121200003	001742		0	0	132,500	0
	1000			1130112	C0	010017	008632		0	-30,047	0	0
	2000			1130112	C0	010018	008633		0	-132,500	0	0
	2000			1130112	C0	010019	008634		0	-40,000	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 12 月 01 日至民國 113 年 01 月 19 日)

製表日期：113/01/19 16:05:21 頁數：第80頁
頁次：17

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
				**	BALANCE			0	255,894	132,500		0
											70a04 890301 09 1 112	
											災害準備金	

47



保管有價證券月報表

中華民國 112年12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：					
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">課員賴俊佃</div>					

58

高雄市大社區農會 會計帳戶查詢(08570) 112/12/29*112/12/29 09:04:52
 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）

1-6/10

最後交易日：	112/01/01	匯率：	1.000000 (2023/12/29)
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	總貸：	0.00
累計借：	0.00	累計貸：	0.00
上月初餘額：	0.00	累計貸：	0.00
累計借：	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>

59



高雄市大社區公所
財產增減表(月報)

頁次: 1/2

程式備載: [第1831頁]

製表日期: 113/01/12

財產性質分類: 公務用

中華民國112年12月01日起至112年12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
3140308-17- 0000002- 0000002	數位投影機	EB-L630U(內建無線 模組)/EPSON	112/12/29	5	部	114,324	1	114,324	購置						
機械及設備	小計						1	114,324							
4050402-14- 0000005- 0000005	監視系統	KMQ-0828EU/iCATCH	112/12/05	8	套	17,000	1	17,000	購置						
4050402-14- 0000006- 0000006	監視系統	KMQ-0828EU/iCATCH	112/12/05	8	套	13,000	1	13,000	購置						
4050402-14- 0000007- 0000007	監視系統	4路融合式數位主機/ 正光電子工程行	112/12/11	8	套	13,000	1	13,000	購置						
4050402-14- 0000008- 0000008	監視系統	4路融合式數位主機/ 正光電子工程行	112/12/11	8	套	13,000	1	13,000	購置						
4050402-14- 0000009- 0000009	監視系統	4路融合式數位主機/ 正光電子工程行	112/12/11	8	套	13,000	1	13,000	購置						
4050402-14- 0000010- 0000010	監視系統	4路融合式數位主機 (可取Icatch)/正光 電子工程行	112/12/11	8	套	13,000	1	13,000	購置						
4050402-14- 0000011- 0000011	監視系統	4路融合式數位主機 (可取Icatch)/正光 電子工程行	112/12/11	8	套	13,000	1	13,000	購置						
交通及運設備	小計						7	95,000							
5010303-05- 0000003- 0000003	大型金庫	45*38*32CM(HWD)/發 德金庫	112/11/29	20	座	17,300	1	17,300	購置						

高雄市大社區公所 財產增減表(月報)

頁 次：2/2

程式代號數：UTR014頁

製表日期：113/01/12

財產性質分類：公務用

中華民國112年12月01日起至112年12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						1	17,300							
	合計						9 0.00	226,624							

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記吳鈺婷

秘書室主任林俊都

書記吳鈺婷

秘書室主任林俊都

會計室主任陳美琳

高雄市大社區公所 王瑞麟(甲)

高雄市大社區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式貨號：第89頁

製表日期：113/01/12

財產性質分類：公共用

中華民國112年12月01日起至112年12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	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記吳鈺婷

秘書室主任林俊都

書記吳鈺婷

秘書室主任林俊都

會計室主任陳美琳

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12月

頁數：第86頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/01/23

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	3,755,439	4,098,297
機械及設備	6,518,443	65,186	6,453,257	29,526	0	29,526	5,228,361	1,224,896
交通及運輸設備	4,250,035	42,502	4,207,533	17,845	0	17,845	3,338,350	869,183
什項設備	9,838,448	98,367	9,740,081	20,127	0	20,127	8,971,302	768,779
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	74,721,265	285,386	28,254,607	92,953	0	92,953	21,293,452	6,961,155

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記吳鈺婷

秘書室主任林俊都

書記吳鈺婷

秘書室主任林俊都

會計室主任陳美琳

高雄市大社區公所 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。

高雄市大社區公所

財產折舊月報表

中華民國112年12月

頁數：第87頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/01/23

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	8,091,040	23,882,884
機械及設備	104,000	1,040	102,960	693	0	693	10,428	92,532
交通及運輸設備	100,000	1,000	99,000	1,031	0	1,031	14,434	84,566
什項設備	1,226,095	12,261	1,213,834	10,985	0	10,985	225,893	987,941
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	8,341,795	25,047,923

製表

書記吳鈺婷

覆核

秘書室主任林俊都

財產經管人員

書記吳鈺婷

主辦事務人員

秘書室主任林俊都

主辦會計人員

會計室主任陳美琳

機關首長

大社區公所 市長 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。