

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年02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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 11 頁至第 11 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 頁
---------------------	---------------

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
05				0502000000	規費收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	03			05023150300	使用規費收入	25,000	25,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		05023150303	資料使用費	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		06		05023150306	場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
07				0702000000	財產收入	1,034,000	1,034,000	781,000	32,000	-
						-	-	-	781,176	176
	01			07023150100	財產孳息	1,014,000	1,014,000	781,000	32,000	-
						-	-	-	781,176	176
		03		07023150103	租金收入	1,014,000	1,014,000	781,000	32,000	-
						-	-	-	781,176	176
	05			07023150500	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07023150501	廢舊物資售價	20,000	20,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
10				1002000000	捐獻及贈與收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	2,541,000	-
						-	-	-	2,541,000	-
	01			10023150100	捐獻收入	8,470,000	8,470,000	2,541,000	2,541,000	-
						-	-	-	2,541,000	-
		01		10023150101	一般捐獻	8,470,000	8,470,000	2,541,000	2,541,000	-
						-	-	-	2,541,000	-
12				1202000000	其他收入	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			12023150200	雜項收入	150,000	150,000	-	-	-
						-	-	-	-	-

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)		
		10		12023150210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	
					-		-			
				經常門合計	9,679,000	9,679,000	3,322,000	2,573,000	-	
					-			3,322,176		
				總計	9,679,000	9,679,000	3,322,000	2,573,000	-	
					-			3,322,176		

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	46,221,000	-	46,221,000	14,974,000	6,013,342	300,399
					-	-		14,673,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702315010100 行政管理	46,221,000	-	46,221,000	14,974,000	6,013,342	300,399
					-	-		14,673,601	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	36,971,000	-	36,971,000	13,214,000	5,477,449	292
					-	-		13,213,708	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	9,178,000	-	9,178,000	1,736,000	535,893	300,107
					-	-		1,435,893	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	-
					-	-		24,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702315040000 區公所業務	24,694,000	-	24,694,000	2,406,000	1,007,503	245,008
					-	-		2,160,992	-	-
					-	-		-	-	139,500
					-	-		-	-	-

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			備註(預付款)	
	01			3702315040100 業務管理	24,694,000	-	24,694,000	2,406,000	1,007,503	245,008
					-	-		2,160,992		
					-	-		-		139,500
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	19,418,000	-	19,418,000	1,710,000	659,503	245,008
					-	-		1,464,992		
					-	-		-		139,500
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	696,000	348,000	-
					-	-		696,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	70,915,000	-	70,915,000	17,380,000	7,020,845	545,407
					-	-		16,834,593		
					-	-		-		139,500
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802315020000 基層建設	4,674,000	-	4,674,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802315020100 小型工程*	4,674,000	-	4,674,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	4,674,000	-	4,674,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	8,354,000	-	8,354,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	79,269,000	-	79,269,000	17,380,000	545,407	
					-	-	-	7,020,845	-	
					-	-	-	16,834,593	-	
					-	-	-	-	139,500	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	2,344,191	-	2,344,191	2,344,191	851,886	-
					-	-		2,344,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	2,344,191	-	2,344,191	2,344,191	851,886	-
					-	-		2,344,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	2,344,191	-	2,344,191	2,344,191	851,886	-
					-	-		2,344,191	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902315050000 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902315050100 公務人員各項補助	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	232,950	-	232,950	232,950	232,950	-
					-	-		232,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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				備註(預付款)
				統籌科目合計	2,577,141	-	2,577,141	2,577,141	1,084,836	-
					-	-		2,577,141	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	81,846,141	-	81,846,141	19,957,141	8,105,681	545,407
					-	-		19,411,734	-	
					-	-		-	139,500	
					-	-		-	-	

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	13,213,708		2,344,191	232,950
1015 法定編制人員待遇	6,405,930			
1020 約聘僱人員待遇	183,333			
1025 技工及工友待遇	109,020			
1030 獎金	6,374,116		57,631	
1035 其他給與				232,950
1045 退休退職給付			1,805,052	
1050 退休離職儲金			481,508	
1055 保險	141,309			
2000 業務費	1,435,893	1,464,992		
2006 水電費		874		
2009 通訊費		19,535		
2018 資訊服務費	5,360			
2027 保險費		39,071		
2033 臨時人員酬金		1,094,518		
2054 一般事務費	1,429,533	175,248		
2069 設施及機械設備養護費		135,214		
2072 國內旅費		532		
2093 特別費	1,000			
4000 獎補助費	24,000	696,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		696,000		
合計	14,673,601	2,160,992	2,344,191	232,950

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	合計			
1000 人事費	15,790,849			
1015 法定編制人員待遇	6,405,930			
1020 約聘僱人員待遇	183,333			
1025 技工及工友待遇	109,020			
1030 獎金	6,431,747			
1035 其他給與	232,950			
1045 退休退職給付	1,805,052			
1050 退休離職儲金	481,508			
1055 保險	141,309			
2000 業務費	2,900,885			
2006 水電費	874			
2009 通訊費	19,535			
2018 資訊服務費	5,360			
2027 保險費	39,071			
2033 臨時人員酬金	1,094,518			
2054 一般事務費	1,604,781			
2069 設施及機械設備養護費	135,214			
2072 國內旅費	532			
2093 特別費	1,000			
4000 獎補助費	720,000			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	696,000			
合計	19,411,734			

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	3,322,176	0	0	0	0	0	0	0	3,322,176
本年度	3,322,176	0	0	0	0	0	0	0	3,322,176
07010300 租金收入	781,176	0	0	0	0	0	0	0	781,176
10010100 一般捐獻	2,541,000	0	0	0	0	0	0	0	2,541,000

高雄市大社區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11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	19,411,734	139,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,701,234	255,907
本年度	19,411,734	139,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	19,701,234	255,907
一、本年度經費	16,834,593	139,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,124,093	255,907
0137010100 行政管理	14,673,601	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	14,823,601	150,399
0137040100 業務管理	2,160,992	139,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,492	105,508
二、統籌科目	2,577,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,577,141	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,344,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,344,191	0
0989050100 公務人員各項補助	232,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,950	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	315,617,291	負債	90,009,301
流動資產	89,710,621	流動負債	86,133,176
專戶存款	89,421,121	應付代收款	86,133,176
零用金	150,000	其他負債	3,876,125
預付款	139,500	存入保證金	3,876,125
固定資產	225,318,490	暫收款	
土地	193,010,301	淨資產	225,607,990
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	225,607,990
累計折舊－房屋建築及設備	-12,011,503	資產負債淨額	225,607,990
機械及設備	6,622,443		
累計折舊－機械及設備	-5,301,733		
交通及運輸設備	4,350,035		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,390,192		
雜項設備	11,064,543		
累計折舊－雜項設備	-9,255,365		
其他資產	588,180		
暫付款	588,180		
合 計	315,617,291	合 計	315,617,291
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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,818,181	23,023,410
公庫撥入數	8,245,181	19,701,234
財產收益	32,000	781,176
捐獻及贈與收入	2,541,000	2,541,000
支出	10,840,454	23,057,456
繳付公庫數	2,573,000	3,322,176
人事支出	6,562,285	15,790,849
業務支出	1,195,396	2,900,885
獎補助支出	348,000	720,000
折舊、折耗及攤銷	161,773	323,546
收支餘絀	-22,273	-34,046

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 14 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	191,329,440	0	1,680,861	0	0	193,010,301
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-11,846,479	0	0	-165,024	28,218,458
機械及設備	6,622,443	-5,238,789	0	0	-62,944	1,320,710
交通及運輸設備	4,350,035	-3,352,784	0	0	-37,408	959,843
雜項設備	11,064,543	-9,197,195	0	0	-58,170	1,809,178
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	253,596,422	-29,635,247	1,680,861	0	-323,546	225,318,490
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	253,596,422	-29,635,247	1,680,861	0	-323,546	225,318,490

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

備註：長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明範例：(2月)

一、本年度成本變動增加數合計1,680,861元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）1,680,861元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋本年度設備及投資應付數○元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數○元＋以前年度設備及投資調整數之應付數○元－財產管理系統無法登入財產帳0元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 墊付案編列預算轉正數○元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,680,861元，說明如下：

1. 土地1,680,861元，係公告現值調整增值。

2. 機械設備0元，係。

3. 雜項設備0元，係

4. 購建中固定資產○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定補登以前年度設備及投資轉入數之應付數○元。

四、長期投資期末帳面金額○元與財產增減結存表期末結存數0元之差異數○元，係依高雄市普通公務單位會計制度之一致規定增加(基金或投資事業名稱)之取得成本○元、本年度增撥(資)○元、股息紅利(盈餘、贖餘)繳庫○元，及年度終了評價數調整淨增(減)額○元。

111.5.10版

高雄市大社區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	3,322,176	19,701,234	23,023,410	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	19,701,234	19,701,234	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	-----	-----	-----	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	781,176	-----	781,176	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	2,541,000	-----	2,541,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
其他收入	-----	-----	-----	其他收入
歲出	19,411,734	3,645,722	23,057,456	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	15,790,849	3,322,176	3,322,176	人事支出
業務費	2,900,885	-----	2,900,885	業務支出
獎補助費	720,000	-----	720,000	獎補助支出
設備及投資	-----	-----	-----	
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	323,546	323,546	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-16,089,558	16,055,512	-34,046	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 17 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323,546元=本年度提列固定資產折舊323,546元+無形資產攤銷〇元。