

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國113年06月份

主辦會計人員 許素潔

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 11 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 13 頁至第 14 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 19 頁至第 20 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6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數 (3) | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 124 |
| | | | | | - | - | - | 124 | - | |
| | 03 | | | 04023150300 賠償收入 | - | - | - | - | - | 124 |
| | | | | | - | - | - | 124 | - | |
| | | 01 | | 04023150301 一般賠償收入 | - | - | - | - | - | 124 |
| | | | | | - | - | - | 124 | - | |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 38 | - | 9,542 |
| | | | | | - | - | - | 21,542 | - | |
| | 03 | | | 05023150300 使用規費收入 | 25,000 | 25,000 | 12,000 | 38 | - | 9,542 |
| | | | | | - | - | - | 21,542 | - | |
| | | 03 | | 05023150303 資料使用費 | 5,000 | 5,000 | 2,000 | 38 | - | -1,958 |
| | | | | | - | - | - | 42 | - | |
| | | 06 | | 05023150306 場地設施使用費 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | 11,500 |
| | | | | | - | - | - | 21,500 | - | |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 1,034,000 | 1,034,000 | 788,000 | 9,000 | - | 2,676 |
| | | | | | - | - | - | 790,676 | - | |
| | 01 | | | 07023150100 財產孳息 | 1,014,000 | 1,014,000 | 781,000 | 9,000 | - | 9,176 |
| | | | | | - | - | - | 790,176 | - | |
| | | 03 | | 07023150103 租金收入 | 1,014,000 | 1,014,000 | 781,000 | 9,000 | - | 9,176 |
| | | | | | - | - | - | 790,176 | - | |
| | 05 | | | 07023150500 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 7,000 | - | - | -6,500 |
| | | | | | - | - | - | 500 | - | |
| | | 01 | | 07023150501 廢舊物資售價 | 20,000 | 20,000 | 7,000 | - | - | -6,500 |
| | | | | | - | - | - | 500 | - | |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 8,470,000 | 8,470,000 | 5,082,000 | 2,541,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 5,082,000 | - | |
| | 01 | | | 10023150100 捐獻收入 | 8,470,000 | 8,470,000 | 5,082,000 | 2,541,000 | - | - |
| | | | | | - | - | - | 5,082,000 | - | |

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6月30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 | 5,082,000 | 2,541,000 | - | |
| | | | | | - | | 5,082,000 | | - | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 22,679 | | -77,321 | |
| | 02 | | | 12023150200 雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 22,679 | | -77,321 | |
| | | 10 | | 12023150210 其他雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | - | - | |
| | | | | | - | | 22,679 | | -77,321 | |
| | | | | 經常門合計 | 9,679,000 | 9,679,000 | 5,982,000 | 2,550,038 | - | |
| | | | | | - | | 5,917,021 | | -64,979 | |
| | | | | 總計 | 9,679,000 | 9,679,000 | 5,982,000 | 2,550,038 | - | |
| | | | | | - | | 5,917,021 | | -64,979 | |

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6月30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 | | | | |
| 01 | | | | 3702315010000 一般行政 | 46,221,000 | - | 46,221,000 | 28,712,000 | 2,873,207 | 1,079,003 |
| | | | | | - | - | | 27,632,997 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3702315010100 行政管理 | 46,221,000 | - | 46,221,000 | 28,712,000 | 2,873,207 | 1,079,003 |
| | | | | | - | - | | 27,632,997 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 36,971,000 | - | 36,971,000 | 23,773,000 | 2,358,735 | 377,822 |
| | | | | | - | - | | 23,395,178 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 9,178,000 | - | 9,178,000 | 4,891,000 | 514,472 | 701,181 |
| | | | | | - | - | | 4,189,819 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 72,000 | - | 72,000 | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 48,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 24,694,000 | - | 24,694,000 | 13,892,000 | 1,317,172 | 1,336,858 |
| | | | | | - | - | | 12,555,142 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 182,500 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30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 | 13,892,000 | 1,317,172 | 1,336,858 |
| | | | | | - | - | | 12,555,142 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 182,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 19,418,000 | - | 19,418,000 | 11,104,000 | 869,172 | 1,236,858 |
| | | | | | - | - | | 9,867,142 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 182,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,276,000 | - | 5,276,000 | 2,788,000 | 448,000 | 100,000 |
| | | | | | - | - | | 2,688,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | 經常門合計 | 70,915,000 | - | 70,915,000 | 42,604,000 | 4,190,379 | 2,415,861 |
| | | | | | - | - | | 40,188,139 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 182,500 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 04 | | | | 3702315040000 區公所業務 | 3,680,000 | - | 3,680,000 | 1,250,000 | 345,116 | 889,134 |
| | | | | | - | - | | 360,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3702315040100 業務管理* | 3,680,000 | - | 3,680,000 | 1,250,000 | 345,116 | 889,134 |
| | | | | | - | - | | 360,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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6月30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 | | | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 3,680,000 | - | 3,680,000 | 1,250,000 | 345,116 | 889,134 |
| | | | | | - | - | | 360,866 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 5802315020000 基層建設 | 4,674,000 | - | 4,674,000 | 3,949,000 | 743,040 | 3,199,206 |
| | | | | | - | - | | 749,794 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 5802315020100 小型工程* | 4,674,000 | - | 4,674,000 | 3,949,000 | 743,040 | 3,199,206 |
| | | | | | - | - | | 749,794 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 4,674,000 | - | 4,674,000 | 3,949,000 | 743,040 | 3,199,206 |
| | | | | | - | - | | 749,794 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 資本門合計 | 8,354,000 | - | 8,354,000 | 5,199,000 | 1,088,156 | 4,088,340 |
| | | | | | - | - | | 1,110,660 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 79,269,000 | - | 79,269,000 | 47,803,000 | 5,278,535 | 6,504,201 |
| | | | | | - | - | | 41,298,799 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 182,500 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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6月30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 | 6,194,154 | - | 6,194,154 | 6,194,154 | 899,056 | - |
| | | | | | - | - | | 6,194,154 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602315030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,194,154 | - | 6,194,154 | 6,194,154 | 899,056 | - |
| | | | | | - | - | | 6,194,154 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,194,154 | - | 6,194,154 | 6,194,154 | 899,056 | - |
| | | | | | - | - | | 6,194,154 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 05 | | | | 8902315050000 公務人員各項補助 | 312,550 | - | 312,550 | 312,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | 312,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8902315050100 公務人員各項補助 | 312,550 | - | 312,550 | 312,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | 312,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 312,550 | - | 312,550 | 312,550 | - | - |
| | | | | | - | - | | 312,550 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | | 預 算 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|-----|---|---|---|--------|--------------|--------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 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 | |
| | | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 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 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,506,704 | - | 6,506,704 | 6,506,704 | 899,056 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,506,704 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 總計 | 85,775,704 | - | 85,775,704 | 54,309,704 | 6,177,591 | 6,504,201 | |
| | | | | | - | - | | 47,805,503 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | 182,500 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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6月30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 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 23,395,178 | | | 6,194,154 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 14,747,349 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 371,053 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 254,380 | | | |
| 1030 獎金 | 6,662,281 | | | 42,631 |
| 1035 其他給與 | 200,000 | | | |
| 1040 加班費 | 101,760 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,712,644 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 1,438,879 |
| 1055 保險 | 1,058,355 | | | |
| 2000 業務費 | 4,189,819 | 9,867,142 | | |
| 2003 教育訓練費 | 13,939 | | | |
| 2006 水電費 | | 81,942 | | |
| 2009 通訊費 | | 97,992 | | |
| 2012 土地租金 | | 2,854,955 | | |
| 2018 資訊服務費 | 42,365 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 23,850 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 22,638 | | | |
| 2027 保險費 | 3,948 | 69,071 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,832,400 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 95,000 | | |
| 2039 委辦費 | | 139,500 | | |
| 2051 物品 | 79,704 | 28,338 | | |
| 2054 一般事務費 | 3,916,678 | 3,203,913 | | |

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6月30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 |
| 2063 房屋建築養護費 | | 102,690 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 53,550 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 341,526 | | |
| 2072 國內旅費 | | 19,815 | | |
| 2093 特別費 | 33,147 | | | |
| 3000 設備及投資 | | 360,866 | 749,794 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 360,866 | 749,794 | |
| 4000 獎補助費 | 48,000 | 2,688,000 | | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 600,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 48,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,088,000 | | |
| 合計 | 27,632,997 | 12,916,008 | 749,794 | 6,194,154 |

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6月30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 | | |
|---------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 312,550 | 29,901,882 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 14,747,349 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 371,053 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 254,380 | |
| 1030 獎金 | | 6,704,912 | |
| 1035 其他給與 | 312,550 | 512,550 | |
| 1040 加班費 | | 101,760 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,712,644 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,438,879 | |
| 1055 保險 | | 1,058,355 | |
| 2000 業務費 | | 14,056,961 | |
| 2003 教育訓練費 | | 13,939 | |
| 2006 水電費 | | 81,942 | |
| 2009 通訊費 | | 97,992 | |
| 2012 土地租金 | | 2,854,955 | |
| 2018 資訊服務費 | | 42,365 | |
| 2021 其他業務租金 | | 23,850 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 22,638 | |
| 2027 保險費 | | 73,019 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 2,832,400 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 95,000 | |
| 2039 委辦費 | | 139,500 | |
| 2051 物品 | | 108,042 | |
| 2054 一般事務費 | | 7,120,591 | |

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6月30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 | | |
|-----------------|-------------|------------|--|
| | 公務人員各項補助 | 合計 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 102,690 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 53,550 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 341,526 | |
| 2072 國內旅費 | | 19,815 | |
| 2093 特別費 | | 33,147 | |
| 3000 設備及投資 | | 1,110,660 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 1,110,660 | |
| 4000 獎補助費 | | 2,736,000 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 600,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 48,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,088,000 | |
| 合計 | 312,550 | 47,805,503 | |

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6月30日

頁數：第12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 | 5,917,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,917,021 |
| 本年度 | 5,917,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,917,021 |
| 04030100 一般賠償收入 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 05030300 資料使用費 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 05030600 場地設施使用費 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
| 07010300 租金收入 | 790,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,176 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 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 | 22,679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,679 |

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6月30日

頁數：第13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 | 47,805,503 | 182,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 202,547 | 0 | 299,000 | 48,041,550 | 6,171,701 |
| 本年度 | 47,805,503 | 182,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,138,003 | 6,171,701 |
| 一、本年度經費 | 41,298,799 | 182,500 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,631,299 | 6,171,701 |
| 0137010100 行政管理 | 27,632,997 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,782,997 | 929,003 |
| 0137040100 業務管理 | 12,555,142 | 182,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,737,642 | 1,154,358 |
| 0137040100* 業務管理 | 360,866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360,866 | 889,134 |
| 0358020100* 小型工程 | 749,794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749,794 | 3,199,206 |
| 二、統籌科目 | 6,506,704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,506,704 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,194,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,194,154 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 312,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,550 | 0 |

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6月30日

頁數：第14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) | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202,547 | 0 | 299,000 | -96,453 | 0 |
| 11202315370401120001 112年上半年第六類健保業務 補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 | -149,500 | 0 |
| 11202315370401120002 112年下半年第六類健保業務 補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149,500 | -149,500 | 0 |
| 11302315370401110001 112年登革熱緊急防治工作經 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,047 | 0 | 0 | 30,047 | 0 |
| 11302315370401120002 112年登革熱緊急防治工作經 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,500 | 0 | 0 | 172,500 | 0 |

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 316,123,983 | 負債 | 90,876,197 |
| 流動資產 | 90,798,697 | 流動負債 | 86,589,276 |
| 專戶存款 | 90,466,197 | 應付代收款 | 86,589,276 |
| 零用金 | 150,000 | 其他負債 | 4,286,921 |
| 預付款 | 182,500 | 存入保證金 | 4,286,921 |
| 固定資產 | 224,915,286 | 淨資產 | 225,247,786 |
| 土地 | 193,010,301 | 資產負債淨額 | 225,247,786 |
| 房屋建築及設備 | 40,229,961 | 資產負債淨額 | 225,247,786 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,341,551 | | |
| 機械及設備 | 6,758,933 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -5,429,216 | | |
| 交通及運輸設備 | 4,375,796 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -3,417,074 | | |
| 雜項設備 | 11,070,906 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -9,342,770 | | |
| 其他資產 | 410,000 | | |
| 暫付款 | 410,000 | | |
| 合 計 | 316,123,983 | 合 計 | 316,123,983 |
| 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6月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 8,800,629 | 54,207,061 |
| 公庫撥入數 | 6,177,591 | 48,041,550 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 124 |
| 規費收入 | 38 | 21,542 |
| 財產收益 | 9,000 | 790,676 |
| 捐獻及贈與收入 | 2,541,000 | 5,082,000 |
| 其他收入 | 73,000 | 271,169 |
| 支出 | 8,891,359 | 54,601,311 |
| 繳付公庫數 | 2,550,038 | 5,917,021 |
| 人事支出 | 3,257,791 | 29,931,929 |
| 業務支出 | 1,383,644 | 13,930,461 |
| 獎補助支出 | 448,000 | 2,736,000 |
| 財產損失 | 0 | 799 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 163,730 | 974,441 |
| 其他支出 | 1,088,156 | 1,110,660 |
| 收支餘絀 | -90,730 | -394,250 |

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6月30日

頁數：第 17 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 | -495,072 | 27,888,410 |
| 機械及設備 | 6,622,443 | -5,238,789 | 136,490 | 0 | -190,427 | 1,329,717 |
| 交通及運輸設備 | 4,350,035 | -3,352,784 | 75,000 | 49,239 | -64,290 | 958,722 |
| 雜項設備 | 11,064,543 | -9,197,195 | 37,000 | 30,637 | -145,575 | 1,728,136 |
| 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 | 1,929,351 | 79,876 | -895,364 | 224,915,286 |
| 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 | 1,929,351 | 79,876 | -895,364 | 224,915,286 |

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6月30日

頁數：第 18 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：(6月)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計1,929,351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）1,929,351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1,110,660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1,110,660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. 「113年度全區基層建設瀝青混凝土路面改善工程」及「中華路8巷混凝土路面改善工程」預算書圖審查出

席費等1,110,660元，非屬於財產性質所以無法登入財產帳。

2. 墊付案編列預算轉正數○元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）1,929,351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136,490元，係仁大回饋金補助購置分離式冷氣機1臺30,495元、變頻分離式冷氣機1臺32,995元、監視器主機5套73,000元。

3. 交通運輸設備75,000元，係仁大回饋金補助購置手提行動音響(含腳架)1套20,000元、無線麥克風搭手握麥克風1套31,500元、擴大機(含配線費)1部23,500元。

4. 雜項設備37,000元，係仁大回饋金補助購置宋江陣活動木製斧頭一對15,000元、手推式吸葉機1臺22,000元。

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

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

111.5.10版

高雄市大社區公所

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6月30日

頁數：第 19 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 | 5,917,021 | 48,290,040 | 54,207,061 | 收入 |
| | | 48,041,550 | 48,041,550 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 124 | | 124 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 21,542 | | 21,542 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 790,676 | | 790,676 | 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 | 5,082,000 | | 5,082,000 | 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 | 22,679 | 248,490 | 271,169 | 其他收入 |
| 歲出 | 47,805,503 | 6,795,808 | 54,601,311 | 支出 |
| | | 5,917,021 | 5,917,021 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 29,901,882 | 30,047 | 29,931,929 | 人事支出 |
| 業務費 | 14,056,961 | -126,500 | 13,930,461 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 2,736,000 | | 2,736,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,110,660 | -1,110,660 | | |
| | | 799 | 799 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 974,441 | 974,441 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 1,110,660 | 1,110,660 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -41,888,482 | 41,494,232 | -394,250 | 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6月30日

頁數：第 20 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. 其他收入248,490元=XX設備(材料)資產盤點盤餘○元+代辦經費購置雜項設備37,000元+代辦經費購置機械設備136,490元+代辦經費購置交通運輸設備75,000元+以前年度歲入保留實現數○元+以前年度保留數調整至應收數○元-本年度保留數○元。
4. 人事費與人事支出之調整數30,047元=以前年度歲出保留實現數○元+墊付案執行數30,047元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。
5. 業務費與業務支出之調整數-126,500元=-本年度購置材料尚未耗用數○元-支付報廢財產相關費用○元+以前年度歲出保留實現數○元+墊付案執行數172,500元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數299,000元(註2)。
6. 設備及投資-1,110,660元=-本年度設備及投資預算執行金額1,110,660元-本年度保留數○元-本年度應付數○元-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。
7. 財產損失799元=報廢雜項設備沖減帳面金額307(原值30,637元,累計折舊30,330元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額492(原值49,239元,累計折舊48,747元)+支付報廢財產相關費用○元。
8. 折舊、折耗及攤銷974,441元=本年度提列固定資產折舊974,441,元+無形資產攤銷○元。
9. 其他支出1,110,660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1,110,660元+XX設備(材料)資產盤點盤絀○元+墊付案執行數○元+以前年度保留數調整至應付數○元-本年度保留數○元+以前年度墊付案配合新制於本年度調整數○元(註1)-墊付案編列預算轉正數○元(註2)。