高雄市大社區公所

會　計　月　報

中華民國114年03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 13頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 14頁至第 14頁
二、收入支出表.....第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 18頁至第 19頁
丁、其他附表
一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....第 20頁至第 22頁

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				05020000000 規費收入	25,000 -	25,000	4,000	350 3,850	-	-150
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	4,000	350 3,850	-	-150
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	-	350 350	-	350
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	4,000	- 3,500	-	-500
07				07020000000 財產收入	1,034,000 -	1,034,000	781,000	- 780,917	-	-83
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000 -	1,014,000	781,000	- 780,917	-	-83
		03		07023150103 租金收入	1,014,000 -	1,014,000	781,000	- 780,917	-	-83
	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				10020000000 捐獻及贈與收入	8,470,000 -	8,470,000	2,541,000	- 2,541,000	-	-
	01			10023150100 捐獻收入	8,470,000 -	8,470,000	2,541,000	- 2,541,000	-	-
		01		10023150101 一般捐獻	8,470,000 -	8,470,000	2,541,000	- 2,541,000	-	-
12				12020000000 其他收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
	02			12023150200 雜項收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-

高雄市大社區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12023150210 其他雜項收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
				經常門合計	9,569,000 -	9,569,000	3,326,000	350 3,325,767	-	-233
				總計	9,569,000 -	9,569,000	3,326,000	350 3,325,767	-	-233

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3702315010000 一般行政	47,522,000	-	47,522,000	22,308,000	3,460,441	18,624,710	-	3,683,290	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	22,308,000	3,460,441	18,624,710	-	3,683,290	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	19,018,000	2,677,488	15,776,487	-	3,241,513	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	3,266,000	782,953	2,824,223	-	441,777	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	24,000	-	24,000	-	-	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
04				3702315040000 區公所業務	24,839,000	-	24,839,000	8,266,000	5,234,122	7,503,494	-	762,506	182,500
					-	-							
					-	-							
					-	-							

報表編號：arg30　列印日期:114/4/10

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702315040100 業務管理	24,839,000	-	24,839,000	8,266,000	5,234,122	762,506
					-	-			7,503,494	
					-	-			-	182,500
					-	-				
			10	100000 人事費	31,000	-	31,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,532,000	-	19,532,000	7,222,000	4,886,122	762,506
					-	-			6,459,494	
					-	-			-	182,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	1,044,000	348,000	-
					-	-			1,044,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	30,574,000	8,694,563	4,445,796
					-	-			26,128,204	
					-	-			-	182,500
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	200,000	150,450	49,550
					-	-			150,450	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	200,000	150,450	49,550
					-	-			150,450	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	200,000	150,450	49,550
					-	-			150,450	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802315020000 基層建設	4,843,000	-	4,843,000	30,000	5,000	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000	-	4,843,000	30,000	5,000	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,843,000	-	4,843,000	30,000	5,000	25,000
					-	-			5,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,523,000	-	8,523,000	230,000	155,450	74,550
					-	-			155,450	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
				經資門合計	80,884,000	-	80,884,000	30,804,000	8,850,013	4,520,346
					-	-			26,283,654	
					-	-			-	182,500
					-	-				
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	3,213,461	-	3,213,461	3,213,461	846,735	10,881
					-	-			3,202,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	3,213,461	-	3,213,461	3,213,461	846,735	10,881
					-	-			3,202,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,213,461	-	3,213,461	3,213,461	846,735	10,881
					-	-			3,202,580	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902315050000 公務人員各項補助	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902315050100 公務人員各項補助	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市大社區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			10	100000 人事費	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	3,529,061	-	3,529,061	3,529,061	846,735	10,881
					-	-			3,518,180	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	84,413,061	-	84,413,061	34,333,061	9,696,748	4,531,227
					-	-			29,801,834	
					-	-			-	182,500
					-	-				

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	15,776,487			3,202,580
1015 法定編制人員待遇	8,507,184			
1020 約聘僱人員待遇	238,154			
1025 技工及工友待遇	147,720			
1030 獎金	6,288,870			44,375
1035 其他給與	112,000			
1040 加班費	40,320			
1045 退休退職給付				2,450,979
1050 退休離職儲金				707,226
1055 保險	442,239			
2000 業務費	2,824,223	6,459,494		
2006 水電費		38,912		
2009 通訊費		37,954		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	61,355			
2021 其他業務租金	23,850			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	658	42,831		
2033 約用人員酬金		1,536,825		
2039 委辦費		45,250		
2051 物品	40,674	24,000		
2054 一般事務費	2,687,717	1,382,817		
2063 房屋建築養護費		100,310		
2066 車輛及辦公器具養護費	900			

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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
2069　設施及機械設備養護費		293,591		
2072　國內旅費		7,836		
2093　特別費	8,619			
3000　設備及投資		150,450	5,000	
3015　公共建設及設施費		150,450	5,000	
4000　獎補助費	24,000	1,044,000		
4085　獎勵及慰問	24,000			
4090　其他補助及捐助		1,044,000		
合計	18,624,710	7,653,944	5,000	3,202,580

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	315,600	19,294,667		
1015　法定編制人員待遇		8,507,184		
1020　約聘僱人員待遇		238,154		
1025　技工及工友待遇		147,720		
1030　獎金		6,333,245		
1035　其他給與	315,600	427,600		
1040　加班費		40,320		
1045　退休退職給付		2,450,979		
1050　退休離職儲金		707,226		
1055　保險		442,239		
2000　業務費		9,283,717		
2006　水電費		38,912		
2009　通訊費		37,954		
2012　土地租金		2,949,168		
2018　資訊服務費		61,355		
2021　其他業務租金		23,850		
2024　稅捐及規費		450		
2027　保險費		43,489		
2033　約用人員酬金		1,536,825		
2039　委辦費		45,250		
2051　物品		64,674		
2054　一般事務費		4,070,534		
2063　房屋建築養護費		100,310		
2066　車輛及辦公器具養護費		900		

高雄市大社區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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		
2069　設施及機械設備養護費		293,591		
2072　國內旅費		7,836		
2093　特別費		8,619		
3000　設備及投資		155,450		
3015　公共建設及設施費		155,450		
4000　獎補助費		1,068,000		
4085　獎勵及慰問		24,000		
4090　其他補助及捐助		1,044,000		
合計	315,600	29,801,834		

高雄市大社區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	3,325,767	0	0	0	0	0	0	0	3,325,767
本年度	3,325,767	0	0	0	0	0	0	0	3,325,767
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
07010300 租金收入	780,917	0	0	0	0	0	0	0	780,917
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114年1月1日至114年3月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	29,801,834	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,134,334	4,198,727
本年度	29,801,834	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	30,134,334	4,198,727
一、本年度經費	26,283,654	182,500	0	0	150,000	0	0	0	0	0	26,616,154	4,187,846
0137010100 行政管理	18,624,710	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	18,774,710	3,533,290
0137040100 業務管理	7,503,494	182,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,685,994	580,006
0137040100* 業務管理	150,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,450	49,550
0358020100* 小型工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	25,000
二、統籌科目	3,518,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,518,180	10,881
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,202,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,580	10,881
0989050100 公務人員各項補助	315,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315,600	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	303,887,258	負債	69,609,498
流動資產	69,681,998	流動負債	65,840,175
專戶存款	69,349,498	應付代收款	65,840,175
零用金	150,000	其他負債	3,769,323
預付款	182,500	存入保證金	3,769,323
固定資產	233,945,260	淨資產	234,277,760
土地	202,485,879	資產負債淨額	234,277,760
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	234,277,760
累計折舊－房屋建築及設備	-13,084,159		
機械及設備	6,803,672		
累計折舊－機械及設備	-5,494,280		
交通及運輸設備	4,744,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,465,283		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,519,309		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合計	303,887,258	合計	303,887,258
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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,742,098	33,460,101
公庫撥入數	9,741,748	30,134,334
規費收入	350	3,850
財產收益	0	780,917
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
支出	9,856,964	33,605,669
繳付公庫數	350	3,325,767
人事支出	3,524,223	19,294,667
業務支出	5,669,075	9,283,717
獎補助支出	348,000	1,068,000
財產損失	765	765
折舊、折耗及攤銷	159,101	477,303
其他支出	155,450	155,450
收支餘絀	-114,866	-145,568

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114年1月1日至114年3月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	193,010,301	0	9,475,578	0	0	202,485,879
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	40,229,961	-12,836,623	0	0	-247,536	27,145,802
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	0	0	-66,783	1,309,392
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	0	34,000	-42,264	1,278,957
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-45,033	1,725,230
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	256,109,165	-31,161,415	9,475,578	76,452	-401,616	233,945,260
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	256,109,165	-31,161,415	9,475,578	76,452	-401,616	233,945,260

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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市大社區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

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	3,325,767	30,134,334	33,460,101	收入
		30,134,334	30,134,334	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	3,850		3,850	規費收入
信託管理收入				
財產收入	780,917		780,917	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	29,801,834	3,803,835	33,605,669	支出
		3,325,767	3,325,767	繳付公庫數
人事費	19,294,667		19,294,667	人事支出
業務費	9,283,717		9,283,717	業務支出
獎補助費	1,068,000		1,068,000	獎補助支出
設備及投資	155,450	-155,450		
		765	765	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		477,303	477,303	折舊、折耗及攤銷
		155,450	155,450	其他支出
歲計餘絀	-26,476,067	26,330,499	-145,568	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114年1月1日至114年3月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	請詳附表。

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		234,277,760	
資產負債淨額於上年度結轉數		224,947,750	
小計		9,330,010	
(1)本年度截至3月收支餘絀		-145,568	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,475,578	
土地	公告現值增加	9,475,578	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
設備及投資	-155,450	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-155,450	
財產損失	765	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	765	
原值-交通	34,000	
累計折舊	-33,660	
原值-雜項	42,452	
累計折舊	-42,027	
折舊、折耗及攤銷	477,303	
1.本年度提列固定資產折舊	477,303	
其他支出	155,450	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	155,450	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	9,475,578	
3.其他	9,475,578	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	155,450	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-155,450	
5-1.非屬財產性質，無法列為財產帳	-155,450	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	9,475,578	
3.土地現值調整	9,475,578	