

高雄市大社區公所

會計月報

中華民國114年04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4月30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	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)		
05				0502000000 規費收入	25,000 -	25,000	4,000 9,500 13,350	-	9,350	
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	4,000 9,500 13,350	-	9,350	
		03		05023150303 資料使用費	5,000 -	5,000	- - 350	-	350	
		06		05023150306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	4,000 9,500 13,000	-	9,000	
07				0702000000 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				1002000000 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				1202000000 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4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)		
		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	9,500	-	9,267
					-			3,335,267		
				總計	9,569,000	9,569,000	3,326,000	9,500	-	9,267
					-			3,335,267		

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4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	47,522,000	-	47,522,000	26,063,000	3,097,572	4,340,718
					-	-		21,722,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	26,063,000	3,097,572	4,340,718
					-	-		21,722,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	21,984,000	2,421,855	3,785,658
					-	-		18,198,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	4,055,000	675,717	555,060
					-	-		3,499,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	10,549,000	1,430,973	1,614,533
					-	-		8,934,467		
					-	-		-		181,760
					-	-		-		

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4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	24,839,000	-	24,839,000	10,549,000	1,430,973	1,614,533
					-	-		8,934,467		
					-	-		-		181,760
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	31,000	-	31,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	19,532,000	-	19,532,000	8,726,000	882,973	1,383,533
					-	-		7,342,467		
					-	-		-		181,760
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	1,792,000	548,000	200,000
					-	-		1,592,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	36,612,000	4,528,545	5,955,251
					-	-		30,656,749		
					-	-		-		181,760
					-	-		-		-
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	200,000	40,950	8,600
					-	-		191,400		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4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				
	01			3702315040100 業務管理*	3,680,000	-	3,680,000	200,000	40,950	8,600
					-	-		191,400	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	200,000	40,950	8,600
					-	-		191,400	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802315020000 基層建設	4,843,000	-	4,843,000	50,000	-	45,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000	-	4,843,000	50,000	-	45,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	4,843,000	-	4,843,000	50,000	-	45,000
					-	-		5,000	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	8,523,000	-	8,523,000	250,000	40,950	53,600
					-	-		196,400	-	
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4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			備註(預付款)	
				經資門合計	80,884,000	-	80,884,000	36,862,000	4,569,495	6,008,851
					-	-		30,853,149		
					-	-		-		181,760
					-	-		-		
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	4,073,241	-	4,073,241	4,073,241	870,661	-
					-	-		4,073,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	4,073,241	-	4,073,241	4,073,241	870,661	-
					-	-		4,073,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,073,241	-	4,073,241	4,073,241	870,661	-
					-	-		4,073,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
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4月30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)
			10	100000 人事費	315,600	-	315,600	-	-	
					-	-		315,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,388,841	-	4,388,841	870,661	-	
					-	-		4,388,841	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	85,272,841	-	85,272,841	5,440,156	6,008,851	
					-	-		35,241,990	-	
					-	-		-	181,760	
					-	-		-	-	

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4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	18,198,342			4,073,241
1015 法定編制人員待遇	10,622,724			
1020 約聘僱人員待遇	283,510			
1025 技工及工友待遇	184,650			
1030 獎金	6,288,870			44,375
1035 其他給與	140,470			
1040 加班費	40,320			
1045 退休退職給付				3,075,563
1050 退休離職儲金				953,303
1055 保險	637,798			
2000 業務費	3,499,940	7,342,467		
2006 水電費		40,703		
2009 通訊費		54,927		
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		1,909,650		
2036 按日按件計資酬金		103,000		
2039 委辦費		182,750		
2051 物品	45,962	24,000		
2054 一般事務費	3,358,146	1,633,701		
2063 房屋建築養護費		100,310		

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4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
2066 車輛及辦公器具養護費	900			
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		191,400	5,000	
3015 公共建設及設施費		191,400	5,000	
4000 獎補助費	24,000	1,592,000		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,592,000		
合計	21,722,282	9,125,867	5,000	4,073,241

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4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	315,600	22,587,183	
1015 法定編制人員待遇		10,622,724	
1020 約聘僱人員待遇		283,510	
1025 技工及工友待遇		184,650	
1030 獎金		6,333,245	
1035 其他給與	315,600	456,070	
1040 加班費		40,320	
1045 退休退職給付		3,075,563	
1050 退休離職儲金		953,303	
1055 保險		637,798	
2000 業務費		10,842,407	
2006 水電費		40,703	
2009 通訊費		54,927	
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		1,909,650	
2036 按日按件計資酬金		103,000	
2039 委辦費		182,750	
2051 物品		69,962	
2054 一般事務費		4,991,847	
2063 房屋建築養護費		100,310	

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4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	
2066 車輛及辦公器具養護費		900	
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		196,400	
3015 公共建設及設施費		196,400	
4000 獎補助費		1,616,000	
4085 獎勵及慰問		24,000	
4090 其他補助及捐助		1,592,000	
合計	315,600	35,241,990	

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4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	3,335,267	0	0	0	0	0	0	0	3,335,267
本年度	3,335,267	0	0	0	0	0	0	0	3,335,267
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	13,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000
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4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	35,241,990	181,760	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,573,750	5,677,091
本年度	35,241,990	181,760	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,573,750	5,677,091
一、本年度經費	30,853,149	181,760	0	0	150,000	0	0	0	0	0	31,184,909	5,677,091
0137010100 行政管理	21,722,282	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,872,282	4,190,718
0137040100 業務管理	8,934,467	181,760	0	0	0	0	0	0	0	0	9,116,227	1,432,773
0137040100* 業務管理	191,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,400	8,600
0358020100* 小型工程	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	45,000
二、統籌科目	4,388,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,388,841	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,073,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,073,241	0
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4月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	301,305,837	負債	67,194,632
流動資產	67,266,392	流動負債	63,094,575
專戶存款	66,934,632	應付代收款	63,094,575
零用金	150,000	其他負債	4,100,057
預付款	181,760	存入保證金	4,100,057
固定資產	233,779,445	淨資產	234,111,205
土地	202,485,879	資產負債淨額	234,111,205
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	234,111,205
累計折舊－房屋建築及設備	-13,166,671		
機械及設備	6,069,952		
累計折舊－機械及設備	-4,790,162		
交通及運輸設備	4,744,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,490,108		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,548,185		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合 計	301,305,837	合 計	301,305,837
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4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,448,916	38,909,017
公庫撥入數	5,439,416	35,573,750
規費收入	9,500	13,350
財產收益	0	780,917
捐獻及贈與收入	0	2,541,000
支出	5,615,471	39,221,140
繳付公庫數	9,500	3,335,267
人事支出	3,292,516	22,587,183
業務支出	1,558,690	10,842,407
獎補助支出	548,000	1,616,000
財產損失	7,338	8,103
折舊、折耗及攤銷	158,477	635,780
其他支出	40,950	196,400
收支餘絀	-166,555	-312,123

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4月30日

頁數：第 16 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	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	-330,048	27,063,290
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	0	733,720	637,335	1,279,790
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	0	34,000	-67,089	1,254,132
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-73,909	1,696,354
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	810,172	166,289	233,779,445
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	810,172	166,289	233,779,445

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4月30日

頁數：第 17 頁
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4月30日

頁數：第 18 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	3,335,267	35,573,750	38,909,017	收入
		35,573,750	35,573,750	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	13,350		13,350	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	35,241,990	3,979,150	39,221,140	支出
		3,335,267	3,335,267	繳付公庫數
人事費	22,587,183		22,587,183	人事支出
業務費	10,842,407		10,842,407	業務支出
獎補助費	1,616,000		1,616,000	獎補助支出
設備及投資	196,400	-196,400		
		8,103	8,103	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		635,780	635,780	折舊、折耗及攤銷
		196,400	196,400	其他支出
歲計餘絀	-31,906,723	31,594,600	-312,123	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4月30日

頁數：第 19 頁
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

頁數：第20頁

項目	金額	備註
合計	234,111,205	
資產負債淨額於上年度結轉數	224,947,750	
小計	9,163,455	
(1)本年度截至4月收支餘絀	-312,123	
(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

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

頁數：第22頁

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	196,400	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-196,400	
5-1. 非屬財產性質，無法列為財產帳	-196,400	
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	