高雄市大社區公所

會　計　月　報

中華民國114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
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 21頁至第 23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6月30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	20,000	- 24,350	-	4,350
	03			05023150300 使用規費收入	25,000 -	25,000	20,000	- 24,350	-	4,350
		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	20,000	- 24,000	-	4,000
07				07020000000 財產收入	1,034,000 -	1,034,000	791,000	9,000 797,347	-	6,347
	01			07023150100 財產孳息	1,014,000 -	1,014,000	781,000	9,000 789,917	-	8,917
		03		07023150103 租金收入	1,014,000 -	1,014,000	781,000	9,000 789,917	-	8,917
	05			07023150500 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 7,430	-	-2,570
		01		07023150501 廢舊物資售價	20,000 -	20,000	10,000	- 7,430	-	-2,570
10				10020000000 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	-	-
		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	40,000 -	40,000	-	- -	-	-
	02			12023150200 雜項收入	40,000 -	40,000	-	- -	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/7/15

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6月30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	5,893,000	2,550,000 5,903,697	-	10,697
				總計	9,569,000 -	9,569,000	5,893,000	2,550,000 5,903,697	-	10,697

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6月30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)
01				3702315010000 一般行政	47,522,000	-	47,522,000	33,063,000	3,161,474	4,487,104
					-	-			28,575,896	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702315010100 行政管理	47,522,000	-	47,522,000	33,063,000	3,161,474	4,487,104
					-	-			28,575,896	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	37,717,000	-	37,717,000	27,456,000	2,535,373	3,724,166
					-	-			23,731,834	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	9,733,000	-	9,733,000	5,559,000	626,101	762,938
					-	-			4,796,062	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	72,000	-	72,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	24,839,000	-	24,839,000	14,372,000	1,513,411	1,755,286
					-	-			12,616,714	
					-	-			-	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6月30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	14,372,000	1,513,411	1,755,286
					-	-			12,616,714	
					-	-			-	181,760
					-	-				
			10	100000 人事費	31,000	-	31,000	31,000	-	953
					-	-			30,047	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	19,532,000	-	19,532,000	11,653,000	965,411	1,754,333
					-	-			9,898,667	
					-	-			-	181,760
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,276,000	-	5,276,000	2,688,000	548,000	-
					-	-			2,688,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	72,361,000	-	72,361,000	47,435,000	4,674,885	6,242,390
					-	-			41,192,610	
					-	-			-	181,760
					-	-				
04				3702315040000 區公所業務	3,680,000	-	3,680,000	200,000	-	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6月30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	-	8,600
					-	-			191,400	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	3,680,000	-	3,680,000	200,000	-	8,600
					-	-			191,400	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802315020000 基層建設	4,843,000	-	4,843,000	4,193,000	3,636,700	551,300
					-	-			3,641,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802315020100 小型工程*	4,843,000	-	4,843,000	4,193,000	3,636,700	551,300
					-	-			3,641,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	4,843,000	-	4,843,000	4,193,000	3,636,700	551,300
					-	-			3,641,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	8,523,000	-	8,523,000	4,393,000	3,636,700	559,900
					-	-			3,833,100	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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	51,828,000	8,311,585	6,802,290
					-	-			45,025,710	
					-	-			-	181,760
					-	-				
03				7602315030000 公務人員退休及撫卹給付	5,824,892	-	5,824,892	5,824,892	908,184	-
					-	-			5,824,892	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602315030100 公務人員退休及撫卹給付	5,824,892	-	5,824,892	5,824,892	908,184	-
					-	-			5,824,892	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	5,824,892	-	5,824,892	5,824,892	908,184	-
					-	-			5,824,892	
					-	-			-	-
					-	-				
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6月30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)=(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				
			10	100000 人事費	315,600	-	315,600	315,600	-	-
					-	-			315,600	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,140,492	-	6,140,492	6,140,492	908,184	-
					-	-			6,140,492	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	87,024,492	-	87,024,492	57,968,492	9,219,769	6,802,290
					-	-			51,166,202	
					-	-			-	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6月30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	23,731,834	30,047		5,824,892
1015 法定編制人員待遇	15,296,823			
1020 約聘僱人員待遇	399,008			
1025 技工及工友待遇	266,350			
1030 獎金	6,422,695			44,375
1035 其他給與	289,270			
1040 加班費	40,320	30,047		
1045 退休退職給付				4,306,495
1050 退休離職儲金				1,474,022
1055 保險	1,017,368			
2000 業務費	4,796,062	9,898,667		
2006 水電費		80,212		
2009 通訊費		94,588		
2012 土地租金		2,949,168		
2018 資訊服務費	86,605			
2021 其他業務租金	23,850			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	13,097	42,831		
2033 約用人員酬金		2,845,920		
2036 按日按件計資酬金		103,000		
2039 委辦費		182,750		
2051 物品	69,233	50,773		
2054 一般事務費	4,539,741	2,986,957		
2063 房屋建築養護費		107,652		

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6月30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
2066 車輛及辦公器具養護費	8,710			
2069 設施及機械設備養護費		436,857		
2072 國內旅費		17,959		
2093 特別費	31,916			
3000 設備及投資		191,400	3,641,700	
3015 公共建設及設施費		191,400	3,641,700	
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	28,575,896	12,808,114	3,641,700	5,824,892

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6月30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	29,902,373		
1015　法定編制人員待遇		15,296,823		
1020　約聘僱人員待遇		399,008		
1025　技工及工友待遇		266,350		
1030　獎金		6,467,070		
1035　其他給與	315,600	604,870		
1040　加班費		70,367		
1045　退休退職給付		4,306,495		
1050　退休離職儲金		1,474,022		
1055　保險		1,017,368		
2000　業務費		14,694,729		
2006　水電費		80,212		
2009　通訊費		94,588		
2012　土地租金		2,949,168		
2018　資訊服務費		86,605		
2021　其他業務租金		23,850		
2024　稅捐及規費		22,910		
2027　保險費		55,928		
2033　約用人員酬金		2,845,920		
2036　按日按件計資酬金		103,000		
2039　委辦費		182,750		
2051　物品		120,006		
2054　一般事務費		7,526,698		
2063　房屋建築養護費		107,652		

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6月30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		
2066　車輛及辦公器具養護費		8,710		
2069　設施及機械設備養護費		436,857		
2072　國內旅費		17,959		
2093　特別費		31,916		
3000　設備及投資		3,833,100		
3015　公共建設及設施費		3,833,100		
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	315,600	51,166,202		

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6月30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	5,903,697	0	0	0	0	0	0	0	5,903,697
本年度	5,903,697	0	0	0	0	0	0	0	5,903,697
05030300 資料使用費	350	0	0	0	0	0	0	0	350
05030600 場地設施使用費	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
07010300 租金收入	789,917	0	0	0	0	0	0	0	789,917
07050100 廢舊物資售價	7,430	0	0	0	0	0	0	0	7,430
10010100 一般捐獻	5,082,000	0	0	0	0	0	0	0	5,082,000

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6月30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	51,166,202	181,760	0	0	150,000	0	0	0	0	202,547	51,295,415	6,470,530
本年度	51,166,202	181,760	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,497,962	6,470,530
一、本年度經費	45,025,710	181,760	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,357,470	6,470,530
0137010100 行政管理	28,575,896	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,725,896	4,337,104
0137040100 業務管理	12,616,714	181,760	0	0	0	0	0	0	0	0	12,798,474	1,573,526
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	3,641,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,641,700	551,300
二、統籌科目	6,140,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,140,492	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,824,892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,824,892	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年6月30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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202,547	-202,547	0
11302315370401110001 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,047	-30,047	0
11302315370401120002 112年登革熱緊急防治工作經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,500	-172,500	0

高雄市大社區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	313,509,120	負債	79,711,020
流動資產	79,782,780	流動負債	75,833,613
專戶存款	79,451,020	應付代收款	75,833,613
零用金	150,000	其他負債	3,877,407
預付款	181,760	存入保證金	3,877,407
固定資產	233,466,340	淨資產	233,798,100
土地	202,485,879	資產負債淨額	233,798,100
房屋建築及設備	40,229,961	資產負債淨額	233,798,100
累計折舊－房屋建築及設備	-13,331,695		
機械及設備	6,069,952		
累計折舊－機械及設備	-4,833,255		
交通及運輸設備	4,744,240		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,539,528		
雜項設備	11,244,539		
累計折舊－雜項設備	-9,603,753		
其他資產	260,000		
暫付款	260,000		
合計	313,509,120	合計	313,509,120
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,769,769	57,199,112
公庫撥入數	9,219,769	51,295,415
規費收入	0	24,350
財產收益	9,000	797,347
捐獻及贈與收入	2,541,000	5,082,000
支出	11,926,076	57,824,340
繳付公庫數	2,550,000	5,903,697
人事支出	3,443,557	29,872,326
業務支出	1,591,512	14,522,229
獎補助支出	548,000	2,736,000
財產損失	0	8,103
折舊、折耗及攤銷	156,307	948,885
其他支出	3,636,700	3,833,100
收支餘絀	-156,307	-625,228

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6月30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	-495,072	26,898,266
機械及設備	6,803,672	-5,427,497	0	733,720	594,242	1,236,697
交通及運輸設備	4,778,240	-3,423,019	0	34,000	-116,509	1,204,712
雜項設備	11,286,991	-9,474,276	0	42,452	-129,477	1,640,786
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	-146,816	233,466,340
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	-146,816	233,466,340

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6月30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6月30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	5,903,697	51,295,415	57,199,112	收入
		51,295,415	51,295,415	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	24,350		24,350	規費收入
信託管理收入				
財產收入	797,347		797,347	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				其他收入
歲出	51,166,202	6,658,138	57,824,340	支出
		5,903,697	5,903,697	繳付公庫數
人事費	29,902,373	-30,047	29,872,326	人事支出
業務費	14,694,729	-172,500	14,522,229	業務支出
獎補助費	2,736,000		2,736,000	獎補助支出
設備及投資	3,833,100	-3,833,100		
		8,103	8,103	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		948,885	948,885	折舊、折耗及攤銷
		3,833,100	3,833,100	其他支出
歲計餘絀	-45,262,505	44,637,277	-625,228	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6月30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		233,798,100	
資產負債淨額於上年度結轉數		224,947,750	
小計		8,850,350	
(1)本年度截至6月收支餘絀		-625,228	
(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
人事費	-30,047	
2.墊付案編列預算轉正數	-30,047	
業務費	-172,500	
2.墊付案編列預算轉正數	-172,500	
設備及投資	-3,833,100	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,833,100	
財產損失	8,103	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,103	
原值-機械	733,720	
累計折舊	-726,382	
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	948,885	
1.本年度提列固定資產折舊	948,885	
其他支出	3,833,100	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	3,833,100	

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	3,833,100	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-3,833,100	
5-1.非屬財產性質，無法列為財產帳	-3,833,100	
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	