

高雄市大社區公所

回饋金代收代付明細表
中華民國 103 年度

回饋金名稱	收受年度	會計科目	支用項目	入庫數			執行數		餘額	備註(受託經費結轉代收款)
				自費收入	本年度(含上期)	累計	本年度(含上期繳還數)	累計	賸餘數	
高雄市大社回饋基金社會福利協進會	103	受託經費-仁大回饋金水電	水電補助	0	23,990,115	23,990,115	23,990,115	23,990,115	0	15,503,205
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金水電	水電補助	0	15,503,205	15,503,205	14,023,677	14,023,677	1,479,528	15,503,205
	小計			0	39,493,320	39,493,320	38,013,792	38,013,792	1,479,528	
高雄市大社回饋基金社會福利協進會	103	受託經費-仁大回饋金美語教學	美語教學	0	2,166,600	2,166,600	2,166,600	2,166,600	0	0
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金美語教學	美語教學	0	1,000,972	1,000,972	0	0	1,000,972	0
	小計			0	3,167,572	3,167,572	2,166,600	2,166,600	1,000,972	
高雄市大社回饋基金社會福利協進會	103	受託經費-仁大回饋金營養午餐	老人營養午餐	0	7,594,690	7,594,690	7,594,690	7,594,690	0	4,136,980
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金營養午餐	老人營養午餐	2,957,940	44,804,450	47,762,390	8,789,775	8,789,775	38,972,615	4,136,980
	小計			2,957,940	52,399,140	55,357,080	16,384,465	16,384,465	38,972,615	

回饋金代收代付明細表
中華民國 103 年度

回饋金名稱	收受年度	會計科目	支用項目	入庫數			執行數		餘額 賸餘數	備註(受託經費結轉代收款)
				自費收入	本年度(含上期)	累計	本年度(含上期繳還數)	累計		
高雄市大社回饋基金社會福利協進會	103	受託經費-仁大回饋金獎學金	獎學金	0	76,510	76,510	76,510	76,510	0	0
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金獎學金學雜費	獎學金及學雜費補助	0	1,393,200	1,393,200	1,351,960	1,351,960	41,240	0
	小計			0	1,469,710	1,469,710	1,428,470	1,428,470	41,240	
高雄市大社回饋基金社會福利協進會	103	受託經費-仁大回饋金其他	垃圾袋及月曆等雜支	0	5,678,880	5,678,880	5,678,880	5,678,880	0	0
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金其他	垃圾袋及月曆等雜支	0	17,678,627	17,678,627	2,906,773	2,906,773	14,771,854	0
	小計			0	23,357,507	23,357,507	8,585,653	8,585,653	14,771,854	
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金公所行政費	行政支出	0	300,000	300,000	119,958	119,958	180,042	0
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金獎補助	補助每個社區志工觀摩	0	1,040,000	1,040,000	540,000	540,000	500,000	0
大社區仁大工業區廠商敦親睦鄰回饋金	103	代收款-仁大回饋金審議組行政費	審議小組行政支出	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0
		總計							56,976,251	美語教學預借752,000元
蘇旺許松標獎學金	103	受託經費-蘇旺許松標獎學金	獎學金	0	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0
仁武垃圾焚化爐回饋金	103	受託經費-中里回饋金	各項活動支	0	4,224,971	4,224,971	3,677,379	3,677,379	547,592	0