高雄市茄萣區公所

會　計　月　報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：會計室主任陳俊豪

機關長官：高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

高雄市茄萣區公所111年1月份會計報告自行檢核表

檢核日期：2月8日　　承辦人員：會計室主任陳俊豪　　主辦會計：會計室主任陳俊豪

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果 相符者請打√	檢核結果 說明
壹	各報表	1.檢送之報表應齊全，包括：封面、目次、歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表、墊付案執行情形表、代辦經費明細表、預算執行與會計收支對照表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表等，並視實際需要增減編報。 2.報表名稱、日期應正確，格式請依CBA2.0會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範產製。	√	
貳	歲入累計表	1.各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表本年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。 2.各來源別截至本月止累計實現數加應收數及保留數應與預算執行與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。	√	
參	經費累計表	1.各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表本年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。 2.各一級用途別截至本月止累計實現數加應付數及保留數應與預算執行與會計收支對照表預算各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3.各工作計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫之合計數相符。 4.分配數餘額未有超支(負數)情形。	√	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表以前年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。	√	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。	√	
陸	歲出用途別累計表	各工作計畫之一級用途別金額應與經費累計表各工作計畫一級用途別截至本月累計實現數、應付數及保留數合計金額相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
柒	繳付公庫數分析表	1. 歲入實現數應分別與歲入累計表及以前年度歲入轉入數累計表各相對應科目之截至本月止累計實現數金額相符。 2. 繳付公庫數合計應與收入支出表「繳付公庫數」累計數、預算執行與會計收支對照表「繳付公庫數」會計收支金額相符。 3. 請加總檢查(9)＝(1)－(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)＋(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	
捌	公庫撥入數分析表	1. 歲出實現數應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表各相對應計畫之截至本月止累計實現數金額相符。 2. 公庫撥入數合計應與收入支出表「公庫撥入數」累計數、預算執行與會計收支對照表「公庫撥入數」會計收支金額相符。 3. 公庫分配數餘額： (1)本年度：與經費累計表分配數餘額加應付數及保留數減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。 (2)以前年度： ①災準金科目：**與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去**本表歲出實現數(1)、加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。 ②災準金以外之科目：加計以前年度歲出轉入數累計表減免(註銷)數(不含以前年度已撥款之註銷數)後與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。 4. 請加總檢查(9)＝(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)＋(6)＋(7)+(8)－(9)-(10)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
玖	平衡表	1.流動資產： (1)應收款項(其他應收款除外)金額應與歲入累計表應收數總計及以前年度歲入轉入數累計表尚未執行數應收數總計之合計數相符。 (2)其他應收款應與以前年度歲入轉入數累計表(106年度(含)以前部分)尚未執行數保留數之加總及以前年度已撥款待收回繳庫金額之合計數相符。 2.流動負債： (1)應付款項(其他應付款除外)金額應與經費累計表應付數總計及以前年度歲出轉入數累計表尚未執行數應付數總計之合計數相符。 (2)其他應付款應與以前年度歲出轉入數累計表(106年度(含)以前部分)尚未執行數保留數之加總相符。 3.長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產： (1)各科目帳面金額應與長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表相對應科目之期末帳面金額相符。 (2)各科目帳面金額應與財產增減結存表相對應科目之本期結存數相符。 (3)租賃資產帳面金額應與租賃資產增減結存表本期結存數相符。 (4)電腦軟體金額應與電腦軟體增減結存表本期結存數相符。 4.長期負債：金額應與「應付租賃款及其他長期負債變動表」相對應科目之期末帳面金額相符。 5.本年度與上年度淨資產之增減變動原因及金額請另表說明，範例請至CBA2.0會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載。	√	
拾	收入支出表	各科目累計數應與預算執行與會計收支對照表相對應會計科目之會計收支金額相符。	√	
拾壹	平衡表科目明細表	1.各科目明細表(資產負債淨額除外)金額應與平衡表相符。 2.資產負債淨額明細表合計金額加計預算執行與會計收支對照表收支餘絀後應與平衡表相符。 3.各明細表(資產負債淨額除外)金額未有超支(負數)情形。 4.代辦經費明細表餘額應與應付代收款明細表項下代辦經費子目餘額相符。 5.預付款-墊付款明細表金額應與墊付案執行情形表相對應科目待轉正墊付數合計金額相符。	√	

編號	報表名稱	實　施　要　領	檢核結果	
			相符者請打√	說　明
拾貳	長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	1. 各科目「取得成本(1)」加「本年度成本變動增加數(3)」減「本年度成本變動減少數(4)」之金額應與財產折舊月報表相對應科目「原值」相符。 2. 各科目「以前年度累計折舊(耗)(2)」加「本年度累計折舊(耗)(5)」之金額應與財產折舊月報表相對應科目「累計攤提折舊金額」相符。 3. 期末帳面金額應與財產增減結存表、租賃資產增減結存表及電腦軟體增減結存表相對應科目之本期結存數相符。 4. 本年度成本變動增加數應與設備及投資預算執行增加數相符，不符者請務必於本表下方或新增空白表說明詳細原因，範例請至 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載，項目內容檢核方式如下： (1)　本年度設備及投資截至本月止累計實現數、應付數應分別與經費累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數、應付數相符。 (2)　以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數、調整數之應付數應分別與以前年度歲出轉入數累計表「設備及投資」截至本月止累計實現數之保留數、調整數之應付數相符。 (3)　墊付案購置財產金額應與墊付案執行情形表相對應財產科目本年度墊付數金額相符。	√	
拾參	預算執行與會計收支對照表	調整數請於本表下方或另表說明，範例請至 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範附件下載，各項目內容須與其他報表相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾肆	公庫收付差額解釋表	1.依歲入及歲出分別編製。 2.公庫收入差額解釋表： (1)以前年度歲入 ①各來源別細目收入之本機關列報數累計數應與以前年度歲入轉入數累計表相對應科目之截至本月止累計實現數相符。 ②退還以前年度收入數依各來源別細目自行增列於本表下方，本機關列報數累計數應與公庫撥入數分析表退還收入(預收)款相符。 ③收回以前年度支出賸餘款自行增列於本表下方，本機關列報數累計數應與繳付公庫數分析表之收回以前年度支出賸餘款相符。 ④各來源別細目收入、退還以前年度收入數及收回以前年度支出賸餘款之公庫列報數累計數應與對帳單相對應科目餘額相符。 (2)本年度歲入 ①各來源別細目收入之本機關列報數累計數應與歲入累計表相對應科目截至本月止累計實現數相符。 ②各來源別細目收入之公庫列報數累計數應與對帳單相對應科目餘額相符。 3.公庫支出差額解釋表： (1)以前年度歲出 ①各工作計畫本機關列報數累計數應與以前年度歲出轉入數累計表相對應計畫截至本月止累計實現數及本年度預付款合計數相符。 ②各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。 (2)本年度歲出 ①各工作計畫本機關列報數累計數應與經費累計表相對應計畫截至本月止累計實現數及預付款合計數相符。 ②各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。 ③墊付款依各工作計畫及經資門分別增列於本表下方，墊付案本機關列報數應與墊付案執行情形表相對應計畫待轉正墊付數金額相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
拾伍	差額解釋表	1.保管金、銀行存款分別編報解釋。 2.保管金部分： (1)收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。 (2)支付對帳單本年度支付累計數應與庫款支付對帳單相符。 (3)支付對帳單餘額與該科目明細表金額有差異時，應作差額解釋。(例#983701 與專戶存款明細表－集中支付)。 (4)支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。 3.銀行存款部分： (1)帳面結存應與平衡表、平衡表各科目明細表相關科目金額相符。 (2)銀行結存應與對帳單餘額相符。 (3)所有帳號均應編製，帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)	√	
拾陸	重大計畫預算執行績效分析表	1.五千萬元以上資本支出計畫、市府列管、主管機關列管暨自行列管之計畫應依計畫別逐一填列。 2.累計支用數佔累計分配數比例未達 90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。	√	
拾柒	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 如應收(付)款項、預收(付)款、暫收(付)款、存入(出)保證金及應付保管有價證券、應付保管(證)品、待抵銷債權憑證，懸宕之帳款或待清理部分是否積極稽催處理。	√	

本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

111.1.17 版

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表……第01頁至第01頁

二、經費累計表……第02頁至第03頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第04頁至第04頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第05頁至第05頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第06頁至第06頁

二、繳付公庫數分析表……第07頁至第07頁

三、公庫撥入數分析表……第08頁至第08頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第09頁至第09頁

二、收入支出表……第10頁至第10頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第11頁至第22頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第23頁至第23頁

三、應付租賃款及其他長期負債變動表……第--頁至第--頁

四、墊付案執行情形表……第24頁至第25頁

五、代辦經費明細表……第26頁至第27頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第28頁至第28頁

二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單……第29頁至第44頁

三、銀行存款差額解釋表及其對帳單……第45頁至第48頁

四、保管品月報表及其對帳單……第49頁至第50頁

五、財產增減報表……第51頁至第52頁

六、財產增減結存表……第53頁至第54頁

七、財產折舊月報表……第55頁至第56頁

八、電腦軟體增減結存表……第57頁至第57頁

九、租賃資產增減報表……第--頁至第--頁

十、租賃資產增減結存表……第--頁至第--頁

十一、租賃資產折舊月報表……第--頁至第--頁

十二、經費流用情形表……第--頁至第--頁

十三、重大計畫預算執行績效分析表……第--頁至第--頁

十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或民間團體明細表……第--頁至第--頁

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）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)	執行數 應收數(3)	執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
05				05020000000	12,000	12,000	-	-	-	-
				規費收入	-			-		
	03			05023250300	12,000	12,000	-	-	-	-
				使用規費收入	-			-		
		03		05023250303	12,000	12,000	-	-	-	-
				資料使用費	-			-		
07				07020000000	10,000	10,000	-	85	-	85
				財產收入	-			85		
	01			07023250100	-	-	-	85	-	85
				財產孳息	-			85		
		03		07023250103	-	-	-	85	-	85
				租金收入	-			85		
	05			07023250500	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07023250501	10,000	10,000	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-			-		
10				10020000000	127,996,000	127,996,000	-	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			-		
	01			10023250100	127,996,000	127,996,000	-	-	-	-
				捐獻收入	-			-		
		01		10023250101	127,996,000	127,996,000	-	-	-	-
				一般捐獻	-			-		
12				12020000000	20,000	20,000	-	28,307	-	28,307
				其他收入	-			28,307		
	02			12023250200	20,000	20,000	-	28,307	-	28,307
				雜項收入	-			28,307		
		01		12023250201	-	-	-	28,307	-	28,307
				收回以前年度歲出	-			28,307		
		10		12023250210	20,000	20,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		
				經常門合計	128,038,000	128,038,000	-	28,392	-	28,392
					-			28,392		
				總計	128,038,000	128,038,000	-	28,392	-	28,392
					-			28,392		

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3702325010000	54,811,000	-	-	-	54,811,000	13,726,000	10,434,123	-	3,291,877
				一般行政	-	-	-	-			10,434,123		2,840,248
	01			3702325010100	54,811,000	-	-	-	54,811,000	13,726,000	10,434,123	-	3,291,877
				行政管理	-	-	-	-			10,434,123		2,840,248
			10	100000	39,539,000	-	-	-	39,539,000	11,324,000	8,470,798	-	2,853,202
				人事費	-	-	-	-			8,470,798		2,840,248
			20	200000	15,170,000	-	-	-	15,170,000	2,368,000	1,931,325	-	436,675
				業務費	-	-	-	-			1,931,325		-
			40	400000	102,000	-	-	-	102,000	34,000	32,000	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-			32,000		-
04				3702325040000	97,090,000	-	-	-	97,090,000	11,288,000	1,468,184	-	9,819,816
				區公所業務	-	-	-	-			1,468,184		8,908,788
	01			3702325040100	97,090,000	-	-	-	97,090,000	11,288,000	1,468,184	-	9,819,816
				業務管理	-	-	-	-			1,468,184		8,908,788
			10	100000	1,314,000	-	-	-	1,314,000	223,000	174,580	-	48,420
				人事費	-	-	-	-			174,580		-
			20	200000	18,181,000	-	-	-	18,181,000	1,357,000	665,604	-	691,396
				業務費	-	-	-	-			665,604		-
			40	400000	77,595,000	-	-	-	77,595,000	9,708,000	628,000	-	9,080,000
				獎補助費	-	-	-	-			628,000		8,908,788
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	25,014,000	11,902,307	-	13,111,693
					-	-	-	-			11,902,307		11,749,036
04				3702325040000	38,349,000	-	-	-	38,349,000	-	-	-	-
				區公所業務	-	-	-	-			-		-
	01			3702325040100	38,349,000	-	-	-	38,349,000	-	-	-	-
				業務管理*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	21,906,000	-	-	-	21,906,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-
			40	400000	16,443,000	-	-	-	16,443,000	-	-	-	-
				獎補助費*	-	-	-	-			-		-
02				5802325020000	13,004,000	-	-	-	13,004,000	-	-	-	-
				基層建設	-	-	-	-			-		-
	01			5802325020100	13,004,000	-	-	-	13,004,000	-	-	-	-
				小型工程*	-	-	-	-			-		-
			30	300000	13,004,000	-	-	-	13,004,000	-	-	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			-		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

科目					預算數					截至本月止累計分配數(1)	執行數		分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數			截至本月止累計實現數(2)		備註(預付款)
				資本門合計	51,353,000	-	-	-	51,353,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	25,014,000	11,902,307	-	13,111,693
					-	-	-	-			11,902,307		11,749,036
03				7602325030000	1,060,978	-	-	-	1,060,978	1,060,978	1,060,978	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,060,978		-
	01			7602325030100	1,060,978	-	-	-	1,060,978	1,060,978	1,060,978	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,060,978		-
			10	100000	1,060,978	-	-	-	1,060,978	1,060,978	1,060,978	-	-
				人事費	-	-	-	-			1,060,978		-
				統籌科目合計	1,060,978	-	-	-	1,060,978	1,060,978	1,060,978	-	-
					-	-	-	-			1,060,978		-
				總計	204,314,978	-	-	-	204,314,978	26,074,978	12,963,285	-	13,111,693
					-	-	-	-			12,963,285		11,749,036

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	-	-	4,940,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	-	-	4,940,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	-	-	4,940,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	-	-	4,940,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,940,000	-	-	-	-	9,940,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						9,940,000	-	-	-	-	9,940,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				基層建設	1,623,936	-	-	-	-	1,623,936	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
		01			小型工程*	1,623,936	-	-	-	-	1,623,936	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
				30	設備及投資*	1,623,936	-	-	-	-	1,623,936	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
					小計	1,623,936	-	-	-	-	1,623,936	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
					資本門合計*	1,623,936	-	-	-	-	1,623,936	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
					總計	1,623,936	-	-	-	-	1,623,936	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	8,470,798	174,580	1,060,978	9,706,356
1015 法定編制人員待遇	4,457,850			4,457,850
1020 約聘僱人員待遇		69,832		69,832
1025 技工及工友待遇	333,830			333,830
1030 獎金	3,597,222	104,748	20,000	3,721,970
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			805,316	805,316
1050 退休離職儲金			235,662	235,662
1055 保險	65,896			65,896
2000 業務費	1,931,325	665,604		2,596,929
2033 臨時人員酬金	243,579	366,679		610,258
2036 按日按件計資酬金		26,000		26,000
2054 一般事務費	1,687,746	272,925		1,960,671
4000 獎補助費	32,000	628,000		660,000
4085 獎勵及慰問	32,000			32,000
4090 其他補助及捐助		628,000		628,000
合計	10,434,123	1,468,184	1,060,978	12,963,285

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第1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：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	28,392	0	0	0	0	0	0	0	28,392
本年度	28,392	0	0	0	0	0	0	0	28,392
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
12020100 收回以前年度歲出	28,307	0	0	0	0	0	0	0	28,307

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1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)	墊付轉正數(10)		
合計	12,963,285	11,749,036	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,862,321	1,212,657
本年度	12,963,285	11,749,036	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,862,321	1,212,657
一、本年度經費	11,902,307	11,749,036	0	0	150,000	0	0	0	0	0	23,801,343	1,212,657
0137010100 行政管理	10,434,123	2,840,248	0	0	150,000	0	0	0	0	0	13,424,371	301,629
0137040100 業務管理	1,468,184	8,908,788	0	0	0	0	0	0	0	0	10,376,972	911,028
二、統籌科目	1,060,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,978	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,060,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,978	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	120,383,740	負債	81,488,182
流動資產	91,763,282	流動負債	56,680,354
專戶存款	79,864,246	應付帳款	1,623,936
零用金	150,000	應付代收款	7,796,418
預付款	11,749,036	預收其他政府款	47,260,000
固定資產	28,604,485	其他負債	24,807,828
土地	13,502,102	存入保證金	3,237,268
房屋建築及設備	13,247,814	應付保管款	21,570,560
累計折舊－房屋建築及設備	-7,317,345	淨資產	38,895,558
機械及設備	3,479,859	資產負債淨額	38,895,558
累計折舊－機械及設備	-2,900,330	資產負債淨額	38,895,558
交通及運輸設備	2,446,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,878,080		
雜項設備	5,209,805		
累計折舊－雜項設備	-3,809,935		
購建中固定資產	6,623,936		
無形資產	15,973		
電腦軟體	15,973		
合計	120,383,740	合計	120,383,740
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	5	待抵銷債權憑證	5

註:

資產負債淨額於上年度結轉數27,090,830元與本年度截至1月數38,895,588元之增減變動金額11,804,728元，原因如下：

(1)本年度截至1月收支餘絀11,804,728元。

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,890,713	24,890,713
公庫撥入數	24,862,321	24,862,321
財產收益	85	85
其他收入	28,307	28,307
支出	13,085,985	13,085,985
繳付公庫數	28,392	28,392
人事支出	9,706,356	9,706,356
業務支出	2,596,929	2,596,929
獎補助支出	660,000	660,000
折舊、折耗及攤銷	94,308	94,308
收支餘絀	11,804,728	11,804,728

高雄市茄萣區公所

專戶存款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	11010301收入款	0		
	11010303中央補助款	47,260,000		
	11010311專戶存款	2,274,264		
	11010312集中支付	30,329,982		
	合　計		79,864,246	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/10

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	110104零用金	150,000		
	合　計		150,000	

高雄市茄萣區公所

應付帳款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	210301應付帳款	1,623,936		
	合　計		1,623,936	

高雄市茄萣區公所

應付代收款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	21030201納入集中支付	20,000		
	21030203其他	4,437		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	173,774		
	21030207公保費	145,866		
	21030208勞保費	15,356		
	21030209退撫基金	126,895		
	21030210其他(民政課)	28,307		
	21030211其他(社會課)	14,000		
	21030212其他(經建課)	234,929		
	21030213其他(秘書室)	36,310		
	21030215土地分區證明	840		
	21030217勞退金	6,723		
	21030218農地農用證明	0		
	21030219代管郵局劃撥儲金帳戶	1,158		
	21030220職員健保費	100,648		
	21030221職工健保費	15,390		
	21030223里鄰長健保費	111,749		
	21030224其他(台電)	136,001		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	6,619,913		
	合計		7,796,418	

報表編號：arf012　列印日期：111/2/10

高雄市茄萣區公所

預收其他政府款明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	211101預收其他政府款	47,260,000		
	合計		47,260,000	

高雄市茄萣區公所

資產負債淨額明細表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	31010101以前年度結轉數	27,090,830		
	31010102結清收支結轉淨資產	0		
	31010104退還以前年度歲入繳庫數	0		
	31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	0		
	31010106無關收支－影響非流動資產項目	0		
	合　計		27,090,830	

高雄市茄萣區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市茄萣區公所　　中華民國111年1月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030102-履約保證金		2,348,417
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮特色公園入口意象景觀設施工程履約保證金/御翔土木包工/1110630	270,000	
325641110000035	111/01/01-收頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程委託設計監造履約保證金/洁呈土木技師事務所/1111231	52,647	
325641110000035	111/01/01-收茄區三清宮特色公園入口意象景觀設施工程履約保證金差額/御翔土木包工業/1110630	159,800	
325641110000035	111/01/01-茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程履約保證金/安固營造/1110331沖銷	504,000	
325641110000035	111/01/01-茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程履約保證金差額/安固營造/1110331沖銷	471,000	
325641110000035	111/01/01-茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程委託設計監造履約保證金/森立工程顧問公司/1110331沖銷	78,000	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮特色公園入口意象景觀設施工程委託設計監造履約保證金/境謙建築師事務所/1110630	62,463	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄區節點植栽美化工程履約保證金/水映有限公司/1110228	70,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度工程委託設計監造(開口契約)履約保證金/致用工程技術顧問公司/1110630	102,247	
325641110000035	111/01/01-收111年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程履約保證金(開口契約)/瑞榮營造/1111231	200,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄區內巷道改善工程履約保證金/益晟土木包/1110331	76,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區內巷道改善工程履約保證金差額/益晟土木包/1110331	61,000	
325641110000035	111/01/01-收111年度茄萣區公園綠地兒童遊戲場及其他開放空間清潔維護工作履約保證金(開口契約)/翔鈞興業/1111231	85,000	
325641110000035	111/01/01-收110年茄萣區老人活動中心修繕工程委託設計監造履約保證金/喬威建築師/1111231	56,100	
325611110100021	111/01/14-收茄萣區公所111年度工程委託設計監造(開口契約)履約保證金/隆澔工程顧問公司/1120331	100,160	
	28030103-保固金		888,851
325641110000035	111/01/01-收嘉泰里道路改善工程保固金/承宥土木包/1120702	9,703	
325641110000035	111/01/01-收崎漏路欄杆改善工程保固金/承宥土木包/1120617	90,770	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程結構物保固金/關聖土木包/1150823	20,311	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程植栽保固金/關聖土木包/1110823	106,710	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程遊具及非結構物保固金/關聖土木包/1130823	104,429	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(水利字派工單014-015號)保固金/瑞榮/1121004	4,445	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區哈巴嶼濃霧增設護欄工程保固金/承宥土木包/1121104	10,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	
325641110000035	111/01/01-收110年6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包/1121027	66,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金地政字第001-002號/瑞榮營造/1121103	3,500	

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市茄萣區公所　　中華民國111年1月31日　　頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(農業字001-003)保固金/瑞榮營造/1121103	4,000	
325641110000035	111/01/01-收茄萣路二段93巷等3件路面改善工程保固金/長洲土木包/1121208	15,257	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄區區內道路及水利等相關設施改善工程保固金(開口契約)/瑞榮營造/1121209	8,436	
325641110000035	111/01/01-收崎漏綠地體健設施改善工程保固金/承宥土木包/1121207	12,000	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區崎漏里110年度裝設監視攝影機保固金/旭億科技工程行/1111221	6,500	
325641110000035	111/01/01-收仁愛路二段2巷10弄1號前路面改善工程等5案保固金/鼎豐/1110505	31,600	
325641110000035	111/01/01-收茄萣路二段267巷19號旁路面改善工程等6案保固金/鼎豐/1110505	29,781	
325641110000035	111/01/01-收109年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金/瑞榮營造/1110909	11,710	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區興達段176-32地號旁農路善工程保固金/長洲土木包/1110930	19,929	
325641110000035	111/01/01-收109年度茄區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)農業派工單保固金/瑞榮營造/1110930	3,202	
325641110000035	111/01/01-收109年度6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包/1111218	106,123	
325641110000035	111/01/01-收嘉賜公園增設體健設施工程保固金/承宥土木包/1110326	7,000	
325641110000035	111/01/01-收橋樑景觀光雕照明工程保固金/千豪廣告五金事業/1120311	15,700	
325641110000035	111/01/01-收109年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金/瑞榮營造/1110318	4,576	
325641110000035	111/01/01-收崎漏里109年度裝設監視攝影機保固金/明吉電機/1110323	6,140	
325641110000035	111/01/01-收嘉福里增設體健設施工程保固金/榮景號土木包/1110330	4,085	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區茄萣路一段88巷等7工區路面改善工程保固金/長洲土木包/1120519	64,900	
325641110000035	111/01/01-收109年區內混凝土道路基層建設工程保固金/承宥土木包/1120302	30,263	
325641110000035	111/01/01-收109年老人活動中心修繕整修工程保固金/丞信營造/1110319	5,910	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金/瑞榮營造有限公司/11207120	8,818	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(001-013)保固金/瑞榮營造/1120713	9,403	
	合計		3,237,268

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

應付保管款明細表

單位：高雄市茄萣區公所　　中華民國111年1月31日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28040101-離職儲金		1,097,759
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/7離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/8離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年10月離儲金	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/9離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金110年下半年利息收入	4,375	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/10離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/11離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金105年下半年利息收入	4,178	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/12離職儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106/1離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106/2離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106年3月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-離儲金結轉	744,887	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106年4月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心2人106年5月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶106年上半年利息收入	4,284	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員2人106年6月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員106年7月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員106年8月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員106年9月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員106年10月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員106年11月離儲金代繳	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員離儲金106年下半年利息收入	4,461	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/1離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員106年12月離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年1月離儲金代管	4,069	

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

應付保管款明細表

單位：高雄市茄萣區公所　　中華民國111年1月31日　　頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年2月離儲金代管	4,311	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年3月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年上半年利息收入	4,591	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年7月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/2離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年10月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年下半年利息	4,774	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年1月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年2月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心108年3月約僱人員離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/3離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶108年上半年利息收入	4,905	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年7月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年10月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金108年下半年利息收入	5,093	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/4離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/5離儲金代管	4,069	

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

應付保管款明細表

單位：高雄市茄萣區公所　　中華民國111年1月31日　　頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年1月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年2月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年3月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金109年上半年利息收入	4,654	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年7月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心離儲金105年上半年利息收入	4,414	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年10月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金109年下半年利息收入	4,136	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年1月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年2月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年3月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/6離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年上半年離儲金專戶利息收入	4,231	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年7月離儲金代管	4,190	
	28040102-台電回饋金轉入		20,472,801
325641110000035	111/01/01-台電回饋金轉入	20,472,801	
	合計		21,570,560

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年1月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/01/14	預借111年春節敬老禮金發放/台電回饋金	8,908,788	111/10/01	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/01/25	預付本所職員110年度考績獎金	2,840,248	111/06/30	111	03-01-37-01-01--一般行政-行政管理
	合計	11,749,036			

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg50　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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	13,502,102	0	0	0	0	13,502,102
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,247,814	-7,297,433	0	0	-19,912	5,930,469
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	0	0	-21,959	579,529
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	0	-10,232	568,579
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	0	0	-41,889	1,399,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	37,886,239	-15,811,698	0	0	-93,992	21,980,549
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	6,623,936	0	0	0	0	6,623,936
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	316	0	15,973
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	6,640,225	0	0	316	0	6,639,909
合　計	44,526,464	-15,811,698	0	316	-93,992	28,620,458

備註:

高雄市茄萣區公所

墊付案執行情形表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11002325370401120001 配合公民參與、辦理政令、節電宣導等各項活動經費	111	474,810		474,810		474,810
業務支出		474,810		474,810		474,810
11002325370401140002 捐助區內學校校園環境衛生清理及各項培訓計畫經費	111	21,000		21,000		21,000
其他獎補捐助		21,000		21,000		21,000
11002325370401140003 捐助區內各社團、協會、社區、廟宇等會員大會及參訪等各項活動費	111	300,000		300,000		300,000
其他獎補捐助		300,000		300,000		300,000
11002325370401140004 捐助辦理區內各項年節禮金、喪葬津貼、區民生活扶助等經費	111	1,693,500		1,693,500		1,693,500
其他獎補捐助		1,693,500		1,693,500		1,693,500
11002325370401230005 提升為民服務品質及安全所需安全監控系統等其他雜項設備等購置	111	130,988		130,988		130,988
雜項設備		130,988		130,988		130,988
11002325370401230006 民眾集會場所裝修、消防設備、舞台及周邊環境整理等	111	14,012		14,012		14,012
其他支出		14,012		14,012		14,012
11002325370401240007 捐助區內各機關、學校教學設備更新、通學步道等改善工程經費	111	4,137,141		4,137,141		4,137,141

高雄市茄萣區公所

墊付案執行情形表

中華民國111年1月31日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助		4,137,141		4,137,141		4,137,141
11002325370401240008	111	1,050,000		1,050,000		1,050,000
捐助區內各社區活動中心修繕工程經費						
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000		1,050,000
11002325580201230009		1,820,000		1,820,000		1,820,000
區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程						
其他支出		1,820,000		1,820,000		1,820,000
合　　計		9,641,451		9,641,451		9,641,451

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	1		02325001調解獎勵金	0	79,448	0	79,448	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	0	291,206	0	291,206	0	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	32,308	0	32,308	0	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	179,875	0	179,875	0	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	0	46,900	0	46,900	0	0
105	6	1		02325006殯葬業務	50,000	1,567,971	0	1,517,971	50,000	0
105	6	1		02325007馬上關懷	0	804,000	0	804,000	0	0
105	6	1		02325008選舉經費	0	4,824,036	0	4,824,036	0	0
105	6	1		02325009國民年金	0	136,267	0	136,267	0	0
105	6	1		02325010急難救助金	190,000	4,144,000	0	3,954,000	190,000	0
105	6	1		02325011普查費	0	674,954	0	674,954	0	0
105	6	1		02325012公共排水管理維護	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
105	6	1		02325013重劃區內農路改善	0	552,873	0	552,873	0	0
105	6	1		02325014低及中低收入戶業務費	0	99,013	0	99,013	0	0
105	6	1		02325015抽水機維護保養	0	161,000	0	161,000	0	0
105	6	1		02325016單親家庭業務費	0	115,254	0	115,254	0	0
105	6	1		02325017公地管理	0	521,580	0	521,580	0	0
105	6	1		02325018服務台經費	0	288,000	0	288,000	0	0
105	6	1		02325019民政局回饋金	1,374,871	16,372,788	1,372,426	16,370,343	2,445	0
105	6	29		02325020茄萣海岸復育	0	0	0	0	0	0
105	8	30		02325021滅鼠滅蟑補助款	0	31,710	0	31,710	0	0
105	9	9		02325022重陽敬老禮金作業費	0	787,083	0	787,083	0	0
105	10	5		02325023原住民住宅行政業務費	0	36,897	0	36,897	0	0
105	10	6		02325024民政局專案補助	0	13,268,327	0	13,153,813	114,514	0
105	10	6		02325025育兒津貼	0	53,600	0	53,600	0	0
105	10	21		02325026里資源回收績效評比	0	10,000	0	10,000	0	0
106	3	13		02325027綠美化經費-空氣污染防治基金	0	154,491	0	154,491	0	0
106	4	26		02325028土地分區證明核發委辦費	0	20,666	0	20,666	0	0
106	7	6		02325029教育局	0	3,230	0	3,230	0	0
106	7	6		02325030都發局	0	342,720	0	342,720	0	0
106	12	18		02325031農業局	0	2,585,450	0	2,585,450	0	0
106	12	21		02325032環保局	0	3,000	0	3,000	0	0
107	1	17		02325033水利局	0	3,725,016	0	3,725,016	0	0
107	2	12		02325034土開處	0	740,000	0	740,000	0	0
107	5	18		02325035社會局	0	486,814	0	486,814	0	0
107	11	15		02325036選舉經費-公投	0	2,420,321	0	2,420,321	0	0
108	1	18		02325037急難救助紓困專案週轉金	60,000	1,465,000	0	1,405,000	60,000	0
108	10	30	高雄市政府研考會	02325038研考會創生計畫	0	190,000	0	190,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：111/2/11

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	10	31		02325039經發局	0	87,561	0	87,561	0	0
109	6	2		02325040防疫經費	0	69,100	0	69,100	0	0
109	8	4		02325041海洋局	0	429,680	0	429,680	0	0
109	8	13		02325042內政部	0	198,825	0	198,825	0	0
109	9	8		02325043建廠前置促協金-民政局	136,875	10,167,881	136,875	10,167,881	0	0
109	10	6		02325044災害準備金-民政局	0	82,239	0	82,239	0	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	0	204,550	5,926,894	0
110	4	22		02325046兵役處	0	3,340	0	3,340	0	0
110	4	30		02325047研考會	0	120,000	0	120,000	0	0
110	12	3		02325048台電促協金(施工中)-民政局	3,736,060	3,856,060	3,460,000	3,580,000	276,060	0
				合計	5,547,806	80,461,928	4,969,301	73,842,015	6,619,913	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：111/2/11

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年1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	28,392	24,862,321	24,890,713	收入
		24,862,321	24,862,321	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				規費收入
財產收入	85		85	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				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	28,307		28,307	其他收入
歲出	12,963,285	122,700	13,085,985	支出
		28,392	28,392	繳付公庫數
人事費	9,706,356		9,706,356	人事支出
業務費	2,596,929		2,596,929	業務支出
獎補助費	660,000		660,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		94,308	94,308	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,934,893	24,739,621	11,804,728	收支餘絀

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. 折舊、折耗及攤銷94,308元=本年度提列固定資產折舊93,992元＋無形資產攤銷316元。

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	13,726,000	13,726,000	13,726,000	13,726,000	-	-
	13,274,371	13,274,371	13,424,371	13,424,371	- 150,000	- 150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	11,288,000	11,288,000	11,288,000	11,288,000	-	-
	10,376,972	10,376,972	10,376,972	10,376,972	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,060,978	1,060,978	1,060,978	1,060,978	-	-
	1,060,978	1,060,978	1,060,978	1,060,978	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
墊付款					-	-
					-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	2,489,310	-	2,489,310	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	-	5,332,141	-	5,332,141	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	1,820,000	-	1,820,000	-	-
合　　計	26,074,978	26,074,978	26,074,978	26,074,978	-	-
	24,712,321	34,353,772	24,862,321	34,503,772	- 150,000	- 150,000

報表編號：arg70　列印日期：111/1/31

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	325651110100006	111/01/03	111年度額定零用金	150,000

報表編號：arg70　列印日期：111/1/31

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

製表日期：111/01/31 17:00:21
頁 次：1

會計年度： 111

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
02325 370101	00	1	111								
行政管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1110101	THIS - MONTH			13,726,000	0	0	13,726,000
			1000	1101230	A0	325651110100001	001005	0	2,228,925	0	11,497,075
			1000	1101230	A0	325651110100001	001005	0	166,915	0	11,330,160
			2000	1101230	A0	325651110100002	001006	0	675,000	0	10,655,160
			1000	1110104	A0	325651110100005	001648	0	65,896	0	10,589,264
			2000	1110104	A0	325651110100006	002107	0	150,000	0	10,439,264
			1000	1110112	A0	325651110100009	004318	0	3,597,222	0	6,842,042
			2000	1110113	A0	325651110100011	004808	0	144,000	0	6,698,042
			1000	1110113	A0	325651110100010	004822	0	16,000	0	6,682,042
			4000	1110119	A0	325651110100015	007009	0	32,000	0	6,650,042
			2000	1110122	A0	325651110100017	009127	0	675,000	0	5,975,042
			1000	1110125	A0	325651110100020	010630	0	2,228,925	0	3,746,117
			1000	1110125	A0	325651110100020	010630	0	166,915	0	3,579,202
			2000	1110125	A0	325651110100020	010630	0	99,579	0	3,479,623
			2000	1110125	A0	325651110100018	010666	0	37,050	0	3,442,573
			1000	1110126	A0	325651110100021	011827	0	2,840,248	0	602,325
			2000	1110126	A0	325651110100021	011827	0	300,696	0	301,629
					** BALANCE			13,726,000	13,424,371	0	301,629

02325 370101 00 1 111
行政管理

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/31 17:00:21
頁 次：2

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

會計年度： 111

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
02325 370401	00	1	111								
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1110101	THIS - MONTH			11,288,000	0	0	11,288,000
			1000	1110112	A0	325651110100009	004318	0	104,748	0	11,183,252
			2000	1110112	A0	325651110100008	004319	0	20,925	0	11,162,327
			2000	1110112	A0	325651110100007	004324	0	56,000	0	11,106,327
			2000	1110113	A0	325651110100012	004803	0	35,000	0	11,071,327
			2000	1110113	A0	325651110100011	004808	0	180,000	0	10,891,327
			2000	1110113	A0	325651110100011	004808	0	36,000	0	10,855,327
			4000	1110117	A0	325651110100013	005758	0	8,908,788	0	1,946,539
			4000	1110120	A0	325651110100016	007435	0	20,000	0	1,926,539
			4000	1110122	A0	325651110100017	009127	0	608,000	0	1,318,539
			1000	1110125	A0	325651110100020	010630	0	69,832	0	1,248,707
			2000	1110125	A0	325651110100020	010630	0	125,429	0	1,123,278
			2000	1110125	A0	325651110100020	010630	0	25,250	0	1,098,028
			2000	1110125	A0	325651110100019	010631	0	161,000	0	937,028
			2000	1110126	A0	325651110100022	011899	0	26,000	0	911,028
					** BALANCE			11,288,000	10,376,972	0	911,028
										02325 370401 00 1 111 業務管理	

02325 370401 00 2 111

業務管理

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/31 17:00:21
頁 次：3

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

會計年度： 111

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	0	0
										02325 370401 00 2 111 業務管理
02325 580201 00 2 111 小型工程										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	0	0
										02325 580201 00 2 111 小型工程
02325 370401 04 1 110 業務管理										
					LAST - MONTH			0	2,489,310	0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	2,489,310	0

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/31　17:00:21
頁　次：4

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

會計年度:　111

支用機關:　02325　高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
										02325 370401 04 1 110 業務管理
02325 370401 04 2 110 業務管理										
					LAST - MONTH			0	5,332,141	0 0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0 0
					** BALANCE			0	5,332,141	0 0
										02325 370401 04 2 110 業務管理
02325 580201 04 2 110 小型工程										
					LAST - MONTH			0	1,820,000	0 0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0 0
					** BALANCE			0	1,820,000	0 0
										02325 580201 04 2 110 小型工程
02325 983701 07 3 111 保管金										
					LAST - MONTH			0	0	0 0

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/31　17:00:21
頁　次：5

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

會計年度：　111

支用機關：　02325　高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0	0
				1110111	HO	010001	000175	1,207,854	0	0	1,207,854
				1110111	HO	010002	000176	276,060	0	0	1,483,914
				1110112	AO	325621110100010	004367	0	202,983	0	1,280,931
				1110112	AO	325621110100012	004372	0	169,775	0	1,111,156
				1110112	AO	325621110100013	004373	0	300,000	0	811,156
				1110112	AO	325621110100015	004374	0	100,000	0	711,156
				1110112	AO	325621110100017	004375	0	176,368	0	534,788
				1110112	AO	325621110100014	004377	0	100,000	0	434,788
				1110112	AO	325621110100016	004378	0	86,283	0	348,505
				1110112	AO	325621110100011	004381	0	70,000	0	278,505
				1110114	HO	010004	000314	303,892	0	0	582,397
				1110114	HO	010003	000315	3,460,000	0	0	4,042,397
				1110114	HO	990002	000321	100,160	0	0	4,142,557
				1110117	HO	1	1	29,831,317	0	0	33,973,874
				1110117	AO	325621110100020	005753	0	3,460,000	0	30,513,874
				1110117	AO	325621110100022	005754	0	33,892	0	30,479,982
				1110117	AO	325621110100023	005755	0	120,000	0	30,359,982
				1110117	AO	325621110100024	005756	0	150,000	0	30,209,982
				1110120	AO	325621110100034	007436	0	180,000	0	30,029,982
				1110125	HO	010006	000895	50,000	0	0	30,079,982
				1110128	HO	010008	001230	190,000	0	0	30,269,982
				1110128	HO	010007	001231	60,000	0	0	30,329,982
					** BALANCE			35,479,283	5,149,301	0	30,329,982

02325　983701　07　3　111
保管金

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/01/31　17:00:21
頁　次：6

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

會計年度：　111

支用機關：　02325　高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
02325 983731	07	3	111							
保管金-中央補助款										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0
				1110117	H0 1		1	47,260,000	0	47,260,000
					** BALANCE			47,260,000	0	47,260,000
										02325 983731 07 3 111 保管金-中央補助款
70a02 760301	09	1	111							
公務人員退休及撫卹給付										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110101	THIS - MONTH			0	0	0
			1000	1101230	A0 325651110100003		001007	0	365,650	0
			1000	1101230	A0 325651110100003		001007	0	14,700	0
			1000	1101230	A0 325651110100003		001007	0	22,308	0
			1000	1110104	A0 325651110100005		001648	0	235,662	0
			1000	1110119	A0 325651110100014		007008	0	20,000	0
			1000	1110127	A0 325651110100023		013310	0	365,650	0
			1000	1110127	A0 325651110100023		013310	0	14,700	0
			1000	1110127	A0 325651110100023		013310	0	22,308	0
					** BALANCE			0	1,060,978	0

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

（民國 111 年01 月 01 日 至 民國 111 年 01 月 31 日）

製表日期：111/01/31 17:00:21
頁 次：7

會計年度： 111

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付

高雄市政府支付系統提供

高 雄 市 政 府 財 政 局

歲出用途別科目分析表（按工作計畫）－主計處

製表日期：111/01/31 下午 5:00

經常門 ，資本門

中華民國 111 年 01 月

頁 次：1

性質 / 用途科目 / 名稱	支出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市茄萣區公所							
370101 00 02325	11,311,046	2,081,325	0	32,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	11,311,046	2,081,325	0	32,000	0	0	0
					13,424,371	0	13,424,371
370401 00 02325	174,580	665,604	0	9,536,788	0	0	0
業務管理	0	0	0	0	0	0	0
	174,580	665,604	0	9,536,788	0	0	0
					10,376,972	0	10,376,972
580201 00 02325	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0
760301 09 02325	1,060,978	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	1,060,978	0	0	0	0	0	0
					1,060,978	0	1,060,978
機關支出小計	12,546,604	2,746,929	0	9,568,788	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	12,546,604	2,746,929	0	9,568,788	0	0	0
					24,862,321	0	24,862,321
主管機關支出小計	12,546,604	2,746,929	0	9,568,788	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	12,546,604	2,746,929	0	9,568,788	0	0	0
					24,862,321	0	24,862,321
支出總計	12,546,604	2,746,929	0	9,568,788	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	12,546,604	2,746,929	0	9,568,788	0	0	0
					24,862,321	0	24,862,321

高雄市茄萣區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國111年1月31日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	85	85	85	85	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	28,307	28,307	28,307	28,307	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	-	-	-	-	-	-
	28,392	28,392	28,392	28,392	-	-

高雄市茄萣區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年1月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701 保管金	35,479,283	5,149,301	5,149,301	0	5,149,301	0	
983731 中央補助款專戶	47,260,000	0		0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2022/2/8

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 1 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/1/14	繳款書		+85	+85	6190118

印表日期: 2022/2/8

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 1 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：120210其他雜項收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/1/18	繳款書		+28,307	+28,307	6190118

42

印表日期: 2022/2/8

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 1 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/1/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/1/11	繳款書		+276,060	+276,060	6190118
0003	2022/1/11	繳款書		+1,207,854	+1,483,914	6190118
0004	2022/1/14	繳款書		+303,892	+1,787,806	6190118
0005	2022/1/14	繳款書		+100,160	+1,887,966	6190118
0006	2022/1/14	繳款書		+3,460,000	+5,347,966	6190118
0007	2022/1/25	繳款書		+50,000	+5,397,966	6190118
0008	2022/1/28	繳款書		+60,000	+5,457,966	6190118
0009	2022/1/28	繳款書		+190,000	+5,647,966	6190118

43

印表日期: 2022/2/8

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 01 月

帳號 -******

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/11/23	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/7/19	上月底餘額	01--040101	+0	
	2021/12/10	上月底餘額	00--050303	+0	
	2017/5/9	上月底餘額	00--070201	+0	
	2021/11/26	上月底餘額	00--070501	+0	
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/8/3	上月底餘額	00--100101	+0	
	2021/10/1	上月底餘額	01--100101	+0	
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201	+0	
	2021/8/23	上月底餘額	00--120201	+0	
	2017/2/9	上月底餘額	01--120210	+0	
	2021/8/3	上月底餘額	00--983731	+0	

44

高雄市茄萣區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國111年01月31日

摘　要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
1.本所帳面結存						2,274,264
帳面餘額					2,274,264	
2.加:未兌現支票						30,000
付高雄市政府社會局鄭名宏繳回溢領因應疫情(擴大)急難紓困補助款	111	1	26	KPK0888891	30,000	
3.加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						8,122
辦理嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償111年第1次行政費/社會局	111	1	28		8,122	
4.減:在途存款						
5.公庫結存						2,312,386
專戶存款	111	1	31			2,312,386
(1).茄萣區農會03-095110	111	1	31			1,213,469
(2).茄萣郵局-退職儲金專戶	111	1	31			1,097,759
(3).茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	1	31			1,158

製表:　　主辦出納人員:　　單位主管:　　主計會計人員:　　機關長官:

課員林寶貴　　秘書室主任鄭天明　　秘書室主任鄭天明　　會計室主任陳俊豪　　高雄市茄萣區公所區長鄭美華(印)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 2 月 7 日
茄農信字第 1110000333 號

茲為 貴所業務查核於本會開立下表所列 公庫存款 帳戶，截至民國 111 年 1 月 31 日止結存新臺幣餘額明細如下表所列，特予證明。

單位:新臺幣、元

存款科目	帳號	存款餘額	存款科目	帳號	存款餘額
公庫存款	095110	1,213,469			

此　　致

高雄市茄萣區公所　台照

總幹事　楊至穎

46

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/02/07　　證明書編號 (Certificate No.): 1110016

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄萣區公所一約僱人員鄭淑心離職金專戶

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲金

立帳局號 (The office No.): 0101645

帳　號 (Account No.): 9300068

敬　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）111/01/31之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰零玖萬柒仟柒佰伍拾玖元整　　NT$1,097,759.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8600

Equal to USD 39,402

郵戳 111.2.7 乙 852
Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人 楊碧蓮
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號：6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 111/02/07　　證明書編號 (Certificate No.): 1110015

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄萣區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳　號 (Account No.): 31275257

敬　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）111/01/31之餘額存款爲
This is to certify that the above named account at this post office as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟壹佰伍拾捌元整　　NT$1,158.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 27.8600

Equal to USD 41

茄萣 111.2.7 852

郵戳
Date Stamp

Very truly yours,

楊碧蓮

有權簽章人_____
Authorized Signature

＊本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)
＊本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

*指定日期存款餘額

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 109. 04. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

高雄市茄萣區公所債權憑證月報表

中華民國111 年 1月 31 日

項次	寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	到期日	備註
1	1	債權人：高雄市茄萣區公所與債務人：敦瑝建設股份有限公司間債權憑證	高雄地方法院債權憑證正本乙份	110/11/15	份	1		高雄市茄萣區農會	114/9/1	經建課鄭郁潔
2	2	債權人：高雄市茄萣區公所與債務人：林佩慧間執行憑證	法務部行政執行署高雄分署執行憑證正本乙份	110/7/27	份	1	900	高雄市茄萣區農會	115/7/14	民政課鄭文鳳
3	3	債權人：高雄市茄萣區公所與債務人：陳國己間債權憑證	高雄地方法院債權憑證正本乙份	110/12/16	份	1		高雄市茄萣區農會	112/4/11	秘書室鄭清榮
4	4	債權人：高雄市茄萣區公所與債務人：光正土木包工有限公司間執行憑證	法務部行政執行署高雄分署執行憑證正本乙份	110/12/16	份	1	150,000	高雄市茄萣區農會	押標金執行憑證無期限	秘書室鄭清榮
5	5	債權人：高雄市茄萣區公所與債務人：林佩慧間執行憑證	法務部行政執行署高雄分署執行憑證正本乙份	110/12/8	份	1	1,200	高雄市茄萣區農會	115/11/30	民政課鄭文鳳
合計					份	5				

承辦人 課員林寶貴　單位主管 秘書室主任鄭天明　會計主任 會計室主任陳俊豪　機關首長 高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 2 月 07 日
茄農信字第 1110000334 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 1 月 31 日保管債權憑證明細如下表所列，特予證明。

單位:新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人敦瑾建設（股）
2	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	900			義務人林佩慧
3	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人陳國己
4	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	150,000			光正土木包工有限公司
5	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	1,200			義務人林佩慧

此　　致

高雄市茄萣區公所　台照

總幹事 楊至穎

50

高雄市茄萣區公所

財產增減報表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

製表日期：111/02/07

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

辦事員王東翊　　融資室主任蔡天賜　　辦事員歐宜芬　　課員鄭清榮　　會計室主任陳俊豪　　高雄市茄萣區公所區長鄭美華(印)

高雄市茄萣區公所

財產增減報表(月報)

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國111年01月01日起至111年01月31日止

製表日期：111/02/07

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名(動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
本	月	無	異	動											

製表　　覆核　　財產經管人員　　主辦事務人員　　主辦會計人員　　機關首長

辦事員王東翊　　秘書室主任鄭天明　　辦事員歐宜芬　　課員鄭清榮　　會計室主任陳俊豪　　高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/02/07

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年01月01日起至111年01月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	3	3,267,193	0	0	0	0		3	3,267,193
		公頃	0.045945		0.000000		0.000000			0.045945	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	2,369,622	0	0	0	0	9,022	2	2,360,600
		平方公尺	2,576.56		0.00		0.00			2,576.56	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	2	2,369,622	0	0	0	0	9,022	2	2,360,600
		平方公尺	2,576.56		0.00		0.00			2,576.56	
機械及設備	電腦設備	台	110	583,835	0	0	0	0	21,559	110	562,276
	其它	件	14	17,653	0	0	0	0	400	14	17,253
	小計		124	601,488	0	0	0	0	21,959	124	579,529
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	6,300	0	0	0	0	0	1	6,300
	機車	輛	27	566,783	0	0	0	0	10,232	27	556,551
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	578,001	0	0	0	0	10,232	34	567,769
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	83	415,842	0	0	0	0	12,031	83	403,811
	小計		83	415,842	0	0	0	0	12,031	83	403,811
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他											
合計			246	7,232,146	0	0	0	0	53,244	246	7,178,902

製表 辦事員王東翊　覆核 秘書室主任鄭天明　財產經管人員 辦事員歐宜芬　主辦事務人員 課員鄭清榮　主辦會計人員 會計室主任陳俊豪　機關首長 高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6900001#115

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：111/02/07

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年01月01日起至111年01月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	7	10,234,909	0	0	0	0		7	10,234,909
		公頃	0.089811		0.000000		0.000000			0.089811	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	2,498,160	0	0	0	0	6,805	1	2,491,355
		平方公尺	833.17		0.00		0.00			833.17	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1	1,082,599	0	0	0	0	4,085	1	1,078,514
		平方公尺	35.19		0.00		0.00			35.19	
	小計	數量	2	3,580,759	0	0	0	0	10,890	2	3,569,869
		平方公尺	868.36		0.00		0.00			868.36	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2	810	0	0	0	0	0	2	810
	小計		2	810	0	0	0	0	0	2	810
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	10	1,025,917	0	0	0	0	29,858	10	996,059
	小計		10	1,025,917	0	0	0	0	29,858	10	996,059
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他											
合計			21	14,842,395	0	0	0	0	40,748	21	14,801,647

製表 辦事員王東翊　覆核 秘書室主任鄭天明　財產經管人員 辦事員歐宜芬　主辦事務人員 課員鄭清榮　主辦會計人員 會計室主任陳俊豪　機關首長 高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6900001#115

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國111年01月　　報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公共用　　列印日期：111/02/07

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		10,234,909	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	4,168,078	41,681	4,126,397	6,805	0	6,805	1,676,723	2,449,674
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	1,244,713	12,447	1,232,266	4,085	0	4,085	166,199	1,066,067
	小計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,842,922	3,515,741
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	81,000	810	80,190	0	0	0	80,190	0
	小計	81,000	810	80,190	0	0	0	80,190	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,226,201	973,835
	小計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,226,201	973,835
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		17,950,960	77,162	7,638,889	40,748	0	40,748	3,149,313	4,489,576

製表　辦事員王東翊　　覆核　秘書室主任鄭天明　　主辦財產管理人員　辦事員歐宜芬　　主辦會計人員　會計室主任陳俊豪　　機關首長　高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國111年01月　　報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用　　列印日期：111/02/07

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		3,267,193	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	辦公房屋	7,835,023	78,350	7,756,673	9,022	0	9,022	5,474,423	2,282,250
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	7,835,023	78,350	7,756,673	9,022	0	9,022	5,474,423	2,282,250
機械及設備	電腦設備	2,527,206	25,273	2,501,933	21,559	0	21,559	1,964,930	537,003
	其他	952,653	9,528	943,125	400	0	400	935,400	7,725
	小計	3,479,859	34,801	3,445,058	21,959	0	21,959	2,900,330	544,728
交通及運輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	630,000	6,300	623,700	0	0	0	623,700	0
	機車	1,243,797	12,444	1,231,353	10,232	0	10,232	687,246	544,107
	其他	491,862	4,918	486,944	0	0	0	486,944	0
	小計	2,365,659	23,662	2,341,997	10,232	0	10,232	1,797,890	544,107
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,987,545	29,878	2,957,667	12,031	0	12,031	2,583,734	373,933
	小計	2,987,545	29,878	2,957,667	12,031	0	12,031	2,583,734	373,933
有價證券		0	0	0	0	0	0	0	0
權利		0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		19,935,279	166,691	16,501,395	53,244	0	53,244	12,756,377	3,745,018

製表　辦事員王東翊　　覆核　秘書室主任鄭天明　　主辦財產管理人員　辦事員歐宜芬　　主辦會計人員　會計室主任陳俊豪　　機關首長　高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

高雄市茄萣區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 1 月 1 日起至 111年 1 月 31 日

製表日期：111/1/31

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	價值
總計					1	19,133			316	3,160	1	15,973
應用系統 小計												
		套										
		套										
		套										
套裝軟體 小計												
60020200-01	Office Proplus最新授權軟體	套			1	19,133			316	3,160	1	15,973
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 辦事員王東翊　覆核 秘書室主任鄭天明　主辦軟體管理人員 辦事員歐宜芬　主辦會計人員 會計室主任陳俊豪　機關首長 高雄市茄萣區公所區長鄭美華(甲)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細