高雄市茄萣區公所

會　計　月　報

中華民國111年3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3月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4月6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02頁

二、經費累計表……第03頁至第04頁

三、以前年度歲入轉入數累計表……第05頁至第05頁

四、以前年度歲出轉入數累計表……第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表……第07頁至第08頁

二、繳付公庫數分析表……第09頁至第10頁

三、公庫撥入數分析表……第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第13頁至第13頁

二、收入支出表……第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第27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28頁至第29頁

五、代辦經費明細表……第30頁至第31頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第32頁至第32頁

二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單……第33頁至第58頁

三、銀行存款差額解釋表及其對帳單……第59頁至第62頁

四、保管品月報表及其對帳單……第63頁至第64頁

五、財產增減報表……第65頁至第66頁

六、財產增減結存表……第67頁至第68頁

七、財產折舊月報表……第69頁至第70頁

八、電腦軟體增減結存表……第71頁至第71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72頁至第72頁

十四、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……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	代號及名稱	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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 2	-	2
	01			04023250100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 2	-	2
		01		04023250101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 2	-	2
05				05020000000 規費收入	12,000 -	12,000	-	400 400	-	400
	03			05023250300 使用規費收入	12,000 -	12,000	-	400 400	-	400
		03		05023250303 資料使用費	12,000 -	12,000	-	400 400	-	400
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	470 555	-	555
	01			07023250100 財產孳息	- -	-	-	- 85	-	85
		03		07023250103 租金收入	- -	-	-	- 85	-	85
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	470 470	-	470
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	470 470	-	470
10				10020000000 捐獻及贈與收入	127,996,000 -	127,996,000	47,260,000	47,260,000 47,260,000	-	-
	01			10023250100 捐獻收入	127,996,000 -	127,996,000	47,260,000	47,260,000 47,260,000	-	-
		01		10023250101 一般捐獻	127,996,000 -	127,996,000	47,260,000	47,260,000 47,260,000	-	-
12				12020000000 其他收入	20,000 -	20,000	-	- 28,307	-	28,307
	02			12023250200 雜項收入	20,000 -	20,000	-	- 28,307	-	28,307
		01		12023250201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 28,307	-	28,307
		10		12023250210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	-	- -	-	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/3/29

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	代號及名稱	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)	
				經常門合計	128,038,000 -	128,038,000	47,260,000	47,260,870 47,289,264	-	29,264
				總計	128,038,000 -	128,038,000	47,260,000	47,260,870 47,289,264	-	29,264

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/3/29

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3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	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)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702325010000	54,811,000	-	-	-	54,811,000	21,746,000	7,314,624	-	455,969
				一般行政	-	-	-	-			21,290,031		-
	01			3702325010100	54,811,000	-	-	-	54,811,000	21,746,000	7,314,624	-	455,969
				行政管理	-	-	-	-			21,290,031		-
			10	100000	39,539,000	-	-	-	39,539,000	16,936,000	5,706,324	-	184,222
				人事費	-	-	-	-			16,751,778		-
			20	200000	15,170,000	-	-	-	15,170,000	4,776,000	1,608,300	-	269,747
				業務費	-	-	-	-			4,506,253		-
			40	400000	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	2,000
				獎補助費	-	-	-	-			32,000		-
04				3702325040000	97,090,000	-	-	-	97,090,000	15,517,000	12,132,586	-	717,029
				區公所業務	-	-	-	-			14,799,971		-
	01			3702325040100	97,090,000	-	-	-	97,090,000	15,517,000	12,132,586	-	717,029
				業務管理	-	-	-	-			14,799,971		-
			10	100000	1,314,000	-	-	-	1,314,000	437,000	105,747	-	81,617
				人事費	-	-	-	-			355,383		-
			20	200000	18,181,000	-	-	-	18,181,000	3,661,000	2,168,290	-	357,471
				業務費	-	-	-	-			3,303,529		-
			40	400000	77,595,000	-	-	-	77,595,000	11,419,000	9,858,549	-	277,941
				獎補助費	-	-	-	-			11,141,059		-
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	37,263,000	19,447,210	-	1,172,998
					-	-	-	-			36,090,002		-
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：111/3/29

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3月31日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	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)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 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	37,263,000	19,447,210	-	1,172,998
					-	-	-	-			36,090,002		-
03				7602325030000	2,382,057	-	-	-	2,382,057	2,382,057	675,949	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,382,057		-
	01			7602325030100	2,382,057	-	-	-	2,382,057	2,382,057	675,949	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			2,382,057		-
			10	100000	2,382,057	-	-	-	2,382,057	2,382,057	675,949	-	-
				人事費	-	-	-	-			2,382,057		-
05				8902325050000	112,700	-	-	-	112,700	112,700	112,700	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			112,700		-
	01			8902325050100	112,700	-	-	-	112,700	112,700	112,700	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			112,700		-
			10	100000	112,700	-	-	-	112,700	112,700	112,700	-	-
				人事費	-	-	-	-			112,700		-
				統籌科目合計	2,494,757	-	-	-	2,494,757	2,494,757	788,649	-	-
					-	-	-	-			2,494,757		-
				總計	205,748,757	-	-	-	205,748,757	39,757,757	20,235,859	-	1,172,998
					-	-	-	-			38,584,759		-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/3/29

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3月31日

頁數：第1頁
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)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	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	-	-	800,000	-	4,140,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						9,940,000	-	-	800,000	-	9,140,000
					總計	-	-	-	-	-	-
						9,940,000	-	-	800,000	-	9,140,000

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf60　列印日期：111/3/29

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3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	-	1,607,782	1,607,782	-	16,154	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
		01			小型工程*	1,623,936	-	1,607,782	1,607,782	-	16,154	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
				30	設備及投資*	1,623,936	-	1,607,782	1,607,782	-	16,154	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
					小計	1,623,936	-	1,607,782	1,607,782	-	16,154	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
					資本門合計*	1,623,936	-	1,607,782	1,607,782	-	16,154	-
						363,308	-	-	-	-	363,308	-
					總計	1,623,936	-	1,607,782	1,607,782	-	16,154	-
						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：111/3/29

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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	16,751,778	355,383	2,382,057	112,700
1015 法定編制人員待遇	8,517,488			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
1025 技工及工友待遇	694,760			
1030 獎金	7,011,912	104,748	20,000	
1035 其他給與	48,000			112,700
1040 加班值班費		14,272		
1045 退休退職給付			1,610,632	
1050 退休離職儲金		6,536	751,425	
1055 保險	479,618	11,931		
2000 業務費	4,506,253	3,303,529		
2006 水電費		37,246		
2009 通訊費	15,369	21,722		
2018 資訊服務費		16,000		
2021 其他業務租金		14,820		
2027 保險費	1,316	8,901		
2033 臨時人員酬金	467,233	702,773		
2036 按日按件計資酬金		64,000		
2051 物品	19,367	8,000		
2054 一般事務費	3,937,858	2,330,171		
2063 房屋建築養護費	18,375	56,920		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,425			
2069 設施及機械設備養護費		37,610		
2072 國內旅費	2,928	5,366		
2093 特別費	38,382			
4000 獎補助費	32,000	11,141,059		
4025 政府機關間之補助		81,000		
4040 對國內團體之捐助		347,510		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		10,712,549		
合計	21,290,031	14,799,971	2,382,057	112,700

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			
	合計			
1000 人事費	19,601,918			
1015 法定編制人員待遇	8,517,488			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
1025 技工及工友待遇	694,760			
1030 獎金	7,136,660			
1035 其他給與	160,700			
1040 加班值班費	14,272			
1045 退休退職給付	1,610,632			
1050 退休離職儲金	757,961			
1055 保險	491,549			
2000 業務費	7,809,782			
2006 水電費	37,246			
2009 通訊費	37,091			
2018 資訊服務費	16,000			
2021 其他業務租金	14,820			
2027 保險費	10,217			
2033 臨時人員酬金	1,170,006			
2036 按日按件計資酬金	64,000			
2051 物品	27,367			
2054 一般事務費	6,268,029			
2063 房屋建築養護費	75,295			
2066 車輛及辦公器具養護費	5,425			
2069 設施及機械設備養護費	37,610			
2072 國內旅費	8,294			
2093 特別費	38,382			
4000 獎補助費	11,173,059			
4025 政府機關間之補助	81,000			
4040 對國內團體之捐助	347,510			
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助	10,712,549			
合計	38,584,759			

報表編號：arg31 列印日期：111/3/30

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：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	48,089,264	0	0	0	0	0	0	0	48,089,264
本年度	47,289,264	0	0	0	0	0	0	0	47,289,264
04010100 罰金罰鍰	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030300 資料使用費	400	0	0	0	0	0	0	0	400
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	470	0	0	0	0	0	0	0	470
10010100 一般捐獻	47,260,000	0	0	0	0	0	0	0	47,260,000
12020100 收回以前年度歲出	28,307	0	0	0	0	0	0	0	28,307
以前年度	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
一、以前年度應收(保留)數	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
110年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　9　　報表編號：arg008　列印日期：111/3/29

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：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)
1.以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/3/29

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3月31日

單位:新臺幣元

項目	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)	退還收入(預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	減項 以前年度撥款 於本年度實現數(9)	墊付轉正數 (10)	公庫撥入數 (11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
合計	40,192,541	0	0	0	150,000	0	0	0	0	434,630	39,907,911	1,039,152
本年度	38,584,759	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	38,734,759	1,022,998
一、本年度經費	36,090,002	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,240,002	1,022,998
0137010100 行政管理	21,290,031	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	21,440,031	305,969
0137040100 業務管理	14,799,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,799,971	717,029
二、統籌科目	2,494,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,494,757	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,382,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,382,057	0
0989050100 公務人員各項補助	112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,700	0
以前年度	1,607,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,782	16,154
一、以前年度應付(保留)數	1,607,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,782	16,154
110年度 0358020100* 小型工程	1,607,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,782	16,154
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,630	-434,630	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/29

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)	墊付轉正數(10)		
11002325370401120001 配合公民參與、辦理政令、節電宣導等各項活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,630	-113,630	0
11002325370401140002 捐助區內學校校園環境衛生清理及各項培訓計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	-21,000	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/3/29

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111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	61,465,146	負債	32,876,720
流動資產	32,950,566	流動負債	7,927,152
專戶存款	32,800,566	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	7,910,998
預付款	0	預收其他政府款	0
固定資產	28,439,239	其他負債	24,949,568
土地	13,524,840	存入保證金	3,370,292
房屋建築及設備	13,247,814	應付保管款	21,579,276
累計折舊－房屋建築及設備	-7,357,169	淨資產	28,588,426
機械及設備	3,479,859	資產負債淨額	28,588,426
累計折舊－機械及設備	-2,944,248	資產負債淨額	28,588,426
交通及運輸設備	2,446,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,898,544		
雜項設備	5,209,805		
累計折舊－雜項設備	-3,893,713		
購建中固定資產	6,623,936		
無形資產	15,341		
電腦軟體	15,341		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合計	61,465,146	合計	61,465,146
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3月數28,588,426元之增減變動金額1,497,596元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀1,474,858元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目22,738元，係土地公告現值調整22,738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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	56,920,845	87,997,175
公庫撥入數	9,659,975	39,907,911
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	400	400
財產收益	470	555
捐獻及贈與收入	47,260,000	48,060,000
其他收入	0	28,307
支出	67,156,407	86,522,317
繳付公庫數	47,260,870	48,089,264
人事支出	6,600,720	19,601,918
業務支出	3,662,960	7,696,152
獎補助支出	9,537,549	10,852,059
折舊、折耗及攤銷	94,308	282,924
收支餘絀	-10,235,562	1,474,858

高雄市茄萣區公所

專戶存款明細表

中華民國111年3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	0		
	11010311專戶存款	2,315,068		
	11010312集中支付	30,485,498		
	合　計		32,800,566	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/30

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年3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	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/30

高雄市茄萣區公所

應付帳款明細表

中華民國111年3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	16,154		
	合計		16,154	

高雄市茄萣區公所

應付代收款明細表

中華民國111年3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	0		
	21030203其他	11,331		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	0		
	21030207公保費	149,164		
	21030208勞保費	48,764		
	21030209退撫基金	142,133		
	21030210其他(民政課)	57,707		
	21030211其他(社會課)	14,000		
	21030212其他(經建課)	234,929		
	21030213其他(秘書室)	9,300		
	21030215土地分區證明	1,700		
	21030217勞退金	9,074		
	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	154,552		
	21030221職工健保費	29,996		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	143,504		
	21030224其他(台電)	197,159		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	6,702,405		
	合計		7,910,998	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/30

高雄市茄萣區公所

資產負債淨額明細表

中華民國111年3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	22,738		
	合　計		27,113,568	

報表編號：arf012　列印日期：111/3/30

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3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		2,183,417
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	
325611110200071	111/02/18-收崎漏橋梁及護岸光雕工程履約保證金/千豪廣告五金事業/1111231	84,000	
325611110200085	111/02/23-收110年茄萣區老人活動中心修繕工程履約保證金/晉祿營造有限公司/1120630	300,000	
325611110300108	111/03/03-收110年茄萣區老人活動中心修繕工程履約保證金差額/晉祿營造1120603	228,000	
325611110300134	111/03/16-收111年度茄萣海岸清潔維護工作(開口契約)履約保證金/翔鈞興業/1111130	69,000	
325611110300149	111/03/22-收福德路擋土牆改善工程履約保證金/長洲土木包工程/1111130	100,000	
325611110300167	111/03/25-收福德路擋土牆改善工程履約保證金差額/長洲土木包工業/1111130	99,000	
	28030103-保固金		1,186,875
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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/3/29

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3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)保固金地政字第001-002號/瑞榮營造/1121103	3,500	
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	
325611110300137	111/03/16-收茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程保固金/安固營造/1130105	198,092	
325611110300145	111/03/22-收110年度茄萣區節點植栽美化工程保固金/水映有限公司/1110428	104,508	
	合計		3,370,292

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/3/29

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3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		1,106,475
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：111/3/29

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3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：111/3/29

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3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	
325611110200052	111/02/17-收約僱人員鄭淑心111年1月離儲金代管	4,190	
325611110300116	111/03/11-收約僱人員鄭淑心111年2月離儲金及111年1月調薪差額代管	4,526	
	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		21,579,276

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/3/29

高雄市茄萣區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年3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
111/02/07	預借111年度急難紓困專案週轉金	60,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	60,000			

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg50　列印日期：111/3/29

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 (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	22,738	0	0	13,524,840
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	-59,736	5,890,645
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	0	0	-65,877	535,611
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	0	-30,696	548,115
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	0	0	-125,667	1,316,092
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	22,738	0	-281,976	21,815,303
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	948	0	15,341
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	948	0	6,639,277
合　　計	44,526,464	-15,811,698	22,738	948	-281,976	28,454,580

備註:

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 22,738 元＝設備及投資預算執行增加數 0 元＋其他 22,738 元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）22,738 元，說明如下：

1. 土地 22,738 元，係土地公告現值調整 22,738 元。

高雄市茄萣區公所

墊付案執行情形表

中華民國111年3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	113,630	361,180
業務支出		474,810		474,810	113,630	361,180
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3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	434,630	9,206,821

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年3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	13,349	92,797	13,260	92,708	89	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	0	320,006	0	291,206	28,800	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	180,875	0	179,875	1,000	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	8,200	55,100	0	46,900	8,200	0
105	6	1		02325006殯葬業務	70,000	1,637,971	18,541	1,565,112	72,859	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	10,350	146,617	0	136,267	10,350	0
105	6	1		02325010急難救助金	58,000	4,304,000	69,000	4,146,000	158,000	0
105	6	1		02325011普查費	35,600	710,554	0	674,954	35,600	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	15,991	115,004	0	99,013	15,991	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	70,000	591,580	0	521,580	70,000	0
105	6	1		02325018服務台經費	48,000	336,000	0	288,000	48,000	0
105	6	1		02325019民政局回饋金	1,000,000	17,372,788	1,000,000	17,372,788	0	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	114,514	13,268,327	0	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	3,787,016	0	3,725,016	62,000	0
107	2	12		02325034土開處	180,000	920,000	0	740,000	180,000	0
107	5	18		02325035社會局	0	494,936	0	486,814	8,122	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	0	1,465,000	0	1,405,000	60,000	60,000
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：111/3/29

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年3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	218,825	0	198,825	20,000	0
109	9	8		02325043建廠前置促協金-民政局	0	10,167,881	0	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	800	208,050	5,923,394	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	112,000	3,968,060	112,000	3,968,060	0	0
				合計	1,621,490	82,305,340	1,328,115	75,602,935	6,702,405	60,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg60　列印日期：111/3/29

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	47,289,264	40,707,911	87,997,175	收入
		39,907,911	39,907,911	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2		2	罰款及賠償收入
規費收入	400		400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	555		555	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	47,260,000	800,000	48,060,000	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	28,307		28,307	其他收入
歲出	38,584,759	47,937,558	86,522,317	支出
		48,089,264	48,089,264	繳付公庫數
人事費	19,601,918		19,601,918	人事支出
業務費	7,809,782	-113,630	7,696,152	業務支出
獎補助費	11,173,059	-321,000	10,852,059	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
		282,924	282,924	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	8,704,505	-7,229,647	1,474,858	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. 捐獻及贈與收入800,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元。
3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數－113,630元=墊付案編列預算轉正數－113,630元。
5. 獎補助費與獎補助支出之調整數－321,000元=墊付案編列預算轉正數－321,000元。
6. 折舊、折耗及攤銷282,924元=本年度提列固定資產折舊281,976元＋無形資產攤銷948元。

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/31 8:31:47
頁 次：1

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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 370101	00	1	111								
行政管理											
					LAST - MONTH			17,733,000	16,965,655	0	767,345
				1110301	THIS - MONTH			4,013,000	0	0	4,780,345
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	464	0	4,779,881
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	658	0	4,779,223
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	3,665	0	4,775,558
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	6,572	0	4,768,986
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	1,600	0	4,767,386
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	200	0	4,767,186
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	8,000	0	4,759,186
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	1,200	0	4,757,986
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	2,100	0	4,755,886
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	73,918	0	4,681,968
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	130,561	0	4,551,407
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	8,382	0	4,543,025
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	14,026	0	4,528,999
			2000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	19,316	0	4,509,683
			2000	1110302	A0	325651110300049	028227	0	189,758	0	4,319,925
			1000	1110303	A0	325651110300054	028789	0	180,290	0	4,139,635
			1000	1110303	A0	325651110300054	028789	0	13,550	0	4,126,085
			1000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	108,663	0	4,017,422
			1000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	12,276	0	4,005,146
			2000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	3,008	0	4,002,138
			2000	1110303	A0	325651110300056	029294	0	7,343	0	3,994,795

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：111/03/31　8:31:47
頁　次：2

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	3,993	0	3,990,802
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	1,795	0	3,989,007
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	3,705	0	3,985,302
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	3,728	0	3,981,574
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	1,290	0	3,980,284
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	3,059	0	3,977,225
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	3,600	0	3,973,625
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	3,354	0	3,970,271
			2000	1110304	A0	325651110300058	029604	0	1,127	0	3,969,144
			2000	1110323	A0	325651110300069	042318	0	675,000	0	3,294,144
			2000	1110324	A0	325651110300070	042653	0	12,530	0	3,281,614
			1000	1110328	A0	325651110300075	044690	0	77,130	0	3,204,484
			1000	1110328	A0	325651110300075	044690	0	146,575	0	3,057,909
			1000	1110328	A0	325651110300075	044690	0	127,171	0	2,930,738
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,402	0	2,929,336
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	464	0	2,928,872
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	9,000	0	2,919,872
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,405	0	2,918,467
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	256	0	2,918,211
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	349	0	2,917,862
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,400	0	2,916,462
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	2,500	0	2,913,962
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	78	0	2,913,884
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	4	0	2,913,880
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	47	0	2,913,833
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,825	0	2,910,008
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	340	0	2,909,668

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：111/03/31 8:31:47
頁 次：3

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	410	0	2,909,258
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	410	0	2,908,848
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	120	0	2,908,728
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	224	0	2,908,504
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	268	0	2,908,236
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,350	0	2,906,886
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	700	0	2,906,186
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	4,000	0	2,902,186
			1000	1110328	A0	325651110300077	044880	0	15,408	0	2,886,778
			2000	1110328	A0	325651110300077	044880	0	100,579	0	2,786,199
			2000	1110328	E0	325661110300008	000155	0	0	-300,696	3,086,895
			1000	1110328	E0	325661110300008	000155	0	0	300,696	2,786,199
			2000	1110329	A0	325651110300080	045237	0	22,800	0	2,763,399
			2000	1110329	A0	325651110300080	045237	0	-22,800	0	2,786,199
			1000	1110330	A0	325651110300081	046387	0	16,000	0	2,770,199
			1000	1110330	A0	325651110300082	046389	0	1,467,740	0	1,302,459
			2000	1110330	A0	325651110300082	046389	0	800,000	0	502,459
			1000	1110330	A0	325651110300082	046389	0	173,690	0	328,769
			2000	1110330	A0	325651110300080	046719	0	22,800	0	305,969
					** BALANCE			21,746,000	21,440,031	0	305,969
										02325 370101 00 1 111 行政管理	
02325 370401 00 1 111 業務管理											
					LAST - MONTH			13,451,000	11,576,173	0	1,874,827

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：111/03/31　8:31:47
頁　次：4

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
				1110301	THIS - MONTH			2,066,000	0	0	3,940,827
			2000	1110302	A0	325651110300051	028211	0	28,140	0	3,912,687
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	4,492	0	3,908,195
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	6,000	0	3,902,195
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	6,000	0	3,896,195
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	8,000	0	3,888,195
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	600	0	3,887,595
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	720	0	3,886,875
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	720	0	3,886,155
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	300	0	3,885,855
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	350	0	3,885,505
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	8,300	0	3,877,205
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	800	0	3,876,405
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	7,000	0	3,869,405
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	6,870	0	3,862,535
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	5,238	0	3,857,297
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	2,000	0	3,855,297
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	338	0	3,854,959
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	1,120	0	3,853,839
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	1,200	0	3,852,639
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	3,600	0	3,849,039
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	600	0	3,848,439
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	1,840	0	3,846,599
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	4,125	0	3,842,474
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	2,568	0	3,839,906
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	480	0	3,839,426

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：111/03/31 8:31:47
頁 次：5

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	400	0	3,839,026
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	1,960	0	3,837,066
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	980	0	3,836,086
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	4,860	0	3,831,226
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	4,800	0	3,826,426
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	750	0	3,825,676
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	3,000	0	3,822,676
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	7,800	0	3,814,876
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	882	0	3,813,994
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	306	0	3,813,688
			2000	1110302	A0	325651110300052	028214	0	960	0	3,812,728
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	3,558	0	3,809,170
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	5,968	0	3,803,202
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	2,263	0	3,800,939
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	2,178	0	3,798,761
			2000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	24,145	0	3,774,616
			2000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	4,829	0	3,769,787
			2000	1110302	A0	325651110300047	028235	0	26,000	0	3,743,787
			2000	1110302	A0	325651110300050	028240	0	56,158	0	3,687,629
			1000	1110303	A0	325651110300054	028789	0	2,800	0	3,684,829
			1000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	2,405	0	3,682,424
			2000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	3,781	0	3,678,643
			2000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	760	0	3,677,883
			2000	1110303	A0	325651110300053	028797	0	548	0	3,677,335
			2000	1110303	A0	325651110300055	028798	0	50,000	0	3,627,335
			2000	1110303	A0	325651110300056	029294	0	789	0	3,626,546
			2000	1110303	A0	325651110300056	029294	0	19,232	0	3,607,314

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：111/03/31　8:31:47
頁　次：6

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			2000	1110304	A0	325651110300057	029611	0	6,490	0	3,600,824
			2000	1110304	A0	325651110300057	029611	0	8,085	0	3,592,739
			4000	1110304	C0	010001	000697	0	-839	0	3,593,578
			2000	1110309	A0	325651110300060	033461	0	16,000	0	3,577,578
			2000	1110311	A0	325651110300061	035602	0	15,600	0	3,561,978
			4000	1110311	C0	010003	000828	0	-38,400	0	3,600,378
			2000	1110315	A0	325651110300062	037021	0	56,160	0	3,544,218
			2000	1110315	E0	325661110300002	000105	0	0	9,250	3,534,968
			2000	1110315	E0	325661110300003	000106	0	0	9,680	3,525,288
			2000	1110315	E0	325661110300004	000107	0	0	59,700	3,465,588
			4000	1110316	A0	325651110300063	037603	0	60,000	0	3,405,588
			4000	1110316	E0	325661110300005	000108	0	0	300,000	3,105,588
			4000	1110316	E0	325661110300006	000110	0	0	21,000	3,084,588
			2000	1110316	A0	325651110300064	038357	0	58,300	0	3,026,288
			2000	1110318	E0	325661110300007	000124	0	0	35,000	2,991,288
			2000	1110318	C0	010004	000953	0	-35,000	0	3,026,288
			2000	1110322	A0	325651110300065	040802	0	20,131	0	3,006,157
			2000	1110323	A0	325651110300067	042316	0	13,469	0	2,992,688
			2000	1110323	A0	325651110300067	042316	0	3,811	0	2,988,877
			4000	1110323	A0	325651110300069	042318	0	608,000	0	2,380,877
			2000	1110325	A0	325651110300071	043854	0	565,410	0	1,815,467
			2000	1110325	A0	325651110300071	043854	0	373,850	0	1,441,617
			2000	1110325	A0	325651110300072	043855	0	3,156	0	1,438,461
			2000	1110325	A0	325651110300072	043855	0	4,800	0	1,433,661
			2000	1110325	A0	325651110300072	043855	0	4,800	0	1,428,861
			2000	1110325	A0	325651110300073	043856	0	307,793	0	1,121,068
			1000	1110328	A0	325651110300075	044690	0	13,943	0	1,107,125

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：111/03/31　8:31:47
頁　次：7

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	87	0	1,107,038
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,311	0	1,105,727
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	564	0	1,105,163
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	83	0	1,105,080
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	4,067	0	1,101,013
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	8,901	0	1,092,112
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,392	0	1,090,720
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,010	0	1,089,710
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	2,880	0	1,086,830
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	4,880	0	1,081,950
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,300	0	1,080,650
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	640	0	1,080,010
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	640	0	1,079,370
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	400	0	1,078,970
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,029	0	1,077,941
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	8,000	0	1,069,941
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	5,952	0	1,063,989
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,800	0	1,060,189
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	2,300	0	1,057,889
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,125	0	1,056,764
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	6,720	0	1,050,044
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	981	0	1,049,063
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,520	0	1,047,543
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	6,588	0	1,040,955
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	2,000	0	1,038,955
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	2,400	0	1,036,555
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,000	0	1,033,555

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：111/03/31　8:31:47
頁　次：8

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	6,674	0	1,026,881
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,070	0	1,023,811
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,120	0	1,022,691
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,280	0	1,021,411
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,500	0	1,019,911
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,500	0	1,018,411
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,203	0	1,015,208
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	6,800	0	1,008,408
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	1,260	0	1,007,148
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,800	0	1,003,348
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	3,000	0	1,000,348
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	381	0	999,967
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	397	0	999,570
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	495	0	999,075
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	138	0	998,937
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	322	0	998,615
			2000	1110328	A0	325651110300076	044879	0	310	0	998,305
			1000	1110328	A0	325651110300077	044880	0	72,632	0	925,673
			2000	1110328	A0	325651110300077	044880	0	125,829	0	799,844
			2000	1110328	A0	325651110300077	044880	0	25,250	0	774,594
			2000	1110328	A0	325651110300078	045094	0	14,280	0	760,314
			2000	1110329	A0	325651110300080	045237	0	22,200	0	738,114
			2000	1110329	A0	325651110300079	045238	0	7,885	0	730,229
			2000	1110329	A0	325651110300079	045238	0	13,200	0	717,029
			2000	1110329	A0	325651110300080	045237	0	-22,200	0	739,229
			2000	1110330	A0	325651110300080	046719	0	22,200	0	717,029

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03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
					** BALANCE			15,517,000	14,365,341	434,630 717,029
										02325 370401 00 1 111 業務管理
02325 370401 00 2 111 業務管理										
					LAST - MONTH			0	0	0 0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0 0
					** BALANCE			0	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 0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0 0
					** BALANCE			0	0	0 0
										02325 580201 00 2 111 小型工程
02325 580201 03 2 110 小型工程										

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/03/31 8:31:47
頁 次：10

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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	0
				1110301	THIS - MONTH			1,623,936	0	0	1,623,936
			3000	1110322	A0	325651110300066	041042	0	816,091	0	807,845
			3000	1110323	A0	325651110300068	042317	0	791,691	0	16,154
					** BALANCE			1,623,936	1,607,782	0	16,154
										02325 580201 03 2 110 小型工程	

02325 370401 04 1 110
業務管理

					LAST - MONTH			0	2,489,310	0	0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	0
			2000	1110315	E0	325661110300002	000105	0	0	-9,250	0
			2000	1110315	E0	325661110300003	000106	0	0	-9,680	0
			2000	1110315	E0	325661110300004	000107	0	0	-59,700	0
			4000	1110316	E0	325661110300005	000108	0	0	-300,000	0
			4000	1110316	E0	325661110300006	000110	0	0	-21,000	0
			2000	1110318	E0	325661110300007	000124	0	0	-35,000	0
					** BALANCE			0	2,489,310	-434,630	0
										02325 370401 04 1 110 業務管理	

02325 370401 04 2 110
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

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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	5,332,141	0	0
				1110301	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
				1110301	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			36,229,448	5,646,682	0	30,582,766
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	30,582,766
				1110302	A0	325621110300103	028224	0	33,000	0	30,549,766
				1110302	A0	325621110300106	028239	0	6,031	0	30,543,735

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：111/03/31 8:31:47
頁 次：12

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
				1110304	H0	010017	002693	228,000	0	0	30,771,735
				1110309	A0	325621110300117	033238	0	14,700	0	30,757,035
				1110310	A0	325621110300123	034055	0	12,000	0	30,745,035
				1110310	A0	325621110300124	034056	0	100,000	0	30,645,035
				1110310	A0	325621110300125	034518	0	16,000	0	30,629,035
				1110310	A0	325621110300127	034519	0	1,000,000	0	29,629,035
				1110311	H0	010023	003248	1,000,000	0	0	30,629,035
				1110311	H0	010024	003249	112,000	0	0	30,741,035
				1110311	H0	010022	003250	48,000	0	0	30,789,035
				1110311	H0	010021	003251	8,200	0	0	30,797,235
				1110311	H0	010020	003258	70,000	0	0	30,867,235
				1110311	H0	010019	003259	70,000	0	0	30,937,235
				1110316	A0	325621110300131	038306	0	70,000	0	30,867,235
				1110316	A0	325621110300132	038307	0	975,000	0	29,892,235
				1110318	H0	990006	003687	69,000	0	0	29,961,235
				1110318	H0	010025	003688	198,092	0	0	30,159,327
				1110318	H0	010026	003691	104,508	0	0	30,263,835
				1110322	A0	325621110300139	041041	0	114,514	0	30,149,321
				1110324	A0	325621110300145	042652	0	16,000	0	30,133,321
				1110325	A0	325621110300148	043853	0	144,243	0	29,989,078
				1110325	H0	990008	004124	100,000	0	0	30,089,078
				1110325	H0	990010	004125	99,000	0	0	30,188,078
				1110325	H0	010032	004130	10,350	0	0	30,198,428
				1110325	H0	010033	004132	35,600	0	0	30,234,028
				1110325	H0	010029	004142	58,000	0	0	30,292,028
				1110325	H0	010028	004143	15,991	0	0	30,308,019
				1110325	H0	010027	004144	180,000	0	0	30,488,019

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：111/03/31 8:31:47
頁 次：13

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
				1110328	A0	325621110300152	044878	0	2,610	0	30,485,409
				1110329	H0	010034	004293	13,349	0	0	30,498,758
				1110330	A0	325621110300157	046386	0	13,260	0	30,485,498
					** BALANCE			38,649,538	8,164,040	0	30,485,498
										02325 983701 07 3 111 保管金	
02325 983731 07 3 111 保管金-中央補助款											
					LAST - MONTH			47,260,000	0	0	47,260,000
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	47,260,000
				1110307	H0	010001	002733	-23,630,000	0	0	23,630,000
				1110307	H0	010002	002734	-23,630,000	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										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	1,706,108	0	0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	264,393	0	0
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	6,810	0	0
			1000	1110302	A0	325651110300048	028218	0	2,088	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：111/03/31 8:31:47
頁 次：14

（民國 111 年03 月 01 日 至 民國 111 年 03 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
			1000	1110325	A0	325651110300074	044007	0	365,650	0
			1000	1110325	A0	325651110300074	044007	0	14,700	0
			1000	1110325	A0	325651110300074	044007	0	22,308	0
					** BALANCE			0	2,382,057	0
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付
70a03 890501	09	1	111							
公務人員各項補助										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110301	THIS - MONTH			0	0	0
			1000	1110304	A0	325651110300059	029756	0	112,700	0
					** BALANCE			0	112,700	0
										70a03 890501 09 1 111 公務人員各項補助

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：111/03/31 上午 8:32

經常門 ，資本門　　中華民國 111 年 03 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							
高雄市苓雅區公所							
370101 00 02325	16,751,778	4,656,253	0	32,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	16,751,778	4,656,253	0	32,000	0	0	0
					21,440,031	0	21,440,031
370401 00 02325	355,383	3,303,529	0	11,141,059	0	0	0
業務管理	0	0	0	0	0	0	0
	355,383	3,303,529	0	11,141,059	0	0	0
					14,799,971	0	14,799,971
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	2,382,057	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	2,382,057	0	0	0	0	0	0
					2,382,057	0	2,382,057
890501 09 02325	112,700	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	112,700	0	0	0	0	0	0
					112,700	0	112,700
機關支出小計	19,601,918	7,959,782	0	11,173,059	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	19,601,918	7,959,782	0	11,173,059	0	0	0
					38,734,759	0	38,734,759
主管機關支出小計	19,601,918	7,959,782	0	11,173,059	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	19,601,918	7,959,782	0	11,173,059	0	0	0
					38,734,759	0	38,734,759
支出總計	19,601,918	7,959,782	0	11,173,059	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	19,601,918	7,959,782	0	11,173,059	0	0	0
					38,734,759	0	38,734,759

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年3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
110-02-01-基層建設-小型工程*	1,623,936	1,623,936	1,623,936	1,623,936	-	-
	1,607,782	1,607,782	1,607,782	1,607,782	-	-
合　　計	1,623,936	1,623,936	1,623,936	1,623,936	-	-
	1,607,782	1,607,782	1,607,782	1,607,782	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/3/31

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年3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	4,013,000	21,746,000	4,013,000	21,746,000	-	-
	4,474,376	21,290,031	4,474,376	21,440,031	-	- 150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	2,066,000	15,517,000	2,066,000	15,517,000	-	-
	3,223,798	14,799,971	3,223,798	14,799,971	-	-
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	675,949	2,382,057	675,949	2,382,057	-	-
	675,949	2,382,057	675,949	2,382,057	-	-
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	112,700	112,700	112,700	112,700	-	-
	112,700	112,700	112,700	112,700	-	-
墊付款					-	-
					-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	2,054,680	-	2,054,680	-	-
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	6,867,649	39,757,757	6,867,649	39,757,757	-	-
	8,486,823	47,791,580	8,486,823	47,941,580	-	- 150,000

報表編號：arg70　列印日期：111/3/31

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年3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：111/3/31

高雄市茄萣區公所

公庫收入差額解釋表

中華民國111年3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	-	-	-	-	-	-
	2	2	2	2	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	400	400	400	400	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	85	-	85	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	470	470	470	470	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	47,260,000	47,260,000	47,260,000	47,260,000	-	-
	47,260,000	47,260,000	47,260,000	47,260,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	28,307	-	28,307	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	-	800,000	-	800,000	-	-
合　　計	47,260,000	47,260,000	47,260,000	47,260,000	-	-
	47,260,872	48,089,264	47,260,872	48,089,264	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/3/31

高雄市茄萣區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年3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	38,649,538	8,164,040	8,104,040	60,000	8,164,040	0	
983731 中央補助款專戶	0	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: 2022/4/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：050303資料使用費 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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/3/18	繳款書		+200	+200	6190118
0003	2022/3/25	繳款書		+200	+400	6190118

印表日期: 2022/4/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：070501廢舊物資售價 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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/3/21	繳款書		+419	+419	0000000
0003	2022/3/25	繳款書		+47	+466	6190118
0004	2022/3/25	繳款書		+4	+470	6190118

印表日期: 2022/4/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：100101一般捐獻 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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/3/7	繳款書		+23,630,000	+23,630,000	0000000
0003	2022/3/7	繳款書		+23,630,000	+47,260,000	0000000

印表日期: 2022/4/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+6,398,131	
0002	2022/3/4	繳款書		+228,000	+6,626,131	6190118
0003	2022/3/11	繳款書		+1,000,000	+7,626,131	6190118
0004	2022/3/11	繳款書		+70,000	+7,696,131	6190118
0005	2022/3/11	繳款書		+70,000	+7,766,131	6190118
0006	2022/3/11	繳款書		+48,000	+7,814,131	6190118
0007	2022/3/11	繳款書		+8,200	+7,822,331	6190118
0008	2022/3/11	繳款書		+112,000	+7,934,331	6190118
0009	2022/3/18	繳款書		+69,000	+8,003,331	6190118
0010	2022/3/18	繳款書		+198,092	+8,201,423	6190118
0011	2022/3/18	繳款書		+104,508	+8,305,931	6190118
0012	2022/3/25	繳款書		+100,000	+8,405,931	6190118
0013	2022/3/25	繳款書		+58,000	+8,463,931	6190118
0014	2022/3/25	繳款書		+15,991	+8,479,922	6190118
0015	2022/3/25	繳款書		+180,000	+8,659,922	6190118
0016	2022/3/25	繳款書		+35,600	+8,695,522	6190118
0017	2022/3/25	繳款書		+99,000	+8,794,522	6190118
0018	2022/3/25	繳款書		+10,350	+8,804,872	6190118
0019	2022/3/29	繳款書		+13,349	+8,818,221	6190118

印表日期: 2022/4/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：983731保管金一中央補助款 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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/3/7	繳款書	-23,630,000		-23,630,000	0000000
0003	2022/3/7	繳款書	-23,630,000		-47,260,000	0000000

印表日期: 2022/4/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 03 月

帳號 -******

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2022/2/22	上月底餘額	00--040101	+2	
	2021/7/19	上月底餘額	01--040101	+0	
	2022/1/14	上月底餘額	00--070103	+85	
	2017/5/9	上月底餘額	00--070201	+0	
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/2/11	上月底餘額	01--100101	+800,000	
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201	+0	
	2021/8/23	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/1/18	上月底餘額	00--120210	+28,307	

高雄市茄萣區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國111年03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						2,315,068
帳面餘額					2,315,068	
2.加:未兌現支票						
3.加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						
收111年度補助各區公所辦理災害救助整備經費/社會局	111	3	31		10,000	
4.減:在途存款						
5.公庫結存						2,325,068
專戶存款	111	3	31			2,325,068
(1).茄萣區農會03-95110	111	3	31			1,217,435
(2).茄萣郵局-退職儲金專戶	111	3	31			1,106,475
(3).茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	3	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(甲)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 4 月 1 日
茄農信字第 1110000944 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 3 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	1,217,435			

此　　致

高雄市茄萣區公所　台照

總幹事　楊至穎

60

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): 111/04/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110039

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.): 010164-5

帳　號 (Account No.): 930006-8

敬　啓　者：
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局截至（年/月/日）111/03/31 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：壹佰壹拾萬陸仟肆佰柒拾伍元整　　NT$1,106,475.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 28.6700

Equal to USD 38,593

茄萣 114.1.2 852

Very truly yours,

郵戳
Date Stamp

有權簽章人 楊碧玉
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.)

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3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：敦瑾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 4 月 1 日
茄農信字第 1110000945 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 3 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

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03月01日起至111年03月31日止

製表日期：111/03/30

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)

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03月01日起至111年03月31日止

製表日期：111/03/30

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：111/03/30

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年03月01日起至111年03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	3,289,931	0	0	0	0		3	3,289,931
		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	2,351,578	0	0	0	0	9,022	2	2,342,556
		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	2,351,578	0	0	0	0	9,022	2	2,342,556
		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	540,717	0	0	0	0	21,559	110	519,158
	其它	件	14	16,853	0	0	0	0	400	14	16,453
	小計		124	557,570	0	0	0	0	21,959	124	535,611
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	546,319	0	0	0	0	10,232	27	536,087
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	557,537	0	0	0	0	10,232	34	547,305
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	83	391,780	0	0	0	0	12,031	83	379,749
	小計		83	391,780	0	0	0	0	12,031	83	379,749
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	7,148,396	0	0	0	0	53,244	246	7,095,152

製表 辦事員王東翊　覆核 秘書室主任鄭秉明　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：111/03/30

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年03月01日起至111年03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	2,484,550	0	0	0	0	6,805	1	2,477,745
		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	1,074,429	0	0	0	0	4,085	1	1,070,344
		平方公尺	35.19		0.00		0.00			35.19	
	小計	數量	2	3,558,979	0	0	0	0	10,890	2	3,548,089
		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	966,201	0	0	0	0	29,858	10	936,343
	小計		10	966,201	0	0	0	0	29,858	10	936,343
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	14,760,899	0	0	0	0	40,748	21	14,720,151

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(印)

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

中華民國111年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/03/30

權　　屬：市有

財產性質：公共用

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	1,690,333	2,436,064
	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	174,369	1,057,897
	小計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,864,702	3,493,961
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	1,285,917	914,119
	小計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,285,917	914,119
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	3,230,809	4,408,080

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03月　　報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用　　列印日期：111/03/30

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		3,289,931	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	5,492,467	2,264,206
	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	5,492,467	2,264,206
機械及設備	電腦設備	2,527,206	25,273	2,501,933	21,559	0	21,559	2,008,048	493,885
	其他	952,653	9,528	943,125	400	0	400	936,200	6,925
	小計	3,479,859	34,801	3,445,058	21,959	0	21,959	2,944,248	500,810
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	707,710	523,643
	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	1,818,354	523,643
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	2,607,796	349,871
	小計	2,987,545	29,878	2,957,667	12,031	0	12,031	2,607,796	349,871
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		19,958,017	166,691	16,501,395	53,244	0	53,244	12,862,865	3,638,530

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 3 月 1 日起至 111年 3 月 31 日

製表日期：111/3/31

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	3,792	1	15,341
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	3,792	1	15,341
		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

格式十一

高雄市茄區公所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第1期(民國111年01月至03月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							