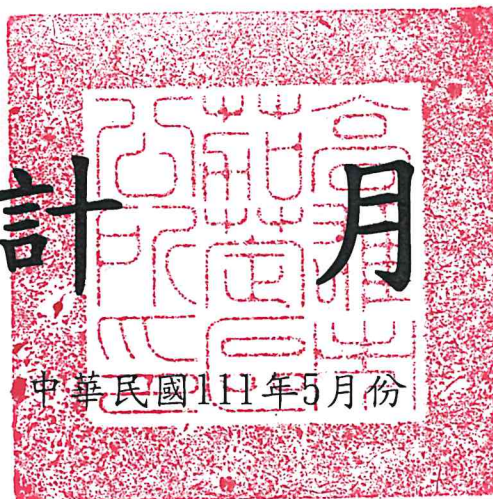


高雄市茄苳區公所

會計月報



主辦會計人員：會計室主任陳俊豪

機關長官：區長邱金寶(甲)

# 高雄市茄萇區公所 111 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 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√	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(每半年)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以前年度歲出轉入數累計表之減免(註銷)數及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(11)＝(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	<p>1. 流動資產：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>2. 流動負債：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>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。</p> <p>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&gt;&gt;文件下載區&gt;&gt;月報表列印規範附件下載。</p>	√	
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	<p>1. 各科目明細表(資產負債淨額除外)金額應與平衡表相符。</p> <p>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。</p> <p>3. 各明細表(資產負債淨額除外)金額未有超支(負數)情形。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	

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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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&gt;&gt;文件下載區&gt;&gt;月報表列印規範附件下載，項目內容檢核方式如下：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	√	
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	<p>1. 依歲入及歲出分別編製。</p> <p>2. 公庫歲入差額解釋表：</p> <p>(1) 以前年度歲入</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(2) 本年度歲入</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 公庫歲出差額解釋表：</p> <p>(1) 以前年度歲出</p> <p>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(扣除公庫撥入數分析表以前年度撥款於本年度實現數)及本年度預付款合計數相符。</p> <p>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。</p> <p>(2) 本年度歲出</p> <p>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、存出保證金合計數相符。</p> <p>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。</p> <p>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；公庫列報數應與庫款支付對帳單支付數餘額相符。</p>	√	

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) 支付對帳單餘額與專戶存款明細表該科目金額(例#983701與專戶存款明細表一集中支付)有差異時，應作差額解釋。 (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。

111.5.17 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10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第15頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第31頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
四、墊付案執行情形表	第32頁至第33頁
五、代辦經費明細表	第34頁至第35頁



## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第36頁至第36頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第37頁至第60頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第61頁至第64頁
四、保管品月報表及其對帳單	第65頁至第66頁
五、財產增減報表	第67頁至第68頁
六、財產增減結存表	第69頁至第70頁
七、財產折舊月報表	第71頁至第72頁
八、電腦軟體增減結存表	第73頁至第73頁
九、租賃資產增減報表	第一頁至第一頁
十、租賃資產增減結存表	第一頁至第一頁
十一、租賃資產折舊月報表	第一頁至第一頁
十二、經費流用情形表	第一頁至第一頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第一頁至第一頁
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	第一頁至第一頁

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目 節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04			0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2	
	01		04023250100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2	2	
		01	04023250101 罰金罰鍰	-	-	-	2	2	
05			0502000000 規費收入	12,000	12,000	-	-	9,700	
	03		05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	-	9,700	9,700	
		03	05023250303 資料使用費	12,000	12,000	-	9,700	9,700	
07			0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	1,240	1,795	
	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	-	1,240	1,710	
		01	07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	1,240	1,710	
10			1002000000 捐獻及贈與收入	127,996,000	127,996,000	47,260,000	-	-	
	01		10023250100 捐獻收入	127,996,000	127,996,000	47,260,000	47,260,000	-	
		01	10023250101 一般捐獻	127,996,000	127,996,000	47,260,000	47,260,000	-	
12			1202000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	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	-	-	-	

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	128,038,000	128,038,000	1,240	-	39,804	
					-		47,299,804			
				總計	128,038,000	128,038,000	1,240	-	39,804	
					-		47,299,804			

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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					
01				3702325010000 一般行政	54,811,000	-	-	-	54,811,000	29,816,000	3,908,806	-	683,151
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	29,816,000	3,908,806	-	683,151
		10		100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	22,420,000	2,748,567	-	43,351
		20		200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	7,328,000	1,128,239	-	635,800
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	32,000	-	4,000
04				3702325040000 區公所業務	97,090,000	-	-	-	97,090,000	27,731,000	3,532,201	-	5,652,565
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-	-	97,090,000	27,731,000	3,532,201	-	5,652,565
		10		100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	630,000	87,127	-	100,975
		20		200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	6,826,000	871,633	-	1,724,814
		40		400000 獎補助費	77,595,000	-	-	-	77,595,000	20,275,000	2,573,441	-	3,826,776
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	57,547,000	7,441,007	-	6,335,716
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	-	-	38,349,000	13,803,000	-	-	7,113,636
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	-	-	38,349,000	13,803,000	6,689,364	-	7,113,636
		30		300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	7,370,000	-	-	7,067,777
		40		400000 獎補助費*	16,443,000	-	-	-	16,443,000	6,433,000	302,223	-	45,859
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	3,684,000	2,820	-	323,479
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	3,684,000	2,820	-	323,479
		30		300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	3,684,000	3,360,521	-	174,458
											2,820	-	323,479
											3,360,521	-	174,458

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				數 合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			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	17,487,000	2,820	-	7,437,115
					-	-	-	-	-	10,049,885		-	174,458
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	75,034,000	7,443,827	-	13,772,831
					-	-	-	-	-	61,261,169		-	3,954,623
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	3,720,001	-	-	-	3,720,001	3,720,001	661,191	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	3,720,001	-	-	-	3,720,001	3,720,001	3,720,001	-	-
			10	100000 人事費	3,720,001	-	-	-	3,720,001	3,720,001	661,191	-	-
					-	-	-	-	-	3,720,001		-	-
05				8902325050000 公務人員各項補助	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	112,700		-	-
	01			8902325050100 公務人員各項補助	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	112,700		-	-
			10	100000 人事費	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	112,700		-	-
				統籌科目合計	3,832,701	-	-	-	3,832,701	3,832,701	661,191	-	-
					-	-	-	-	-	3,832,701		-	-
				總計	207,086,701	-	-	-	207,086,701	78,866,701	8,105,018	-	13,772,831
					-	-	-	-	-	65,093,870		-	3,954,623

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	-	-	4,140,000
		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

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	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
110	02			基層建設	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-							
					363,308	-	-	-	-	363,308	-							
	01			小型工程*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-							
					363,308	-	-	-	-	363,308	-							
			30	設備及投資*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-							
					363,308	-	-	-	-	363,308	-							
				小計	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-							
					363,308	-	-	-	-	363,308	-							
				資本門合計*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-							
					363,308	-	-	-	-	363,308	-							
				總計	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-							
					363,308	-	-	-	-	363,308	-							

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,376,649	529,025		3,720,001
1015 法定編制人員待遇	13,261,530			
1020 約聘僱人員待遇		366,904		
1025 技工及工友待遇	1,042,140			
1030 獎金	7,011,912	104,748		20,000
1035 其他給與	118,412			
1040 加班值班費		14,272		
1045 退休退職給付				2,415,948
1050 退休離職儲金		15,364		1,284,053
1055 保險	942,655	27,737		
2000 業務費	6,692,200	5,101,186		
2006 水電費		79,049		
2009 通訊費	27,229	75,991		
2018 資訊服務費		32,000		
2021 其他業務租金		29,640		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	6,837	8,901		
2033 臨時人員酬金	705,761	1,063,300		
2036 按日按件計資酬金	3,600	123,000		
2051 物品	69,597	8,000		
2054 一般事務費	5,771,552	3,547,622		
2063 房屋建築養護費	23,275	56,920		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,045			
2069 設施及機械設備養護費		59,810		
2072 國內旅費	4,192	16,953		
2093 特別費	61,882			
3000 設備及投資		302,223	3,360,521	
3015 公共建設及設施費		103,269	3,360,521	
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費	64,000	22,835,365		
4025 政府機關間之補助		4,311,741		
4040 對國內團體之捐助		3,661,075		



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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		14,862,549		
合計	29,132,849	28,767,799	3,360,521	3,720,001

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	112,700	26,738,375	
1015 法定編制人員待遇		13,261,530	
1020 約聘僱人員待遇		366,904	
1025 技工及工友待遇		1,042,140	
1030 獎金		7,136,660	
1035 其他給與	112,700	231,112	
1040 加班值班費		14,272	
1045 退休退職給付		2,415,948	
1050 退休離職儲金		1,299,417	
1055 保險		970,392	
2000 業務費		11,793,386	
2006 水電費		79,049	
2009 通訊費		103,220	
2018 資訊服務費		32,000	
2021 其他業務租金		29,640	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		15,738	
2033 臨時人員酬金		1,769,061	
2036 按日按件計資酬金		126,600	
2051 物品		77,597	
2054 一般事務費		9,319,174	
2063 房屋建築養護費		80,195	
2066 車輛及辦公器具養護費		7,045	
2069 設施及機械設備養護費		59,810	
2072 國內旅費		21,145	
2093 特別費		61,882	
3000 設備及投資		3,662,744	
3015 公共建設及設施費		3,463,790	
3035 雜項設備費		198,954	
4000 獎補助費		22,899,365	
4025 政府機關間之補助		4,311,741	
4040 對國內團體之捐助		3,661,075	

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5月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		14,862,549	
合計	112,700	65,093,870	

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5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					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	48,099,804	0	0	0	0	0	0	0	48,099,804
本年度	47,299,804	0	0	0	0	0	0	0	47,299,804
04010100 罰金罰鍰	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030300 資料使用費	9,700	0	0	0	0	0	0	0	9,700
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	1,710	0	0	0	0	0	0	0	1,710
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

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	66,701,652	3,954,623	0	0	150,000	0	0	0	0	9,641,451	61,164,824	9,684,362
本年度	65,093,870	3,954,623	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,198,493	9,668,208
一、本年度經費	61,261,169	3,954,623	0	0	150,000	0	0	0	0	0	65,365,792	9,668,208
0137010100 行政管理	29,132,849	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	29,282,849	533,151
0137040100 業務管理	22,078,435	3,780,165	0	0	0	0	0	0	0	0	25,858,600	1,872,400
0137040100* 業務管理	6,689,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,689,364	7,113,636
0358020100* 小型工程	3,360,521	174,458	0	0	0	0	0	0	0	0	3,534,979	149,021
二、統籌科目	3,832,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,832,701	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,720,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,720,001	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

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,641,451	-9,641,451	0
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	474,810	-474,810	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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,500	-1,693,500	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,988	-130,988	0
11002325370401230006 民眾集會場所裝修、消防 設備、舞台及周邊環境整 理等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,012	-14,012	0

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,137,141	-4,137,141	0
11002325370401240008 捐助區內各社區活動中心 修繕工程經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000	-1,050,000	0
11002325580201230009 區內AC道路、植栽綠美 化及其他基層建設等改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,820,000	-1,820,000	0



高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	70,828,829	負債	34,319,523
流動資產	38,387,992	流動負債	8,838,530
專戶存款	34,283,369	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	8,822,376
預付款	3,954,623	其他負債	25,480,993
固定資產	32,406,128	存入保證金	3,893,001
土地	13,524,261	應付保管款	21,587,992
房屋建築及設備	23,944,093	淨資產	36,509,306
累計折舊－房屋建築及設備	-7,481,367	資產負債淨額	36,509,306
機械及設備	3,457,859	資產負債淨額	36,509,306
累計折舊－機械及設備	-2,964,470		
交通及運輸設備	2,446,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,919,008		
雜項設備	5,277,771		
累計折舊－雜項設備	-3,982,939		
購建中國定資產	103,269		
無形資產	14,709		
電腦軟體	14,709		
其他資產	20,000		
暫付款	20,000		
合 計	70,828,829	合 計	70,828,829
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5月數36,509,306元之增減變動金額9,418,476元，原因如下：

(1)本年度截至5月收支餘絀5,309,962元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,108,514元，係增列購建中國定資產4,086,355元、土地公告現值調整22,738元、地籍重測土地帳面金額-579。

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,060,881	109,264,628
公庫撥入數	12,059,641	61,164,824
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	0	9,700
財產收益	1,240	1,795
捐獻及贈與收入	0	48,060,000
其他收入	0	28,307
支出	8,241,699	103,954,666
繳付公庫數	1,240	48,099,804
人事支出	3,496,885	26,738,375
業務支出	1,999,872	11,318,576
獎補助支出	2,605,441	15,697,724
財產損失	220	220
折舊、折耗及攤銷	135,221	559,446
其他支出	2,820	1,540,521
收支餘絀	3,819,182	5,309,962

高雄市茄萣區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010303中央補助款	0		
	11010311專戶存款	2,441,105		
	11010312集中支付	31,842,264		
	合 計		34,283,369	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

高雄市茄萣區公所  
應付帳款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210301應付帳款			
	合計	16,154	16,154	

高雄市茄萣區公所  
應付代收款明細表  
中華民國111年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	18,550		
	21030202獎金	92,840		
	21030203其他	11,331		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	0		
	21030207公保費	147,935		
	21030208勞保費	82,982		
	21030209退撫基金	134,294		
	21030210其他(民政課)	28,307		
	21030211其他(社會課)	16,000		
	21030212其他(經建課)	234,929		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	900		
	21030217勞退金	35,962		
	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	89,148		
	21030221職工健保費	25,179		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	145,551		
	21030224其他(台電)	256,726		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	7,496,462		
	合 計		8,822,376	

高雄市茄萣區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年5月31日

頁數：第23頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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	4,108,514		
	合 計		31,199,344	

高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年5月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		2,707,954
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-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/隆濤工程顧問公司/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	
325611110400206	111/04/12-收茄萣區民眾集會場所修繕整修工程履約保證金/禾宸工程公司/1111215	370,000	
325611110400217	111/04/15-收茄萣大排(進學路與忠孝街)人行專用橋新建工程委託監造履約保證金/達立工程顧問公司/1121231	14,000	
325611110400225	111/04/20-收茄萣區民眾會場所修繕整修工程履約保證金差額/禾宸工程有限公司/1111215	310,000	
325611110500284	111/05/31-收濱海路二段78巷等轄區路面改善工程履約保證金差額/長洲土木包工業/1111231	58,000	
325611110500292	111/05/31-收濱海路二段78巷等轄區內路面改善工程履約保證金/長洲土木包工業/1111231	50,000	
	28030103-保固金		1,185,047
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

23

報表編號：arg95 列印日期：111/6/5



高雄市茄苳區公所  
存入保證金明細表

單位：高雄市茄苳區公所

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收110年度茄苳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	
32564111000035	111/01/01-收110年度茄苳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	
32564111000035	111/01/01-收茄苳路二段93巷等3件路面改善工程保固金/長洲土木包/1121208	15,257	
32564111000035	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	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收茄苳區崎漏里110年度裝設監視攝影機保固金/旭億科技工程行/1111221	6,500	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收茄苳路二段267巷19號旁路面改善工程等6案保固金/鼎豐/1110505	29,781	
32564111000035	111/01/01-收109年度茄苳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	
32564111000035	111/01/01-收茄苳區興達段176-32地號旁農路善工程保固金/長洲土木包/1110930	19,929	
32564111000035	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	
32564111000035	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	
32564111000035	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	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收茄苳區茄苳路一段88巷等7工區路面改善工程保固金/長洲土木包/1120519	64,900	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收110年度茄苳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	
32564111000035	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-收茄苳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	
325611110400193	111/04/07-收110年度茄苳區巷道改善工程保固金/益晟土木工業/1130302	35,555	
325611110500273	111/05/31-收茄苳區三清宮特色公園入口意象景觀(膜材及燈光)保固金/御翔土木包工/1120505	50,977	
325611110500274	111/05/31-收三清宮特色公園入口意象景觀設施工程(基座及鋼構)保固金/御翔土木包/1160505	33,143	
	合計		3,893,001

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg95 列印日期：111/6/5

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年5月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,115,191
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/7離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年8月離儲金代管	4,190	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年9月離儲金代管	4,190	
32564111000035	111/01/01-收鄭淑心105/8離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年10月離儲金	4,190	
32564111000035	111/01/01-收鄭淑心105/9離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年11月離儲金代管	4,190	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收鄭淑心105/10離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年12月離儲金代管	4,190	
32564111000035	111/01/01-收鄭淑心105/11離儲金代管	4,069	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/12離職儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106/1離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106/2離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106年3月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-離儲金結轉	744,887	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心106年4月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心2人106年5月離儲金代管	4,069	
32564111000035	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	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員2人106年6月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員106年7月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員106年8月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員106年9月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員106年10月離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員106年11月離儲金代繳	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員離儲金106年下半年利息收入	4,461	
32564111000035	111/01/01-收鄭淑心105/1離儲金代管	4,069	
32564111000035	111/01/01-收約僱人員106年12月離儲金代管	4,069	
32564111000035	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

25

報表編號：arg95 列印日期：111/6/5

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5月31日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	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

26

報表編號：arg95 列印日期：111/6/5

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5月31日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	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	
325611110400184	111/04/07-收約僱人員鄭淑心111年3月離儲金代管	4,358	
325611110500249	111/05/19-收約僱人員鄭淑心111年4月離儲金代管	4,358	
	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		21,587,992

製表

主辦主計人員

機關長官

27

報表編號：arg95 列印日期：111/6/5

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

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
111/05/03	預借「高雄市茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程」工程獎金提撥/110年施工中	75,000	111/12/31	111	03-03-58-02-01-基層建設-小型工程
111/05/03	預借高雄市政府文化局「高雄市茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程」公共藝術基金/110年施工中	99,046	111/12/31	111	03-03-58-02-01-基層建設-小型工程
111/05/13	撥補零用金安固營造工程股份有限公司代繳茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程空汙費/110年施工中	412	111/12/31	111	03-03-58-02-01-基層建設-小型工程
111/05/19	預借辦理111年身心障礙者端午節慰問金/台電回饋金	3,780,165	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	3,954,623			

高雄市茄萣區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

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	20,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	20,000			

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,502,102	0	22,738	579	0	13,524,261
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,247,814	-7,297,433	10,696,279	0	-183,934	16,462,726
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	0	22,000	-46,131	533,357
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	0	-51,160	527,651
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	198,954	130,988	-214,893	1,294,832
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	10,917,971	153,567	-496,118	32,342,827
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	4,175,612	10,696,279	0	103,269
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	1,580	0	14,709
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	4,175,612	10,697,859	0	117,978
合 計	44,526,464	-15,811,698	15,093,583	10,851,426	-496,118	32,460,805

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 15,093,583 元＝設備及投資預算執行增加數 302,223 元＋購建中固定資產轉列 10,696,279 元＋其他 4,095,081 元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數 3,662,744 元－財產管理系統無法登入財產帳 3,360,521 元。  
財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：
  1. 茄萣區零星道路水溝工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 62,300 元。
  2. 茄萣路二段 93 巷等 3 件路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 762,842、設計監造費 60,116 及工程管理費 2,620 合計支用 825,578 元。
  3. 茄萣大排旁步道燈光環境改善及清潔隊北側空地綠美化工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 93,238 元。
  4. 110 年度茄萣區節點植栽美化工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 696,717、設計監造費 89,000 及工程管理費 6,162 合計支用 791,879 元。
  5. 二仁溪橋入口意象鏽蝕維修，本公所僅代為維護及管理-工程費 12,000 元。
  6. 茄萣區嘉樂里仁愛路三段 2 巷綠地景觀燈定時開關，本公所僅代為維護及管理-工程費 2,700 元。
  7. 6 公尺以下混凝土巷道工程，本公所僅代為維護及管理-工程管理費 2,350 元。
  8. 110 年度茄萣區內巷道改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 1,427,725、設計監造費 114,064 及工程管理費 26,767 合計支用 1,568,556 元。
  9. 111 區內道路及水利等相關設施改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程管理費 1,920 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,095,081 元，說明如下：
  1. 土地 22,738 元，係土地公告現值調整 22,738 元。
  2. 購建中固定資產 4,072,343 元，係補登高雄市茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程部份經費調整數 4,072,343 元。



高雄市茄萣區公所  
 墊付案執行情形表  
 中華民國111年5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5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	111	4,137,141		4,137,141	4,137,141	
11002325370401240008 捐助區內各社區活動中心修繕工程經費		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009 區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
合 計		9,641,451		9,641,451	9,641,451	

高雄市茄苳區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第1頁

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	92,797	0	92,797	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	18,097	338,103	0	291,206	46,897	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	36,308	1,168	33,476	2,832	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	26,204	207,079	0	179,875	27,204	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	0	55,100	0	46,900	8,200	0
105	6	1		02325006殯葬業務	0	1,637,971	491	1,635,173	2,798	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	146,617	1,350	146,617	0	0
105	6	1		02325010急難救助金	20,000	4,368,000	73,000	4,231,000	137,000	0
105	6	1		02325011普查費	800	711,354	6,792	701,538	9,816	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	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	19,019	134,273	0	115,254	19,019	0
105	6	1		02325017公地管理	0	591,580	8,976	530,556	61,024	0
105	6	1		02325018服務台經費	0	336,000	6,943	294,943	41,057	0
105	6	1		02325019民政局回饋金	0	17,372,788	0	17,372,788	0	0
105	6	29		02325020茄苳海岸復育	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	13,268,327	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	8,400	0	8,400	0	0
107	1	17		02325033水利局	0	4,587,016	0	3,779,675	807,341	0
107	2	12		02325034土開處	0	920,000	0	740,000	180,000	0
107	5	18		02325035社會局	0	504,936	8,122	494,936	10,000	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	30,000	1,445,000	20,000	20,000
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

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第2頁

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	7,129	218,825	0	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	203,118	37,580	135,698	67,420	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	83,531	291,581	5,839,863	0
110	4	22		02325046兵役處	0	3,340	0	3,340	0	0
110	4	30		02325047研考會	200,000	320,000	0	120,000	200,000	0
110	12	3		02325048台電促協金(施工中)-民政局	0	3,968,060	0	3,968,060	0	0
				合計	284,120	83,573,739	265,082	76,077,277	7,496,462	20,000

高雄市茄萇區公所  
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5月31日

頁數:第1頁  
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,299,804	61,964,824	109,264,628	收入
		61,164,824	61,164,824	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	9,700		9,700	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,795		1,795	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	65,093,870	38,860,796	103,954,666	支出
		48,099,804	48,099,804	繳付公庫數
人事費	26,738,375		26,738,375	人事支出
業務費	11,793,386	-474,810	11,318,576	業務支出
獎補助費	22,899,365	-7,201,641	15,697,724	獎補助支出
設備及投資	3,662,744	-3,662,744		
		220	220	財產損失
				投資損失
債務費		559,446	559,446	利息費用及手續費
		1,540,521	1,540,521	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,794,066	23,104,028	5,309,962	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。</li> <li>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。</li> <li>3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。</li> <li>4. 業務費與業務支出之調整數-474,810元=墊付案編列預算轉正數-474,810元。</li> <li>5. 獎補助費與獎補助支出之調整數-7,201,641元=墊付案編列預算轉正數-7,201,641元。</li> <li>6. 設備及投資-3,662,744元=-本年度設備及投資預算執行金額3,662,744元。</li> <li>7. 財產損失894元=報廢機械及設備沖減帳面金額220元(原值22,000元,累計折舊21,780元)。</li> <li>8. 折舊、折耗及攤銷559,446元=本年度提列固定資產折舊557,866元+無形資產攤銷1,580元。</li> <li>9. 其他支出1,540,521元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,360,521元-墊付案編列預算轉正數1,820,000元。</li> </ol>			

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：1

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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		25,819,000	25,374,043	0	444,957
						1110501 THIS - MONTH		3,997,000	0	0	4,441,957
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	256	0	4,441,701
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	464	0	4,441,237
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	9,000	0	4,432,237
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	1,421	0	4,430,816
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	5,521	0	4,425,295
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	400	0	4,424,895
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	3,500	0	4,421,395
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	3,921	0	4,417,474
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	49	0	4,417,425
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	680	0	4,416,745
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	224	0	4,416,521
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	180	0	4,416,341
			2000			1110502 A0 325651110500128	066977	0	4,200	0	4,412,141
			1000			1110503 A0 325651110500136	067807	0	71,430	0	4,340,711
			1000			1110503 A0 325651110500136	067807	0	135,403	0	4,205,308
			1000			1110503 A0 325651110500136	067807	0	9,680	0	4,195,628
			1000			1110503 A0 325651110500136	067807	0	16,029	0	4,179,599
			2000			1110503 A0 325651110500136	067807	0	19,316	0	4,160,283
			2000			1110503 A0 325651110500137	067808	0	199,148	0	3,961,135
			2000			1110518 A0 325651110500145	079314	0	7,361	0	3,953,774
			2000			1110518 A0 325651110500147	079316	0	3,997	0	3,949,777



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：2

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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	1110518	A0	325651110500147	079316	0	1,144	0	3,948,633
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	3,269	0	3,945,364
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	4,021	0	3,941,343
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	1,720	0	3,939,623
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	2,704	0	3,936,919
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	4,303	0	3,932,616
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	1,049	0	3,931,567
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	2,775	0	3,928,792
			2000	1110518	A0	325651110500147	079316	0	2,458	0	3,926,334
			1000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	415	0	3,925,919
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	4,635	0	3,921,284
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	540	0	3,920,744
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	2,500	0	3,918,244
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	2,240	0	3,916,004
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	250	0	3,915,754
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	750	0	3,915,004
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	192	0	3,914,812
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	322	0	3,914,490
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	7,700	0	3,906,790
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	700	0	3,906,090
			4000	1110520	A0	325651110500154	081131	0	32,000	0	3,874,090
			1000	1110524	A0	325651110500167	082481	0	2,341,920	0	1,532,170
			1000	1110524	A0	325651110500167	082481	0	173,690	0	1,358,480
			2000	1110525	A0	325651110500168	084018	0	675,000	0	683,480
			2000	1110525	A0	325651110500172	084022	0	99,317	0	584,163
			2000	1110526	A0	325651110500179	084746	0	10,461	0	573,702
			2000	1110530	A0	325651110500181	085829	0	10,440	0	563,262



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：3

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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	1110530	A0	325651110500182	085830	0	256	0	563,006
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	463	0	562,543
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	1,500	0	561,043
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,600	0	558,443
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	9,000	0	549,443
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	1,000	0	548,443
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	3,600	0	544,843
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	450	0	544,393
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,000	0	542,393
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	122	0	542,271
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	20	0	542,251
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	1,500	0	540,751
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	5,600	0	535,151
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,000	0	533,151
					** BALANCE			29,816,000	29,282,849	0	533,151

02325	370101	00	1	111
行政管理				

02325 370401 00 1 111

業務管理

LAST - MONTH 20,999,000 18,546,234 0 2,452,766

1110501 THIS - MONTH 6,732,000 0 0 9,184,766

2000 1110502 A0 325651110500128 066977 0 3,720 0 9,181,046

2000 1110502 A0 325651110500128 066977 0 929 0 9,180,117

2000 1110502 A0 325651110500128 066977 0 885 0 9,179,232





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：4

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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	1110502	A0	325651110500128	066977	0	1,000	0	9,178,232	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	1,174	0	9,177,058	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	2,566	0	9,174,492	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	6,720	0	9,167,772	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	2,500	0	9,165,272	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	1,200	0	9,164,072	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	2,000	0	9,162,072	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	800	0	9,161,272	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	4,390	0	9,156,882	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	2,620	0	9,154,262	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	1,136	0	9,153,126	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	4,324	0	9,148,802	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	398	0	9,148,404	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	9,600	0	9,138,804	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	3,634	0	9,135,170	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	860	0	9,134,310	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	1,200	0	9,133,110	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	3,000	0	9,130,110	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	340	0	9,129,770	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	346	0	9,129,424	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	132	0	9,129,292	
			2000	1110502	A0	325651110500128	066977	0	639	0	9,128,653	
			2000	1110502	A0	325651110500129	066978	0	14,820	0	9,113,833	
			2000	1110502	A0	325651110500130	066979	0	960	0	9,112,873	
			2000	1110502	A0	325651110500130	066979	0	1,600	0	9,111,273	
			2000	1110502	A0	325651110500130	066979	0	5,050	0	9,106,223	
			2000	1110502	A0	325651110500130	066979	0	5,050	0	9,101,173	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：5

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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	1110502	A0	325651110500131	066980	0	26,000	0	9,075,173
			2000	1110502	A0	325651110500132	066981	0	42,000	0	9,033,173
			2000	1110502	A0	325651110500133	066982	0	45,196	0	8,987,977
			2000	1110502	A0	325651110500133	066982	0	7,560	0	8,980,417
			2000	1110502	A0	325651110500133	066982	0	5,840	0	8,974,577
			4000	1110503	A0	325651110500134	067805	0	43,987	0	8,930,590
			2000	1110503	A0	325651110500135	067806	0	8,280	0	8,922,310
			2000	1110503	A0	325651110500135	067806	0	10,930	0	8,911,380
			1000	1110503	A0	325651110500136	067807	0	3,744	0	8,907,636
			1000	1110503	A0	325651110500136	067807	0	6,280	0	8,901,356
			1000	1110503	A0	325651110500136	067807	0	2,179	0	8,899,177
			1000	1110503	A0	325651110500136	067807	0	2,292	0	8,896,885
			2000	1110503	A0	325651110500136	067807	0	24,145	0	8,872,740
			2000	1110503	A0	325651110500136	067807	0	4,829	0	8,867,911
			2000	1110503	A0	325651110500140	067871	0	8,000	0	8,859,911
			2000	1110503	A0	325651110500140	067871	0	7,050	0	8,852,861
			2000	1110506	A0	325651110500141	071840	0	16,000	0	8,836,861
			4000	1110509	A0	325651110500142	072220	0	16,000	0	8,820,861
			4000	1110509	A0	325651110500142	072220	0	33,000	0	8,787,861
			4000	1110509	A0	325651110500142	072220	0	54,000	0	8,733,861
			4000	1110509	A0	325651110500143	072221	0	100,000	0	8,633,861
			4000	1110509	A0	325651110500143	072221	0	100,000	0	8,533,861
			4000	1110509	A0	325651110500143	072221	0	100,000	0	8,433,861
			4000	1110509	A0	325651110500143	072221	0	100,000	0	8,333,861
			4000	1110509	A0	325651110500144	072223	0	40,000	0	8,293,861
			2000	1110518	A0	325651110500145	079314	0	658	0	8,293,203
			2000	1110518	A0	325651110500145	079314	0	15,574	0	8,277,629



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 05 月 01 日至民國 111 年 05 月 31 日)

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	1110518	A0	325651110500145	079314	0	19,276	0	8,258,353	
			2000	1110518	A0	325651110500146	079315	0	12,000	0	8,246,353	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	1,161	0	8,245,192	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	3,440	0	8,241,752	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	3,000	0	8,238,752	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	3,210	0	8,235,542	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	350	0	8,235,192	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	2,140	0	8,233,052	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	2,060	0	8,230,992	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	6,080	0	8,224,912	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	9,156	0	8,215,756	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	1,760	0	8,213,996	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	639	0	8,213,357	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	605	0	8,212,752	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	640	0	8,212,112	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	640	0	8,211,472	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	5,100	0	8,206,372	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	1,300	0	8,205,072	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	3,600	0	8,201,472	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	3,992	0	8,197,480	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	240	0	8,197,240	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	3,600	0	8,193,640	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	1,227	0	8,192,413	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	2,160	0	8,190,253	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	381	0	8,189,872	
			2000	1110518	A0	325651110500148	079317	0	108	0	8,189,764	
			2000	1110519	A0	325651110500149	079881	0	56,160	0	8,133,604	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：7

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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	1110519	A0	325651110500150	079883	0	15,600	0	8,118,004	
			4000	1110520	A0	325651110500151	080536	0	3,780,165	0	4,337,839	
			4000	1110520	A0	325651110500152	080537	0	30,000	0	4,307,839	
			4000	1110520	A0	325651110500152	080537	0	30,000	0	4,277,839	
			4000	1110520	A0	325651110500152	080537	0	30,000	0	4,247,839	
			4000	1110520	A0	325651110500152	080537	0	30,000	0	4,217,839	
			4000	1110520	A0	325651110500153	080538	0	100,000	0	4,117,839	
			4000	1110520	A0	325651110500153	080538	0	100,000	0	4,017,839	
			4000	1110520	A0	325651110500153	080538	0	100,000	0	3,917,839	
			4000	1110520	A0	325651110500153	080538	0	100,000	0	3,817,839	
			2000	1110523	A0	325651110500155	081667	0	33,600	0	3,784,239	
			2000	1110523	A0	325651110500156	081669	0	37,400	0	3,746,839	
			4000	1110524	A0	325651110500158	082471	0	63,600	0	3,683,239	
			4000	1110524	A0	325651110500159	082472	0	50,000	0	3,633,239	
			4000	1110524	A0	325651110500160	082473	0	60,000	0	3,573,239	
			4000	1110524	A0	325651110500161	082474	0	29,633	0	3,543,606	
			4000	1110524	A0	325651110500162	082475	0	60,000	0	3,483,606	
			4000	1110524	A0	325651110500163	082476	0	30,000	0	3,453,606	
			4000	1110524	A0	325651110500165	082477	0	30,000	0	3,423,606	
			4000	1110524	A0	325651110500164	082478	0	30,000	0	3,393,606	
			4000	1110524	A0	325651110500166	082479	0	18,455	0	3,375,151	
			1000	1110524	A0	325651110500167	082481	0	72,632	0	3,302,519	
			4000	1110525	A0	325651110500168	084018	0	608,000	0	2,694,519	
			4000	1110525	A0	325651110500169	084019	0	100,000	0	2,594,519	
			4000	1110525	A0	325651110500170	084020	0	45,720	0	2,548,799	
			4000	1110525	A0	325651110500171	084021	0	31,429	0	2,517,370	
			2000	1110525	A0	325651110500172	084022	0	126,250	0	2,391,120	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：8

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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	1110525	A0	325651110500172	084022	0	25,250	0	2,365,870
			4000	1110525	A0	325651110500173	084023	0	63,987	0	2,301,883
			4000	1110525	A0	325651110500174	084024	0	30,000	0	2,271,883
			4000	1110525	A0	325651110500174	084024	0	60,000	0	2,211,883
			4000	1110525	A0	325651110500174	084024	0	30,000	0	2,181,883
			4000	1110526	A0	325651110500176	084223	0	49,385	0	2,132,498
			4000	1110526	A0	325651110500177	084224	0	26,245	0	2,106,253
			2000	1110526	A0	325651110500175	084225	0	99,900	0	2,006,353
			4000	1110526	A0	325651110500178	084226	0	50,000	0	1,956,353
			2000	1110530	A0	325651110500180	085827	0	14,300	0	1,942,053
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	494	0	1,941,559
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	3,389	0	1,938,170
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	834	0	1,937,336
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	7,000	0	1,930,336
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,700	0	1,927,636
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	1,840	0	1,925,796
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	400	0	1,925,396
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	3,600	0	1,921,796
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	5,400	0	1,916,396
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,320	0	1,914,076
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	1,375	0	1,912,701
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	3,200	0	1,909,501
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	5,464	0	1,904,037
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	3,600	0	1,900,437
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	5,400	0	1,895,037
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	469	0	1,894,568
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	3,370	0	1,891,198

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10  
頁次：10

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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		3,684,000	3,357,701	0		326,299
				1110501		THIS - MONTH		0	0	0		326,299
	3000			1110502	A0	325651110500128	066977	0	900	0		325,399
	3000			1110503	A0	325651110500138	067869	0	75,000	0		250,399
	3000			1110503	A0	325651110500139	067870	0	99,046	0		151,353
	3000			1110518	A0	325651110500148	079317	0	412	0		150,941
	3000			1110530	A0	325651110500182	085830	0	1,920	0		149,021
						** BALANCE		3,684,000	3,534,979	0		149,021
										02325 580201 00 2 111 小型工程		
02325	580201	03	2	110								
小型工程												
						LAST - MONTH		1,623,936	1,607,782	0		16,154
				1110501		THIS - MONTH		0	0	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	0	0		0

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10  
頁次：11

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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
				1110501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 370401 04 1 110	
02325		370401	04	2			110					
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 370401 04 2 110	
02325		580201	04	2			110					
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 580201 04 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：111/06/05 15:20:10  
頁次：13

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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
				1110502	A0	325621110500210	066976	0	35,422	0	31,743,740
				1110510	HO	010043	006950	200,000	0	0	31,943,740
				1110520	A0	325621110500231	081041	0	65,000	0	31,878,740
				1110520	A0	325621110500233	081042	0	41,656	0	31,837,084
				1110520	A0	325621110500244	081129	0	17,301	0	31,819,783
				1110520	A0	325621110500245	081130	0	27,187	0	31,792,596
				1110520	HO	990017	007695	50,977	0	0	31,843,573
				1110520	HO	990018	007696	33,143	0	0	31,876,716
				1110520	HO	010045	007697	19,019	0	0	31,895,735
				1110520	HO	010044	007698	26,204	0	0	31,921,939
				1110520	HO	010046	007699	18,097	0	0	31,940,036
				1110524	A0	325621110500249	082483	0	104,508	0	31,835,528
				1110524	HO	990019	007834	58,000	0	0	31,893,528
				1110527	HO	990014	008041	50,000	0	0	31,943,528
				1110527	HO	010049	008042	20,000	0	0	31,963,528
				1110527	HO	010050	008043	800	0	0	31,964,328
				1110530	A0	325621110500259	085825	0	45,000	0	31,919,328
				1110530	A0	325621110500258	085826	0	62,463	0	31,856,865
				1110530	A0	325621110500261	085828	0	14,601	0	31,842,264
					**	BALANCE		40,839,612	8,997,348	0	31,842,264

02325	983701	07	3	111
保管金				

02325 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 0 0 0 0





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10  
頁次：14

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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
				1110501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 983731 07 3 111	
-----												
70a02	760301	09	1	111								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	3,058,810	0		0
				1110501	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1110503	A0	325651110500136	067807	0	249,395	0		0
	1000			1110503	A0	325651110500136	067807	0	6,960	0		0
	1000			1110503	A0	325651110500136	067807	0	2,178	0		0
	1000			1110524	A0	325651110500157	082484	0	365,650	0		0
	1000			1110524	A0	325651110500157	082484	0	14,700	0		0
	1000			1110524	A0	325651110500157	082484	0	22,308	0		0
					** BALANCE			0	3,720,001	0		0
											70a02 760301 09 1 111	
-----												
70a03	890501	09	1	111								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	112,700	0		0
				1110501	THIS - MONTH			0	0	0		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10  
頁次：15

會計年度： 111

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 月 31 日 )

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

0

112,700

0

0

70a03	890501	09	1	111
公務人員各項補助				



**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

經常門 , 資本門

中華民國 111 年 06 月

製表日期: 111/06/05 下午 3:19

頁 次: 1

名稱	用途	性質 科目	支 出					其他 經費小計	
			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
							經常小計		資本小計
市政府主管									
高雄市茄萣區公所									
370101	00	02325	22,376,649	6,842,200	0	64,000	0	0	
行政管理			0	0	0	0	0	0	
			22,376,649	6,842,200	0	64,000	0	0	
							29,282,849	0	
370401	00	02325	529,025	5,101,186	0	20,228,389	0	0	
業務管理			0	0	302,223	6,387,141	0	0	
			529,025	5,101,186	302,223	26,615,530	0	0	
							25,858,600	0	
								6,689,364	
								32,547,964	
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0	
小型工程			0	0	3,534,979	0	0	0	
			0	0	3,534,979	0	0	0	
							0	0	
							3,534,979	0	
								3,534,979	
760301	09	02325	3,720,001	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	
			3,720,001	0	0	0	0	0	
							3,720,001	0	
								3,720,001	
890501	09	02325	112,700	0	0	0	0	0	
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	
			112,700	0	0	0	0	0	
							112,700	0	
								112,700	
機關支出小計			26,738,375	11,943,386	0	20,292,389	0	0	
			0	0	3,837,202	6,387,141	0	0	
			26,738,375	11,943,386	3,837,202	26,679,530	0	0	
							58,974,150	0	
								10,224,343	
主管機關支出小計			26,738,375	11,943,386	0	20,292,389	0	0	
			0	0	3,837,202	6,387,141	0	0	
			26,738,375	11,943,386	3,837,202	26,679,530	0	0	
							58,974,150	0	
								10,224,343	
支出總計			26,738,375	11,943,386	0	20,292,389	0	0	
			0	0	3,837,202	6,387,141	0	0	
			26,738,375	11,943,386	3,837,202	26,679,530	0	0	
							58,974,150	0	
								10,224,343	
								69,198,493	

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國111年5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	-	-
	-	1,607,782	-	1,607,782	-	-
合 計	-	1,623,936	-	1,623,936	-	-
	-	1,607,782	-	1,607,782	-	-

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國111年5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	3,997,000	29,816,000	3,997,000	29,816,000	-	-
	3,908,806	29,132,849	3,908,806	29,282,849	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	6,732,000	27,731,000	6,732,000	27,731,000	-	-
	7,312,366	25,858,600	7,312,366	25,858,600	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	7,020,000	13,803,000	7,020,000	13,803,000	-	-
	-	6,689,364	-	6,689,364	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
	177,278	3,360,521	177,278	3,360,521	-	-
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	661,191	3,720,001	661,191	3,720,001	-	-
	661,191	3,720,001	661,191	3,720,001	-	-
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	-	-
墊付款	-	-	-	-	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	18,410,191	78,866,701	18,410,191	78,866,701	-	-
	12,059,641	68,874,035	12,059,641	69,024,035	-	150,000

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國111年5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

高雄市茄萣區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年5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	40,839,612	8,997,348	8,977,348	20,000	8,997,348	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」

高雄市茄萣區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國111年5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	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	9,700	-	9,700	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	1,240	1,710	1,240	1,710	-	-
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	-	-
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	-	-
	1,240	48,099,804	1,240	48,099,804	-	-



高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 5 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	2022/5/1	上月底餘額		+0		+470
0002	2022/5/20	繳款書		+1,098		+1,568
0003	2022/5/27	繳款書		+20		+1,588
0004	2022/5/27	繳款書		+122		+1,710

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

111 年 5 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	2022/5/1	上月底餘額		+0	+10,532,055	
0002	2022/5/10	繳款書		+200,000	+10,732,055	6190118
0003	2022/5/20	繳款書		+50,977	+10,783,032	6190118
0004	2022/5/20	繳款書		+26,204	+10,809,236	6190118
0005	2022/5/20	繳款書		+18,097	+10,827,333	6190118
0006	2022/5/20	繳款書		+19,019	+10,846,352	6190118
0007	2022/5/20	繳款書		+33,143	+10,879,495	6190118
0008	2022/5/24	繳款書		+58,000	+10,937,495	6190118
0009	2022/5/27	繳款書		+50,000	+10,987,495	6190118
0010	2022/5/27	繳款書		+20,000	+11,007,495	6190118
0011	2022/5/27	繳款書		+800	+11,008,295	6190118

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 05 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
	2022/4/8	上月底餘額	00--050303		+9,700
	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
	2022/3/7	上月底餘額	00--100101	+47,260,000	
	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	
	2022/3/7	上月底餘額	00--983731	-47,260,000	

高雄市茄萣區公所  
公庫存款差額解釋表  
中華民國111年05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						2,441,105
帳面餘額					2,441,105	
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						48,640
收111年度高雄市強化社會安全網-4月份急難紓困	111	5	27		10,000	
收111年度中小型移動式抽水機維護保養經費/水	111	5	31		38,640	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						2,489,745
專戶存款	111	5	31			2,489,745
(1). 茄萣區農會03-95110	111	5	31			1,373,396
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	111	5	31			1,115,191
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	5	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

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(甲)

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/06/05 15:20:10

頁次：9

( 民國 111 年 05 月 01 日 至 民國 111 年 05 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	1110530	A0	325651110500182	085830	0	5,089	0	1,886,109
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,902	0	1,883,207
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	2,990	0	1,880,217
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	5,000	0	1,875,217
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	132	0	1,875,085
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	306	0	1,874,779
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	397	0	1,874,382
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	704	0	1,873,678
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	397	0	1,873,281
			2000	1110530	A0	325651110500182	085830	0	881	0	1,872,400
					** BALANCE			27,731,000	25,858,600	0	1,872,400

02325	370401	00	1	111
業務管理				

02325 370401 00 2 111

業務管理

LAST - MONTH 6,783,000 6,689,364 0 93,636

1110501 THIS - MONTH 7,020,000 0 0 7,113,636

\*\* BALANCE 13,803,000 6,689,364 0 7,113,636

02325	370401	00	2	111
業務管理				

02325 580201 00 2 111

小型工程



# 高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 6 月 1 日  
茄農信字第 11110001641 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 5 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	1,373,396			

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎

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): 111/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110062

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市前埤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

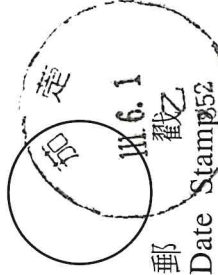
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/05/31 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰壹拾壹萬伍仟壹佰玖拾壹元整

NT\$1,115,191.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.0900

Equal to USD 38,335



Very truly yours,

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.)

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): 111/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110061

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金 (Giro Savings)

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 31275257

敬啟者:

To whom it may concern

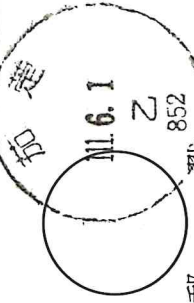
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/05/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

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 29.0900

Equal to USD 39



Very truly yours,

郵戳  
有權簽章人  
Authorized Signature



Date Stamp

\* 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.)



## 高雄市茄萣區公所債權憑證月報表

中華民國111年5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： 敦理建設股份有限公司 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： 國己 陳 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邱金寶(印)

# 高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 6 月 1 日  
茄農信字第 11110001642 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 5 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 敦理建設 (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

楊至穎  
總幹事

高雄市茄萣區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國111年05月01日起至111年05月31日止

製表日期：111/05/31

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	
	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

秘書長 謝天明

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 邱金寶

高雄市茄萣區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/05/31

財產性質分類：公務用

中華民國111年05月01日起至111年05月31日止

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	
3040203-20-0000001	割草機	MT-110皮帶式手推式割草機/YAMAHA	099/06/09	8	臺	22,000				1	22,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110518 文號：內簽
機械及設備	小計						0	0		1	22,000			
	合計						0.00	0		1.00	22,000			

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

秘書長 李天明

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 邱金寶(印)

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：111/05/31

高雄市茄萣區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年05月01日起至111年05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	10,234,330	0	0	0	0		7	10,234,330
	公頃	0.089808		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,470,940	0	0	0	0	6,805	1	2,464,135
		平方公尺		833.17		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1,066,259	0	0	0	0	4,085	1	1,062,174
		平方公尺		35.19		0.00			0.00	
	小計	數量	3,537,199	0	0	0	0	10,890	2	3,526,309
		平方公尺		868.36		0.00			0.00	
	機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0
		其它	件	0	0	0	0	0	0	0
小計			0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	2	810	0	0	0	0	2	810
	小計		2	810	0	0	0	0	2	810
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	10	906,485	0	0	0	29,858	10	876,627
	小計		10	906,485	0	0	0	29,858	10	876,627
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0				
其他										
合計		21	14,678,824	0	0	0	0	40,748	21	14,638,076

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

秘書長 鄭天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任 陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(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

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：111/05/31

高雄市茄萣區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年05月01日起至111年05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		0		0			3	
	公頃	0.045945	3,289,931	0.000000	0	0.000000	0		0.045945	3,289,931
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	12,987,626	0	0	0	51,209	2	12,936,417
		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
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	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	12,987,626	0	0	0	51,209	2	12,936,417
		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	497,536	0	0	0	19,723	110	477,813
	其它	件	14	16,057	0	0	22,000	-21,519	13	15,576
	小計		124	513,593	0	0	22,000	-1,796	123	493,389
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	6,300	0	0	0	0	1	6,300
	機車	輛	27	525,855	0	0	0	10,232	27	515,623
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	537,073	0	0	0	10,232	34	526,841
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	85	430,937	0	0	0	12,732	85	418,205
	小計		85	430,937	0	0	0	12,732	85	418,205
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	0	0	0	0	0
其他										
合計		248	17,759,160	0	0	1	22,000	72,377	247	17,664,783

製表 覆核

辦事員王東翊

秘書 郭天明

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 高市茄區公所 區長 邱金寶(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05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/05/31

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	10,234,330	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	1,703,943	2,422,454
	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	182,539	1,049,727
	小計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,886,482	3,472,181
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	1,345,633	854,403
	小計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,345,633	854,403
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	17,950,381	77,162	7,638,889	40,748	0	40,748	3,312,305	4,326,584	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

辦事員王東翊

秘書長 天明

辦事員歐宜芬

會計室主任 陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

中華民國111年05月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/05/31

權屬：市有

財產性質：公務用

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	3,289,931	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	18,531,302	185,313	18,345,989	51,209	0	51,209	5,594,885	12,751,104
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	18,531,302	185,313	18,345,989	51,209	0	51,209	5,594,885	12,751,104
機械 及設 備	電腦設備	2,527,206	25,273	2,501,933	19,723	0	19,723	2,049,393	452,540
	其他	930,653	9,308	921,345	261	(21,780)	(21,519)	915,077	6,268
	小計	3,457,859	34,581	3,423,278	19,984	(21,780)	(1,796)	2,964,470	458,808
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	728,174	503,179
	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	1,838,818	503,179
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,055,511	30,558	3,024,953	12,732	0	12,732	2,637,306	387,647
	小計	3,055,511	30,558	3,024,953	12,732	0	12,732	2,637,306	387,647
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	30,700,262	274,114	27,136,217	94,157	(21,780)	72,377	13,035,479	14,100,738	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

辦事員王東翊

秘書長 謝天明

辦事員歐宜芬

會計室主任 陳俊豪

區長 邱金寶(甲)



# 高雄市茄萣區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 5 月 1 日起至 111 年 5 月 31 日

製表日期：111/4/30

第 1 頁共 1 頁

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	4,424	1	14,709
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	4,424	1	14,709
		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

**程天明**

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

**高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(用)**

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