高雄市茄萣區公所

會　計　月　報

中華民國111年6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邱金寶(甲)

高雄市茄萣區公所111年6月份會計報告自行檢核表

檢核日期：7月7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(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	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.公庫歲入差額解釋表： (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.公庫歲出差額解釋表： (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(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。 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、存出保證金合計數相符。 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；公庫列報數應與庫款支付對帳單支付數餘額相符。	√	

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)支付對帳單餘額與專戶存款明細表該科目金額(例#983701與專戶存款明細表－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30頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第31頁至第32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33頁至第34頁

五、代辦經費明細表……第35頁至第36頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第37頁至第37頁

二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單……第38頁至第57頁

三、銀行存款差額解釋表及其對帳單……第58頁至第61頁

四、保管品月報表及其對帳單……第62頁至第63頁

五、財產增減報表……第64頁至第65頁

六、財產增減結存表……第66頁至第67頁

七、財產折舊月報表……第68頁至第69頁

八、電腦軟體增減結存表……第70頁至第70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71頁至第71頁

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

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	-	-	-	-	-	2
				罰款及賠償收入	-			2		
	01			04023250100	-	-	-	-	-	2
				罰金罰鍰及怠金	-			2		
		01		04023250101	-	-	-	-	-	2
				罰金罰鍰	-			2		
05				05020000000	12,000	12,000	-	-	-	9,700
				規費收入	-			9,700		
	03			05023250300	12,000	12,000	-	-	-	9,700
				使用規費收入	-			9,700		
		03		05023250303	12,000	12,000	-	-	-	9,700
				資料使用費	-			9,700		
07				07020000000	10,000	10,000	-	-	-	1,795
				財產收入	-			1,795		
	01			07023250100	-	-	-	-	-	85
				財產孳息	-			85		
		03		07023250103	-	-	-	-	-	85
				租金收入	-			85		
	05			07023250500	10,000	10,000	-	-	-	1,710
				廢舊物資售價	-			1,710		
		01		07023250501	10,000	10,000	-	-	-	1,710
				廢舊物資售價	-			1,710		
10				10020000000	127,996,000	127,996,000	47,260,000	-	-	-
				捐獻及贈與收入	-			47,260,000		
	01			10023250100	127,996,000	127,996,000	47,260,000	-	-	-
				捐獻收入	-			47,260,000		
		01		10023250101	127,996,000	127,996,000	47,260,000	-	-	-
				一般捐獻	-			47,260,000		
12				12020000000	20,000	20,000	-	-	-	28,307
				其他收入	-			28,307		
	02			12023250200	20,000	20,000	-	-	-	28,307
				雜項收入	-			28,307		
		01		12023250201	-	-	-	-	-	28,307
				收回以前年度歲出	-			28,307		
		10		12023250210	20,000	20,000	-	-	-	-
				其他雜項收入	-			-		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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	- 47,299,804	-	39,804
				總計	128,038,000 -	128,038,000	47,260,000	- 47,299,804	-	39,804

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/6/29

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6月30日

科目 款	項	目	節	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	33,738,000	3,920,504	-	684,647
				一般行政	-	-	-	-			33,053,353		-
	01			3702325010100	54,811,000	-	-	-	54,811,000	33,738,000	3,920,504	-	684,647
				行政管理	-	-	-	-			33,053,353		-
			10	100000	39,539,000	-	-	-	39,539,000	25,138,000	2,743,709	-	17,642
				人事費	-	-	-	-			25,120,358		-
			20	200000	15,170,000	-	-	-	15,170,000	8,532,000	1,176,795	-	663,005
				業務費	-	-	-	-			7,868,995		-
			40	400000	102,000	-	-	-	102,000	68,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			64,000		-
04				3702325040000	97,090,000	-	-	-	97,090,000	30,411,000	2,448,651	-	5,883,914
				區公所業務	-	-	-	-			24,527,086		3,776,165
	01			3702325040100	97,090,000	-	-	-	97,090,000	30,411,000	2,448,651	-	5,883,914
				業務管理	-	-	-	-			24,527,086		3,776,165
			10	100000	1,314,000	-	-	-	1,314,000	745,000	87,127	-	128,848
				人事費	-	-	-	-			616,152		-
			20	200000	18,181,000	-	-	-	18,181,000	7,682,000	621,673	-	1,959,141
				業務費	-	-	-	-			5,722,859		-
			40	400000	77,595,000	-	-	-	77,595,000	21,984,000	1,739,851	-	3,795,925
				獎補助費	-	-	-	-			18,188,075		3,776,165
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	64,149,000	6,369,155	-	6,568,561
					-	-	-	-			57,580,439		3,776,165
04				3702325040000	38,349,000	-	-	-	38,349,000	19,853,000	1,705,370	-	11,458,266
				區公所業務	-	-	-	-			8,394,734		-
	01			3702325040100	38,349,000	-	-	-	38,349,000	19,853,000	1,705,370	-	11,458,266
				業務管理*	-	-	-	-			8,394,734		-
			30	300000	21,906,000	-	-	-	21,906,000	10,870,000	1,679,370	-	8,888,407
				設備及投資*	-	-	-	-			1,981,593		-
			40	400000	16,443,000	-	-	-	16,443,000	8,983,000	26,000	-	2,569,859
				獎補助費*	-	-	-	-			6,413,141		-
02				5802325020000	13,004,000	-	-	-	13,004,000	3,684,000	-	-	323,479
				基層建設	-	-	-	-			3,360,521		174,458
	01			5802325020100	13,004,000	-	-	-	13,004,000	3,684,000	-	-	323,479
				小型工程*	-	-	-	-			3,360,521		174,458
			30	300000	13,004,000	-	-	-	13,004,000	3,684,000	-	-	323,479
				設備及投資*	-	-	-	-			3,360,521		174,458

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　03　　報表編號：arg30　列印日期：111/6/29

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6月30日

科目 款	項	目	節	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	23,537,000	1,705,370	-	11,781,745
					-	-	-	-			11,755,255		174,458
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	87,686,000	8,074,525	-	18,350,306
					-	-	-	-			69,335,694		3,950,623
03				7602325030000	4,389,256	-	-	-	4,389,256	4,389,256	669,255	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,389,256		-
	01			7602325030100	4,389,256	-	-	-	4,389,256	4,389,256	669,255	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			4,389,256		-
			10	100000	4,389,256	-	-	-	4,389,256	4,389,256	669,255	-	-
				人事費	-	-	-	-			4,389,256		-
05				8902325050000	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			112,700		-
	01			8902325050100	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			112,700		-
			10	100000	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			112,700		-
				統籌科目合計	4,501,956	-	-	-	4,501,956	4,501,956	669,255	-	-
					-	-	-	-			4,501,956		-
				總計	207,755,956	-	-	-	207,755,956	92,187,956	8,743,780	-	18,350,306
					-	-	-	-			73,837,650		3,950,623

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg30　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應收數 / 保留數	減免(註銷)數(2) 應收數 / 保留數	本月實現數 應收數 / 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應收數 / 保留數	調整數(4) 應收數 / 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 / 保留數
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
					小計	-	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	-	-	-	5,000,000
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	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：111/6/29

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6月30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	-	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	-

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg40　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,120,358	616,152		4,389,256
1015 法定編制人員待遇	15,603,450			
1020 約聘僱人員待遇		439,536		
1025 技工及工友待遇	1,198,700			
1030 獎金	7,011,912	104,748		20,000
1035 其他給與	134,412			
1040 加班值班費		14,272		
1045 退休退職給付				2,826,670
1050 退休離職儲金		19,835		1,542,586
1055 保險	1,171,884	37,761		
2000 業務費	7,868,995	5,722,859		
2006 水電費		95,324		
2009 通訊費	27,485	93,868		
2018 資訊服務費		32,000		
2021 其他業務租金		44,460		
2024 稅捐及規費	11,680			
2027 保險費	6,837	8,901		
2033 臨時人員酬金	823,763	1,242,932		
2036 按日按件計資酬金	3,600	152,800		
2051 物品	84,542	8,000		
2054 一般事務費	6,711,772	3,883,297		
2063 房屋建築養護費	117,057	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		86,610		
2072 國內旅費	4,192	17,747		
2093 特別費	71,022			
3000 設備及投資		1,981,593	3,360,521	
3015 公共建設及設施費		1,782,639	3,360,521	
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費	64,000	24,601,216		
4025 政府機關間之補助		4,311,741		
4040 對國內團體之捐助		4,654,926		

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		15,634,549		
合計	33,053,353	32,921,820	3,360,521	4,389,256

報表編號：arg31　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	112,700	30,238,466		
1015 法定編制人員待遇		15,603,450		
1020 約聘僱人員待遇		439,536		
1025 技工及工友待遇		1,198,700		
1030 獎金		7,136,660		
1035 其他給與	112,700	247,112		
1040 加班值班費		14,272		
1045 退休退職給付		2,826,670		
1050 退休離職儲金		1,562,421		
1055 保險		1,209,645		
2000 業務費		13,591,854		
2006 水電費		95,324		
2009 通訊費		121,353		
2018 資訊服務費		32,000		
2021 其他業務租金		44,460		
2024 稅捐及規費		11,680		
2027 保險費		15,738		
2033 臨時人員酬金		2,066,695		
2036 按日按件計資酬金		156,400		
2051 物品		92,542		
2054 一般事務費		10,595,069		
2063 房屋建築養護費		173,977		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,045		
2069 設施及機械設備養護費		86,610		
2072 國內旅費		21,939		
2093 特別費		71,022		
3000 設備及投資		5,342,114		
3015 公共建設及設施費		5,143,160		
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費		24,665,216		
4025 政府機關間之補助		4,311,741		
4040 對國內團體之捐助		4,654,926		

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6月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4085 獎勵及慰問		64,000		
4090 其他補助及捐助		15,634,549		
合計	112,700	73,837,650		

報表編號：arg31 列印日期：111/6/29

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6月30日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：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	48,099,804	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg008　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：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：111/6/29

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6月30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	75,445,432	3,950,623	0	0	150,000	0	0	0	0	9,641,451	69,904,604	14,265,837
本年度	73,837,650	3,950,623	0	0	150,000	0	0	0	0	0	77,938,273	14,249,683
一、本年度經費	69,335,694	3,950,623	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,436,317	14,249,683
0137010100 行政管理	33,053,353	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,203,353	534,647
0137040100 業務管理	24,527,086	3,776,165	0	0	0	0	0	0	0	0	28,303,251	2,107,749
0137040100* 業務管理	8,394,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,394,734	11,458,266
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	4,501,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,501,956	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,389,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,389,256	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	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

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：cacnrt011　列印日期：111/6/29

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	67,705,880	負債	29,656,381
流動資產	33,680,850	流動負債	4,071,208
專戶存款	29,580,227	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	4,055,054
預付款	3,950,623	其他負債	25,585,173
固定資產	33,950,637	存入保證金	3,987,667
土地	13,524,261	應付保管款	21,597,506
房屋建築及設備	23,944,093	淨資產	38,049,499
累計折舊－房屋建築及設備	-7,543,466	資產負債淨額	38,049,499
機械及設備	3,457,859	資產負債淨額	38,049,499
累計折舊－機械及設備	-2,984,295		
交通及運輸設備	2,446,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,929,240		
雜項設備	5,266,771		
累計折舊－雜項設備	-4,014,644		
購建中固定資產	1,782,639		
無形資產	14,393		
電腦軟體	14,393		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合計	67,705,880	合計	67,705,880
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6月數38,049,499元之增減變動金額10,958,669元，原因如下：

(1)本年度截至6月收支餘絀6,850,155元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目4,108,514元，係增列購建中固定資產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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,739,780	118,004,408
公庫撥入數	8,739,780	69,904,604
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	0	9,700
財產收益	0	1,795
捐獻及贈與收入	0	48,060,000
其他收入	0	28,307
支出	7,199,587	111,154,253
繳付公庫數	0	48,099,804
人事支出	3,500,091	30,238,466
業務支出	1,798,468	13,117,044
獎補助支出	1,765,851	17,463,575
財產損失	110	330
折舊、折耗及攤銷	135,067	694,513
其他支出	0	1,540,521
收支餘絀	1,540,193	6,850,155

高雄市茄萣區公所

專戶存款明細表

中華民國111年6月30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	2,527,741		
	11010312集中支付	27,052,486		
	合　計		29,580,227	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/29

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年6月30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：111/6/29

高雄市茄萣區公所

應付帳款明細表

中華民國111年6月30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	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/29

高雄市茄萣區公所

應付代收款明細表

中華民國111年6月30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	53,000		
	21030202獎金	120,840		
	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	83,423		
	21030209退撫基金	134,294		
	21030210其他(民政課)	39,907		
	21030211其他(社會課)	18,000		
	21030212其他(經建課)	234,929		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	920		
	21030217勞退金	34,361		
	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	34,175		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	138,437		
	21030224其他(台電)	257,056		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	2,652,018		
	合　計		4,055,054	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/29

高雄市茄萣區公所

資產負債淨額明細表

中華民國111年6月30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	4,108,514		
	合　計		31,199,344	

報表編號：arf012　列印日期：111/6/29

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6月30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		2,902,154
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	
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	
325611110600323	111/06/21-收111年度茄萣區AC路面改善工程履約保證金差額/進盛營造有限公司/1111231	151,000	
325611110600330	111/06/21-收茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程履約保證金/久譽土木包工業/1111231	150,000	
325611110600332	111/06/21-收茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程履約保證金差額/久譽土木包工業/1111231	153,000	
325611110600339	111/06/21-收111年度茄萣區AC路面工程履約保證金/盛進營造有限公司/1111231	170,000	
325641110600110	111/06/27-110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/1111231	102,247	
	28030103-保固金		1,085,513
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	74,697	
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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　23　　報表編號：arg95　列印日期：111/6/29

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6月30日　　頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
325641110000035	111/01/01-收茄萣區哈巴嶼濃霧增設護欄工程保固金/承宥土木包/1121104	10,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	
325641110000035	111/01/01-收110年6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包/1121027	66,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金地政字第001-002號/瑞榮營造/1121103	3,500	
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	
325611110400193	111/04/07-收110年度茄萣區巷道改善工程保固金/益晟土木工業/1130302	35,555	
325611110500273	111/05/31-收茄萣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		3,987,667

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　24　　報表編號：arg95　列印日期：111/6/29

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6月30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		1,124,705
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：111/6/29

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6月30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：111/6/29

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6月30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	
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	
325611110600303	111/06/21-收約僱人員鄭淑心111年5月離儲金代管	4,358	
325611110600347	111/06/22-收約僱人員鄭淑離儲儲金專戶111年上半年利息收入	5,156	
	28040102-台電回饋金轉入		20,472,801

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　27　　報表編號：arg95　列印日期：111/6/29

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6月30日　　頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
325641110000035	111/01/01-台電回饋金轉入	20,472,801	
	合計		21,597,506

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg95　列印日期：111/6/29

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年6月30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
111/05/03	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	3,776,165	111/09/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	3,950,623			

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg50　列印日期：111/6/29.

高雄市茄萣區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30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	5,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
111/06/09	預借急難紓困週轉金	10,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
111/06/27	預借急難紓困週轉金	45,000	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：111/6/29

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (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	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	-246,033	16,400,627
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	0	22,000	-105,924	473,564
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	0	-61,392	517,419
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	198,954	141,988	-246,598	1,252,127
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	164,567	-659,947	32,167,998
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	5,854,982	10,696,279	0	1,782,639
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	1,896	0	14,393
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	5,854,982	10,698,175	0	1,797,032
合　計	44,526,464	-15,811,698	16,772,953	10,862,742	-659,947	33,965,030

備註:

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 16,772,593 元＝設備及投資預算執行增加數 1,981,593 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 5,342,114 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6月30日

單位：新臺幣元

項目	預計轉正年度	墊付數 以前年度 (1)	墊付數 本年度 (2)	墊付數 小計 (3)=(1)+(2)	預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
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	

33

高雄市茄萣區公所

墊付案執行情形表

中華民國111年6月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年6月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘　額	備　註（暫付款）
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	1		02325001調解獎勵金	0	92,797	0	92,797	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	0	338,103	0	291,206	46,897	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	36,308	609	34,085	2,223	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	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	0	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	0	146,617	0	0
105	6	1		02325010急難救助金	0	4,368,000	64,000	4,295,000	73,000	0
105	6	1		02325011普查費	0	711,354	800	702,338	9,016	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	0	134,273	0	115,254	19,019	0
105	6	1		02325017公地管理	0	591,580	0	530,556	61,024	0
105	6	1		02325018服務台經費	0	336,000	0	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茄萣海岸復育	0	0	0	0	0	0
105	8	30		02325021滅鼠滅蟑補助款	0	31,710	0	31,710	0	0
105	9	9		02325022重陽敬老禮金作業費	0	787,083	0	787,083	0	0
105	10	5		02325023原住民住宅行政業務費	0	36,897	0	36,897	0	0
105	10	6		02325024民政局專案補助	0	13,268,327	0	13,268,327	0	0
105	10	6		02325025育兒津貼	11,100	64,700	0	53,600	11,100	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	38,640	4,625,656	38,640	3,818,315	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	6,080	511,016	0	494,936	16,080	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	55,000	1,520,000	15,000	1,460,000	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：111/6/29

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年6月30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	5,075	223,900	0	218,825	5,075	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	49,149	252,267	116,569	252,267	0	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	4,573,870	4,865,451	1,265,993	0
110	4	22		02325046兵役處	0	3,340	0	3,340	0	0
110	4	30		02325047研考會	0	320,000	200,000	320,000	0	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	165,044	83,738,783	5,009,488	81,086,765	2,652,018	60,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arg60　列印日期：111/6/29

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6月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	47,299,804	70,704,604	118,004,408	收入
		69,904,604	69,904,604	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	73,837,650	37,316,603	111,154,253	支出
		48,099,804	48,099,804	繳付公庫數
人事費	30,238,466		30,238,466	人事支出
業務費	13,591,854	-474,810	13,117,044	業務支出
獎補助費	24,665,216	-7,201,641	17,463,575	獎補助支出
設備及投資	5,342,114	-5,342,114		
		330	330	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		694,513	694,513	折舊、折耗及攤銷
		1,540,521	1,540,521	其他支出
歲計餘絀	-26,537,846	33,388,001	6,850,155	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－474,810元=墊付案編列預算轉正數－474,810元。
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。
6. 設備及投資－5,342,114元=－本年度設備及投資預算執行金額5,342,114元。
7. 財產損失330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）+報廢機械及設備沖減帳面金額110元（原值11,000元，累計折舊10,890元）。
8. 折舊、折耗及攤銷694,513元=本年度提列固定資產折舊692,617元＋無形資產攤銷1,896元。
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。

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/01　8:14:35
頁　次：1

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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			29,816,000	29,282,849	0	533,151
				1110601	THIS - MONTH			3,922,000	0	0	4,455,151
			2000	1110606	A0	325651110600183	089831	0	189,758	0	4,265,393
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	69,738	0	4,195,655
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	136,581	0	4,059,074
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	14,309	0	4,044,765
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	8,601	0	4,036,164
			2000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	19,316	0	4,016,848
			2000	1110607	A0	325651110600194	090230	0	31,932	0	3,984,916
			2000	1110607	A0	325651110600196	090232	0	2,911	0	3,982,005
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	3,997	0	3,978,008
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	1,438	0	3,976,570
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	3,992	0	3,972,578
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	4,020	0	3,968,558
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	3,284	0	3,965,274
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	1,665	0	3,963,609
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	1,800	0	3,961,809
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	2,954	0	3,958,855
			2000	1110609	A0	325651110600205	092871	0	1,502	0	3,957,353
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	256	0	3,957,097
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	450	0	3,956,647
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	6,900	0	3,949,747
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	849	0	3,948,898

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：111/07/01　8:14:35
頁　次：2

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	1110614	A0	325651110600216	095559	0	4,285	0	3,944,613
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	1,200	0	3,943,413
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	2,500	0	3,940,913
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	2,400	0	3,938,513
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	4,000	0	3,934,513
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	1,500	0	3,933,013
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	3,550	0	3,929,463
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	1,100	0	3,928,363
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	9,500	0	3,918,863
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	700	0	3,918,163
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	470	0	3,917,693
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	7,970	0	3,909,723
			2000	1110615	A0	325651110600218	096769	0	12,530	0	3,897,193
			2000	1110621	A0	325651110600220	099900	0	12,530	0	3,884,663
			2000	1110621	A0	325651110600221	099901	0	675,000	0	3,209,663
			2000	1110622	A0	325651110600222	100263	0	25,400	0	3,184,263
			2000	1110623	A0	325651110600223	101288	0	25,750	0	3,158,513
			1000	1110623	A0	325651110600224	101290	0	2,341,920	0	816,593
			1000	1110623	A0	325651110600224	101290	0	140,500	0	676,093
			1000	1110623	A0	325651110600224	101290	0	16,060	0	660,033
			2000	1110623	A0	325651110600225	101291	0	98,686	0	561,347
			1000	1110628	A0	325651110600233	104077	0	16,000	0	545,347
			2000	1110629	A0	325651110600234	104930	0	10,700	0	534,647
					** BALANCE			33,738,000	33,203,353	0	534,647

02325　370101　00　1　111
行政管理

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 日）

製表日期：111/07/01 8:14:35
頁 次：3

會計年度： 111

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
02325 370401	00	1	111								
業務管理											
					LAST - MONTH			27,731,000	25,858,600	0	1,872,400
				1110601	THIS - MONTH			2,680,000	0	0	4,552,400
			2000	1110606	A0	325651110600184	089832	0	12,580	0	4,539,820
			2000	1110606	A0	325651110600185	089833	0	16,450	0	4,523,370
			2000	1110606	A0	325651110600187	089834	0	7,680	0	4,515,690
			2000	1110606	A0	325651110600187	089834	0	8,360	0	4,507,330
			2000	1110606	A0	325651110600188	089835	0	45,800	0	4,461,530
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	6,280	0	4,455,250
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	3,744	0	4,451,506
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	2,179	0	4,449,327
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	2,292	0	4,447,035
			2000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	24,145	0	4,422,890
			2000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	4,829	0	4,418,061
			2000	1110606	A0	325651110600190	089837	0	23,800	0	4,394,261
			4000	1110607	A0	325651110600191	090227	0	46,000	0	4,348,261
			4000	1110607	A0	325651110600191	090227	0	26,529	0	4,321,732
			4000	1110607	A0	325651110600192	090228	0	27,060	0	4,294,672
			4000	1110607	A0	325651110600193	090229	0	12,000	0	4,282,672
			4000	1110607	A0	325651110600193	090229	0	6,000	0	4,276,672
			4000	1110607	A0	325651110600193	090229	0	12,000	0	4,264,672
			4000	1110607	A0	325651110600193	090229	0	39,000	0	4,225,672
			2000	1110607	A0	325651110600195	090231	0	25,000	0	4,200,672
			2000	1110607	A0	325651110600196	090232	0	823	0	4,199,849

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：111/07/01　8:14:35
頁　次：4

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	1110607	A0	325651110600196	090232	0	14,991	0	4,184,858
			2000	1110607	A0	325651110600196	090232	0	17,877	0	4,166,981
			4000	1110608	A0	325651110600197	091800	0	30,000	0	4,136,981
			4000	1110608	A0	325651110600197	091800	0	24,000	0	4,112,981
			4000	1110608	A0	325651110600197	091800	0	25,000	0	4,087,981
			4000	1110608	A0	325651110600198	091801	0	49,982	0	4,037,999
			4000	1110608	A0	325651110600199	091802	0	30,000	0	4,007,999
			4000	1110608	A0	325651110600200	091803	0	40,000	0	3,967,999
			4000	1110608	A0	325651110600200	091803	0	50,000	0	3,917,999
			4000	1110608	A0	325651110600201	091804	0	50,000	0	3,867,999
			4000	1110608	A0	325651110600202	091805	0	20,000	0	3,847,999
			4000	1110608	A0	325651110600202	091805	0	25,000	0	3,822,999
			4000	1110608	A0	325651110600203	091806	0	41,968	0	3,781,031
			4000	1110609	A0	325651110600206	092872	0	15,000	0	3,766,031
			4000	1110609	A0	325651110600207	092873	0	49,895	0	3,716,136
			4000	1110609	A0	325651110600208	092874	0	80,000	0	3,636,136
			2000	1110609	A0	325651110600209	092875	0	46,732	0	3,589,404
			2000	1110609	A0	325651110600210	092908	0	15,600	0	3,573,804
			4000	1110610	A0	325651110600211	093443	0	50,000	0	3,523,804
			4000	1110610	A0	325651110600212	093445	0	49,792	0	3,474,012
			4000	1110610	A0	325651110600212	093445	0	80,000	0	3,394,012
			4000	1110610	A0	325651110600213	093446	0	47,662	0	3,346,350
			4000	1110610	A0	325651110600214	093447	0	58,963	0	3,287,387
			4000	1110610	A0	325651110600215	093449	0	130,000	0	3,157,387
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	461	0	3,156,926
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	480	0	3,156,446
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	480	0	3,155,966

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：111/07/01　8:14:35
頁　次：5

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	1110614	A0	325651110600216	095559	0	6,720	0	3,149,246
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	5,520	0	3,143,726
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	875	0	3,142,851
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	7,000	0	3,135,851
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	3,800	0	3,132,051
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	7,040	0	3,125,011
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	258	0	3,124,753
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	1,300	0	3,123,453
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	9,600	0	3,113,853
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	1,440	0	3,112,413
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	3,920	0	3,108,493
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	2,575	0	3,105,918
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	4,960	0	3,100,958
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	475	0	3,100,483
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	6,720	0	3,093,763
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	3,000	0	3,090,763
			2000	1110614	A0	325651110600216	095559	0	794	0	3,089,969
			4000	1110614	C0	010006	002416	0	-4,000	0	3,093,969
			2000	1110615	A0	325651110600217	096768	0	43,150	0	3,050,819
			2000	1110615	A0	325651110600219	096770	0	56,160	0	2,994,659
			4000	1110621	A0	325651110600221	099901	0	608,000	0	2,386,659
			1000	1110623	A0	325651110600224	101290	0	72,632	0	2,314,027
			2000	1110623	A0	325651110600225	101291	0	125,408	0	2,188,619
			2000	1110623	A0	325651110600225	101291	0	25,250	0	2,163,369
			4000	1110623	A0	325651110600227	101510	0	16,000	0	2,147,369
			2000	1110628	A0	325651110600229	104073	0	14,820	0	2,132,549
			2000	1110628	A0	325651110600230	104074	0	4,800	0	2,127,749

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：111/07/01 8:14:35
頁 次：6

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	1110628	A0	325651110600230	104074	0	8,100	0	2,119,649
			2000	1110628	A0	325651110600231	104075	0	5,310	0	2,114,339
			2000	1110628	A0	325651110600231	104075	0	6,590	0	2,107,749
					** BALANCE			30,411,000	28,303,251	0	2,107,749
										02325 370401 00 1 111 業務管理	
02325 370401 00 2 111 業務管理											
					LAST - MONTH			13,803,000	6,689,364	0	7,113,636
				1110601	THIS - MONTH			6,050,000	0	0	13,163,636
			3000	1110609	A0	325651110600204	092870	0	155,295	0	13,008,341
			4000	1110609	A0	325651110600206	092872	0	26,000	0	12,982,341
			3000	1110627	A0	325651110600228	102972	0	1,509,995	0	11,472,346
			3000	1110628	A0	325651110600232	104076	0	14,080	0	11,458,266
					** BALANCE			19,853,000	8,394,734	0	11,458,266
										02325 370401 00 2 111 業務管理	
02325 580201 00 2 111 小型工程											
					LAST - MONTH			3,684,000	3,534,979	0	149,021
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0	149,021

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：111/07/01 8:14:35
頁 次：7

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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			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
				1110601	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
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0 0
					** BALANCE			0	0	0 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06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	0	0
										02325 370401 04 2 110 業務管理
02325 580201 04 2 110 小型工程										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	0	0
										02325 580201 04 2 110 小型工程
02325 370101 04 1 111 行政管理										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	0	0

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/01　8:14:35
頁　次：9

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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 04 1 111 行政管理
02325 370401 04 1 111 業務管理										
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02325 370401 04 1 111 業務管理
02325 983701 07 3 111 保管金										
					LAST - MONTH			40,839,612	8,997,348	0	31,842,264
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0	31,842,264
				1110606	A0	325621110600276	089829	0	18,550	0	31,823,714
				1110606	A0	325621110600278	089830	0	200,000	0	31,623,714
				1110607	A0	325621110600275	090150	0	429,800	0	31,193,914
				1110608	A0	325621110600284	092266	0	49,475	0	31,144,439
				1110608	A0	325621110600287	092267	0	316,277	0	30,828,162
				1110608	A0	325621110600288	092268	0	28,000	0	30,800,162
				1110608	A0	325621110600289	092269	0	4,229,593	0	26,570,569
				1110609	A0	325621110600290	092869	0	12,385	0	26,558,184
				1110610	A0	325621110600292	093444	0	10,000	0	26,548,184

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：111/07/01　8:14:35
頁　次：10

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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
				1110610	H0	010054	008618	11,100	0	0	26,559,284
				1110610	H0	010051	008619	18,550	0	0	26,577,834
				1110610	H0	010052	008620	10,000	0	0	26,587,834
				1110610	H0	010053	008621	38,640	0	0	26,626,474
				1110614	A0	325621110600300	095558	0	13,109	0	26,613,365
				1110615	A0	325621110600303	096766	0	32,013	0	26,581,352
				1110615	A0	325621110600304	096767	0	31,000	0	26,550,352
				1110616	A0	325621110600310	096939	0	30,599	0	26,519,753
				1110617	H0	010059	009038	5,075	0	0	26,524,828
				1110617	H0	010057	009039	153,000	0	0	26,677,828
				1110617	H0	010058	009040	30,599	0	0	26,708,427
				1110617	H0	990021	009046	170,000	0	0	26,878,427
				1110617	H0	010056	009052	6,080	0	0	26,884,507
				1110617	H0	010055	009053	151,000	0	0	27,035,507
				1110617	H0	990020	009054	150,000	0	0	27,185,507
				1110621	A0	325621110600314	099898	0	61,381	0	27,124,126
				1110621	A0	325621110600316	099899	0	13,000	0	27,111,126
				1110624	H0	010060	009436	45,000	0	0	27,156,126
				1110628	A0	325621110600326	104070	0	45,000	0	27,111,126
				1110628	A0	325621110600328	104071	0	20,000	0	27,091,126
				1110628	A0	325621110600329	104072	0	38,640	0	27,052,486
					** BALANCE			41,628,656	14,576,170	0	27,052,486

02325　983701　07　3　111
保管金

02325　983731　07　3　111
保管金-中央補助款

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06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			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	3,720,001	0
				1110601	THIS - MONTH			0	0	0
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	249,395	0
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	6,960	0
			1000	1110606	A0	325651110600189	089836	0	2,178	0
			1000	1110623	A0	325651110600226	101292	0	372,972	0
			1000	1110623	A0	325651110600226	101292	0	14,994	0
			1000	1110623	A0	325651110600226	101292	0	22,756	0
					** BALANCE			0	4,389,256	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										

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/01　8:14:35
頁　　次：12

（民國 111 年06 月 01 日 至 民國 111 年 06 月 30 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	112,700	0
				1110601	THIS - MONTH			0	0	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：111/07/01 上午 8:15

經常門 ，資本門　　中華民國 111 年 06 月　　頁 次：1

性質 / 用途科目 / 名稱	支出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市茄萣區公所							
370101 00 02325	25,120,358	8,018,995	0	64,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	25,120,358	8,018,995	0	64,000	0	0	0
					33,203,353	0	33,203,353
370401 00 02325	616,152	5,722,859	0	21,964,240	0	0	0
業務管理	0	0	1,981,593	6,413,141	0	0	0
	616,152	5,722,859	1,981,593	28,377,381	0	0	0
					28,303,251	8,394,734	36,697,985
580201 00 02325	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	3,534,979	0	0	0	0
	0	0	3,534,979	0	0	0	0
					0	3,534,979	3,534,979
760301 09 02325	4,389,256	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	4,389,256	0	0	0	0	0	0
					4,389,256	0	4,389,256
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	30,238,466	13,741,854	0	22,028,240	0	0	0
	0	0	5,516,572	6,413,141	0	0	0
	30,238,466	13,741,854	5,516,572	28,441,381	0	0	0
					66,008,560	11,929,713	77,938,273
主管機關支出小計	30,238,466	13,741,854	0	22,028,240	0	0	0
	0	0	5,516,572	6,413,141	0	0	0
	30,238,466	13,741,854	5,516,572	28,441,381	0	0	0
					66,008,560	11,929,713	77,938,273
支出總計	30,238,466	13,741,854	0	22,028,240	0	0	0
	0	0	5,516,572	6,413,141	0	0	0
	30,238,466	13,741,854	5,516,572	28,441,381	0	0	0
					66,008,560	11,929,713	77,938,273

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年6月30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	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/6/30

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年6月30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	3,922,000	33,738,000	3,922,000	33,738,000	-	-
	3,920,504	33,053,353	3,920,504	33,203,353	-	- 150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	2,680,000	30,411,000	2,680,000	30,411,000	-	-
	2,444,651	28,303,251	2,444,651	28,303,251	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	6,050,000	19,853,000	6,050,000	19,853,000	-	-
	1,705,370	8,394,734	1,705,370	8,394,734	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	3,684,000	-	3,684,000	-	-
	-	3,534,979	-	3,534,979	-	-
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	669,255	4,389,256	669,255	4,389,256	-	-
	669,255	4,389,256	669,255	4,389,256	-	-
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	13,321,255	92,187,956	13,321,255	92,187,956	-	-
	8,739,780	77,788,273	8,739,780	77,938,273	-	- 150,000

報表編號：arg70　列印日期：111/6/30

高雄市茄萣區公所

公庫支出差額解釋表

中華民國111年6月30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：111/6/30

高雄市茄萣區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年6月30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	41,628,656	14,576,170	14,516,170	60,000	14,576,170	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6月30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	-	-	-	-	-	-
	-	1,710	-	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	-	-
	-	48,099,804	-	48,099,804	-	-

報表編號：arg70　列印日期：111/6/30

印表日期: 2022/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 6 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	2022/6/1	上月底餘額		+0	+11,008,295	
0002	2022/6/10	繳款書		+11,100	+11,019,395	6190118
0003	2022/6/10	繳款書		+18,550	+11,037,945	6190118
0004	2022/6/10	繳款書		+10,000	+11,047,945	6190118
0005	2022/6/10	繳款書		+38,640	+11,086,585	6190118
0006	2022/6/17	繳款書		+170,000	+11,256,585	6190118
0007	2022/6/17	繳款書		+150,000	+11,406,585	6190118
0008	2022/6/17	繳款書		+151,000	+11,557,585	6190118
0009	2022/6/17	繳款書		+6,080	+11,563,665	6190118
0010	2022/6/17	繳款書		+5,075	+11,568,740	6190118
0011	2022/6/17	繳款書		+30,599	+11,599,339	6190118
0012	2022/6/17	繳款書		+153,000	+11,752,339	6190118
0013	2022/6/24	繳款書		+45,000	+11,797,339	6190118

印表日期: 2022/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 06 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	
	2022/5/27	上月底餘額	00--070501	+1,710	
	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06月30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						2,527,741
帳面餘額					2,527,741	
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						15,000
收崎漏橋梁及護岸光雕工程保固金/千豪廣告五金事業/期限111/6/2-113/6/2	111	6	30		15,000	
4.減:在途存款						
5.公庫結存						2,542,741
專戶存款	111	6	30			2,542,741
(1).茄萣區農會03-95110	111	6	30			1,416,878
(2).茄萣郵局-退職儲金專戶	111	6	30			1,124,705
(3).茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	6	30			1,158

製表:　課員林寶貴　　主辦出納人員:　秘書室主任鄭天明　　單位主管:　秘書室主任鄭天明　　主計會計人員:　會計室主任陳俊豪　　機關長官:　高雄市茄萣區公所區長邱金寶(甲)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 7 月 1 日
茄農信字第 1110001970 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 6 月 30 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	1,416,878			

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): 111/07/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110074

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
This is to certify that the above named account at this post office

截　至（年/月/日）111/06/30　之　餘　額　存　款　爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰壹拾貳萬肆仟柒佰零伍元整　NT$1,124,705.00

備註 Remark:exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.7600

Equal to USD 37,792

郵　戳
Date Stamp

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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 210×297mm (60g/m²模) (伍泰)

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 111/07/01　　證明書編號 (Certificate No.): 1110071

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市旅楚區公所

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

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳　　號 (Account No.): 31275257

敬　　啓　　者：
To whom it may concern

茲　證　明　上　述　帳　戶　在　本　郵　局
This is to certify that the above named account at this post office
截　至　（年/　月/　日）　111/06/30　之　餘　額　存　款　爲
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 29.7600

Equal to USD 38

Very truly yours,

郵　戳
Date Stamp

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.)

交易代號： 6114，定期總戶 61T2，人工輸入 17C9
3,000本 (100張) 110. 08. 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6月 30 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 秘書室主任鄭文明　　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(甲)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 7 月 1 日

茄農信字第 1110001971 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 6 月 30 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：公務用

中華民國111年06月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/06/30

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	核准機關日期文號	
5010104-01-0000001	照相機	TX5(含SD4G卡)/SONY	099/04/30	8	架	11,000				1	11,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110620 文號：內簽	
什項設備	小計						0	0		1	11,000				
	合計						0.00	0		1.00	11,000				

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　　秘書兼主辦人明　　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(甲)

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06月01日起至111年06月30日止

製表日期：111/06/30

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	核准機關 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[illegible]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(甲)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/06/30

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年06月01日起至111年06月30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	12,936,417	0	0	0	0	51,209	2	12,885,208
		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	12,936,417	0	0	0	0	51,209	2	12,885,208
		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	477,813	0	0	0	0	19,564	110	458,249
	其它	件	13	15,576	0	0	0	0	261	13	15,315
	小計		123	493,389	0	0	0	0	19,825	123	473,564
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	515,623	0	0	0	0	10,232	27	505,391
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	526,841	0	0	0	0	10,232	34	516,609
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	85	418,205	0	0	1	11,000	1,847	84	405,358
	小計		85	418,205	0	0	1	11,000	1,847	84	405,358
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			247	17,664,783	0	0	1	11,000	83,113	246	17,570,670

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：公共用
製表日期：111/06/30

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年06月01日起至111年06月30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			0.089808	
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	2,464,135	0	0	0	0	6,805	1	2,457,330
		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	1,062,174	0	0	0	0	4,085	1	1,058,089
		平方公尺	35.19		0.00		0.00			35.19	
	小計	數量	2	3,526,309	0	0	0	0	10,890	2	3,515,419
		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	876,627	0	0	0	0	29,858	10	846,769
	小計		10	876,627	0	0	0	0	29,858	10	846,769
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	14,638,076	0	0	0	0	40,748	21	14,597,328

製表 辦事員王東翊　覆核 秘書室主任吳[illegible]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邱金寶

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

聯絡電話：6900001#115

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國111年06月　　報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用　　列印日期：111/06/30

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	18,531,302	185,313	18,345,989	51,209	0	51,209	5,646,094	12,699,895
	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	5,646,094	12,699,895
機械及設備	電腦設備	2,527,206	25,273	2,501,933	19,564	0	19,564	2,068,957	432,976
	其他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	915,338	6,007
	小計	3,457,859	34,581	3,423,278	19,825	0	19,825	2,984,295	438,983
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	738,406	492,947
	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	1,849,050	492,947
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,044,511	30,448	3,014,063	12,737	(10,890)	1,847	2,639,153	374,910
	小計	3,044,511	30,448	3,014,063	12,737	(10,890)	1,847	2,639,153	374,910
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		30,689,262	274,004	27,125,327	94,003	(10,890)	83,113	13,118,592	14,006,735

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邱金寶(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06月　　報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公共用　　列印日期：111/06/30

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		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	1,710,748	2,415,649
	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	186,624	1,045,642
	小計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,897,372	3,461,291
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	1,375,491	824,545
	小計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,375,491	824,545
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	3,353,053	4,285,836

製表　辦事員王東翔　　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邱金寶(用)

高雄市茄萣區公所

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 111 年 6 月 1 日起至 111年 6 月 30 日

製表日期：111/6/30

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	4,740	1	14,393
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	4,740	1	14,393
		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 [illegible]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邱金寶(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2期(民國111年04月至06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)							