

高雄市茄萣區公所

會計月報



主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

高雄市茄萣區公所 邱金寶(印) 區長

高雄市茄萣區公所 111 年 7 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：8 月 5 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	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31頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第32頁至第33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34頁至第35頁
五、代辦經費明細表.....	第36頁至第37頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第38頁至第38頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第39頁至第70頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第71頁至第74頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第75頁至第76頁
五、財產增減報表.....	第77頁至第78頁
六、財產增減結存表.....	第79頁至第80頁
七、財產折舊月報表.....	第81頁至第82頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第83頁至第83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7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				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	2	
	01			04023250100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2	-	
		01		04023250101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	03			04023250300 賠償收入	-	-	-	-	2	
		01		04023250301 一般賠償收入	-	-	-	2	2	
05				05020000000 規費收入	12,000	12,000	-	295	9,995	
	03			05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	-	9,995	9,995	
		03		05023250303 資料使用費	12,000	12,000	-	295	9,995	
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	-	5,295	7,090	
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	85	170	
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	85	170	
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,210	6,920	
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	5,210	6,920	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	127,996,000	127,996,000	87,228,000	38,206,000	-1,762,000	
	01			10023250100 捐獻收入	127,996,000	127,996,000	87,228,000	38,206,000	-1,762,000	
		01		10023250101 一般捐獻	127,996,000	127,996,000	87,228,000	38,206,000	-1,762,000	
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	-	39,932	68,239	
	02			12023250200 雜項收入	20,000	20,000	-	39,932	68,239	

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7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)		
		01		12023250201	-	-	-	-	-	28,307
				收回以前年度歲出	-			28,307		
		10		12023250210	20,000	20,000	-	39,932	-	39,932
				其他雜項收入	-			39,932		
				經常門合計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	38,251,522	-	-1,676,674
					-			85,551,326		
				總計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	38,251,522	-	-1,676,674
					-			85,551,326		

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算				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)
款	項	目	節		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	37,763,000	3,488,733	-	1,220,914
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	37,763,000	3,488,733	-	1,220,914
		10		100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	27,838,000	2,409,082	-	308,560
		20		200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	9,857,000	1,079,651	-	908,354
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	8,948,646	-	4,000
04				3702325040000 區公所業務	97,090,000	-	-	-	97,090,000	47,784,000	14,045,532	-	9,211,382
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-	-	97,090,000	47,784,000	14,045,532	-	9,211,382
		10		100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	891,000	88,867	-	185,981
		20		200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	12,921,000	748,122	-	6,450,019
		40		400000 獎補助費	77,595,000	-	-	-	77,595,000	33,972,000	13,208,543	-	2,575,382
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	85,547,000	17,534,265	-	10,432,296
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	-	-	38,349,000	26,963,000	3,658,611	-	14,909,655
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	-	-	38,349,000	26,963,000	3,658,611	-	14,909,655
		30		300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	10,970,000	894,628	-	8,093,779
		40		400000 獎補助費*	16,443,000	-	-	-	16,443,000	15,993,000	2,763,983	-	6,815,876
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	5,684,000	2,148,599	-	174,880
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	5,684,000	2,148,599	-	174,880
		30		300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	5,684,000	2,148,599	-	174,880
					-	-	-	-			5,509,120		174,880

會計室主任陳俊豪

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

03

報表編號：arg30 列印日期：111/8/5

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預		算		數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
				資本門合計	51,353,000	-	-	-	51,353,000	32,647,000	-	15,084,535	
					-	-	-	-		17,562,465		1,574,328	
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	118,194,000	-	25,516,831	
					-	-	-	-		92,677,169		1,656,884	
03				7602325030000	5,094,211	-	-	-	5,094,211	5,094,211	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		5,094,211		-	
	01			7602325030100	5,094,211	-	-	-	5,094,211	5,094,211	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-		5,094,211		-	
			10	100000	5,094,211	-	-	-	5,094,211	5,094,211	-	-	
				人事費	-	-	-	-		5,094,211		-	
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	5,206,911	-	-	-	5,206,911	5,206,911	-	-	
					-	-	-	-		5,206,911		-	
				總計	208,460,911	-	-	-	208,460,911	123,400,911	-	25,516,831	
					-	-	-	-		97,884,080		1,656,884	

會計室 主任 陳俊豪

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7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)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
					5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
					5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-
					4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
					4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
					4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
					4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
					9,940,000	-	5,000,000	5,800,000	-	4,140,000
					總計	-	-	-	-	-
					9,940,000	-	5,000,000	5,800,000	-	4,140,000

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)
	款	項	目	節		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	-

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7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	27,529,440	705,019		5,094,211
1015 法定編制人員待遇	17,545,620			
1020 約聘僱人員待遇		512,168		
1025 技工及工友待遇	1,339,200			
1030 獎金	7,011,912	104,748		20,000
1035 其他給與	198,412			
1040 加班值班費	33,190	16,012		
1045 退休退職給付				3,273,092
1050 退休離職儲金		24,306		1,801,119
1055 保險	1,401,106	47,785		
2000 業務費	8,948,646	6,470,981		
2006 水電費		132,806		
2009 通訊費	71,391	101,035		
2018 資訊服務費		48,000		
2021 其他業務租金		44,460		
2024 稅捐及規費	24,160			
2027 保險費	16,239	8,901		
2030 兼職費	7,787			
2033 臨時人員酬金	843,079	1,308,985		
2036 按日按件計資酬金	3,600	169,800		
2051 物品	100,163	8,000		
2054 一般事務費	7,671,311	4,451,098		
2063 房屋建築養護費	117,857	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		117,610		
2072 國內旅費	5,012	23,366		
2093 特別費	81,002			
3000 設備及投資		2,876,221	5,509,120	
3015 公共建設及設施費		2,677,267	5,509,120	
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費	64,000	40,573,742		
4025 政府機關間之補助		7,415,724		

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7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
4040 對國內團體之捐助		6,886,379		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		26,271,639		
合計	36,542,086	50,625,963	5,509,120	5,094,211

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7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	33,441,370		
1015 法定編制人員待遇		17,545,620		
1020 約聘僱人員待遇		512,168		
1025 技工及工友待遇		1,339,200		
1030 獎金		7,136,660		
1035 其他給與	112,700	311,112		
1040 加班值班費		49,202		
1045 退休退職給付		3,273,092		
1050 退休離職儲金		1,825,425		
1055 保險		1,448,891		
2000 業務費		15,419,627		
2006 水電費		132,806		
2009 通訊費		172,426		
2018 資訊服務費		48,000		
2021 其他業務租金		44,460		
2024 稅捐及規費		24,160		
2027 保險費		25,140		
2030 兼職費		7,787		
2033 臨時人員酬金		2,152,064		
2036 按日按件計資酬金		173,400		
2051 物品		108,163		
2054 一般事務費		12,122,409		
2063 房屋建築養護費		174,777		
2066 車輛及辦公器具養護費		7,045		
2069 設施及機械設備養護費		117,610		
2072 國內旅費		28,378		
2093 特別費		81,002		
3000 設備及投資		8,385,341		
3015 公共建設及設施費		8,186,387		
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費		40,637,742		
4025 政府機關間之補助		7,415,724		

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7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		
4040 對國內團體之捐助		6,886,379		
4085 獎勵及慰問		64,000		
4090 其他補助及捐助		26,271,639		
合計	112,700	97,884,080		

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7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	91,351,326	0	0	0	0	0	0	0	91,351,326
本年度	85,551,326	0	0	0	0	0	0	0	85,551,326
04010100 罰金罰鍰	2	0	0	0	0	0	0	0	2
05030300 資料使用費	9,995	0	0	0	0	0	0	0	9,995
07010300 租金收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07050100 廢舊物資售價	6,920	0	0	0	0	0	0	0	6,920
10010100 一般捐獻	85,466,000	0	0	0	0	0	0	0	85,466,000
12020100 收回以前年度歲出	28,307	0	0	0	0	0	0	0	28,307
12021000 其他雜項收入	39,932	0	0	0	0	0	0	0	39,932
以前年度	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
一、以前年度應收(保留) 數	5,800,000	0	0	0	0	0	0	0	5,800,000
109年度 10010100 一般捐獻	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
110年度 10010100 一般捐獻	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000

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7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)			
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
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7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	99,491,862	1,869,359	0	0	150,000	0	0	0	0	9,641,451	91,869,770	23,726,101
本年度	97,884,080	1,656,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	99,690,964	23,709,947
一、本年度經費	92,677,169	1,656,884	0	0	150,000	0	0	0	0	0	94,484,053	23,709,947
0137010100 行政管理	36,542,086	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	36,692,086	1,070,914
0137040100 業務管理	38,572,618	82,556	0	0	0	0	0	0	0	0	38,655,174	9,128,826
0137040100* 業務管理	12,053,345	1,399,448	0	0	0	0	0	0	0	0	13,452,793	13,510,207
0358020100* 小型工程	5,509,120	174,880	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684,000	0
二、統籌科目	5,206,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,206,911	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,094,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,094,211	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

13

報表編號：cacnrt011 列印日期：111/7/28

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7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	212,475	0	0	0	0	0	0	0	9,641,451	-9,428,976	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7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
11102325370101120001 本府111年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	98,475	0	0	0	0	0	0	0	0	98,475	0
11102325370401120002 本府111年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	0

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111年7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	66,931,614	負債	30,203,468
流動資產	32,146,673	流動負債	4,242,647
專戶存款	30,127,314	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	4,226,493
預付款	1,869,359	其他負債	25,960,821
固定資產	34,710,864	存入保證金	4,358,957
土地	13,524,261	應付保管款	21,601,864
房屋建築及設備	23,944,093	淨資產	36,728,146
累計折舊－房屋建築及設備	-7,605,565	資產負債淨額	36,728,146
機械及設備	3,457,859	資產負債淨額	36,728,146
累計折舊－機械及設備	-3,004,120		
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,899,872		
雜項設備	5,245,823		
累計折舊－雜項設備	-4,035,541		
購建中國定資產	2,677,267		
無形資產	14,077		
電腦軟體	14,077		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	66,931,614	合 計	66,931,614
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7月數36,728,146元之增減變動金額9,637,316元,原因如下:

(1)本年度截至7月收支餘絀5,657,328元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目3,979,988元,係增列購建中國定資產3,957,829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7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	65,331,202	183,335,610
公庫撥入數	21,965,166	91,869,770
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	295	9,995
財產收益	5,295	7,090
捐獻及贈與收入	43,206,000	91,266,000
其他收入	154,446	182,753
支出	66,524,029	177,678,282
繳付公庫數	43,251,522	91,351,326
人事支出	3,202,904	33,441,370
業務支出	1,827,773	14,944,817
獎補助支出	15,972,526	33,436,101
財產損失	609	939
折舊、折耗及攤銷	134,108	828,621
其他支出	2,134,587	3,675,108
收支餘絀	-1,192,827	5,657,328

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年7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	2,513,677		
	11010312集中支付	27,613,637		
	合 計		30,127,314	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年7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	150,000		
	合計		150,000	

高雄市茄萣區公所
應付帳款明細表
中華民國111年7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	16,154		
	合計		16,154	

高雄市茄萣區公所
應付代收款明細表
中華民國111年7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	29,750		
	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	92,767		
	21030209退撫基金	134,294		
	21030210其他(民政課)	24,307		
	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	1,080		
	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	87,286		
	21030221職工健保費	39,753		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	145,645		
	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	2,841,879		
	合 計		4,226,493	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年7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	3,979,988		
	合 計		31,070,818	

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7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
325611110700419	28030101-押標金 111/07/21-收茄萣區頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程押標金/岡正營造	300,000	300,000
325641110000035	28030102-履約保證金 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/浩呈土木技師事務所/1111231	52,647	2,906,154
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	1,152,803
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	
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	
325611110700393	111/07/08-收112年為民服務月曆及農民曆設計印製履約保證金/禾順彩色印製版股份有限公司/1111220	51,000	
325611110700435	111/07/25-收茄萣區崎漏里111年度裝設監視攝影機履約保證金/旭億科技工程行/1111015	37,000	
325641110000035	28030103-保固金 111/01/01-收嘉泰里道路改善工程保固金/承宥土木包/1120702	9,703	1,152,803
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

23

報表編號：arg95 列印日期：111/7/28

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程遊具及非結構物保固金/關聖土木包/1130823	104,429	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(水利字派工單014-015號)保固金/瑞榮/1121004	4,445	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區哈巴嶼濃霧增設護欄工程保固金/承宥土木包/1121104	10,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	
325641110000035	111/01/01-收110年6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包/1121027	66,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金地政字第001-002號/瑞榮營造/1121103	3,500	
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年度茄萣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年度茄萣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年度茄萣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	
325611110700372	111/07/08-收崎漏橋樑及護岸光雕工程保固金/千豪廣告五金事業/1130602	15,000	
325611110700438	111/07/28-收111年度茄萣區AC路面改善工程保固金/盛進營造有限公司/1120712	64,000	
	合計		4,358,957

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg95 列印日期：111/7/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年7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		1,129,063
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

25 報表編號：arg95 列印日期：111/7/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

單位：高雄市茄萣區公所

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：111/7/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

單位：高雄市茄萣區公所

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	
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	
325611110700370	111/07/08-收約僱人員心111年6月離儲金代管	4,358	

製表

主辦主計人員

機關長官

27

報表編號：arg95 列印日期：111/7/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年7月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第4頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
325641110000035	28040102-台電回饋金轉入		20,472,801
	111/01/01-台電回饋金轉入	20,472,801	
	合計		21,601,864

製表

主辦主計人員

機關長官

28

報表編號：arg95 列印日期：111/7/28

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年7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
111/07/01	撥補零用金預借公務機車油料費/高雄市茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程管理費/109建廠前置	422	111/12/31	111	03-03-58-02-01-基層建設-小型工程
111/07/07	預借本所關懷包得來速領用站臨時人力鄭福壽2人111年6月薪資	54,048	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/21	預付本所關懷包得來速領用站臨時人力鄭福壽等2人111年7月薪資	28,508	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/28	預借盛進營造有限公司「111年度茄萣區AC路面改善工程」工程費	1,140,139	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/07/28	預借隆澔工程顧問有限公司「111年度茄萣區AC路面改善工程委託設計監造費」	259,309	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	1,656,884			

高雄市茄萣區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年7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	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

30

報表編號：arg50 列印日期：111/7/28

高雄市茄萣區公所
預付款-墊付款明細表
中華民國111年7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
111/07/22	墊付本所幕僚單位業務助理111年7月薪資	98,475			11102325370101120001-本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費
111/07/22	墊付本所業務單位業務助理111年7月薪資	114,000			11102325370401120002-本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費
	合計	212,475			

製表

主辦主計人員

機關長官

31 報表編號：arg50 列印日期：111/7/28

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7月31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	-308,132	16,338,528
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	0	22,000	-125,749	453,739
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	40,000	-32,024	506,787
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	198,954	162,936	-267,495	1,210,282
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	225,515	-733,400	32,033,597
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	6,749,610	10,696,279	0	2,677,267
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	2,212	0	14,077
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	6,749,610	10,698,491	0	2,691,344
合 計	44,526,464	-15,811,698	17,667,581	10,924,006	-733,400	34,724,941

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 17,667,581 元＝設備及投資預算執行增加數 2,862,209 元＋購建中固定資產轉列 10,696,279 元＋其他 4,109,093 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 8,371,329 元－財產管理系統無法登入財產帳 5,509,120 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 4,914 元。
 10. 茄萣分駐所對面公園內體健設施損壞更新，本公所僅代為維護及管理-工程費 47,250 元。
 11. 新庄巷(近莒光路三段路口)AC 路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 40,000 元。
 12. 111 年度茄萣區 AC 路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 2,058,355 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,109,093 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 4,086,355 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 3,957,829 元、民政局代辦經費購置 114,514 元、墊付案經費購置 14,012 元。

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年7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7月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助		4,137,141		4,137,141	4,137,141	
11002325370401240008	111	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
捐助區內各社區活動中心修繕工程經費						
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程						
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
11102325370101120001	112		98,475	98,475		98,475
本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費						
預付款			98,475	98,475		98,475
11102325370401120002	112		114,000	114,000		114,000
本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費						
預付款			114,000	114,000		114,000
合 計		9,641,451	212,475	9,853,926	9,641,451	212,475

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年7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	0	338,103	0	291,206	46,897	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	36,308	0	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	150,000	1,787,971	0	1,635,173	152,798	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	3,000	4,298,000	70,000	0
105	6	1		02325011普查費	23,061	734,415	22,425	724,763	9,652	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	0	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	154,590	162,990	154,590	162,990	0	0
107	1	17		02325033水利局	0	4,625,656	0	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	0	511,016	5,700	500,636	10,380	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急難救助紓困專案迴轉金	53,000	1,573,000	0	1,460,000	113,000	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

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國111年7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	3,150	227,050	8,225	227,050	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	219,173	471,440	219,173	471,440	0	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	0	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	0	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	602,974	84,341,757	413,113	81,499,878	2,841,879	60,000

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7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	85,551,326	97,784,284	183,335,610	收入
		91,869,770	91,869,770	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	9,995		9,995	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,090		7,090	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	85,466,000	5,800,000	91,266,000	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	68,239	114,514	182,753	其他收入
歲出	97,870,068	79,808,214	177,678,282	支出
		91,351,326	91,351,326	繳付公庫數
人事費	33,441,370		33,441,370	人事支出
業務費	15,419,627	-474,810	14,944,817	業務支出
獎補助費	40,637,742	-7,201,641	33,436,101	獎補助支出
設備及投資	8,371,329	-8,371,329		
		939	939	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		828,621	828,621	折舊、折耗及攤銷
		3,675,108	3,675,108	其他支出
歲計餘絀	-12,318,742	17,976,070	5,657,328	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5,800,000元=以前年度歲入保留實現數5,800,000元。 3. 其他收入114,514元=代辦經費購置購建中國定資產114,514元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 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。 6. 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。 7. 設備及投資-8,371,329元=-本年度設備及投資預算執行金額8,371,329元。 8. 財產損失939元=報廢機械及設備沖減帳面金額330元(原值33,000元,累計折舊32,670元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額400元(原值40,000元,累計折舊39,600元)+報廢雜項設備沖減帳面金額209元(原值20,948元,累計折舊20,739元)。 9. 折舊、折耗及攤銷828,621元=本年度提列固定資產折舊826,409元+無形資產攤銷2,212元。 10. 其他支出3,675,108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5,509,120元-墊付案編列預算轉正數1,834,012元。			

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：1

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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

33,738,000

33,203,353

0

534,647

1110701 THIS - MONTH

4,025,000

0

0

4,559,647

2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	5,516	0	4,554,131
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	463	0	4,553,668
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	9,000	0	4,544,668
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	9,402	0	4,535,266
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	25	0	4,535,241
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	9,890	0	4,525,351
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,880	0	4,522,471
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	50	0	4,522,421
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	1,600	0	4,520,821
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	9,565	0	4,511,256
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,500	0	4,508,756
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	820	0	4,507,936
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,000	0	4,505,936
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,000	0	4,503,936
2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	1,500	0	4,502,436
2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	3,992	0	4,498,444
2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	1,660	0	4,496,784
2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	4,344	0	4,492,440
2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	4,015	0	4,488,425
2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	2,406	0	4,486,019
2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	4,160	0	4,481,859



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：2

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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	1110704	A0	325651110700237	107640	0	2,211	0	4,479,648
		2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	2,675	0	4,476,973
		2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	2,424	0	4,474,549
		2000	1110704	A0	325651110700237	107640	0	3,135	0	4,471,414
		2000	1110704	A0	325651110700236	107641	0	182,552	0	4,288,862
		1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	69,738	0	4,219,124
		1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	136,581	0	4,082,543
		1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	8,601	0	4,073,942
		1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	14,302	0	4,059,640
		2000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	19,316	0	4,040,324
		2000	1110706	A0	325651110700250	109988	0	3,992	0	4,036,332
		2000	1110706	A0	325651110700250	109988	0	34,443	0	4,001,889
		2000	1110706	A0	325651110700255	110178	0	11,400	0	3,990,489
		1000	1110706	A0	325651110700257	110180	0	16,000	0	3,974,489
		1000	1110713	A0	325651110700267	114362	0	16,000	0	3,958,489
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	450	0	3,958,039
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	6,180	0	3,951,859
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	5,850	0	3,946,009
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,271	0	3,943,738
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,714	0	3,942,024
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,160	0	3,939,864
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,790	0	3,938,074
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	800	0	3,937,274
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,610	0	3,935,664
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,870	0	3,932,794
		1000	1110719	A0	325651110700288	118038	0	33,190	0	3,899,604
		2000	1110721	A0	325651110700294	119387	0	19,500	0	3,880,104



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：3

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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	1110721	A0	325651110700299	119979	0	675,000	0	3,205,104
			1000	1110722	A0	325651110700302	120141	0	1,942,170	0	1,262,934
			1000	1110722	A0	325651110700302	120141	0	140,500	0	1,122,434
			1000	1110726	A0	325651110700309	122355	0	16,000	0	1,106,434
			2000	1110727	A0	325651110700310	123088	0	19,520	0	1,086,914
			1000	1110727	A0	325651110700311	124015	0	16,000	0	1,070,914
			** BALANCE					37,763,000	36,692,086	0	1,070,914

02325	370101	00	1	111
行政管理				

02325 370401 00 1 111

業務管理

LAST - MONTH

30,411,000

28,303,251

0

2,107,749

1110701 THIS - MONTH

17,373,000

0

0

19,480,749

1000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

1,094

0

19,479,655

1000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

646

0

19,479,009

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

3,741

0

19,475,268

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

1,163

0

19,474,105

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

640

0

19,473,465

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

640

0

19,472,825

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

548

0

19,472,277

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

3,600

0

19,468,677

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

1,000

0

19,467,677

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

888

0

19,466,789

2000 1110704 A0 325651110700235 107639

0

4,880

0

19,461,909



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：4

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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	1110704	A0	325651110700235	107639	0	1,800	0	19,460,109
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	3,000	0	19,457,109
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	8,000	0	19,449,109
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	800	0	19,448,309
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	3,240	0	19,445,069
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,440	0	19,442,629
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,700	0	19,439,929
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,880	0	19,437,049
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	4,080	0	19,432,969
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	1,800	0	19,431,169
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	2,990	0	19,428,179
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	3,000	0	19,425,179
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	6,000	0	19,419,179
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	346	0	19,418,833
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	282	0	19,418,551
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	397	0	19,418,154
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	1,000	0	19,417,154
			2000	1110704	A0	325651110700235	107639	0	1,120	0	19,416,034
			1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	3,744	0	19,412,290
			1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	6,280	0	19,406,010
			1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	2,179	0	19,403,831
			1000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	2,292	0	19,401,539
			2000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	24,145	0	19,377,394
			2000	1110704	A0	325651110700238	107868	0	4,829	0	19,372,565
			4000	1110704	A0	325651110700240	107961	0	100,000	0	19,272,565
			4000	1110704	A0	325651110700240	107961	0	100,000	0	19,172,565
			4000	1110704	A0	325651110700240	107961	0	100,000	0	19,072,565



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 月 29 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
		4000	1110704	A0	325651110700240	107961	0	100,000	0	18,972,565
		4000	1110704	A0	325651110700240	107961	0	100,000	0	18,872,565
		4000	1110706	A0	325651110700244	109982	0	20,000	0	18,852,565
		4000	1110706	A0	325651110700245	109983	0	40,000	0	18,812,565
		4000	1110706	A0	325651110700246	109984	0	20,000	0	18,792,565
		4000	1110706	A0	325651110700246	109984	0	30,000	0	18,762,565
		4000	1110706	A0	325651110700247	109985	0	30,000	0	18,732,565
		4000	1110706	A0	325651110700248	109986	0	23,709	0	18,708,856
		2000	1110706	A0	325651110700249	109987	0	17,000	0	18,691,856
		2000	1110706	A0	325651110700250	109988	0	907	0	18,690,949
		2000	1110706	A0	325651110700250	109988	0	29,202	0	18,661,747
		4000	1110706	A0	325651110700251	109989	0	100,000	0	18,561,747
		4000	1110706	A0	325651110700251	109989	0	100,000	0	18,461,747
		4000	1110706	A0	325651110700251	109989	0	100,000	0	18,361,747
		4000	1110706	A0	325651110700251	109989	0	120,000	0	18,241,747
		4000	1110706	A0	325651110700251	109989	0	120,000	0	18,121,747
		2000	1110706	A0	325651110700252	109990	0	46,923	0	18,074,824
		2000	1110706	A0	325651110700252	109990	0	11,046	0	18,063,778
		4000	1110706	A0	325651110700253	109992	0	42,000	0	18,021,778
		2000	1110706	A0	325651110700241	109995	0	36,000	0	17,985,778
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	10,500	0	17,975,278
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	5,378	0	17,969,900
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	8,450	0	17,961,450
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	40,000	0	17,921,450
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	4,430	0	17,917,020
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	4,925	0	17,912,095
		2000	1110706	A0	325651110700242	109996	0	7,770	0	17,904,325



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 月 29 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
			4000	1110706	A0	325651110700243	109997	0	24,000	0	17,880,325
			4000	1110706	A0	325651110700254	110099	0	23,000	0	17,857,325
			4000	1110706	A0	325651110700254	110099	0	28,000	0	17,829,325
			4000	1110706	A0	325651110700254	110099	0	31,000	0	17,798,325
			4000	1110706	A0	325651110700254	110099	0	15,000	0	17,783,325
			2000	1110706	A0	325651110700255	110178	0	11,100	0	17,772,225
			2000	1110706	A0	325651110700256	110179	0	10,410	0	17,761,815
			2000	1110706	A0	325651110700256	110179	0	13,010	0	17,748,805
			2000	1110707	A0	325651110700258	111378	0	42,000	0	17,706,805
			2000	1110707	A0	325651110700259	111379	0	10,464	0	17,696,341
			2000	1110707	A0	325651110700259	111379	0	39,460	0	17,656,881
			2000	1110707	A0	325651110700260	111380	0	48,000	0	17,608,881
			4000	1110707	A0	325651110700261	111381	0	400,000	0	17,208,881
			2000	1110708	A0	325651110700262	111615	0	54,048	0	17,154,833
			2000	1110708	A0	325651110700263	111970	0	22,000	0	17,132,833
			2000	1110708	A0	325651110700264	111971	0	15,600	0	17,117,233
			4000	1110711	A0	325651110700266	113391	0	48,000	0	17,069,233
			4000	1110713	A0	325651110700269	114363	0	100,000	0	16,969,233
			4000	1110713	A0	325651110700269	114363	0	100,000	0	16,869,233
			4000	1110713	A0	325651110700269	114363	0	100,000	0	16,769,233
			4000	1110713	A0	325651110700269	114363	0	100,000	0	16,669,233
			4000	1110713	A0	325651110700270	114364	0	100,000	0	16,569,233
			2000	1110713	A0	325651110700268	114365	0	56,160	0	16,513,073
			4000	1110713	A0	325651110700271	114366	0	60,000	0	16,453,073
			4000	1110713	A0	325651110700271	114366	0	58,000	0	16,395,073
			4000	1110713	A0	325651110700272	114367	0	30,000	0	16,365,073
			4000	1110713	A0	325651110700272	114367	0	96,000	0	16,269,073



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 月 29 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
		4000	1110714	A0	325651110700273	115626	0	20,000	0	16,249,073
		4000	1110714	A0	325651110700273	115626	0	80,000	0	16,169,073
		4000	1110714	A0	325651110700274	115628	0	30,000	0	16,139,073
		4000	1110714	A0	325651110700276	115630	0	80,000	0	16,059,073
		4000	1110714	A0	325651110700277	115631	0	41,414	0	16,017,659
		4000	1110714	A0	325651110700277	115631	0	80,000	0	15,937,659
		4000	1110714	A0	325651110700278	115632	0	80,000	0	15,857,659
		4000	1110714	A0	325651110700280	115633	0	150,000	0	15,707,659
		4000	1110714	A0	325651110700280	115633	0	20,000	0	15,687,659
		4000	1110714	A0	325651110700279	115634	0	21,330	0	15,666,329
		4000	1110714	A0	325651110700279	115634	0	30,000	0	15,636,329
		4000	1110715	A0	325651110700282	116762	0	3,000	0	15,633,329
		4000	1110715	A0	325651110700282	116762	0	29,000	0	15,604,329
		2000	1110719	A0	325651110700283	118033	0	16,000	0	15,588,329
		4000	1110719	A0	325651110700284	118034	0	100,000	0	15,488,329
		4000	1110719	A0	325651110700284	118034	0	100,000	0	15,388,329
		4000	1110719	A0	325651110700284	118034	0	100,000	0	15,288,329
		4000	1110719	A0	325651110700284	118034	0	100,000	0	15,188,329
		4000	1110719	A0	325651110700285	118035	0	30,000	0	15,158,329
		4000	1110719	A0	325651110700286	118036	0	60,000	0	15,098,329
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	106	0	15,098,223
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	99	0	15,098,124
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,264	0	15,095,860
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	6,384	0	15,089,476
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	783	0	15,088,693
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,120	0	15,086,573
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	698	0	15,085,875



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 月 29 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	1110719	A0	325651110700287	118037	0	4,920	0	15,080,955	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	4,920	0	15,076,035	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	6,720	0	15,069,315	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,300	0	15,068,015	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	4,640	0	15,063,375	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,275	0	15,061,100	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	3,770	0	15,057,330	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	450	0	15,056,880	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,300	0	15,055,580	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	640	0	15,054,940	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	640	0	15,054,300	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	4,400	0	15,049,900	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,475	0	15,047,425	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	945	0	15,046,480	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	500	0	15,045,980	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	8,000	0	15,037,980	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,600	0	15,036,380	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	80	0	15,036,300	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,325	0	15,034,975	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,095	0	15,033,880	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	6,720	0	15,027,160	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	326	0	15,026,834	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	786	0	15,026,048	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,284	0	15,024,764	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	664	0	15,024,100	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	320	0	15,023,780	
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	320	0	15,023,460	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 月 29 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	1110719	A0	325651110700287	118037	0	630	0	15,022,830
		2000	1110719	A0	325651110700287	118037	0	1,220	0	15,021,610
		4000	1110720	A0	325651110700289	118434	0	16,000	0	15,005,610
		4000	1110720	A0	325651110700289	118434	0	69,000	0	14,936,610
		4000	1110720	A0	325651110700291	118449	0	100,000	0	14,836,610
		4000	1110720	A0	325651110700291	118449	0	100,000	0	14,736,610
		4000	1110720	A0	325651110700291	118449	0	100,000	0	14,636,610
		4000	1110720	A0	325651110700291	118449	0	100,000	0	14,536,610
		4000	1110720	A0	325651110700291	118449	0	100,000	0	14,436,610
		2000	1110721	A0	325651110700292	119385	0	4,000	0	14,432,610
		2000	1110721	A0	325651110700292	119385	0	9,000	0	14,423,610
		2000	1110721	A0	325651110700293	119386	0	22,640	0	14,400,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	24,000	0	14,376,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	24,000	0	14,352,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	36,000	0	14,316,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	36,000	0	14,280,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	30,000	0	14,250,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	30,000	0	14,220,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	30,000	0	14,190,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	24,000	0	14,166,970
		4000	1110721	A0	325651110700295	119391	0	30,000	0	14,136,970
		4000	1110721	A0	325651110700296	119977	0	600,000	0	13,536,970
		4000	1110721	A0	325651110700297	119978	0	60,000	0	13,476,970
		4000	1110721	A0	325651110700299	119979	0	608,000	0	12,868,970
		4000	1110721	A0	325651110700298	119980	0	60,000	0	12,808,970
		4000	1110721	A0	325651110700301	119983	0	100,000	0	12,708,970
		4000	1110722	A0	325651110700302	120141	0	400,000	0	12,308,970



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：10

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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
			1000	1110722	A0	325651110700302	120141	0	72,632	0	12,236,338
			2000	1110722	A0	325651110700303	120142	0	28,508	0	12,207,830
			2000	1110725	A0	325651110700304	121413	0	11,829	0	12,196,001
			2000	1110725	A0	325651110700304	121413	0	25,250	0	12,170,751
			4000	1110725	A0	325651110700306	121415	0	17,000	0	12,153,751
			4000	1110725	A0	325651110700305	121416	0	30,000	0	12,123,751
			4000	1110725	A0	325651110700307	121468	0	24,000	0	12,099,751
			4000	1110725	A0	325651110700307	121468	0	6,000	0	12,093,751
			4000	1110725	A0	325651110700307	121468	0	42,000	0	12,051,751
			4000	1110725	A0	325651110700307	121468	0	9,000	0	12,042,751
			4000	1110725	A0	325651110700307	121468	0	81,000	0	11,961,751
			4000	1110726	A0	325651110700308	121950	0	888,075	0	11,073,676
			4000	1110727	A0	325651110700312	124014	0	100,000	0	10,973,676
			4000	1110727	A0	325651110700312	124014	0	100,000	0	10,873,676
			4000	1110727	A0	325651110700312	124014	0	100,000	0	10,773,676
			4000	1110727	A0	325651110700312	124014	0	100,000	0	10,673,676
			4000	1110729	A0	325651110700313	125287	0	1,066,650	0	9,607,026
			4000	1110729	A0	325651110700314	125288	0	428,200	0	9,178,826
			4000	1110729	A0	325651110700316	125290	0	150,000	0	9,028,826
			4000	1110729	E0	325661110700035	000660	0	0	-100,000	9,128,826
			** BALANCE					47,784,000	38,755,174	-100,000	9,128,826

02325	370401	00	1	111
業務管理				

02325 370401 00 2 111

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：11

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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				19,853,000	8,394,734	0	11,458,266
				1110701	THIS - MONTH			7,110,000	0	0	18,568,266
	4000			1110713	A0	325651110700272	114367	0	60,000	0	18,508,266
	4000			1110714	A0	325651110700275	115629	0	24,000	0	18,484,266
	3000			1110720	A0	325651110700290	118435	0	894,628	0	17,589,638
	4000			1110729	A0	325651110700315	125289	0	60,000	0	17,529,638
	3000			1110729	A0	325651110700317	125291	0	1,140,139	0	16,389,499
	3000			1110729	A0	325651110700318	125292	0	259,309	0	16,130,190
	4000			1110729	A0	325651110700319	125293	0	2,519,983	0	13,610,207
	4000			1110729	E0	325661110700035	000660	0	0	100,000	13,510,207
				** BALANCE				26,963,000	13,352,793	100,000	13,510,207

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
				1110701	THIS - MONTH			2,000,000	0	0	2,149,021
	3000			1110704	A0	325651110700235	107639	0	422	0	2,148,599
	3000			1110704	A0	325651110700239	107962	0	47,250	0	2,101,349
	3000			1110708	A0	325651110700265	111972	0	40,000	0	2,061,349
	3000			1110719	A0	325651110700287	118037	0	2,994	0	2,058,355
	3000			1110729	A0	325651110700317	125291	0	2,058,355	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：12

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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								5,684,000	5,684,000	0		0	
										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	
1110701					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	
1110701					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													



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：13

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日 至 民國 111 年 07 月 29 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			0	0		0		0
				1110701	THIS - MONTH			0	0		0		0
					** BALANCE			0	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		0
				1110701	THIS - MONTH			0	0		0		0
					** BALANCE			0	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		0
				1110701	THIS - MONTH			0	0		0		0
	2000			1110725	A0 325651110700304	121413		0	98,475		0		0
					** BALANCE			0	98,475		0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：14

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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 370401 04 1 111

業務管理

02325	370101	04	1	111
行政管理				

LAST - MONTH

0 0 0 0

1110701 THIS - MONTH

0 0 0 0

2000

1110725 A0 325651110700304 121413

0 114,000 0 0

** BALANCE

0 114,000 0 0

02325	370401	04	1	111
業務管理				

02325 983701 07 3 111

保管金

LAST - MONTH

41,628,656 14,576,170 0 27,052,486

1110701 THIS - MONTH

0 0 0 27,052,486

1110704 A0 325621110700331 107637

0 10,775 0 27,041,711

1110706 A0 325621110700358 110177

0 117,548 0 26,924,163

1110708 A0 325621110700363 111968

0 84,000 0 26,840,163

1110708 A0 325621110700364 111969

0 11,710 0 26,828,453

1110708 H0 010062 010180

15,000 0 0 26,843,453

1110708 H0 010063 010181

53,000 0 0 26,896,453

1110708 H0 010067 010183

8,091 0 0 26,904,544

1110708 H0 010068 010184

117,548 0 0 27,022,092

1110708 H0 010066 010185

150,000 0 0 27,172,092



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/31 9:36:21
頁次：15

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日 至 民國 111 年 07 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
				1110708	HO	010065	010186	3,150	0	0	27,175,242
				1110708	HO	010064	010187	1,828	0	0	27,177,070
				1110711	AO	325621110700367	113392	0	40,040	0	27,137,030
				1110712	HO	010069	010333	51,000	0	0	27,188,030
				1110712	HO	010070	010334	21,233	0	0	27,209,263
				1110713	AO	325621110700371	114361	0	19,797	0	27,189,466
				1110714	AO	325621110700374	115625	0	154,590	0	27,034,876
				1110715	HO	010071	010607	40,040	0	0	27,074,916
				1110715	HO	010072	010609	154,590	0	0	27,229,506
				1110719	AO	325621110700377	118032	0	16,869	0	27,212,637
				1110725	AO	325621110700392	121025	0	53,494	0	27,159,143
				1110726	HO	990026	011212	37,000	0	0	27,196,143
				1110726	HO	990024	011214	300,000	0	0	27,496,143
				1110726	HO	010077	011215	53,494	0	0	27,549,637
				1110729	HO	010078	011511	64,000	0	0	27,613,637
				** BALANCE				42,698,630	15,084,993	0	27,613,637

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
1110701	THIS - MONTH	0	0	0	0
	** BALANCE	0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11
頁次：16

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07月29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 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	4,389,256	0	0
1110701 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1110704 A0 325651110700238 107868	0	249,395	0	0
1000 1110704 A0 325651110700238 107868	0	6,960	0	0
1000 1110704 A0 325651110700238 107868	0	2,178	0	0
1000 1110714 A0 325651110700281 115694	0	35,700	0	0
1000 1110721 A0 325651110700300 119981	0	372,972	0	0
1000 1110721 A0 325651110700300 119981	0	14,994	0	0
1000 1110721 A0 325651110700300 119981	0	22,756	0	0
** BALANCE	0	5,094,211	0	0

70a02 760301 09 1 111
公務人員退休及撫卹給付

70a03 890501 09 1 111

公務人員各項補助

LAST - MONTH	0	112,700	0	0
1110701 THIS - MONTH	0	0	0	0
** BALANCE	0	112,700	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/07/29 11:13:11

頁次：17

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日 至 民國 111 年 07 月 29 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
------	-------	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

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 07 月

製表日期：111/07/31 上午 9:38

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	經費小計
市政府主管 高雄市茄萣區公所							
370101 00 02325 行政管理	27,529,440 0	9,098,646 0	0 0	64,000 0	0 0	0 0	0 0
	27,529,440	9,098,646	0	64,000	0	0	0
					36,692,086	0	36,692,086
370401 00 02325 業務管理	705,019 0	6,553,537 0	0 4,275,669	31,396,618 9,177,124	0 0	0 0	0 0
	705,019	6,553,537	4,275,669	40,573,742	0	0	0
					38,655,174	13,452,793	52,107,967
580201 00 02325 小型工程	0 0	0 0	0 5,684,000	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	5,684,000	0	0	0	0
					0	5,684,000	5,684,000
760301 09 02325 公務人員退休及撫卹給付	5,094,211 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	5,094,211	0	0	0	0	0	0
					5,094,211	0	5,094,211
890501 09 02325 公務人員各項補助	112,700 0	0 0	0 0	0 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	33,441,370 0	15,652,183 0	0 9,959,669	31,460,618 9,177,124	0 0	0 0	0 0
	33,441,370	15,652,183	9,959,669	40,637,742	0	0	0
					80,554,171	19,136,793	99,690,964
主管機關支出小計	33,441,370 0	15,652,183 0	0 9,959,669	31,460,618 9,177,124	0 0	0 0	0 0
	33,441,370	15,652,183	9,959,669	40,637,742	0	0	0
					80,554,171	19,136,793	99,690,964
支出總計	33,441,370 0	15,652,183 0	0 9,959,669	31,460,618 9,177,124	0 0	0 0	0 0
	33,441,370	15,652,183	9,959,669	40,637,742	0	0	0
					80,554,171	19,136,793	99,690,964

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年7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7月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	4,025,000	37,763,000	4,025,000	37,763,000	-	-
	3,488,733	36,542,086	3,488,733	36,692,086	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	17,373,000	47,784,000	17,373,000	47,784,000	-	-
	10,351,923	38,655,174	10,351,923	38,655,174	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	7,110,000	26,963,000	7,110,000	26,963,000	-	-
	5,058,059	13,452,793	5,058,059	13,452,793	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	2,000,000	5,684,000	2,000,000	5,684,000	-	-
	2,149,021	5,684,000	2,149,021	5,684,000	-	-
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	704,955	5,094,211	704,955	5,094,211	-	-
	704,955	5,094,211	704,955	5,094,211	-	-
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					-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
	98,475	98,475	98,475	98,475	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	114,000	114,000	114,000	114,000	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	31,212,955	123,400,911	31,212,955	123,400,911	-	-
	21,965,166	99,753,439	21,965,166	99,903,439	-	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7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7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	42,698,630	15,084,993	15,024,993	60,000	15,084,993	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7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-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	2	-	2
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	2	-	-	-	2
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	295	9,995	295	9,995	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	85	170	85	170	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	5,210	6,920	5,210	6,920	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	39,968,000	87,228,000	39,968,000	87,228,000	-	-
	38,206,000	85,466,000	38,206,000	85,466,000	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	39,932	39,932	39,932	39,932	-	-
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	5,000,000	-	5,000,000	-	-
	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	800,000	-	800,000	-	-
	-	800,000	-	800,000	-	-
合 計	39,968,000	93,028,000	39,968,000	93,028,000	-	-
	43,251,522	91,351,326	43,251,522	91,351,326	-	2

高雄市茄萣區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國111年7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			
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	轉帳傳票	325641110600135	111/06/30	111年度高雄市茄萣區里鄰長暨調解委員報紙採購案違約金/府城派報社/科目轉正	2
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	轉帳傳票	325641110600135	111/06/30	111年度高雄市茄萣區里鄰長暨調解委員報紙採購案違約金/府城派報社/科目轉正	2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 7 月

機關: 0002325茄萣區公所 科目: 050303資料使用費

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	2022/7/1	上月底餘額		+0		+9,700
0002	2022/7/12	繳款書		+200		+9,900
0003	2022/7/26	繳款書		+95		+9,995
00. 本年度的收入						6190118
						6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 月

機關: 0002325茄萣區公所 科目: 070103租金收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/7/1	上月底餘額		+0		+85
0002	2022/7/12	繳款書		+85	+170	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 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	2022/7/1	上月底餘額		+0		+1,710
0002	2022/7/18	繳款書		+4,667		+6,377
0003	2022/7/22	繳款書		+23		+6,400
0004	2022/7/22	繳款書		+520		+6,920
						6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：100101一般捐獻

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/7/1	上月底餘額		+0	+47,260,000	
0002	2022/7/8	繳款書		+38,206,000	+85,466,000	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 7 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：100101一般捐獻

01 本年度的以前年度

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	2022/7/1	上月底餘額		+0	+800,000	
0002	2022/7/29	繳款書		+5,000,000	+5,800,000	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 月

機關: 0002325茄萣區公所 科目: 120210其他雜項收入

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/7/1	上月底餘額		+0	+28,307	
0002	2022/7/29	繳款書		+39,932	+68,239	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 月

機關: 0002325茄定區公所 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	2022/7/1	上月底餘額		+0	+11,797,339	
0002	2022/7/8	繳款書		+15,000	+11,812,339	6190118
0003	2022/7/8	繳款書		+117,548	+11,929,887	6190118
0004	2022/7/8	繳款書		+1,828	+11,931,715	6190118
0005	2022/7/8	繳款書		+150,000	+12,081,715	6190118
0006	2022/7/8	繳款書		+3,150	+12,084,865	6190118
0007	2022/7/8	繳款書		+8,091	+12,092,956	6190118
0008	2022/7/8	繳款書		+53,000	+12,145,956	6190118
0009	2022/7/12	繳款書		+51,000	+12,196,956	6190118
0010	2022/7/12	繳款書		+21,233	+12,218,189	6190118
0011	2022/7/15	繳款書		+154,590	+12,372,779	6190118
0012	2022/7/15	繳款書		+40,040	+12,412,819	6190118
0013	2022/7/26	繳款書		+37,000	+12,449,819	6190118
0014	2022/7/26	繳款書		+53,494	+12,503,313	6190118
0015	2022/7/26	繳款書		+300,000	+12,803,313	6190118
0016	2022/7/29	繳款書		+64,000	+12,867,313	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 07 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	
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/8/23	上月底餘額	00--120201	+0	
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201	+0	
	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07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						2,513,677
帳面餘額					2,513,677	
2. 加: 未兌現支票						2,000
付林李芙蓉等5人急難救助金/台電回饋金	111	7	6	KPK0889760	2,000	
3. 加: 本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						67,000
111年6月份急難救助週轉金/社會局	111	7	29		67,000	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						2,582,677
專戶存款	111	7	31			2,582,677
(1). 茄萣區農會03-95110	111	7	31			1,452,456
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	111	7	31			1,129,063
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	7	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

秘書陳永祥

秘書陳永祥

會計室主任陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所 區長邱金寶(用)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 8 月 1 日
茄農信字第 1110002299 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 7 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	1,452,456			

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎

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): 111/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110088

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳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

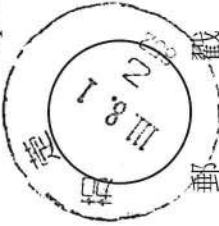
敬 啓 者:

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) 111/07/31 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
 新臺幣：壹佰壹拾貳萬玖仟零陸拾參元整 NT\$1,129,063.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9800

Equal to USD 37,660



Date Stamp

Very truly yours,

戳

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)

* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

* 指定日期存款餘額

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): 111/08/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110089

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄寮區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳 號 (Account No.): 31275257

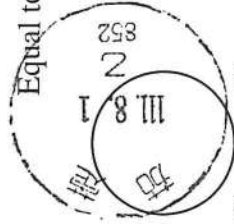
敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年/ 月/ 日) 111/07/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣：壹仟壹佰伍拾捌元整 NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 29.9800

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.)

*指定日期存款餘額

高雄市茄萣區公所債權憑證月報表

中華民國111 年7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： 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 秘書陳永發

會計主任 會計室主任陳俊豪

機關首長 高雄市政府茄萣區公所 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 8 月 1 日
茄農信字第 1110002300 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 7 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 敦煌建設 (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)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/07/29

財產性質分類：公共用

中華民國111年07月01日起至111年07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	
	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

秘書陳永

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)

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：111/07/29

財產性質分類：公務用

中華民國111年07月01日起至111年07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		核准機關日期文號
4010705-02-0000015	二輪機踏車	2JE-912/光陽豪邁得意100	096/03/13	6	輛	40,000				1	40,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110706 文號：內簽	
交通及運設備	小計						0	0		1	40,000				
5010301-01B-0000009	桌	木製/主管桌	100/01/04	5	張	20,948				1	20,948	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110706 文號：內簽	
什項設備	小計						0	0		1	20,948				
	合計						0 .00	0		2 .00	60,948				

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

秘書陳永達

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

區長邱金寶(印)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/07/29

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年07月01日起至111年07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	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0		0		51,209	2	12,833,999
		平方公尺	2,576.56	0.00	0	0.00	0		2,576.56	
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0		0		0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	2	0		0		51,209	2	12,833,999
		平方公尺	2,576.56	0.00	0	0.00	0		2,576.56	
機械及設備	電腦設備	台	110	458,249	0	0	0	19,564	110	438,685
	其它	件	13	15,315	0	0	0	261	13	15,054
	小計		123	473,564	0	0	0	19,825	123	453,739
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	505,391	0	0	1	40,000	26	494,759
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	516,609	0	0	1	40,000	33	505,977
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	84	405,358	0	0	1	20,948	83	393,371
	小計		84	405,358	0	0	1	20,948	83	393,371
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		246	17,570,670	0	0	2	60,948	32,705	244	17,477,017

製表

覆核

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(用)

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：111/07/29

高雄市茄萣區公所

市有財產增減結存表

中華民國111年07月01日起至111年07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			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	2,457,330	0	0	0	0	6,805	1	2,450,525
		平方公尺		0.00		0.00			833.17	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	1,058,089	0	0	0	0	4,085	1	1,054,004
		平方公尺		0.00		0.00			35.19	
	小計	數量	3,515,419	0	0	0	0	10,890	2	3,504,529
		平方公尺		0.00		0.00			868.36	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		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
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	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	0
	其它	件	10	846,769	0	0	0	29,858	10	816,911
	小計		10	846,769	0	0	0	29,858	10	816,911
有價證券	股	0	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	14,597,328	0	0	0	0	40,748	21	14,556,580

製表

覆核

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

同鄉市茄萣區公所邱金寶(印)

辦事員王東翊

秘書陳永禧

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07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/07/29

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	1,717,553	2,408,844
	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	190,709	1,041,557
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,908,262	3,450,401
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	1,405,349	794,687
	小 計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,405,349	794,687
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	3,393,801	4,245,088

製表

覆核

秘書陳永祺

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 邱金寶(印) 區長

辦事員王東翊

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

中華民國111年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/07/29

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	12,648,686
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	18,531,302	185,313	18,345,989	51,209	0	51,209	12,648,686
機 械 及 設 備	電腦設備	2,527,206	25,273	2,501,933	19,564	0	19,564	413,412
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	5,746
	小 計	3,457,859	34,581	3,423,278	19,825	0	19,825	419,158
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0
	飛 機	0	0	0	0	0	0	0
	汽 車	630,000	6,300	623,700	0	0	623,700	0
	機 車	1,203,797	12,044	1,191,753	10,232	(39,600)	(29,368)	482,715
	其 他	491,862	4,918	486,944	0	0	486,944	0
	小 計	2,325,659	23,262	2,302,397	10,232	(39,600)	(29,368)	482,715
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,023,563	30,239	2,993,324	11,778	(20,739)	(8,961)	363,132
	小 計	3,023,563	30,239	2,993,324	11,778	(20,739)	(8,961)	363,132
有價證券		0	0	0	0	0	0	0
權 利		0	0	0	0	0	0	0
其 他		0	0	0	0	0	0	0
合 計	30,628,314	273,395	27,064,988	93,044	(60,339)	32,705	13,151,297	13,913,691

製表

覆核

秘書陳永祺

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

高雄市政府茄萣區公所 邱金寶(甲)

辦事員王東翊

高雄市茄萣區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 7 月 1 日起至 111 年 7 月 31 日

製表日期：111/7/31

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	5,056	-	14,077
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	5,056	-	14,077
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

說明：辦事員王東翔

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(印)

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