

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：

高雄區公所區長 邱金寶(甲)

# 高雄市茄萣區公所 111 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 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√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：封面、目次、歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表、墊付案執行情形表、代辦經費明細表、預算執行與會計收支對照表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減報表、財產折舊月報表、財產增減結存表、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐助機關(構)、學校或民間團體明細表(每半年)等，並視實際需要增減編報。 2. 報表名稱、日期應正確，格式請依 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範產製。	√	
貳	歲入累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表本年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。 2. 各來源別截至本月止累計實現數加應收數及保留數應與預算執行與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。	√	
參	經費累計表	1. 各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表本年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。 2. 各一級用途別截至本月止累計實現數加應付數及保留數應與預算執行與會計收支對照表預算各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 各工作計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫之合計數相符。 4. 分配數餘額未有超支(負數)情形。	√	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表以前年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。	√	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。	√	
陸	歲出用途別累計表	各工作計畫之一級用途別金額應與經費累計表各工作計畫一級用途別截至本月累計實現數、應付數及保留數合計金額相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
柒	繳付公庫數 分析表	1. 歲入實現數應分別與歲入累計表及以前年度歲入轉入數累計表各相對應科目之截至本月止累計實現數金額相符。 2. 繳付公庫數合計應與收入支出表「繳付公庫數」累計數、預算執行與會計收支對照表「繳付公庫數」會計收支金額相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	
捌	公庫撥入數 分析表	1. 歲出實現數應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表各相對應計畫之截至本月止累計實現數金額相符。 2. 公庫撥入數合計應與收入支出表「公庫撥入數」累計數、預算執行與會計收支對照表「公庫撥入數」會計收支金額相符。 3. 公庫分配數餘額： (1)本年度：與經費累計表分配數餘額加應付數及保留數減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。 (2)以前年度： ①災準金科目：與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去以前年度歲出轉入數累計表之減免(註銷)數及減去本表歲出實現數(1)、加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。 ②災準金以外之科目：加計以前年度歲出轉入數累計表減免(註銷)數(不含以前年度已撥款之註銷數)後與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。 4. 請加總檢查(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	

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

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

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾伍	差額解釋表	1. 保管金、銀行存款分別編報解釋。 2. 保管金部分： (1) 收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。 (2) 支付對帳單本年度支付累計數應與庫款支付對帳單相符。 (3) 支付對帳單餘額與專戶存款明細表該科目金額(例#983701 與專戶存款明細表—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

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)	
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數		
					追 加 ( 減 ) 數			截至本月止 累計實現數(2)	(3)		
04				0402000000 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
05				0502000000 規費收入	12,000	12,000	-	-	-	-	9,995
	03			05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	-	-	-	-	9,995
		03		05023250303 資料使用費	12,000	12,000	-	-	-	-	9,995
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	-	7,090
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	-	-	-	170
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	-	-	-	170
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-	6,920
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	-	6,920
10				1002000000 捐獻及贈與收入	127,996,000	127,996,000	87,228,000	-	-	-	-1,762,000
	01			10023250100 捐獻收入	127,996,000	127,996,000	87,228,000	-	-	-	-1,762,000
		01		10023250101 一般捐獻	127,996,000	127,996,000	87,228,000	-	-	-	-1,762,000
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	-	-	68,239
	02			12023250200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	-	-	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8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 收回以前年度歲出	-	-	-	-	28,307	
		10		12023250210 其他雜項收入	20,000	20,000	-	-	39,932	
				經常門合計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	-	-1,676,674	
				總計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	-	-1,676,674	
					-	-	-	85,551,326		

高雄市茄萇區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702325010000 一般行政	54,811,000	-	-	-	54,811,000	41,700,000	3,980,022	-	1,177,892
					-	-	-	-			40,522,108	-	-
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	41,700,000	3,980,022	-	1,177,892
					-	-	-	-			40,522,108	-	-
			10	100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	30,538,000	2,924,433	-	84,127
					-	-	-	-			30,453,873	-	-
			20	200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	11,060,000	1,055,589	-	1,055,765
					-	-	-	-			10,004,235	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	38,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
04				3702325040000 區公所業務	97,090,000	-	-	-	97,090,000	51,188,000	3,124,493	-	9,490,889
					-	-	-	-			41,697,111	-	94,216
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-	-	97,090,000	51,188,000	3,124,493	-	9,490,889
					-	-	-	-			41,697,111	-	94,216
			10	100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,035,000	87,127	-	242,854
					-	-	-	-			792,146	-	-
			20	200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	13,943,000	978,191	-	6,493,828
					-	-	-	-			7,449,172	-	94,216
			40	400000 獎補助費	77,595,000	-	-	-	77,595,000	36,210,000	2,059,175	-	2,754,207
					-	-	-	-			33,455,793	-	-
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	92,888,000	7,104,515	-	10,668,781
					-	-	-	-			82,219,219	-	94,216
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	-	-	38,349,000	33,009,000	3,042,583	-	17,913,072
					-	-	-	-			15,095,928	-	1,399,448
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	-	-	38,349,000	33,009,000	3,042,583	-	17,913,072
					-	-	-	-			15,095,928	-	1,399,448
			30	300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	16,806,000	3,022,583	-	10,907,196
					-	-	-	-			5,898,804	-	1,399,448
			40	400000 獎補助費*	16,443,000	-	-	-	16,443,000	16,203,000	20,000	-	7,005,876
					-	-	-	-			9,197,124	-	-
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	6,684,000	28,626	-	1,146,254
					-	-	-	-			5,537,746	-	174,880
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	6,684,000	28,626	-	1,146,254
					-	-	-	-			5,537,746	-	174,880
			30	300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	6,684,000	28,626	-	1,146,254
					-	-	-	-			5,537,746	-	174,880

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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)	
					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	39,693,000	3,071,209	-	19,059,326
					-	-	-	-	-	20,633,674	-	-	1,574,328
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	132,581,000	10,175,724	-	29,728,107
					-	-	-	-	-	102,852,893	-	-	1,668,544
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	5,761,801	-	-	-	5,761,801	5,761,801	667,590	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	5,761,801	-	-	-	5,761,801	5,761,801	667,590	-	-
					-	-	-	-	-	5,761,801	-	-	-
			10	100000 人事費	5,761,801	-	-	-	5,761,801	5,761,801	667,590	-	-
					-	-	-	-	-	5,761,801	-	-	-
03				8902325030000 災害準備金	553,551	-	-	-	553,551	-	-	-	-
	01			8902325030100 災害準備金	553,551	-	-	-	553,551	-	-	-	-
			20	200000 業務費	553,551	-	-	-	553,551	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
05				8902325050000 公務人員各項補助	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
	01			8902325050100 公務人員各項補助	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	112,700	-	-	-
			10	100000 人事費	112,700	-	-	-	112,700	112,700	-	-	-
					-	-	-	-	-	112,700	-	-	-
				統籌科目合計	6,428,052	-	-	-	6,428,052	5,874,501	667,590	-	-
					-	-	-	-	-	5,874,501	-	-	-
				總計	209,682,052	-	-	-	209,682,052	138,455,501	10,843,314	-	29,728,107
					-	-	-	-	-	108,727,394	-	-	1,668,544

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8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	代號及名稱					
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	-	-	5,800,000	-	4,140,000
					總計	-	-	-	-	-
					9,940,000	-	-	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8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	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8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	30,453,873	792,146		5,761,801
1015 法定編制人員待遇	19,959,019			
1020 約聘僱人員待遇		584,800		
1025 技工及工友待遇	1,479,700			
1030 獎金	7,045,871	104,748		20,000
1035 其他給與	305,160			
1040 加班值班費	33,190	16,012		
1045 退休退職給付				3,683,814
1050 退休離職儲金		28,777		2,057,987
1055 保險	1,630,933	57,809		
2000 業務費	10,004,235	7,449,172		
2006 水電費		175,354		
2009 通訊費	109,160	109,503		
2018 資訊服務費		42,666		
2021 其他業務租金		44,460		
2024 稅捐及規費	24,867			
2027 保險費	15,953	8,901		
2030 兼職費	7,787			
2033 臨時人員酬金	947,818	1,489,038		
2036 按日按件計資酬金	3,600	195,800		
2051 物品	102,625	8,000		
2054 一般事務費	8,575,609	5,166,639		
2063 房屋建築養護費	117,857	56,920		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,745			
2069 設施及機械設備養護費		125,610		
2072 國內旅費	5,012	26,281		
2093 特別費	82,202			
3000 設備及投資		5,898,804	5,537,746	
3015 公共建設及設施費		5,699,850	5,537,746	
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費	64,000	42,652,917		
4025 政府機關間之補助		7,445,724		

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8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		7,116,379		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		28,090,814		
合計	40,522,108	56,793,039	5,537,746	5,761,801

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8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	37,120,520	
1015 法定編制人員待遇		19,959,019	
1020 約聘僱人員待遇		584,800	
1025 技工及工友待遇		1,479,700	
1030 獎金		7,170,619	
1035 其他給與	112,700	417,860	
1040 加班值班費		49,202	
1045 退休退職給付		3,683,814	
1050 退休離職儲金		2,086,764	
1055 保險		1,688,742	
2000 業務費		17,453,407	
2006 水電費		175,354	
2009 通訊費		218,663	
2018 資訊服務費		42,666	
2021 其他業務租金		44,460	
2024 稅捐及規費		24,867	
2027 保險費		24,854	
2030 兼職費		7,787	
2033 臨時人員酬金		2,436,856	
2036 按日按件計資酬金		199,400	
2051 物品		110,625	
2054 一般事務費		13,742,248	
2063 房屋建築養護費		174,777	
2066 車輛及辦公器具養護費		11,745	
2069 設施及機械設備養護費		125,610	
2072 國內旅費		31,293	
2093 特別費		82,202	
3000 設備及投資		11,436,550	
3015 公共建設及設施費		11,237,596	
3035 雜項設備費		198,954	
4000 獎補助費		42,716,917	
4025 政府機關間之補助		7,445,724	



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8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		7,116,379	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		28,090,814	
合計	112,700	108,727,394	

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8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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04030100 一般賠償收入	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

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8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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
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8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	110,335,176	1,895,544	0	0	150,000	0	0	0	0	9,641,451	102,739,269	27,925,717
本年度	108,727,394	1,668,544	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,545,938	27,909,563
一、本年度經費	102,852,893	1,668,544	0	0	150,000	0	0	0	0	0	104,671,437	27,909,563
0137010100 行政管理	40,522,108	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	40,672,108	1,027,892
0137040100 業務管理	41,697,111	94,216	0	0	0	0	0	0	0	0	41,791,327	9,396,673
0137040100* 業務管理	15,095,928	1,399,448	0	0	0	0	0	0	0	0	16,495,376	16,513,624
0358020100* 小型工程	5,537,746	174,880	0	0	0	0	0	0	0	0	5,712,626	971,374
二、統籌科目	5,874,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,874,501	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,761,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,761,801	0
0989050100 公務人員各項補助	112,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,700	0
以前年度	1,607,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,782	16,154
一、以前年度應付(保留)數	1,607,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,782	16,154
110年度 0358020100* 小型工程	1,607,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,782	16,154
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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)	墊付款 (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	227,000	0	0	0	0	0	0	0	9,641,451	-9,414,451	0
11002325370401120001 配合公民參與、辦理政令、 節電宣導等各項活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	474,810	-474,810	0
11002325370401140002 捐助區內學校校園環境衛生 清理及各項培訓計畫經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000	-21,000	0
11002325370401140003 捐助區內各社團、協會、 社區、廟宇等會員大會及 參訪等各項活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
11002325370401140004 捐助辦理區內各項年節禮 金、喪葬津貼、區民生活 扶助等經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,693,500	-1,693,500	0
11002325370401230005 提升為民服務品質及安全 所需安全監控系統等其他 雜項設備等購置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,988	-130,988	0
11002325370401230006 民眾集會場所裝修、消防 設備、舞台及周邊環境整 理等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,012	-14,012	0

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8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	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	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

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國111年8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	69,394,984	負債	29,752,178
流動資產	31,771,568	流動負債	3,827,928
專戶存款	29,726,024	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	3,811,774
預付款	1,895,544	其他負債	25,924,250
固定資產	37,599,655	存入保證金	4,318,028
土地	13,524,261	應付保管款	21,606,222
房屋建築及設備	23,944,093	淨資產	39,642,806
累計折舊-房屋建築及設備	-7,667,664	資產負債淨額	39,642,806
機械及設備	3,457,859	資產負債淨額	39,642,806
累計折舊-機械及設備	-3,023,945		
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊-交通及運輸設備	-1,910,104		
雜項設備	5,245,823		
累計折舊-雜項設備	-4,077,177		
購建中國定資產	5,699,850		
無形資產	13,761		
電腦軟體	13,761		
其他資產	10,000		
暫付款	10,000		
合 計	69,394,984	合 計	69,394,984
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	632,000	應付保證品	632,000
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8月數39,642,806元之增減變動金額12,551,976元,原因如下:

(1)本年度截至8月收支餘絀8,571,988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8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	10,869,499	194,205,109
公庫撥入數	10,869,499	102,739,269
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	0	9,995
財產收益	0	7,090
捐獻及贈與收入	0	91,266,000
其他收入	0	182,753
支出	7,954,839	185,633,121
繳付公庫數	0	91,351,326
人事支出	3,679,150	37,120,520
業務支出	2,033,780	16,978,597
獎補助支出	2,079,175	35,515,276
財產損失	0	939
折舊、折耗及攤銷	134,108	962,729
其他支出	28,626	3,703,734
收支餘絀	2,914,660	8,571,988



高雄市茄萣區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國111年8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	2,960,201		
	11010312集中支付	26,765,823		
	合計		29,726,024	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年8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  
應付代收款明細表  
中華民國111年8月31日

頁數：第20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	458,341		
	21030202獎金	135,000		
	21030203其他	11,331		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	0		
	21030207公保費	148,657		
	21030208勞保費	92,595		
	21030209退撫基金	136,232		
	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	1,420		
	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	87,182		
	21030221職工健保費	40,303		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	141,786		
	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	1,984,994		
	合 計		3,811,774	

高雄市茄萣區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國111年8月31日

頁數：第25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8月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,185,154
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/浩呈土木技師事務所/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設計監造履約保證金/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	
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	
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	
325611110800510	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區光定里里長選舉候選人保證金/林義郎/1111231	50,000	
325611110800511	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區嘉定里里長選舉候選人保證金/歐清信/1111231	50,000	
325611110800512	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區嘉泰里里長選舉候選人保證金/鄭君男/1111231	50,000	
325611110800513	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區嘉樂里里長選舉候選人保證金/曾泰平/1111231	50,000	
325611110800514	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區嘉福里里長選舉候選人保證金/鄭詠荃/1111231	50,000	
325611110800515	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區和協里里長選舉候選人保證金/吳進發/1111231	50,000	
325611110800516	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區福德里里長選舉候選人保證金/陳茂生/1111231	50,000	
325611110800517	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區嘉福里里長選舉候選人保證金/李枝容/1111231	50,000	
325611110800520	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區崎漏里里長選舉候選人保證金/邱美麗/1111231	50,000	

高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年8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
325611110800521	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區嘉樂里里長選舉候選人保證金/郭松南/1111231	50,000	1,132,874
325611110800523	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區福德里里長選舉候選人保證金/吳榮茂/1111231	50,000	
325611110800524	111/08/31-收高雄市第4屆茄萣區光定里里長選舉候選人保證金/林高華/1111231	50,000	
	28030103-保固金		
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	
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年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程保固金/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	

高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國111年8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
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		4,318,028

製表

主辦主計人員

機關長官

24 報表編號：arg95 列印日期：111/9/2

高雄市茄萇區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年8月31日

單位：高雄市茄萇區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,133,421
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：111/8/31



高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年8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：111/8/31

高雄市茄萇區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年8月31日

單位：高雄市茄萇區公所

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-收約僱人員鄭淑心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：111/8/31

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國111年8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
325611110800445	111/08/15-收約僱人員鄭淑心111年7月離儲金代管	4,358	
	28040102-台電回饋金轉入		20,472,801
325641110000035	111/01/01-台電回饋金轉入	20,472,801	
	合計		21,606,222

製表

主辦主計人員

機關長官

28

報表編號：arg95 列印日期：111/8/31

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年8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	預借隆濤工程顧問有限公司「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
111/08/03	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6月勞健保費及勞退金/機關負擔款	11,660	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	1,668,544			

高雄市茄萣區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年8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
111/06/27	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
	合計	10,000			

高雄市茄萣區公所  
預付款-墊付款明細表  
 中華民國111年8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
111/08/23	墊付幕僚單位業助111年8月薪資	14,525			11102325370101120001-本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費
	合計	227,000			

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8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	-370,231	16,276,429
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	0	22,000	-145,574	433,914
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	40,000	-42,256	496,555
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	198,954	162,936	-309,131	1,168,646
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	-867,192	31,899,805
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	9,772,193	10,696,279	0	5,699,850
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	2,528	0	13,761
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	9,772,193	10,698,807	0	5,713,611
合計	44,526,464	-15,811,698	20,690,164	10,924,322	-867,192	37,613,416

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 20,690,164 元＝設備及投資預算執行增加數 5,898,804 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 11,436,550 元－財產管理系統無法登入財產帳 5,537,746 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. 茄荳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. 茄荳路二段 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. 茄荳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 年度茄荳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. 茄荳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 年度茄荳區內巷道改善工程，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 5,054 元。

10. 茄荳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 年度茄荳區 AC 路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 2,058,355 元及工程管理費 28,486 合計支用 2,086,841 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，係補登高雄市茄荳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。



高雄市茄萣區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國111年8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8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 捐助區內各社區活動中心修繕工程經費	111	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009 區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
11102325370101120001 本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	112		113,000	113,000		113,000
預付款			113,000	113,000		113,000
11102325370401120002 本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	112		114,000	114,000		114,000
預付款			114,000	114,000		114,000
合 計		9,641,451	227,000	9,868,451	9,641,451	227,000

高雄市茄萣區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年8月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支出數(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	0	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	460,958	5,284,994	0	4,824,036	460,958	0
105	6	1		02325009	國民年金	10,350	156,967	0	146,617	10,350	0
105	6	1		02325010	急難救助金	67,000	4,435,000	63,000	4,361,000	74,000	0
105	6	1		02325011	普查費	0	734,415	9,652	734,415	0	0
105	6	1		02325012	公共排水管理維護	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
105	6	1		02325013	重劃區內農路改善	0	552,873	0	552,873	0	0
105	6	1		02325014	低及中低收入戶業務費	0	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	20,196	550,752	40,828	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	8,158	795,241	0	787,083	8,158	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	2,660	56,260	8,440	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	5,000	2,590,450	0	2,585,450	5,000	0
106	12	21		02325032	環保局	0	162,990	0	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	0	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	急難救助紓困專案週轉金	0	1,573,000	50,000	1,510,000	63,000	10,000
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

高雄市茄苳區公所  
代辦經費明細表  
中華民國111年8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	230,200	0	227,050	3,150	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	74,330	545,770	74,330	545,770	0	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	1,265,993	6,131,444	0	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	803,383	4,771,443	803,383	4,771,443	0	0
				合計	1,432,329	85,774,086	2,289,214	83,789,092	1,984,994	10,000

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8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	108,653,783	194,205,109	收入
		102,739,269	102,739,269	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	108,727,394	76,905,727	185,633,121	支出
		91,351,326	91,351,326	繳付公庫數
人事費	37,120,520		37,120,520	人事支出
業務費	17,453,407	-474,810	16,978,597	業務支出
獎補助費	42,716,917	-7,201,641	35,515,276	獎補助支出
設備及投資	11,436,550	-11,436,550		
		939	939	財產損失
				投資損失
債務費		962,729	962,729	利息費用及手續費
		3,703,734	3,703,734	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,176,068	31,748,056	8,571,988	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<p>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-11,436,550元=-本年度設備及投資預算執行金額11,436,550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962,729元=本年度提列固定資產折舊960,201元+無形資產攤銷2,528元。                  10. 其他支出3,703,734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5,537,746元-墊付案編列預算轉正數1,834,012元。</p>			

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32  
頁次：1

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 月 31 日 )

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支付數 轉帳 累計餘額

02325 370101 00 1 111

行政管理

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			37,763,000	36,692,086	0	1,070,914
				1110801 THIS - MONTH			3,937,000	0	0	5,007,914
	1000			1110803 A0	325651110800320	127346	0	69,738	0	4,938,176
	1000			1110803 A0	325651110800320	127346	0	136,581	0	4,801,595
	1000			1110803 A0	325651110800320	127346	0	8,601	0	4,792,994
	1000			1110803 A0	325651110800320	127346	0	14,317	0	4,778,677
	2000			1110803 A0	325651110800320	127346	0	19,316	0	4,759,361
	2000			1110803 A0	325651110800321	127347	0	187,356	0	4,572,005
	1000			1110804 A0	325651110800323	128501	0	16,000	0	4,556,005
	2000			1110804 A0	325651110800326	128503	0	2,462	0	4,553,543
	2000			1110804 A0	325651110800326	128503	0	37,050	0	4,516,493
	1000			1110804 A0	325651110800330	128528	0	10,748	0	4,505,745
	1000			1110805 A0	325651110800332	129510	0	16,000	0	4,489,745
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	3,997	0	4,485,748
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	1,969	0	4,483,779
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	4,409	0	4,479,370
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	3,977	0	4,475,393
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	1,287	0	4,474,106
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	3,366	0	4,470,740
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	105	0	4,470,635
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	799	0	4,469,836
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	1,550	0	4,468,286
	2000			1110805 A0	325651110800333	129511	0	3,188	0	4,465,098



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 08 月 01 日至民國 111 年 08 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
			1000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	573	0	4,464,525
			1000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	480	0	4,464,045
			1000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	196	0	4,463,849
			1000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,750	0	4,462,099
			1000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	590	0	4,461,509
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	256	0	4,461,253
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	463	0	4,460,790
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	900	0	4,459,890
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	520	0	4,459,370
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	23	0	4,459,347
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,500	0	4,456,847
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	9,786	0	4,447,061
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	4,700	0	4,442,361
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,200	0	4,441,161
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	7,000	0	4,434,161
			1000	1110810	A0	325651110800341	133276	0	30,109	0	4,404,052
			2000	1110812	C0	010022	003674	0	-1,267	0	4,405,319
			2000	1110812	C0	010023	003675	0	-1,267	0	4,406,586
			1000	1110815	A0	325651110800343	135741	0	16,000	0	4,390,586
			1000	1110816	A0	325651110800349	136348	0	33,190	0	4,357,396
			1000	1110816	A0	325651110800350	136349	0	16,000	0	4,341,396
			2000	1110816	C0	010007	003729	0	-193	0	4,341,589
			1000	1110817	A0	325651110800351	137217	0	16,000	0	4,325,589
			2000	1110819	C0	010024	003825	0	-286	0	4,325,875
			1000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	2,381,060	0	1,944,815
			1000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	140,500	0	1,804,315
			2000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	85,423	0	1,718,892



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：3

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 月 31 日 )

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110825	A0	325651110800364	141543	0	675,000	0	1,043,892
			1000	1110825	A0	325651110800365	141544	0	16,000	0	1,027,892
					** BALANCE			41,700,000	40,672,108	0	1,027,892
02325 370101 00 1 111 行政管理											
02325	370401	00	1	111							
					LAST - MONTH			47,784,000	38,655,174	0	9,128,826
					1110801 THIS - MONTH			3,404,000	0	0	12,532,826
	1000			1110803	A0	325651110800320	127346	0	3,744	0	12,529,082
	1000			1110803	A0	325651110800320	127346	0	6,280	0	12,522,802
	1000			1110803	A0	325651110800320	127346	0	2,179	0	12,520,623
	1000			1110803	A0	325651110800320	127346	0	2,292	0	12,518,331
	2000			1110803	A0	325651110800320	127346	0	24,145	0	12,494,186
	2000			1110803	A0	325651110800320	127346	0	4,829	0	12,489,357
	2000			1110803	A0	325651110800329	128449	0	12,000	0	12,477,357
	2000			1110804	A0	325651110800322	128500	0	26,000	0	12,451,357
	2000			1110804	A0	325651110800325	128502	0	11,660	0	12,439,697
	2000			1110804	A0	325651110800326	128503	0	806	0	12,438,891
	2000			1110804	A0	325651110800326	128503	0	35,549	0	12,403,342
	4000			1110804	A0	325651110800324	128505	0	342,275	0	12,061,067
	2000			1110804	A0	325651110800331	128529	0	15,600	0	12,045,467
	2000			1110810	A0	325651110800334	133264	0	17,000	0	12,028,467
	4000			1110810	A0	325651110800335	133265	0	268,900	0	11,759,567





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 08 月 01 日至民國 111 年 08 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
			4000	1110810	A0	325651110800336	133266	0	30,000	0	11,729,567
			4000	1110810	A0	325651110800337	133267	0	23,000	0	11,706,567
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	5,903	0	11,700,664
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	166	0	11,700,498
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	558	0	11,699,940
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	581	0	11,699,359
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	7,887	0	11,691,472
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,925	0	11,688,547
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	5,200	0	11,683,347
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,260	0	11,682,087
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	636	0	11,681,451
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,400	0	11,679,051
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	479	0	11,678,572
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,850	0	11,675,722
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	240	0	11,675,482
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,300	0	11,674,182
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,025	0	11,673,157
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	590	0	11,672,567
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	600	0	11,671,967
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	960	0	11,671,007
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	960	0	11,670,047
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,560	0	11,667,487
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,800	0	11,664,687
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,058	0	11,663,629
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,575	0	11,662,054
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,920	0	11,659,134
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,280	0	11,657,854



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 08 月 01 日至民國 111 年 08 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	6,720	0	11,651,134
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,610	0	11,648,524
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,300	0	11,647,224
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	5,670	0	11,641,554
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,800	0	11,638,754
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	950	0	11,637,804
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	960	0	11,636,844
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	1,120	0	11,635,724
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,000	0	11,633,724
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	5,000	0	11,628,724
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	3,000	0	11,625,724
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	2,201	0	11,623,523
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	620	0	11,622,903
			2000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	94	0	11,622,809
			4000	1110810	A0	325651110800338	133273	0	4,000	0	11,618,809
			4000	1110810	A0	325651110800339	133274	0	150,000	0	11,468,809
			2000	1110810	A0	325651110800340	133275	0	56,160	0	11,412,649
			4000	1110810	A0	325651110800342	133277	0	100,000	0	11,312,649
			4000	1110810	A0	325651110800342	133277	0	100,000	0	11,212,649
			2000	1110812	C0	010021	003673	0	-1,778	0	11,214,427
			2000	1110812	C0	010018	003676	0	-101	0	11,214,528
			2000	1110812	C0	010019	003677	0	-1,778	0	11,216,306
			2000	1110812	C0	010020	003678	0	-1,778	0	11,218,084
			2000	1110812	C0	010014	003679	0	-88	0	11,218,172
			2000	1110812	C0	010015	003680	0	-88	0	11,218,260
			2000	1110812	C0	010016	003681	0	-73	0	11,218,333
			2000	1110812	C0	010017	003682	0	-82	0	11,218,415

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 08 月 01 日至民國 111 年 08 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1110812	C0	010008	003683	0	-1,918	0	11,220,333
			2000	1110812	C0	010009	003684	0	-1,715	0	11,222,048
			2000	1110812	C0	010010	003685	0	-1,621	0	11,223,669
			2000	1110812	C0	010011	003686	0	-1,666	0	11,225,335
			2000	1110812	C0	010012	003687	0	-3,007	0	11,228,342
			2000	1110812	C0	010013	003688	0	-79	0	11,228,421
			2000	1110815	A0	325651110800344	135742	0	20,655	0	11,207,766
			2000	1110815	A0	325651110800345	135743	0	10,000	0	11,197,766
			2000	1110815	A0	325651110800346	135744	0	19,678	0	11,178,088
			4000	1110815	A0	325651110800347	135745	0	11,000	0	11,167,088
			2000	1110817	A0	325651110800353	137219	0	27,050	0	11,140,038
			4000	1110817	A0	325651110800354	137220	0	100,000	0	11,040,038
			4000	1110817	A0	325651110800354	137220	0	100,000	0	10,940,038
			4000	1110817	A0	325651110800354	137220	0	60,000	0	10,880,038
			2000	1110817	A0	325651110800356	137222	0	452,650	0	10,427,388
			4000	1110817	A0	325651110800357	137223	0	30,000	0	10,397,388
			2000	1110817	A0	325651110800352	137233	0	27,000	0	10,370,388
			2000	1110819	A0	325651110800358	138859	0	10,004	0	10,360,384
			4000	1110822	A0	325651110800360	139590	0	30,000	0	10,330,384
			4000	1110822	A0	325651110800361	139591	0	36,000	0	10,294,384
			4000	1110822	A0	325651110800361	139591	0	30,000	0	10,264,384
			4000	1110822	A0	325651110800361	139591	0	36,000	0	10,228,384
			1000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	72,632	0	10,155,752
			2000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	125,829	0	10,029,923
			2000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	25,250	0	10,004,673
			4000	1110825	A0	325651110800364	141543	0	608,000	0	9,396,673



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32  
頁次：7

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 月 31 日 )

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額	
** BALANCE								51,188,000	41,791,327	0	9,396,673		
								02325 370401 00 1 111 業務管理					
02325		370401	00	2		111							
業務管理													
								LAST - MONTH	26,963,000	13,452,793	0	13,510,207	
								1110801 THIS - MONTH	6,046,000	0	0	19,556,207	
	4000	1110815	A0	325651110800348	135746			0	20,000	0	19,536,207		
	3000	1110817	A0	325651110800355	137221			0	1,148,703	0	18,387,504		
	3000	1110819	A0	325651110800359	138860			0	1,873,880	0	16,513,624		
								** BALANCE	33,009,000	16,495,376	0	16,513,624	
								02325 370401 00 2 111 業務管理					
02325		580201	00	2		111							
小型工程													
								LAST - MONTH	5,684,000	5,684,000	0	0	
								1110801 THIS - MONTH	1,000,000	0	0	1,000,000	
	3000	1110804	A0	325651110800327	128504			0	14,160	0	985,840		
	3000	1110804	A0	325651110800328	128506			0	14,326	0	971,514		
	3000	1110810	A0	325651110800338	133273			0	140	0	971,374		
								** BALANCE	6,684,000	5,712,626	0	971,374	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32  
頁次：8

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 月 31 日 )

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											02325 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
					1110801 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
					1110801 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												
					LAST - MONTH			0	0	0		0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：9

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 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
				1110801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 370401 04 2 110	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">業務管理</div>												
02325	580201	04	2	110								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1110801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 580201 04 2 110	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">小型工程</div>												
02325	370101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	98,475	0		0
				1110801	THIS - MONTH			0	0	0		0
			2000	1110824	A0	325651110800363	140714	0	14,525	0		0
					** BALANCE			0	113,000	0		0
											02325 370101 04 1 111	
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">行政管理</div>												



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32  
頁次：10

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 月 31 日 )

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02325 370401 04 1 111

業務管理

LAST - MONTH 0 114,000 0 0

1110801 THIS - MONTH 0 0 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 42,698,630 15,084,993 0 27,613,637

1110801 THIS - MONTH 0 0 0 27,613,637

1110804 A0 325621110800417 128527 0 29,750 0 27,583,887

1110805 A0 325621110800421 129512 0 300,000 0 27,283,887

1110805 H0 010082 011851 803,383 0 0 28,087,270

1110805 H0 010080 011858 29,750 0 0 28,117,020

1110805 H0 010081 011859 67,000 0 0 28,184,020

1110810 A0 325621110800429 133263 0 20,312 0 28,163,708

1110810 A0 325621110800424 133268 0 41,000 0 28,122,708

1110810 A0 325621110800423 133269 0 20,196 0 28,102,512

1110810 A0 325621110800426 133270 0 321,000 0 27,781,512

1110810 A0 325621110800427 133271 0 723,511 0 27,058,001



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：11

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 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
				1110810	A0	325621110800428	133272	0	79,872	0	26,978,129
				1110815	A0	325621110800433	135739	0	1,265,993	0	25,712,136
				1110815	A0	325621110800438	135740	0	14,000	0	25,698,136
				1110816	H0	010083	012469	460,958	0	0	26,159,094
				1110817	A0	325621110800445	137216	0	19,929	0	26,139,165
				1110819	A0	325621110800449	138858	0	44,580	0	26,094,585
				1110823	H0	010085	012818	5,000	0	0	26,099,585
				1110823	H0	010084	012819	44,580	0	0	26,144,165
				1110823	H0	010086	012821	3,150	0	0	26,147,315
				1110826	H0	010087	013075	8,158	0	0	26,155,473
				1110826	H0	010088	013088	10,350	0	0	26,165,823
				1110830	H0	990033	013301	50,000	0	0	26,215,823
				1110830	H0	990032	013302	50,000	0	0	26,265,823
				1110830	H0	990030	013303	50,000	0	0	26,315,823
				1110830	H0	990029	013304	50,000	0	0	26,365,823
				1110830	H0	990031	013305	50,000	0	0	26,415,823
				1110830	H0	990027	013306	50,000	0	0	26,465,823
				1110830	H0	990028	013307	50,000	0	0	26,515,823
				1110830	H0	990034	013324	50,000	0	0	26,565,823
					**	BALANCE		44,530,959	17,965,136	0	26,565,823

02325	983701	07	3	111
保管金				

02325 983731 07 3 111

保管金-中央補助款

LAST - MONTH

0

0

0

0





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32  
頁次：12

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

1110801	THIS - MONTH								0	0	0	0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

	** BALANCE								0	0	0	0
--	------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

02325 983731	07	3	111	
保管金-中央補助款				

70a02 760301 09 1 111

公務人員退休及撫卹給付

	LAST - MONTH								0	5,094,211	0	0
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	---	---

1110801	THIS - MONTH								0	0	0	0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

1000	1110803	A0	325651110800320	127346					0	249,395	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	--	---	---------	---	---

1000	1110803	A0	325651110800320	127346					0	5,295	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---

1000	1110803	A0	325651110800320	127346					0	2,178	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	--	---	-------	---	---

1000	1110824	A0	325651110800362	140713					0	372,972	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	--	---	---------	---	---

1000	1110824	A0	325651110800362	140713					0	14,994	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	--	---	--------	---	---

1000	1110824	A0	325651110800362	140713					0	22,756	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	--	--	--	--	---	--------	---	---

	** BALANCE								0	5,761,801	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
--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---------	---	---

1110801	THIS - MONTH								0	0	0	0
---------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：111/09/01 8:09:32

頁次：13

會計年度： 111

( 民國 111 年 08 月 01 日 至 民國 111 年 08 月 31 日 )

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目 性質經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

\*\* BALANCE

0

112,700

0

0

70a03	890501	09	1	111
公務人員各項補助				



**高雄市政府財政局**  
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期: 111/09/01 上午 8:10

經常門, 資本門

中華民國 111 年 08 月

頁次: 1

名稱	用途科目	性質	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											
高雄市茄菜區公所											
370101	00	02325	30,453,873	10,154,235	0	64,000	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			30,453,873	10,154,235	0	64,000	0	0	0	0	0
							40,672,108	0	0	0	40,672,108
370401	00	02325	792,146	7,543,388	0	33,455,793	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	7,298,252	9,197,124	0	0	0	0	0
			792,146	7,543,388	7,298,252	42,652,917	0	0	0	0	0
							41,791,327	16,495,376	0	0	58,286,703
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	5,712,626	0	0	0	0	0	0
			0	0	5,712,626	0	0	0	0	0	0
								5,712,626	0	0	5,712,626
760301	09	02325	5,761,801	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5,761,801	0	0	0	0	0	0	0	0
							5,761,801	0	0	0	5,761,801
890501	09	02325	112,700	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			112,700	0	0	0	0	0	0	0	0
							112,700	0	0	0	112,700
機關支出小計			37,120,520	17,697,623	0	33,519,793	0	0	0	0	0
			0	0	13,010,878	9,197,124	0	0	0	0	0
			37,120,520	17,697,623	13,010,878	42,716,917	0	0	0	0	0
							88,337,936	22,208,002	0	0	110,545,938
主管機關支出小計			37,120,520	17,697,623	0	33,519,793	0	0	0	0	0
			0	0	13,010,878	9,197,124	0	0	0	0	0
			37,120,520	17,697,623	13,010,878	42,716,917	0	0	0	0	0
							88,337,936	22,208,002	0	0	110,545,938
支出總計			37,120,520	17,697,623	0	33,519,793	0	0	0	0	0
			0	0	13,010,878	9,197,124	0	0	0	0	0
			37,120,520	17,697,623	13,010,878	42,716,917	0	0	0	0	0
							88,337,936	22,208,002	0	0	110,545,938

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國111年8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8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	3,937,000	41,700,000	3,937,000	41,700,000	-	-
	3,980,022	40,522,108	3,980,022	40,672,108	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	3,404,000	51,188,000	3,404,000	51,188,000	-	-
	3,136,153	41,791,327	3,136,153	41,791,327	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	6,046,000	33,009,000	6,046,000	33,009,000	-	-
	3,042,583	16,495,376	3,042,583	16,495,376	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	1,000,000	6,684,000	1,000,000	6,684,000	-	-
	28,626	5,712,626	28,626	5,712,626	-	-
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	667,590	5,761,801	667,590	5,761,801	-	-
	667,590	5,761,801	667,590	5,761,801	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	14,525	113,000	14,525	113,000	-	-
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	15,054,590	138,455,501	15,054,590	138,455,501	-	-
	10,983,499	110,622,938	10,983,499	110,772,938	-	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8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8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	44,530,959	17,965,136	17,955,136	10,000	17,965,136	0	325611110800520、325611110800521、 325611110800523、325611110800524 本所已製傳票，銀行未入帳。
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8月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	-	-	2	-	2	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	-	2	2	2	-	2
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
	-	9,995	-	9,995	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	170	-	170	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	6,920	-	6,920	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	87,228,000	-	87,228,000	-	-
	-	85,466,000	-	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	-	-
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	-	-
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	-	93,028,000	-	93,028,000	-	-
	-	91,351,326	2	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8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-罰金罰鍰及怠金-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 8 月

機關：0002325 茄定區公所 科目：040101 罰金罰鍰

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	2022/8/1	上月底餘額		+0		+2
0002	2022/8/3	繳款書	-2			+0
						00000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單

111 年 8 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：040301一般聽償收入

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	2022/8/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2022/8/3	繳款書		+2		+2
						00000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 8 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	2022/8/1	上月底餘額		+0	+12,867,313	
0002	2022/8/5	繳款書		+29,750	+12,897,063	6190118
0003	2022/8/5	繳款書		+803,383	+13,700,446	6190118
0004	2022/8/5	繳款書		+67,000	+13,767,446	6190118
0005	2022/8/16	繳款書		+460,958	+14,228,404	6190118
0006	2022/8/23	繳款書		+44,580	+14,272,984	6190118
0007	2022/8/23	繳款書		+5,000	+14,277,984	6190118
0008	2022/8/23	繳款書		+3,150	+14,281,134	6190118
0009	2022/8/26	繳款書		+8,158	+14,289,292	6190118
0010	2022/8/26	繳款書		+10,350	+14,299,642	6190118
0011	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,349,642	6190118
0012	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,399,642	6190118
0013	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,449,642	6190118
0014	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,499,642	6190118
0015	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,549,642	6190118
0016	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,599,642	6190118
0017	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,649,642	6190118
0018	2022/8/30	繳款書		+50,000	+14,699,642	6190118

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
111 年 08 月

帳號 \*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/7/19	上月底餘額	01--040101		+0
	2022/7/26	上月底餘額	00--030303		+9,995
	2022/7/12	上月底餘額	00--070103		+170
	2022/7/22	上月底餘額	00--070501		+6,920
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102		+0
	2022/7/8	上月底餘額	00--100101		+85,466,000
	2022/7/29	上月底餘額	01--100101		+5,800,000
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201		+0
	2021/8/23	上月底餘額	00--120201		+0
	2022/7/29	上月底餘額	00--120210		+68,239
	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08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						2,960,201
帳面餘額					2,960,201	
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						116,000
高雄市茄萣區崎漏里111年度里民文康暨參訪國家建設 活動履約保證金/天美旅行社有限公司/期限111.12.31	111	8	31		116,000	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						3,076,201
專戶存款	111	8	31			3,076,201
(1). 茄萣區農會03-95110	111	8	31			1,941,622
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	111	8	31			1,133,421
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	8	31			1,158

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員林寶貴

秘書室主任 鄭天明

秘書室主任 鄭天明

會計室主任 陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(甲)

# 高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 9 月 1 日  
 茄農信字第 1110002635 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 8 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	1,941,622			

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): 111/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110104

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所一約僱人員謝淑心離職金專戶

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

敬啟者:

To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/08/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of  
新臺幣：壹佰壹拾參萬參仟肆佰貳拾壹元整 NT\$1,133,421.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4800

Equal to USD 37,195



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.)



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): 111/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110105

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市政府區公所

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

敬啟者:  
To whom it may concern

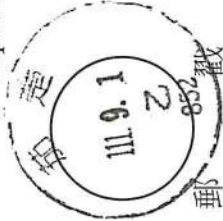
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 111/08/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4800

Equal to USD 37



Very truly yours,



有權簽章人  
Authorized Signature

Date Stamp

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

## 高雄市茄萣區公所債權憑證月報表

中華民國111年8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  
主任 林大明

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(用)

# 高雄市政府農業區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 9 月 1 日  
 茄農信字第 11110002636 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 8 月 31 日保管債權憑證明細如下表所列，特予證明。

單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦理建設 (股)
2	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	900			義務人 林佩慧
3	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 陳國己
4	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	150,000			光正土木 包工有限 公司
5	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	1,200			義務人 林佩慧
6	岡正營造股份有限公司履約保證金保證書				彰化商業 銀行岡山 分行

此 致

高雄市政府農業區公所 台照

楊至穎  
 總幹事

高雄市茄萣區公所保管有價證券月報表

中華民國111年8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	6	岡正營造股份有限公司	彰化銀行岡山分行履約保證金連帶保證書(保證字號:彰岡保證字第111-002號)	111/8/1	張	1	632,000	高雄市茄萣區農會	112/7/16	到期日 112/7/16 經建課黃同戊
合計							632,000			

承辦人

課員林寶貴

單位主管

秘書主任 郝天明

會計主任

會計室主任 陳俊豪

機關首長

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

# 高雄市政府農業區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 9 月 1 日  
 茄農信字第 11110002636 號

茲為貴所業務查核於本會截至民國 111 年 8 月 31 日保管債權憑證明細如下表所列，特予證明。

單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦理建設 (股)
2	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	900			義務人 林佩慧
3	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 陳國己
4	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	150,000			光正土木 包工有限 公司
5	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	1,200			義務人 林佩慧
6	岡正營造股份有限公司履約保證金保證書				彰化商業 銀行岡山 分行

此 致

高雄市政府農業區公所 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：111/08/31

財產性質分類：公共用

中華民國111年08月01日起至111年08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

秘書長鄭天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

茄萣區公所區長邱金寶(甲)

高雄市茄苳區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/08/31

財產性質分類：公務用

中華民國111年08月01日起至111年08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

室主任大明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

高雄市茄苳區公所區長邱金寶(甲)

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：111/08/31

高雄市茄萣區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年08月01日起至111年08月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	3,289,931	0	0	0	0		3	3,289,931	
	公頃	0.045945		0.000000		0.000000			0.045945		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	12,833,999	0	0	0	0	51,209	2	12,782,790	
		平方公尺		2,576.56		0.00			0.00		2,576.56
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00			0.00		0.00
	小計	數量	2	12,833,999	0	0	0	0	51,209	2	12,782,790
		平方公尺			2,576.56		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	110	438,685	0	0	0	19,564	110	419,121	
	其它	件	13	15,054	0	0	0	261	13	14,793	
	小計		123	453,739	0	0	0	19,825	123	433,914	
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	26	494,759	0	0	0	10,232	26	484,527	
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918	
	小計		33	505,977	0	0	0	10,232	33	495,745	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	83	393,371	0	0	0	11,778	83	381,593	
	小計		83	393,371	0	0	0	11,778	83	381,593	
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		244	17,477,017	0	0	0	0	93,044	244	17,383,973	

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書長 王大明

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

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

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

聯絡電話：6900001#115



程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：111/08/31

高雄市茄萣區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國111年08月01日起至111年08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		0		0			7		
	公頃	0.089808	10,234,330	0.000000	0	0.000000	0		0.089808	10,234,330	
土地改良物	個	0		0		0		0	0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	833.17	2,450,525	0.00	0	0.00	0	6,805	833.17	2,443,720
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0		1		
		平方公尺	35.19	1,054,004	0.00	0	0.00	0	4,085	35.19	1,049,919
	小計	數量	2		0		0		2		
		平方公尺	868.36	3,504,529	0.00	0	0.00	0	10,890	868.36	3,493,639
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	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	
	其它	件	10	816,911	0	0	0	29,858	10	787,053	
	小計		10	816,911	0	0	0	29,858	10	787,053	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他											
合計		21	14,556,580	0	0	0	0	40,748	21	14,515,832	

製表

辦事員王東翊

覆核  
 主任 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

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

中華民國111年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/08/31

權 屬：市有  
財產性質：公共用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	10,234,330	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	4,168,078	41,681	4,126,397	6,805	0	6,805	1,724,358	2,402,039
	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	194,794	1,037,472
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,919,152	3,439,511
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	1,435,207	764,829
	小 計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,435,207	764,829
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	3,434,549	4,204,340	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

辦事員王東翊

秘書  
主 任 王 天 明

辦事員歐宜芬

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

財產折舊月報表

中華民國111年08月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/08/31

權 屬：市有

財產性質：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額	
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計			
土 地	3,289,931	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	18,531,302	185,313	18,345,989	51,209	0	51,209	5,748,512	12,597,477
	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	5,748,512	12,597,477
機 械 及 設 備	電腦設備	2,527,206	25,273	2,501,933	19,564	0	19,564	2,108,085	393,848
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	915,860	5,485
	小 計	3,457,859	34,581	3,423,278	19,825	0	19,825	3,023,945	399,333
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	1,203,797	12,044	1,191,753	10,232	0	10,232	719,270	472,483
	其 他	491,862	4,918	486,944	0	0	0	486,944	0
	小 計	2,325,659	23,262	2,302,397	10,232	0	10,232	1,829,914	472,483
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,023,563	30,239	2,993,324	11,778	0	11,778	2,641,970	351,354
	小 計	3,023,563	30,239	2,993,324	11,778	0	11,778	2,641,970	351,354
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	30,628,314	273,395	27,064,988	93,044	0	93,044	13,244,341	13,820,647	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

辦事員王東翊

秘書  
主任 天明

辦事員歐宜芬

會計室  
主任 陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所  
區 長 邱金寶(甲)

# 高雄市茄萣區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 8 月 1 日起至 111 年 8 月 31 日

製表日期：111/8/31

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	5,372	-	13,761
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	5,372	-	13,761
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表說明 **辦事員王東翊** 覆核

**王在輝** 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 **高市茄萣區公所 區長 邱金寶(甲)**

- 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。
- 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