

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國111年9月份



主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

高雄市政府茄萣區公所 邱金寶(甲) 區長

高雄市茄萣區公所 111 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 6 日

承辦人員：

會計室主任陳俊豪

主辦會計：

會計室主任陳俊豪

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

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
玖	平衡表	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費門分別增列於本表下方，墊付案本機關列報數應與墊付案執行情形表相對應計畫待轉正墊付數金額相符；公庫列報數應與庫款支付對帳單支付數餘額相符。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾伍	差額解釋表	1. 保管金、銀行存款分別編報解釋。 2. 保管金部分： (1) 收入繳款數應與庫款支付對帳單「收入繳款數」相符。 (2) 支付對帳單本年度支付累計數應與庫款支付對帳單相符。 (3) 支付對帳單餘額與專戶存款明細表該科目金額(例#983701 與專戶存款明細表—集中支付)有差異時，應作差額解釋。 (4) 支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。 3. 銀行存款部分： (1) 帳面結存應與平衡表、平衡表各科目明細表相關科目金額相符。 (2) 銀行結存應與對帳單餘額相符。 (3) 所有帳號均應編製，帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)	√	
拾陸	重大計畫預算執行績效分析表	1. 五千萬元以上資本支出計畫、市府列管、主管機關列管暨自行列管之計畫應依計畫別逐一填列。 2. 累計支用數佔累計分配數比例未達 90%者，應於備註欄詳述落後原因及具體改進措施。	√	
拾柒	其他	其他配合會計報告檢核，應另行檢討改進事項： 如應收(付)款項、預收(付)款、暫收(付)款、存入(出)保證金及應付保管有價證券、應付保管(證)品、待抵銷債權憑證，懸宕之帳款或待清理部分是否積極稽催處理。	√	

本表單獨附於會計報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

111.5.17 版

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第01頁至第02頁
二、經費累計表.....	第03頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表.....	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表.....	第13頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第16頁至第16頁
二、收入支出表.....	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第18頁至第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34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35頁至第36頁
五、代辦經費明細表.....	第37頁至第38頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第39頁至第39頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第40頁至第69頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第70頁至第73頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第74頁至第77頁
五、財產增減報表.....	第78頁至第79頁
六、財產增減結存表.....	第80頁至第81頁
七、財產折舊月報表.....	第82頁至第83頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第84頁至第84頁
九、租賃資產增減報表.....	第--頁至第--頁
十、租賃資產增減結存表.....	第--頁至第--頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第--頁至第--頁
十二、經費流用情形表.....	第--頁至第--頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第85頁至第85頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或 民間團體明細表.....	第--頁至第--頁

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	-	7,800	17,795	
	03			05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	-	7,800	17,795	
		03		05023250303 資料使用費	12,000	12,000	-	7,800	17,795	
07				07020000000 財產收入	10,000	10,000	-	100	7,190	
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	7,190	170	
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	170	170	
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	100	7,020	
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	100	7,020	
10				10020000000 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	85,466,000	-1,762,000	
		01		10023250101 一般捐獻	127,996,000	127,996,000	87,228,000	85,466,000	-1,762,000	
12				12020000000 其他收入	20,000	20,000	-	-	68,239	
	02			12023250200 雜項收入	20,000	20,000	-	-	68,239	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

01 報表編號：arf50 列印日期：111/9/29

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	-					
		10		12023250210	20,000	20,000	-	-	39,932	
				其他雜項收入	-					
				經常門合計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	7,900	-1,668,774	
					-					
				總計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	7,900	-1,668,774	
					-					
								85,559,226		

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9月30日

頁數：第1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) 備註(預付款)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)				
01				3702325010000 一般行政	54,811,000	-	-	-	54,811,000	45,573,000	3,900,906	-	1,149,986	
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	45,573,000	3,900,906	-	1,149,986	
		10		100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	33,206,000	2,752,127	-	-	
		20		200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	12,265,000	1,114,779	-	1,145,986	
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	34,000	-	4,000	
04				3702325040000 區公所業務	97,090,000	-	-	-	97,090,000	58,922,000	2,290,970	-	14,933,919	
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-	-	97,090,000	58,922,000	2,290,970	-	14,933,919	
		10		100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,121,000	121,367	-	207,487	
		20		200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	14,893,000	1,043,306	-	6,400,522	
		40		400000 獎補助費	77,595,000	-	-	-	77,595,000	42,908,000	1,126,297	-	8,325,910	
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	104,495,000	6,191,876	-	16,083,905	
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	-	-	38,349,000	33,369,000	5,678,384	-	12,594,688	
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	-	-	38,349,000	33,369,000	5,678,384	-	12,594,688	
		30		300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	17,106,000	5,618,384	-	5,588,812	
		40		400000 獎補助費*	16,443,000	-	-	-	16,443,000	16,263,000	60,000	-	7,005,876	
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	8,684,000	1,954,733	-	1,191,521	
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	8,684,000	1,954,733	-	1,191,521	
		30		300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	8,684,000	1,954,733	-	1,191,521	

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9月30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	42,053,000	7,633,117	-	13,786,209	
					-	-	-	-			28,266,791		174,880	
				經常門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	146,548,000	13,824,993	-	29,870,114	
					-	-	-	-			116,677,886		3,654,880	
03				7602325030000	6,432,991	-	-	-	6,432,991	6,432,991	671,190	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,432,991		-	
	01			7602325030100	6,432,991	-	-	-	6,432,991	6,432,991	671,190	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			6,432,991		-	
			10	100000	6,432,991	-	-	-	6,432,991	6,432,991	671,190	-	-	
				人事費	-	-	-	-			6,432,991		-	
03				8902325030000	553,551	-	-	-	553,551	553,551	186,866	-	366,685	
				災害準備金	-	-	-	-			186,866		-	
	01			8902325030100	553,551	-	-	-	553,551	553,551	186,866	-	366,685	
				災害準備金	-	-	-	-			186,866		-	
			20	200000	553,551	-	-	-	553,551	553,551	186,866	-	366,685	
				業務費	-	-	-	-			186,866		-	
05				8902325050000	319,200	-	-	-	319,200	319,200	206,500	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			319,200		-	
	01			8902325050100	319,200	-	-	-	319,200	319,200	206,500	-	-	
				公務人員各項補助	-	-	-	-			319,200		-	
			10	100000	319,200	-	-	-	319,200	319,200	206,500	-	-	
				人事費	-	-	-	-			319,200		-	
				統籌科目合計	7,305,742	-	-	-	7,305,742	7,305,742	1,064,556	-	366,685	
					-	-	-	-			6,939,057		-	
				總計	210,559,742	-	-	-	210,559,742	153,853,742	14,889,549	-	30,236,799	
					-	-	-	-			123,616,943		3,654,880	

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9月30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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	-	-
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	-	-
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	-	-
					小計	-	-	-	-	-
						5,000,000	-	5,000,000	-	-
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	800,000	-	4,140,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	800,000	-	4,140,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	800,000	-	4,140,000
					小計	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	800,000	-	4,140,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
						9,940,000	-	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9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				基層建設	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154
						363,308	-	-	-	-	363,308
		01			小型工程*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154
						363,308	-	-	-	-	363,308
				30	設備及投資*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154
						363,308	-	-	-	-	363,308
					小計	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154
						363,308	-	-	-	-	363,308
					資本門合計*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154
						363,308	-	-	-	-	363,308
					總計	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154
						363,308	-	-	-	-	363,308

高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	33,206,000	913,513		6,432,991
1015 法定編制人員待遇	22,309,574			
1020 約聘僱人員待遇		657,432		
1025 技工及工友待遇	1,620,200			
1030 獎金	7,045,871	104,748		20,000
1035 其他給與	337,160			
1040 加班值班費	33,190	50,252		
1045 退休退職給付				4,094,536
1050 退休離職儲金		33,248		2,318,455
1055 保險	1,860,005	67,833		
2000 業務費	11,119,014	8,492,478		
2006 水電費		230,549		
2009 通訊費	144,174	115,759		
2018 資訊服務費		58,666		
2021 其他業務租金		59,280		
2024 稅捐及規費	25,367			
2027 保險費	27,154	8,901		
2030 兼職費	7,787			
2033 臨時人員酬金	1,065,188	1,643,849		
2036 按日按件計資酬金	7,600	227,800		
2051 物品	107,084	16,912		
2054 一般事務費	9,501,584	5,896,221		
2063 房屋建築養護費	117,857	56,920		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,045			
2069 設施及機械設備養護費		144,910		
2072 國內旅費	10,272	32,711		
2093 特別費	90,902			
3000 設備及投資		11,517,188	7,492,479	
3015 公共建設及設施費		11,318,234	7,492,479	
3035 雜項設備費		198,954		
4000 獎補助費	98,000	43,839,214		
4025 政府機關間之補助		7,625,724		

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9月30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		7,732,409		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		28,481,081		
合計	44,423,014	64,762,393	7,492,479	6,432,991

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9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		319,200	40,871,704	
1015 法定編制人員待遇			22,309,574	
1020 約聘僱人員待遇			657,432	
1025 技工及工友待遇			1,620,200	
1030 獎金			7,170,619	
1035 其他給與		319,200	656,360	
1040 加班值班費			83,442	
1045 退休退職給付			4,094,536	
1050 退休離職儲金			2,351,703	
1055 保險			1,927,838	
2000 業務費	186,866		19,798,358	
2006 水電費			230,549	
2009 通訊費			259,933	
2018 資訊服務費			58,666	
2021 其他業務租金			59,280	
2024 稅捐及規費			25,367	
2027 保險費			36,055	
2030 兼職費			7,787	
2033 臨時人員酬金	99,166		2,808,203	
2036 按日按件計資酬金			235,400	
2051 物品			123,996	
2054 一般事務費	87,700		15,485,505	
2063 房屋建築養護費			174,777	
2066 車輛及辦公器具養護費			14,045	
2069 設施及機械設備養護費			144,910	
2072 國內旅費			42,983	
2093 特別費			90,902	
3000 設備及投資			19,009,667	
3015 公共建設及設施費			18,810,713	
3035 雜項設備費			198,954	
4000 獎補助費			43,937,214	
4025 政府機關間之補助			7,625,724	

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9月30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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助			7,732,409	
4085 獎勵及慰問			98,000	
4090 其他補助及捐助			28,481,081	
合計	186,866	319,200	123,616,943	

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9月30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	91,359,226	0	0	0	0	0	0	0	91,359,226
本年度	85,559,226	0	0	0	0	0	0	0	85,559,226
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	17,795	0	0	0	0	0	0	0	17,795
07010300 租金收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07050100 廢舊物資售價	7,020	0	0	0	0	0	0	0	7,020
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9月30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)			
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9月30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	125,224,725	4,312,385	0	0	150,000	936,240	0	0	0	9,641,451	120,981,899	26,448,073
本年度	123,616,943	3,654,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,421,823	26,431,919
一、本年度經費	116,677,886	3,654,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,482,766	26,065,234
0137010100 行政管理	44,423,014	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,573,014	999,986
0137040100 業務管理	43,988,081	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,468,081	11,453,919
0137040100* 業務管理	20,774,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,774,312	12,594,688
0358020100* 小型工程	7,492,479	174,880	0	0	0	0	0	0	0	0	7,667,359	1,016,641
二、統籌科目	6,939,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,939,057	366,685
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,432,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,432,991	0
0989030100 災害準備金	186,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,866	366,685
0989050100 公務人員各項補助	319,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319,200	0
以前年度	1,607,782	0	0	0	0	936,240	0	0	0	0	2,544,022	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

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9月30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)		
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	936,240	0	0	0	0	936,240	0
109年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	10,031	0	0	0	0	10,031	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	926,209	0	0	0	0	926,209	0
墊付款	0	657,505	0	0	0	0	0	0	0	9,641,451	-8,983,946	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

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9月30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)		
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
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
11102325370101110012 111年度人事費	0	430,505	0	0	0	0	0	0	0	0	430,505	0

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111年9月30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	103,215,821	負債	55,626,658
流動資產	60,047,889	流動負債	3,527,768
專戶存款	55,585,504	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	3,511,614
預付款	4,312,385	其他負債	52,098,890
固定資產	43,129,487	存入保證金	4,748,310
土地	13,524,261	應付保管款	21,610,580
房屋建築及設備	23,944,093	暫收款	25,740,000
累計折舊－房屋建築及設備	-7,729,763	淨資產	47,589,163
機械及設備	3,487,896	資產負債淨額	47,589,163
累計折舊－機械及設備	-3,027,887	資產負債淨額	47,589,163
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,920,336		
雜項設備	5,177,823		
累計折舊－雜項設備	-4,051,493		
購建中固定資產	11,318,234		
無形資產	13,445		
電腦軟體	13,445		
其他資產	25,000		
暫付款	25,000		
合 計	103,215,821	合 計	103,215,821
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9月數47,589,163元之增減變動金額20,498,333元,原因如下:

(1)本年度截至9月收支餘絀17,407,427元。

(2)退還以前年度歲入撥庫數-936,240元。

(3)無關收支-影響非流動資產之項目4,027,146元,係增列購建中固定資產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、移入機械及設備帳面金額47,158元。

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30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	18,250,530	212,455,639
公庫撥入數	18,242,630	120,981,899
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	7,800	17,795
財產收益	100	7,190
捐獻及贈與收入	0	91,266,000
其他收入	0	182,753
支出	9,415,091	195,048,212
繳付公庫數	7,900	91,359,226
人事支出	3,751,184	40,871,704
業務支出	2,344,951	19,323,548
獎補助支出	1,220,297	36,735,573
財產損失	882	1,821
折舊、折耗及攤銷	135,144	1,097,873
其他支出	1,954,733	5,658,467
收支餘絀	8,835,439	17,407,427

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
中華民國111年9月30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	25,740,000		
	11010311專戶存款	2,609,466		
	11010312集中支付	27,236,038		
	合 計		55,585,504	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年9月30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	150,000	
	合計			

高雄市茄萣區公所
應付代收款明細表
中華民國111年9月30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	0		
	21030202獎金	135,000		
	21030203其他	24,521		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	50,446		
	21030207公保費	148,342		
	21030208勞保費	91,788		
	21030209退撫基金	136,232		
	21030210其他(民政課)	22,307		
	21030211其他(社會課)	0		
	21030212其他(經建課)	234,929		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	1,400		
	21030217勞退金	41,171		
	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	85,576		
	21030221職工健保費	44,347		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	137,927		
	21030224其他(台電)	312,421		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	2,039,927		
	合 計		3,511,614	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第26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	-936,240		
	31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	0		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	4,027,146		
	合 計		30,181,736	

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年9月30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		3,500,954
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	
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	
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	
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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

22報表編號：arg95 列印日期：111/9/29

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國111年9月30日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
325611110900531	111/09/16-收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/1111231	116,000	1,247,356
325611110900532	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區嘉賜里里長選舉候選人保證金/葉宏信/1111231	50,000	
325611110900533	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區嘉泰里里長選舉候選人保證金/林雁貞/1111231	50,000	
325611110900534	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區白雲里里長選舉候選人保證金/吳金暉/1111231	50,000	
325611110900535	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區吉定里里長選舉候選人保證金/薛國魁/1111231	50,000	
325611110900540	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區大定里里長選舉候選人保證金/薛金成/1111231	50,000	
325611110900541	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區大定里里長選舉候選人保證金/薛明和/1111231	50,000	
325611110900542	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區吉定里里長選舉候選人保證金/薛賢成/1111231	50,000	
325611110900543	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區保定里里長選舉候選人保證金/郭淑芬/1111231	50,000	
325611110900544	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區白雲里里長選舉候選人保證金/郭麗華/1111231	50,000	
325611110900545	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區嘉安里里長選舉候選人保證金/林陳麗雯/1111231	50,000	
325611110900546	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區萬福里里長選舉候選人保證金/蘇永南/1111231	50,000	
325611110900547	111/09/16-收111年度茄萣區混凝土巷道改善工程履約保證金/長洲土木包工業/1120228	81,000	
325611110900548	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區嘉福里里長選舉候選人保證金/吳財榮/1111231	50,000	
325611110900549	111/09/16-收高雄市第4屆茄萣區嘉定里里長選舉候選人保證金/郭石文/1111231	50,000	
325611110900612	111/09/28-收茄萣區濱海路三段29巷路面改善工程履約保證金/長洲土木包工業/1120331	52,900	
	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	

製表

主辦主計人員

機關長官

23 報表編號：arg95 列印日期：111/9/29

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年9月30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110年度茄區區內道路及水利等相關設施改善工程保固金(開口契約)/瑞榮營造/1121209	8,436	
325641110000035	111/01/01-收崎漏綠地體健設施改善工程保固金/承宥土木包/1121207	12,000	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區崎漏里110年度裝設監視攝影機保固金/旭億科技工程行/1111221	6,500	
325641110000035	111/01/01-收109年度6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包/1111218	106,123	
325641110000035	111/01/01-收橋樑景觀光雕照明工程保固金/千豪廣告五金事業/1120311	15,700	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區茄萣路一段88巷等7工區路面改善工程保固金/長洲土木包/1120519	64,900	
325641110000035	111/01/01-收109年區內混凝土道路基層建設工程保固金/承宥土木包/1120302	30,263	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金/瑞榮營造有限公司/11207120	8,818	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(001-013)保固金/瑞榮營造/1120713	9,403	
325611110300137	111/03/16-收茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程保固金/安固營造/1130105	198,092	
325611110400193	111/04/07-收110年度茄萣區巷道改善工程保固金/益晟土木工業/1130302	35,555	
325611110500273	111/05/31-收茄萣區三清宮特色公園入口意象景觀(膜材及燈光)保固金/御翔土木包工/1120505	50,977	
325611110500274	111/05/31-收三清宮特色公園入口意象景觀設施工程(基座及鋼構)保固金/御翔土木包/1160505	33,143	
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	
325611110900595	111/09/28-收110年茄萣區老人活動中心修繕工程保固金/晉祿營造有限公司/1130727	107,000	
325641110900170	111/09/28-收茄萣區三清宮公園改造工程植栽保固金/關聖土木包/1120202	74,697	
325611110900620	111/09/28-收111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)(茄區字001-008號)保固金/瑞榮營造	10,684	
	/1130823		
	合計		4,748,310

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年9月30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		1,137,779
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：111/9/29

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國111年9月30日

頁數：第2頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年2月離儲金代管	4,311	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年3月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年上半年利息收入	4,591	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年7月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/2離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員107年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年10月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年下半年利息	4,774	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心107年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年1月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年2月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心108年3月約僱人員離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/3離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶108年上半年利息收入	4,905	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年7月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年10月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金108年下半年利息收入	5,093	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心108年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/4離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心105/5離儲金代管	4,069	

製表

主辦主計人員

機關長官

26 報表編號：arg95 列印日期：111/9/29

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年9月30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：111/9/29

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年9月30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	
325611110900537	111/09/16-收約僱人員鄭淑心111年8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		21,610,580

製表

主辦主計人員

機關長官

28 報表編號：arg95 列印日期：111/9/29

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年9月30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
111/09/15	預借本區111年重陽節敬老禮金發放/台電回饋金合計	3,480,000 3,654,880	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理

高雄市茄萣區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國111年9月30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
111/09/13	預借急難紓困救助金 合計	25,000 25,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金

製表

主辦主計人員

機關長官

30

報表編號：arg50 列印日期：111/9/29

高雄市茄萣區公所
預付款-墊付款明細表
中華民國111年9月30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
111/09/23	墊付本所職員111年10月人事費	30,505			11102325370101110012-111年度人事費
111/09/26	墊付職員111年8月薪資	400,000			11102325370101110012-111年度人事費
	合計	657,505			

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9月30日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,502,102	0	22,738	579	0	13,524,261
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,247,814	-7,297,433	10,696,279	0	-432,330	16,214,330
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	50,266	42,229	-149,516	460,009
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	40,000	-52,488	486,323
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	198,954	230,936	-283,447	1,126,330
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	10,968,237	313,744	-917,781	31,811,253
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	15,390,577	10,696,279	0	11,318,234
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	2,844	0	13,445
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	15,390,577	10,699,123	0	11,331,679
合 計	44,526,464	-15,811,698	26,358,814	11,012,867	-917,781	43,142,932

備註:

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 26,358,814 元＝設備及投資預算執行增加數 11,517,188 元＋購建中固定資產轉列 10,696,279 元＋其他 4,145,347 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 19,009,667 元－財產管理系統無法登入財產帳 7,492,479 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-工程費 534,180 及工程管理費 5,054 合計支用 539,234 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 3,198,494、設計監造費 259,309 及工程管理費 28,486 合計支用 3,486,289 元。

13. 港埔三街與仁愛路三段 2 巷綠地沿線景觀燈損壞更換，本公所僅代為維護及管理-工程費 21,105 元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,145,347 元，說明如下：

1. 土地 22,738 元，係土地公告現值調整 22,738 元。

2. 購建中固定資產 4,072,343 元，係補登高雄市茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程部份經費調整數 3,957,829 元、民政局代辦經費購置 114,514 元。
3. 機械及設備 50,266 元，係高雄市政府消防局移入個人電腦 50,266 元。

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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9月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助		4,137,141		4,137,141	4,137,141	
11002325370401240008	111	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
捐助區內各社區活動中心修繕工程經費						
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程						
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
11102325370101110012	113		430,505	430,505		430,505
111年度人事費						
預付款			430,505	430,505		430,505
11102325370101120001	112		113,000	113,000		113,000
本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費						
預付款			113,000	113,000		113,000
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	657,505	10,298,956	9,641,451	657,505

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國111年9月30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	2,223	36,308	0	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	207,079	14,496	194,371	12,708	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	152,798	1,787,971	0	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	5,284,994	0	4,824,036	460,958	0
105	6	1		02325009國民年金	0	156,967	10,350	156,967	0	0
105	6	1		02325010急難救助金	0	4,435,000	-13,000	4,348,000	87,000	0
105	6	1		02325011普查費	4,373	738,788	4,373	738,788	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	23,903	574,655	16,925	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	155,250	17,528,038	155,250	17,528,038	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	140,366	935,607	0	787,083	148,524	0
105	10	5		02325023原住民住宅行政業務費	7,000	43,897	7,000	43,897	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	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	8,442	351,162	8,442	351,162	0	0
106	12	18		02325031農業局	0	2,590,450	5,000	2,590,450	0	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	116,200	627,216	50,000	550,636	76,580	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	50,000	1,623,000	88,000	1,598,000	25,000	25,000
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9月30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	8,925	239,125	12,075	239,125	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	727,988	1,273,758	642,701	1,188,471	85,287	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	0	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	0	4,771,443	0	4,771,443	0	0
				合計	1,218,544	86,992,630	1,163,611	84,952,703	2,039,927	25,000

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9月30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	85,559,226	126,896,413	212,455,639	收入
		120,981,899	120,981,899	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	17,795		17,795	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,190		7,190	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	123,616,943	71,431,269	195,048,212	支出
		91,359,226	91,359,226	繳付公庫數
人事費	40,871,704		40,871,704	人事支出
業務費	19,798,358	-474,810	19,323,548	業務支出
獎補助費	43,937,214	-7,201,641	36,735,573	獎補助支出
設備及投資	19,009,667	-19,009,667		
		1,821	1,821	財產損失
				投資損失
債務費		1,097,873	1,097,873	利息費用及手續費
		5,658,467	5,658,467	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-38,057,717	55,465,144	17,407,427	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-19,009,667元=-本年度設備及投資預算執行金額19,009,667元。 8. 財產損失1,821元=報廢機械及設備沖減帳面金額532元(原值53,229元,累計折舊52,697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889元(原值88,948元,累計折舊88,059元)。 9. 折舊、折耗及攤銷1,097,873元=本年度提列固定資產折舊1,095,029元+無形資產攤銷2,844元。 10. 其他支出5,658,467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7,492,479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：111/10/03 8:26:52

頁次：1

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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			41,700,000	40,672,108	0	1,027,892
					1110901 THIS - MONTH			3,873,000	0	0	4,900,892
	4000				1110901 A0 325651110900367	146157		0	34,000	0	4,866,892
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	256	0	4,866,636
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	463	0	4,866,173
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	2,520	0	4,863,653
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	8,023	0	4,855,630
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	400	0	4,855,230
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	22	0	4,855,208
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	200	0	4,855,008
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	80	0	4,854,928
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	1,100	0	4,853,828
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	2,800	0	4,851,028
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	200	0	4,850,828
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	800	0	4,850,028
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	700	0	4,849,328
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	410	0	4,848,918
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	410	0	4,848,508
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	1,432	0	4,847,076
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	1,800	0	4,845,276
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	3,500	0	4,841,776
	2000				1110901 A0 325651110900366	146158		0	95	0	4,841,681
	2000				1110901 A0 325651110900369	146160		0	12,530	0	4,829,151



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：2

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	1110901	A0	325651110900371	146522	0	71,524	0	4,757,627	
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	136,581	0	4,621,046	
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	6,969	0	4,614,077	
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	13,054	0	4,601,023	
			2000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	19,316	0	4,581,707	
			2000	1110902	A0	325651110900373	147428	0	12,530	0	4,569,177	
			2000	1110902	A0	325651110900372	147438	0	177,748	0	4,391,429	
			1000	1110902	A0	325651110900374	147439	0	16,000	0	4,375,429	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	3,923	0	4,371,506	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	983	0	4,370,523	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	1,489	0	4,369,034	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	105	0	4,368,929	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	175	0	4,368,754	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	2,734	0	4,366,020	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	4,486	0	4,361,534	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	2,257	0	4,359,277	
			2000	1110908	A0	325651110900389	151698	0	1,975	0	4,357,302	
			2000	1110912	A0	325651110900387	152643	0	2,436	0	4,354,866	
			2000	1110912	A0	325651110900387	152643	0	24,576	0	4,330,290	
			1000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	944	0	4,329,346	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	9,000	0	4,320,346	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	256	0	4,320,090	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	4,000	0	4,316,090	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	2,500	0	4,313,590	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,990	0	4,311,600	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	2,000	0	4,309,600	
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	3,760	0	4,305,840	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：3

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,600	0	4,304,240
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	270	0	4,303,970
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	700	0	4,303,270
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	700	0	4,302,570
			1000	1110914	A0	325651110900397	154457	0	16,000	0	4,286,570
			2000	1110926	A0	325651110900409	161542	0	12,530	0	4,274,040
			1000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	140,500	0	4,133,540
			2000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	98,054	0	4,035,486
			1000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	2,381,060	0	1,654,426
			2000	1110926	A0	325651110900411	161544	0	675,000	0	979,426
			1000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	-140,500	0	1,119,926
			2000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	-98,054	0	1,217,980
			1000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	-2,381,060	0	3,599,040
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	658	0	3,598,382
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	463	0	3,597,919
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	500	0	3,597,419
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,506	0	3,595,913
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,080	0	3,593,833
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,738	0	3,591,095
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,000	0	3,589,095
			1000	1110928	A0	325651110900410	163888	0	140,500	0	3,448,595
			2000	1110928	A0	325651110900410	163888	0	98,054	0	3,350,541
			1000	1110928	A0	325651110900410	163888	0	2,350,555	0	999,986
			** BALANCE					45,573,000	44,573,014	0	999,986

02325 370101 00 1 111
行政管理

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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 00 1 111

業務管理

LAST - MONTH

51,188,000

41,791,327

0

9,396,673

1110901 THIS - MONTH

7,734,000

0

0

17,130,673

2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	1,447	0	17,129,226
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	670	0	17,128,556
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	6,000	0	17,122,556
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	640	0	17,121,916
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	640	0	17,121,276
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	3,150	0	17,118,126
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	343	0	17,117,783
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	274	0	17,117,509
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	1,550	0	17,115,959
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	3,500	0	17,112,459
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	564	0	17,111,895
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	1,300	0	17,110,595
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	7,000	0	17,103,595
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	6,746	0	17,096,849
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	6,720	0	17,090,129
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	4,488	0	17,085,641
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	5,400	0	17,080,241
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	2,000	0	17,078,241
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	960	0	17,077,281
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	960	0	17,076,321
2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	960	0	17,075,361

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：5

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	1110901	A0	325651110900366	146158	0	1,700	0	17,073,661
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	3,574	0	17,070,087
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	522	0	17,069,565
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	3,000	0	17,066,565
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	800	0	17,065,765
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	3,000	0	17,062,765
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	75	0	17,062,690
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	397	0	17,062,293
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	306	0	17,061,987
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	364	0	17,061,623
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	230	0	17,061,393
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	464	0	17,060,929
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	272	0	17,060,657
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	336	0	17,060,321
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	266	0	17,060,055
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	166	0	17,059,889
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	428	0	17,059,461
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	354	0	17,059,107
			2000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	381	0	17,058,726
			4000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	6,000	0	17,052,726
			4000	1110901	A0	325651110900366	146158	0	5,000	0	17,047,726
			2000	1110901	A0	325651110900368	146159	0	26,000	0	17,021,726
			2000	1110901	A0	325651110900370	146161	0	14,820	0	17,006,906
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	3,744	0	17,003,162
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	6,280	0	16,996,882
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	2,179	0	16,994,703
			1000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	2,292	0	16,992,411

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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	1110901	A0	325651110900371	146522	0	24,145	0	16,968,266
			2000	1110901	A0	325651110900371	146522	0	4,829	0	16,963,437
			4000	1110902	A0	325651110900375	147429	0	106,000	0	16,857,437
			4000	1110902	A0	325651110900376	147430	0	60,000	0	16,797,437
			2000	1110902	A0	325651110900377	147431	0	37,500	0	16,759,937
			2000	1110902	A0	325651110900378	147440	0	78,000	0	16,681,937
			2000	1110902	A0	325651110900379	147441	0	14,000	0	16,667,937
			4000	1110902	A0	325651110900380	147442	0	80,000	0	16,587,937
			2000	1110905	A0	325651110900383	149130	0	15,600	0	16,572,337
			2000	1110905	A0	325651110900384	149131	0	20,000	0	16,552,337
			4000	1110905	A0	325651110900385	149133	0	30,000	0	16,522,337
			4000	1110905	A0	325651110900386	149134	0	43,750	0	16,478,587
			4000	1110908	A0	325651110900388	151697	0	20,000	0	16,458,587
			2000	1110908	A0	325651110900390	151699	0	16,000	0	16,442,587
			2000	1110908	A0	325651110900390	151699	0	1,500	0	16,441,087
			2000	1110908	A0	325651110900391	151700	0	130,900	0	16,310,187
			2000	1110912	A0	325651110900392	152642	0	56,160	0	16,254,027
			2000	1110912	A0	325651110900387	152643	0	740	0	16,253,287
			2000	1110912	A0	325651110900387	152643	0	51,714	0	16,201,573
			1000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	797	0	16,200,776
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	8	0	16,200,768
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	284	0	16,200,484
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	4,104	0	16,196,380
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	4,808	0	16,191,572
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	500	0	16,191,072
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,520	0	16,189,552
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	830	0	16,188,722

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52
頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,200	0	16,187,522
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	7,140	0	16,180,382
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	3,870	0	16,176,512
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	640	0	16,175,872
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	2,870	0	16,173,002
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	7,290	0	16,165,712
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,300	0	16,164,412
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	7,360	0	16,157,052
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	3,600	0	16,153,452
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,350	0	16,152,102
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	710	0	16,151,392
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	640	0	16,150,752
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	640	0	16,150,112
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	5,400	0	16,144,712
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	716	0	16,143,996
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,350	0	16,142,646
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	4,000	0	16,138,646
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	1,000	0	16,137,646
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	322	0	16,137,324
			4000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	5,000	0	16,132,324
			2000	1110912	A0	325651110900393	152644	0	9,490	0	16,122,834
			4000	1110912	A0	325651110900394	152645	0	60,000	0	16,062,834
			4000	1110912	A0	325651110900395	152646	0	6,000	0	16,056,834
			4000	1110912	A0	325651110900395	152646	0	6,000	0	16,050,834
			2000	1110913	C0	010025	004281	0	-200	0	16,051,034
			1000	1110914	A0	325651110900398	154458	0	33,443	0	16,017,591
			4000	1110916	A0	325651110900399	156396	0	15,000	0	16,002,591

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：8

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	1110916	A0	325651110900399	156396	0	66,000	0	15,936,591
			4000	1110916	A0	325651110900400	156397	0	176,280	0	15,760,311
			4000	1110916	A0	325651110900402	156398	0	3,480,000	0	12,280,311
			2000	1110916	A0	325651110900403	156942	0	15,139	0	12,265,172
			4000	1110916	A0	325651110900405	156944	0	80,000	0	12,185,172
			4000	1110916	A0	325651110900406	156947	0	80,000	0	12,105,172
			2000	1110923	A0	325651110900408	160619	0	5,000	0	12,100,172
			2000	1110923	A0	325651110900408	160619	0	5,260	0	12,094,912
			2000	1110923	A0	325651110900408	160619	0	480	0	12,094,432
			2000	1110923	A0	325651110900408	160619	0	480	0	12,093,952
			2000	1110923	A0	325651110900407	160620	0	1,680	0	12,092,272
			2000	1110923	A0	325651110900407	160620	0	2,187	0	12,090,085
			2000	1110923	A0	325651110900407	160620	0	8,625	0	12,081,460
			1000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	72,632	0	12,008,828
			2000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	100,579	0	11,908,249
			2000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	25,250	0	11,882,999
			4000	1110926	A0	325651110900411	161544	0	606,267	0	11,276,732
			1000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	-72,632	0	11,349,364
			2000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	-100,579	0	11,449,943
			2000	1110926	A0	325651110900410	161543	0	-25,250	0	11,475,193
			2000	1110926	A0	325651110900412	162344	0	96,300	0	11,378,893
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	5,120	0	11,373,773
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,010	0	11,372,763
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	798	0	11,371,965
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	4,788	0	11,367,177
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,260	0	11,365,917
			2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,400	0	11,363,517

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：9

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	1110926	A0	325651110900413	162346	0	6,720	0	11,356,797
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,920	0	11,354,877
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,308	0	11,352,569
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,600	0	11,350,969
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	600	0	11,350,369
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	880	0	11,349,489
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	590	0	11,348,899
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	800	0	11,348,099
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,750	0	11,346,349
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,440	0	11,344,909
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,880	0	11,342,029
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	400	0	11,341,629
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	2,000	0	11,339,629
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	6,696	0	11,332,933
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	3,000	0	11,329,933
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	280	0	11,329,653
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	1,440	0	11,328,213
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	7,500	0	11,320,713
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	306	0	11,320,407
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	381	0	11,320,026
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	344	0	11,319,682
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	346	0	11,319,336
		2000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	692	0	11,318,644
		4000	1110926	A0	325651110900413	162346	0	6,000	0	11,312,644
		1000	1110928	A0	325651110900410	163888	0	72,632	0	11,240,012
		2000	1110928	A0	325651110900410	163888	0	100,579	0	11,139,433
		2000	1110928	A0	325651110900410	163888	0	25,250	0	11,114,183



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：10

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	1110928	A0	325651110900416	163889	0	22,740	0	11,091,443	
			2000	1110928	A0	325651110900417	163890	0	23,370	0	11,068,073	
			2000	1110928	A0	325651110900418	163891	0	12,622	0	11,055,451	
			2000	1110928	A0	325651110900418	163891	0	9,798	0	11,045,653	
			2000	1110928	A0	325651110900418	163891	0	9,100	0	11,036,553	
			2000	1110928	A0	325651110900418	163891	0	7,850	0	11,028,703	
			4000	1110928	A0	325651110900420	163893	0	51,000	0	10,977,703	
			4000	1110928	A0	325651110900420	163893	0	18,000	0	10,959,703	
			4000	1110928	E0	325661110900036	000839	0	0	-400,000	11,359,703	
			** BALANCE					58,922,000	47,962,297	-400,000	11,359,703	

02325	370401	00	1	111
業務管理				

02325 370401 00 2 111

業務管理

LAST - MONTH				33,009,000	16,495,376	0	16,513,624
1110901	THIS - MONTH			360,000	0	0	16,873,624
4000	1110902	A0	325651110900376	147430	0	60,000	16,813,624
3000	1110902	A0	325651110900381	147432	0	24,588	16,789,036
3000	1110902	A0	325651110900381	147432	0	5,000	16,784,036
3000	1110912	A0	325651110900396	152647	0	36,250	16,747,786
3000	1110916	A0	325651110900401	156399	0	16,853	16,730,933
3000	1110928	A0	325651110900414	163741	0	2,686,513	14,044,420
3000	1110928	A0	325651110900415	163742	0	504,469	13,539,951
3000	1110929	A0	325651110900422	164858	0	2,344,711	11,195,240



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：11

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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									33,369,000	22,173,760	0	11,195,240
										02325 370401 00 2 111 業務管理		
02325	580201	00	2	111								
小型工程												
LAST - MONTH									6,684,000	5,712,626	0	971,374
					1110901	THIS - MONTH		2,000,000	0	0	2,971,374	
					3000	1110916	A0 325651110900404 156943	0	21,105	0	2,950,269	
					3000	1110929	A0 325651110900423 164857	0	534,180	0	2,416,089	
** BALANCE									8,684,000	6,267,911	0	2,416,089
										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
					1110901	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												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52
頁次：12

會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日 至 民國 111 年 09 月 30 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
				1110901	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
				1110901	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
				1110901	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：111/10/03 8:26:52

頁次：13

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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	04	2	110
小型工程				

02325 370101 04 1 111

行政管理

LAST - MONTH	0	113,000	0	0
1110901 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1110928 A0 325651110900410 163888	0	30,505	0	0
1000 1110928 E0 325661110900036 000839	0	0	400,000	0
** BALANCE	0	143,505	400,000	0

02325	370101	04	1	111
行政管理				

02325 370401 04 1 111

業務管理

LAST - MONTH	0	114,000	0	0
1110901 THIS - MONTH	0	0	0	0
** BALANCE	0	114,000	0	0

02325	370401	04	1	111
業務管理				

02325 370401 04 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：111/10/03 8:26:52

頁次：14

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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
				1110901	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02325 370401 04 2 111 業務管理	
02325	580201	04	2	111							
小型工程											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1110901	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02325 580201 04 2 111 小型工程	
02325	983701	07	3	111							
保管金											
					LAST - MONTH			44,530,959	17,965,136	0	26,565,823
				1110901	THIS - MONTH			0	0	0	26,565,823
				1110901	A0 325621110900462	146156		0	30,536	0	26,535,287
				1110902	H0 990048	013580		81,000	0	0	26,616,287



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：15

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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
				1110902	H0	990047	013581	50,000	0	0	26,666,287
				1110902	H0	990046	013582	50,000	0	0	26,716,287
				1110902	H0	990043	013583	50,000	0	0	26,766,287
				1110902	H0	990044	013584	50,000	0	0	26,816,287
				1110902	H0	990045	013585	50,000	0	0	26,866,287
				1110902	H0	010091	013586	116,000	0	0	26,982,287
				1110902	H0	010089	013588	317,975	0	0	27,300,262
				1110902	H0	010090	013590	140,366	0	0	27,440,628
				1110902	H0	990036	013595	50,000	0	0	27,490,628
				1110902	H0	990035	013596	50,000	0	0	27,540,628
				1110902	H0	990037	013607	50,000	0	0	27,590,628
				1110902	H0	990038	013609	50,000	0	0	27,640,628
				1110902	H0	990039	013611	50,000	0	0	27,690,628
				1110902	H0	990040	013613	50,000	0	0	27,740,628
				1110902	H0	990041	013614	50,000	0	0	27,790,628
				1110902	H0	990042	013615	50,000	0	0	27,840,628
				1110905	A0	325621110900478	148161	0	317,975	0	27,522,653
				1110906	A0	325621110900480	149264	0	19,119	0	27,503,534
				1110906	H0	990049	013800	50,000	0	0	27,553,534
				1110906	H0	990050	013801	50,000	0	0	27,603,534
				1110906	H0	990051	013802	50,000	0	0	27,653,534
				1110906	H0	990052	013803	50,000	0	0	27,703,534
				1110912	A0	325621110900487	152640	0	17,084	0	27,686,450
				1110912	A0	325621110900490	152641	0	12,000	0	27,674,450
				1110913	A0	325621110900494	154287	0	16,530	0	27,657,920
				1110913	A0	325621110900495	154288	0	40,000	0	27,617,920
				1110913	H0	010093	014219	1,575	0	0	27,619,495

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：16

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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
				1110913	H0	010094	014220	4,373	0	0	27,623,868
				1110913	H0	010096	014225	66,200	0	0	27,690,068
				1110913	H0	010095	014226	50,000	0	0	27,740,068
				1110914	A0	325621110900497	154456	0	50,000	0	27,690,068
				1110916	A0	325621110900504	156940	0	30,000	0	27,660,068
				1110916	A0	325621110900503	156941	0	44,000	0	27,616,068
				1110920	H0	010097	014670	316,707	0	0	27,932,775
				1110921	A0	325621110900511	159423	0	316,707	0	27,616,068
				1110923	A0	325621110900520	160618	0	14,496	0	27,601,572
				1110923	H0	010098	014964	8,019	0	0	27,609,591
				1110923	H0	010101	014965	7,350	0	0	27,616,941
				1110923	H0	010099	014966	8,442	0	0	27,625,383
				1110923	H0	010100	014967	50,000	0	0	27,675,383
				1110923	H0	990054	014968	107,000	0	0	27,782,383
				1110926	A0	325621110900524	162345	0	68,116	0	27,714,267
				1110927	H0	010103	015165	7,000	0	0	27,721,267
				1110927	H0	010104	015166	155,250	0	0	27,876,517
				1110927	H0	990055	015167	52,900	0	0	27,929,417
				1110928	A0	325621110900529	163739	0	155,250	0	27,774,167
				1110928	A0	325621110900530	163740	0	50,000	0	27,724,167
				1110928	A0	325621110900527	163986	0	56,100	0	27,668,067
				1110928	A0	325621110900528	163987	0	528,000	0	27,140,067
				1110930	H0	990056	015455	10,684	0	0	27,150,751
				1110930	H0	010105	015465	85,287	0	0	27,236,038
				** BALANCE				46,967,087	19,731,049	0	27,236,038



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：17

會計年度： 111

(民國 111 年 09 月 01 日至民國 111 年 09 月 30 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 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
1110901 THIS - MONTH	0	0	0	0
1110913 H0 010092 014209	25,740,000	0	0	25,740,000
** BALANCE	25,740,000	0	0	25,740,000

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	5,761,801	0	0
1110901 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1110901 A0 325651110900371 146522	0	252,995	0	0
1000 1110901 A0 325651110900371 146522	0	5,295	0	0
1000 1110901 A0 325651110900371 146522	0	2,178	0	0
1000 1110928 A0 325651110900419 163892	0	372,972	0	0
1000 1110928 A0 325651110900419 163892	0	14,994	0	0
1000 1110928 A0 325651110900419 163892	0	22,756	0	0
** BALANCE	0	6,432,991	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/10/03 8:26:52

頁次：18

會計年度：111

(民國111年09月01日至民國111年09月30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
										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
1110901 THIS - MONTH								0	0	0		0
1000 1110928 A0 325651110900421 164152								0	206,500	0		0
** BALANCE								0	319,200	0		0
										70a03 890501 09 1 111 公務人員各項補助		
70a04	890301	09	1	111								
災害準備金												
LAST - MONTH								0	0	0		0
1110901 THIS - MONTH								0	0	0		0
2000 1110905 A0 325651110900382 148162								0	87,700	0		0
2000 1110912 A0 325651110900393 152644								0	4,950	0		0
** BALANCE								0	92,650	0		0
										70a04 890301 09 1 111 災害準備金		



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 09 月

製表日期：111/10/03 上午 8:30

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							
高雄市茄苳區公所							
370101 00 02325	33,206,000	11,269,014	0	98,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	33,206,000	11,269,014	0	98,000	0	0	0
					44,573,014	0	44,573,014
370401 00 02325	913,513	8,586,694	0	38,062,090	0	0	0
業務管理	0	0	12,916,636	9,257,124	0	0	0
	913,513	8,586,694	12,916,636	47,319,214	0	0	0
					47,562,297	22,173,760	69,736,057
580201 00 02325	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	6,267,911	0	0	0	0
	0	0	6,267,911	0	0	0	0
					0	6,267,911	6,267,911
760301 09 02325	6,432,991	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	6,432,991	0	0	0	0	0	0
					6,432,991	0	6,432,991
890301 09 02325	0	92,650	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	0	0	0	0	0
	0	92,650	0	0	0	0	0
					92,650	0	92,650
890501 09 02325	319,200	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	319,200	0	0	0	0	0	0
					319,200	0	319,200
機關支出小計	40,871,704	19,948,358	0	38,160,090	0	0	0
	0	0	19,184,547	9,257,124	0	0	0
	40,871,704	19,948,358	19,184,547	47,417,214	0	0	0
					98,980,152	28,441,671	127,421,823
主管機關支出小計	40,871,704	19,948,358	0	38,160,090	0	0	0
	0	0	19,184,547	9,257,124	0	0	0
	40,871,704	19,948,358	19,184,547	47,417,214	0	0	0
					98,980,152	28,441,671	127,421,823
支出總計	40,871,704	19,948,358	0	38,160,090	0	0	0
	0	0	19,184,547	9,257,124	0	0	0
	40,871,704	19,948,358	19,184,547	47,417,214	0	0	0
					98,980,152	28,441,671	127,421,823

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
110-02-01-基層建設-小型工程*	-	1,623,936	-	1,623,936	-	-
	-	1,607,782	-	1,607,782	-	-
	-	1,623,936	-	1,623,936	-	-
合 計	-	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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	3,873,000	45,573,000	3,873,000	45,573,000	-	-
	3,900,906	44,423,014	3,900,906	44,573,014	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	7,734,000	58,922,000	7,734,000	58,922,000	-	-
	5,676,754	47,468,081	5,770,970	47,562,297	-	94,216
111-04-01-區公所業務-業務管理*	360,000	33,369,000	360,000	33,369,000	-	-
	4,278,936	20,774,312	5,678,384	22,173,760	-	1,399,448
111-02-01-基層建設-小型工程*	2,000,000	8,684,000	2,000,000	8,684,000	-	-
	1,954,733	7,667,359	555,285	6,267,911	1,399,448	1,399,448
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	671,190	6,432,991	671,190	6,432,991	-	-
	671,190	6,432,991	671,190	6,432,991	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	553,551	553,551	553,551	553,551	-	-
	186,866	186,866	92,650	92,650	94,216	94,216
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	206,500	319,200	206,500	319,200	-	-
	206,500	319,200	206,500	319,200	-	-
墊付款					-	-
111-01-01-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
	430,505	543,505	430,505	543,505	-	-
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	15,398,241	153,853,742	15,398,241	153,853,742	-	-
	17,420,390	127,929,328	17,420,390	128,079,328	-	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9月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 異 原 因 分 析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	325651110100006	111/01/03	111年度額定零用金	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	325661110900037	111/09/29	關懷包得來速領用站臨時人力111年6月薪資	54,048
111-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	325661110900038	111/09/29	關懷包得來速領用站臨時人力111年7月薪資	28,508
111-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳憑單	325661110900039	111/09/29	關懷包得來速領用站臨時人力111年6月保費	11,660
111-04-01-區公所業務-業務管理*	轉帳憑單	325661110900040	111/09/29	111年度茄萣區AC路面改善工程費	1,140,139
111-04-01-區公所業務-業務管理*	轉帳憑單	325661110900041	111/09/29	111年度茄萣區AC路面改善工程設計監造費	259,309
111-02-01-基層建設-小型工程*	轉帳憑單	325661110900041	111/09/29	111年度茄萣區AC路面改善工程費	1,140,139
111-02-01-基層建設-小型工程*	轉帳憑單	325661110900040	111/09/29	111年度茄萣區AC路面改善工程設計監造費	259,309
111-03-01-災害準備金-災害準備金	轉帳憑單	325661110900037	111/09/29	關懷包得來速領用站臨時人力111年6月薪資	54,048
111-03-01-災害準備金-災害準備金	轉帳憑單	325661110900038	111/09/29	關懷包得來速領用站臨時人力111年7月薪資	28,508
111-03-01-災害準備金-災害準備金	轉帳憑單	325661110900039	111/09/29	關懷包得來速領用站臨時人力111年6月保費	11,660

高雄市茄萣區公所
保管金支付差額解釋表

中華民國111年9月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701 保管金	46,967,087	19,731,049	19,706,049	25,000	19,731,049	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

科目及代號	本機關列報數(1)中華民國111年9月30日庫列報數(2)				差額 (1)-(2) 單位：新臺幣元	
	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	-	-	-	-	-	-
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	7,800	17,795	7,800	17,795	-	-
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	100	7,020	100	7,020	-	-
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	-	-
退還以前年度歲入款	-	-	-	-	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	- 926,209	926,209	-926,209	-926,209	-	-
退還以前年度歲入款	-	-	-	-	-	-
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	- 10,031	10,031	-10,031	-10,031	-	-
合 計	- 928,340	93,028,000	- 928,340	93,028,000	-	-
	-	90,422,986	-	90,422,986	-	-

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 9 月

機關: 0002325茄萣區公所 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/9/1	上月底餘額		+0		+9,995
0002	2022/9/27	繳款書		+7,800		+17,795
						6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 9 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	2022/9/1	上月底餘額		+0	+6,920	
0002	2022/9/23	繳款書		+86	+7,006	0000000
0003	2022/9/30	繳款書		+10	+7,016	6190118
0004	2022/9/30	繳款書		+4	+7,020	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 9 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	2022/9/1	上月底餘額		+0	+5,800,000	
0002	2022/9/29	繳款書	-926,209		+4,873,791	0000000
0003	2022/9/29	繳款書	-10,031		+4,863,760	0000000

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 9 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	2022/9/1	上月底餘額		+0	+14,699,642	
0002	2022/9/2	繳款書		+50,000	+14,749,642	6190118
0003	2022/9/2	繳款書		+50,000	+14,799,642	6190118
0004	2022/9/2	繳款書		+50,000	+14,849,642	6190118
0005	2022/9/2	繳款書		+317,975	+15,167,617	6190118
0006	2022/9/2	繳款書		+116,000	+15,283,617	6190118
0007	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,333,617	6190118
0008	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,383,617	6190118
0009	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,433,617	6190118
0010	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,483,617	6190118
0011	2022/9/2	繳款書		+81,000	+15,564,617	6190118
0012	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,614,617	6190118
0013	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,664,617	6190118
0014	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,714,617	6190118
0015	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,764,617	6190118
0016	2022/9/2	繳款書		+50,000	+15,814,617	6190118
0017	2022/9/2	繳款書		+140,366	+15,954,983	6190118
0018	2022/9/2	繳款書		+50,000	+16,004,983	6190118
0019	2022/9/6	繳款書		+50,000	+16,054,983	6190118
0020	2022/9/6	繳款書		+50,000	+16,104,983	6190118
0021	2022/9/6	繳款書		+50,000	+16,154,983	6190118
0022	2022/9/6	繳款書		+50,000	+16,204,983	6190118
0023	2022/9/13	繳款書		+66,200	+16,271,183	6190118
0024	2022/9/13	繳款書		+1,575	+16,272,758	6190118
0025	2022/9/13	繳款書		+4,373	+16,277,131	6190118
0026	2022/9/13	繳款書		+50,000	+16,327,131	6190118
0027	2022/9/20	繳款書		+316,707	+16,643,838	6190118
0028	2022/9/23	繳款書		+107,000	+16,750,838	6190118
0029	2022/9/23	繳款書		+8,019	+16,758,857	6190118
0030	2022/9/23	繳款書		+7,350	+16,766,207	6190118
0031	2022/9/23	繳款書		+50,000	+16,816,207	6190118
0032	2022/9/23	繳款書		+8,442	+16,824,649	6190118
0033	2022/9/27	繳款書		+52,900	+16,877,549	6190118
0034	2022/9/27	繳款書		+155,250	+17,032,799	6190118
0035	2022/9/27	繳款書		+7,000	+17,039,799	6190118
0036	2022/9/30	繳款書		+85,287	+17,125,086	6190118
0037	2022/9/30	繳款書		+10,684	+17,135,770	6190118

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 9 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：983731保管金—中央補助款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2022/9/1	上月底餘額		+0	-47,260,000	
0002	2022/9/13	繳款書		+25,740,000	-21,520,000	6190118

印表日期: 2022/10/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 09 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2022/8/3	上月底餘額	00--040101		+0
	2021/7/19	上月底餘額	01--040101		+0
	2022/8/3	上月底餘額	00--040301		+2
	2022/7/12	上月底餘額	00--070103		+170
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102		+0
	2022/7/8	上月底餘額	00--100101	+85,466,000	
	2021/8/23	上月底餘額	00--120201		+0
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201		+0
	2022/7/29	上月底餘額	00--120210	+68,239	

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國111年09月30日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小計	合計
1. 本所帳面結存						2,609,466
帳面餘額					2,609,466	
2. 加: 未兌現支票						250
付台電公司111年度委外執行高雄市茄萣區環境防疫消毒作業(開口契約)懲罰性違約金	111	9	22	KPK0930308	250	
3. 加: 本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						936,240
財政局退還109年台電公司發電年度促協金執行結餘款(收入退還書單號:111-0004040-0-2-010667)	111	9	30	繳款書0134(代收款)	10,031	
財政局退還110年台電公司發電年度促協金執行結餘款(收入退還書單號:111-0004040-0-2-010668)	111	9	30	繳款書0135(代收款)	926,209	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						3,545,956
專戶存款	111	9	30			3,545,956
(1). 茄萣區農會03-95110	111	9	30			2,407,019
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	111	9	30			1,137,779
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	9	30			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

秘書室鄭天明

秘書室鄭天明

會計室陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所區長邱金寶(印)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 10 月 3 日
茄農信字第 1110002991 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 9 月 30 日止結存新臺幣餘額明細如下表所列，特予證
明。

單位：新臺幣、元

存款科目	帳號	存款餘額	存款科目	帳號	存款餘額
公庫存款	095110	2,407,019			

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): 111/10/03 證明書編號 (Certificate No.): 1110114

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

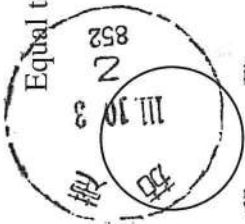
帳 號 (Account No.): 930006-8

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) 111/09/30 之 餘 額 存 款 爲
 as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
 新臺幣：壹佰壹拾參萬柒仟柒佰柒拾玖元整 NT\$1,137,779.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7900



Equal to USD 35,790

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郵局戳記者無效。(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): 111/10/03 證明書編號 (Certificate No.): 1110115

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所

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:

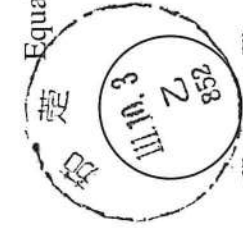
To whom it may concern

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) 111/09/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.7900



Equal to USD 36

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9月 30日

項次	寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	到期日	備註
1	1	債權人： 高雄市茄萣區公所 與債務人： 敦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

秘書室 王天明

會計主任

會計室 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 10 月 3 日
茄農信字第 1110002992 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 9 月 30 日保管債權憑證明細如下表所列，特予證明。

單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦理建設 (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

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事

楊至穎

高雄市茄萣區公所保管有價證券月報表

中華民國111年9月30日

項次	寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	到期日	備註
1	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 謝天明

會計主任

會計室 陳俊豪

機關首長

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(用)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 10 月 3 日
茄農信字第 1110002992 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 9 月 30 日保管債權憑證明細如下表所列，特予證明。
單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦理建設 (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：111/10/04

財產性質分類：公共用

中華民國111年09月01日起至111年09月30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	
	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 王大明

辦事員歐宜芬

秘書陳永祺

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：111/10/04

財產性質分類：公務用

中華民國111年09月01日起至111年09月30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	
3140101-03-0000035	個人電腦	Veriton M460/ACER	098/12/31	4	臺	20,229				1	20,229	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110913 文號：內簽	
3140101-03-0000166-0000166	個人電腦	14吋/TMP214-53/ACER	111/05/27	4	臺	25,133	1	25,133	消防局撥入						
3140101-03-0000167-0000167	個人電腦	14吋/TMP214-53/ACER	111/05/27	4	臺	25,133	1	25,133	消防局撥入						
機械及設備	小計						2	50,266		1	20,229				
5020102-08-0000002	火警受信總機	光電分離型I-9105R/中美防火企業有限公司代理	101/12/12	6	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110913 文號：內簽	
5020102-08-0000003	火警受信總機	光電分離型I-9105R/中美防火企業有限公司代理	101/12/12	6	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110913 文號：內簽	
5020102-08-0000004	火警受信總機	光電分離型I-9105R/中美防火企業有限公司代理	101/12/12	6	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110913 文號：內簽	
5020102-08-0000005	火警受信總機	光電分離型I-9105R/中美防火企業有限公司代理	101/12/12	6	臺	17,000				1	17,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1110913 文號：內簽	
什項設備	小計						0	0		4	68,000				
合計							2.00	50,266		5.00	88,229				

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

秘書室鄭天明

辦事員歐宜芬

秘書陳永權

會計室陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：111/10/04

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年09月01日起至111年09月30日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	7	10,234,330	0	0	0	0		7	10,234,330
	公頃	0.089808		0.000000		0.000000			0.089808	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,443,720	0	0	0	0	6,805	1	2,436,915
		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	1,049,919	0	0	0	0	4,085	1	1,045,834
		平方公尺		0.00		0.00			35.19	
	小計	數量	3,493,639	0	0	0	0	10,890	2	3,482,749
		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	787,053	0	0	0	29,858	10	757,195
	小計		10	787,053	0	0	0	29,858	10	757,195
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他										
合計		21	14,515,832	0	0	0	0	40,748	21	14,475,084

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書
主 任 王 天 明

財產經管人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

秘書陳永振

主辦會計人

主 任 陳 俊 豪

機關首長

區 長 邱 金 寶 (印)

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

聯絡電話：6900001#115

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/10/04

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表

中華民國111年09月01日起至111年09月30日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	3		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			2	
		平方公尺	2,576.56	12,782,790	0.00	0	0.00	0	51,209	2,576.56	12,731,581
	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	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	2		0		0			2	
		平方公尺	2,576.56	12,782,790	0.00	0	0.00	0	51,209	2,576.56	12,731,581
機械及設備	電腦設備	台	110	419,121	2	50,266	1	20,229	3,681	111	445,477
	其它	件	13	14,793	0	0	0	0	261	13	14,532
	小計		123	433,914	2	50,266	1	20,229	3,942	124	460,009
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	6,300	0	0	0	0	0	1	6,300
	機車	輛	26	484,527	0	0	0	0	10,232	26	474,295
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	495,745	0	0	0	0	10,232	33	485,513
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	83	381,593	0	0	4	68,000	-55,542	79	369,135
	小計		83	381,593	0	0	4	68,000	-55,542	79	369,135
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			244	17,383,973	2	50,266	5	88,229	9,841	241	17,336,169

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書主任 天明

財產經管人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

秘書陳永

主辦會計人員

會計室主任 陳俊豪

機關首長

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

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

中華民國111年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/10/04

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	1,731,163	2,395,234
	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	198,879	1,033,387
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,930,042	3,428,621
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	1,465,065	734,971
	小 計	2,222,260	22,224	2,200,036	29,858	0	29,858	1,465,065	734,971
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	3,475,297	4,163,592

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

辦事員王東翊

秘書長
主任 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

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

中華民國111年09月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/10/04

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	5,799,721	12,546,268
	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	5,799,721	12,546,268
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,557,243	25,573	2,531,670	20,600	(16,919)	3,681	2,111,766	419,904
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	916,121	5,224
	小 計	3,487,896	34,881	3,453,015	20,861	(16,919)	3,942	3,027,887	425,128
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	729,502	462,251
	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	1,840,146	462,251
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,955,563	29,559	2,926,004	11,778	(67,320)	(55,542)	2,586,428	339,576
	小 計	2,955,563	29,559	2,926,004	11,778	(67,320)	(55,542)	2,586,428	339,576
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		30,590,351	273,015	27,027,405	94,080	(84,239)	9,841	13,254,182	13,773,223

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會計人員

機關
首長

辦事員王東翊

秘書長 天明

辦事員歐宜芬

會計室主任 陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

高雄市茄萣區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 9 月 1 日起至 111 年 9 月 30 日

製表日期：111/9/30

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存		
			數量	價 值	數量	價 值	數量	價 值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價 值	
總 計				1	19,133					316	5,688	-	13,445
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	5,688	-	13,445
		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

秘書長王天明

主辦軟體管理人員

辦事員歐宜芬

主辦會計人員

會計室主任陳俊豪

機關首長

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。

格式十一

高雄市茄區公所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第3期(民國111年07月至09月)

單位：新臺幣千元

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