

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國111年10月份



主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

高雄區公所 邱金寶(甲) 區長

高雄市茄萣區公所 111 年 10 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：11 月 3 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>>文件下載區>>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>>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：</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。</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

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16頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第17頁至第17頁
二、收入支出表	第18頁至第18頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第19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37頁
五、代辦經費明細表	第38頁至第39頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第40頁至第40頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第41頁至第66頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第67頁至第70頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第71頁至第74頁
五、財產增減報表.....	第75頁至第76頁
六、財產增減結存表.....	第77頁至第78頁
七、財產折舊月報表.....	第79頁至第80頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第81頁至第81頁
九、租賃資產增減報表.....	第一頁至第一頁
十、租賃資產增減結存表.....	第一頁至第一頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第一頁至第一頁
十二、經費流用情形表.....	第一頁至第一頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第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.....	第一頁至第一頁

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年10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 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2
	01			04023250100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2	-	-
		01		04023250101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023250300 賠償收入	-	-	-	-	-	2
		01		04023250301 一般賠償收入	-	-	-	2	-	2
05				0502000000 規費收入	12,000	12,000	-	400	-	18,195
	03			05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	-	400	-	18,195
		03		05023250303 資料使用費	12,000	12,000	-	400	-	18,195
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	-	-	7,190
	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	-	-	-	7,020
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	7,020
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10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	400	-1,668,374	
				總計	128,038,000	128,038,000	87,228,000	400	-1,668,374	
					-	-	-	85,559,626		

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10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	49,518,000	3,831,728	-	1,263,258
					-	-	-	-	-	-	48,254,742	-	-
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	49,518,000	3,831,728	-	1,263,258
					-	-	-	-	-	-	48,254,742	-	-
			10	100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	35,842,000	2,636,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	35,842,000	-	-
			20	200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	13,574,000	1,195,728	-	1,259,258
					-	-	-	-	-	-	12,314,742	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	4,000
					-	-	-	-	-	-	98,000	-	-
04				3702325040000 區公所業務	97,090,000	-	-	-	97,090,000	63,111,000	2,455,000	-	16,667,919
					-	-	-	-	-	-	46,443,081	-	3,480,000
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-	-	97,090,000	63,111,000	2,455,000	-	16,667,919
					-	-	-	-	-	-	46,443,081	-	3,480,000
			10	100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,205,000	88,171	-	203,316
					-	-	-	-	-	-	1,001,684	-	-
			20	200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	16,080,000	933,158	-	6,654,364
					-	-	-	-	-	-	9,425,636	-	-
			40	400000 獎補助費	77,595,000	-	-	-	77,595,000	45,826,000	1,433,671	-	9,810,239
					-	-	-	-	-	-	36,015,761	-	3,480,000
				經常門合計	151,901,000	-	-	-	151,901,000	112,629,000	6,286,728	-	17,931,177
					-	-	-	-	-	-	94,697,823	-	3,480,000
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	-	-	38,349,000	33,489,000	559,000	-	12,155,688
					-	-	-	-	-	-	21,333,312	-	-
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	-	-	38,349,000	33,489,000	559,000	-	12,155,688
					-	-	-	-	-	-	21,333,312	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	17,106,000	379,000	-	5,209,812
					-	-	-	-	-	-	11,896,188	-	-
			40	400000 獎補助費*	16,443,000	-	-	-	16,443,000	16,383,000	180,000	-	6,945,876
					-	-	-	-	-	-	9,437,124	-	-
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	9,684,000	2,170	-	2,189,351
					-	-	-	-	-	-	7,494,649	-	174,880
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	9,684,000	2,170	-	2,189,351
					-	-	-	-	-	-	7,494,649	-	174,880
			30	300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	9,684,000	2,170	-	2,189,351
					-	-	-	-	-	-	7,494,649	-	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10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	43,173,000	561,170	-	14,345,039
					-	-	-	-		28,827,961			174,880
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	155,802,000	6,847,898	-	32,276,216
					-	-	-	-		123,525,784			3,654,880
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	7,104,181	-	-	-	7,104,181	7,104,181	671,190	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	7,104,181	-	-	-	7,104,181	7,104,181	7,104,181	-	-
		10		100000 人事費	7,104,181	-	-	-	7,104,181	7,104,181	671,190	-	-
					-	-	-	-		7,104,181			-
03				8902325030000 災害準備金	186,866	-	-	-	186,866	186,866	-	-	-
	01			8902325030100 災害準備金	186,866	-	-	-	186,866	186,866	-	-	-
		20		200000 業務費	186,866	-	-	-	186,866	186,866	186,866	-	-
					-	-	-	-		-			-
05				8902325050000 公務人員各項補助	319,200	-	-	-	319,200	319,200	-	-	-
	01			8902325050100 公務人員各項補助	319,200	-	-	-	319,200	319,200	319,200	-	-
		10		100000 人事費	319,200	-	-	-	319,200	319,200	-	-	-
					-	-	-	-		319,200			-
				統籌科目合計	7,610,247	-	-	-	7,610,247	7,610,247	671,190	-	-
					-	-	-	-		7,610,247			-
				總計	210,864,247	-	-	-	210,864,247	163,412,247	7,519,088	-	32,276,216
					-	-	-	-		131,136,031			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10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
					應收數	應收數	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10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10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	35,842,000	1,001,684		7,104,181
1015 法定編制人員待遇	24,496,481			
1020 約聘僱人員待遇		730,064		
1025 技工及工友待遇	1,760,700			
1030 獎金	7,045,871	104,748		20,000
1035 其他給與	417,160			
1040 加班值班費	33,190	51,296		
1045 退休退職給付				4,505,258
1050 退休離職儲金		37,719		2,578,923
1055 保險	2,088,598	77,857		
2000 業務費	12,314,742	9,425,636		
2006 水電費		311,004		
2009 通訊費	167,766	116,643		
2018 資訊服務費		58,666		
2021 其他業務租金		74,100		
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	1,183,400	1,798,599		
2036 按日按件計資酬金	7,600	263,700		
2051 物品	116,776	16,912		
2054 一般事務費	10,507,122	6,524,727		
2063 房屋建築養護費	143,157	59,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	18,895			
2069 設施及機械設備養護費		153,260		
2072 國內旅費	11,516	39,304		
2093 特別費	98,202			
3000 設備及投資		11,896,188	7,494,649	
3015 公共建設及設施費		11,318,234	7,494,649	
3035 雜項設備費		577,954		
4000 獎補助費	98,000	45,452,885		
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10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		8,658,261		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		29,168,900		
合計	48,254,742	67,776,393	7,494,649	7,104,181

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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		319,200	44,267,065
1015 法定編制人員待遇			24,496,481
1020 約聘僱人員待遇			730,064
1025 技工及工友待遇			1,760,700
1030 獎金			7,170,619
1035 其他給與		319,200	736,360
1040 加班值班費			84,486
1045 退休退職給付			4,505,258
1050 退休離職儲金			2,616,642
1055 保險			2,166,455
2000 業務費	186,866		21,927,244
2006 水電費			311,004
2009 通訊費			284,409
2018 資訊服務費			58,666
2021 其他業務租金			74,100
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		3,081,165
2036 按日按件計資酬金			271,300
2051 物品			133,688
2054 一般事務費	87,700		17,119,549
2063 房屋建築養護費			202,977
2066 車輛及辦公器具養護費			18,895
2069 設施及機械設備養護費			153,260
2072 國內旅費			50,820
2093 特別費			98,202
3000 設備及投資			19,390,837
3015 公共建設及設施費			18,812,883
3035 雜項設備費			577,954
4000 獎補助費			45,550,885
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10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		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
4040 對國內團體之捐助			8,658,261
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			29,168,900
合計	186,866	319,200	131,136,031

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10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	91,359,626	0	0	0	0	0	0	0	91,359,626
本年度	85,559,626	0	0	0	0	0	0	0	85,559,626
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	18,195	0	0	0	0	0	0	0	18,195
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10月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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10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	132,743,813	3,654,880	0	0	150,000	936,240	0	2,125,440	0	9,641,451	129,968,922	28,487,490
本年度	131,136,031	3,654,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	134,940,911	28,471,336
一、本年度經費	123,525,784	3,654,880	0	0	150,000	0	0	0	0	0	127,330,664	28,471,336
0137010100 行政管理	48,254,742	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	48,404,742	1,113,258
0137040100 業務管理	46,443,081	3,480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	49,923,081	13,187,919
0137040100* 業務管理	21,333,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,333,312	12,155,688
0358020100* 小型工程	7,494,649	174,880	0	0	0	0	0	0	0	0	7,669,529	2,014,471
二、統籌科目	7,610,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,610,247	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,104,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,104,181	0
0989030100 災害準備金	186,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,866	0
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10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)		
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	0	0	0	0	0	0	2,125,440	0	9,641,451	-7,516,011	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10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)		
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	0	0	0	0	0	0	113,000	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	0	0	0	0	0	0	114,000	0	0	114,000	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10月31日

頁數：第4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)		
11102325370401120003 捐助辦理父親節、防疫等 及各項推動睦鄰活動經費	0	0	0	0	0	0	0	62,232	0	0	62,232	0
11102325370401140006 捐助本區各學校辦理各項 活動綠美化及戶政事務所 為民服務各項社會福利採 購座椅等	0	0	0	0	0	0	0	19,950	0	0	19,950	0
11102325370401140010 捐助辦理區內各項年節禮 金喪葬津貼等及本區義消 分隊111年消防救災學 習觀摩等各項活動採購物 品裝備	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
11102325370401230005* 捐助辦理民眾集會場所修 繕等及本區為民服務各項 社會福利採購冷氣及電腦 設備	0	0	0	0	0	0	0	191,600	0	0	191,600	0
11102325370101110012 111年度人事費	0	0	0	0	0	0	0	624,658	0	0	624,658	0

高雄市茄萣區公所
平衡表
中華民國111年10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	107,301,788	負債	59,960,113
流動資產	63,723,839	流動負債	33,755,229
專戶存款	59,918,959	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	4,135,075
預付款	3,654,880	預收其他政府款	29,604,000
固定資產	43,539,820	其他負債	26,204,884
土地	13,524,261	存入保證金	4,589,946
房屋建築及設備	29,844,103	應付保管款	21,614,938
累計折舊-房屋建築及設備	-7,815,703	暫收款	0
機械及設備	3,487,896	淨資產	47,341,675
累計折舊-機械及設備	-3,048,748	資產負債淨額	47,341,675
交通及運輸設備	2,406,659	資產負債淨額	47,341,675
累計折舊-交通及運輸設備	-1,930,568		
雜項設備	5,748,423		
累計折舊-雜項設備	-4,094,727		
購建中固定資產	5,418,224		
無形資產	13,129		
電腦軟體	13,129		
其他資產	25,000		
暫付款	25,000		
合 計	107,301,788	合 計	107,301,788
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10月數47,341,675元之增減變動金額20,250,845元,原因如下:

(1)本年度截至10月收支餘絀17,159,939元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-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10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	8,987,423	221,443,062
公庫撥入數	8,987,023	129,968,922
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	400	18,195
財產收益	0	7,190
捐獻及贈與收入	0	91,266,000
其他收入	0	182,753
支出	9,234,911	204,283,123
繳付公庫數	400	91,359,626
人事支出	4,020,019	44,891,723
業務支出	2,418,118	21,741,666
獎補助支出	2,633,621	39,369,194
財產損失	0	1,821
折舊、折耗及攤銷	160,583	1,258,456
其他支出	2,170	5,660,637
收支餘絀	-247,488	17,159,939

高雄市茄萣區公所

專戶存款明細表

中華民國111年10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	29,604,000		
	11010311 專戶存款	2,577,811		
	11010312 集中支付	27,737,148		
	合 計		59,918,959	

高雄市茄萣區公所
零用金明細表
 中華民國111年10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10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	5,523		
	21030202獎金	135,000		
	21030203其他	24,521		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	0		
	21030207公保費	148,342		
	21030208勞保費	91,735		
	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)	244,649		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	800		
	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	40,237		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	141,880		
	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	2,699,401		
	合 計		4,135,075	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年10月31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10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		3,330,954
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	
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	
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	
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	
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	
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	

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10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
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	
325611111000661	111/10/25-收111年度茄萣區區排水溝渠清疏維護工作(開口契約)履約保證金/閩通實業/1120228	160,000	
325611111000677	111/10/28-收高雄市茄萣區第4屆茄萣區里長選舉選舉票及選舉公報印製採購案履約保證金/文珍印刷有限公司	14,000	
	/1111122		
	28030103-保固金		1,258,992
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	3,500	
	/1121103		
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	4,000	
	/1121103		
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg95 列印日期：111/10/28

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
325641110000035	111/01/01-收茄萣區崎漏里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年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(001-013)保固金/瑞榮營造/1120713	9,403	
325611110300137	111/03/16-收茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程保固金/安固營造/1130105	198,092	
325611110400193	111/04/07-收110年度茄萣區巷道改善工程保固金/益晟土木工業/1130302	35,555	
325611110500273	111/05/31-收茄萣區三清宮特色公園入口意象景觀(膜材及燈光)保固金/御翔土木包工/1120505	50,977	
325611110500274	111/05/31-收三清宮特色公園入口意象景觀設施工程(基座及鋼構)保固金/御翔土木包/1160505	33,143	
325611110700372	111/07/08-收崎漏橋樑及護岸光雕工程保固金/千豪廣告五金事業/1130602	15,000	
325611110700438	111/07/28-收111年度茄萣區AC路面改善工程保固金/盛進營造有限公司/1120712	64,000	
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	42,684	
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/1130823	10,684	
325611111000640	111/10/17-收濱海路二段78巷等轄區內路面改善工程保固金/長洲土木包工業/1130920	21,276	
325611111000641	111/10/17-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)(水利001-015)保固金/瑞榮營造/1131003	14,793	
325611111000657	111/10/25-收茄萣區崎漏里111年度裝設監視攝影機保固金/旭億科技工程行/1121006	7,580	
	合計		4,589,946

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,142,137
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

26

報表編號：arg95 列印日期：111/10/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10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

27

報表編號：arg95 列印日期：111/10/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年1月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年2月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年3月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金109年上半年利息收入	4,654	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年7月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心離儲金105年上半年利息收入	4,414	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年8月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年9月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年10月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年11月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金109年下半年利息收入	4,136	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心109年12月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年1月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年2月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年3月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收鄭淑心105/6離儲金代管	4,069	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年4月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年5月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年上半年離儲金專戶利息收入	4,231	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年6月離儲金代管	4,190	
325641110000035	111/01/01-收約僱人員鄭淑心110年7月離儲金代管	4,190	
325611110200052	111/02/17-收約僱人員鄭淑心111年1月離儲金代管	4,190	
325611110300116	111/03/11-收約僱人員鄭淑心111年2月離儲金及111年1月調薪差額代管	4,526	
325611110400184	111/04/07-收約僱人員鄭淑心111年3月離儲金代管	4,358	
325611110500249	111/05/19-收約僱人員鄭淑心111年4月離儲金代管	4,358	
325611110600303	111/06/21-收約僱人員鄭淑心111年5月離儲金代管	4,358	
325611110600347	111/06/22-收約僱人員鄭淑離儲儲金專戶111年上半年利息收入	5,156	
325611110700370	111/07/08-收約僱人員鄭淑心111年6月離儲金代管	4,358	

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年10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	
325611110900537	111/09/16-收約僱人員鄭淑心111年8月離儲金代管	4,358	
325611111000624	111/10/17-收約僱人員鄭淑心111年9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		21,614,938

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年10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
111/09/15	預借本區111年重陽節敬老禮金發放/台電回饋金	3,480,000	111/12/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	3,654,880			

高雄市茄萣區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年10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
111/09/13	預借急難紓困救助金	25,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	25,000			

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10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	16,596,289	0	-518,270	22,028,400
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	50,266	42,229	-170,377	439,148
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	40,000	-62,720	476,091
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	769,554	230,936	-326,681	1,653,696
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	17,438,847	313,744	-1,078,048	38,121,596
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	16,596,289	0	5,418,224
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	3,160	0	13,129
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	16,599,449	0	5,431,353
合 計	44,526,464	-15,811,698	32,829,424	16,913,193	-1,078,048	43,552,949

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 32,829,424 元＝設備及投資預算執行增加數 11,896,188 元＋購建中固定資產轉列 16,596,289 元＋其他 4,336,947 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 19,390,837 元－財產管理系統無法登入財產帳 7,494,649 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 6,074 合計支用 540,254 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。

14. 茄萣區福德路新設側溝工程，本公所僅代為維護及管理-工程管理費 1,150 元。

三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 4,336,947 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。
4. 雜項設備 191,600 元，係墊付案經費購置 191,600 元。

高雄市茄萣區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國111年10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10月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助		4,137,141		4,137,141	4,137,141	
11002325370401240008	111	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
捐助區內各社區活動中心修繕工程經費						
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程						
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
11102325370101110012	112		624,658	624,658		624,658
111年度人事費						
預付款						
人事支出			624,658	624,658		624,658
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						
業務支出			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						
業務支出			114,000	114,000		114,000
11102325370401120003	112		62,232	62,232		62,232
捐助辦理父親節、防疫等及各項推動睦鄰活動經費						
業務支出			62,232	62,232		62,232
11102325370401140006	112		19,950	19,950		19,950
捐助本區各學校辦理各項活動綠美化及戶政事務所為 民服務各項社會福利採購座椅等						
其他獎補捐助			19,950	19,950		19,950

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年10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)		
11102325370401140010 捐助辦理區內各項年節禮金喪葬津貼等及本區義消分 隊111年消防救災學習觀摩等各項活動採購物品裝備	112		1,000,000	1,000,000		1,000,000
其他獎補捐助			1,000,000	1,000,000		1,000,000
11102325370401230005 捐助辦理民眾集會場所修繕等及本區為民服務各項社 會福利採購冷氣及電腦設備	112		191,600	191,600		191,600
雜項設備			191,600	191,600		191,600
合 計		9,641,451	2,125,440	11,766,891	9,641,451	2,125,440

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國111年10月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	1		02325001 調解獎勵金	0	92,797	0	92,797	0	0
105	6	1		02325002 身心障礙業務	0	338,103	0	291,206	46,897	0
105	6	1		02325003 農務管理業務	0	36,308	0	36,308	0	0
105	6	1		02325004 中低老人生活津貼業務	0	207,079	1,000	195,371	11,708	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	0	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	1,164,385	6,449,379	6,600	4,830,636	1,618,743	0
105	6	1		02325009 國民年金	0	156,967	0	156,967	0	0
105	6	1		02325010 急難救助金	77,000	4,512,000	54,000	4,402,000	110,000	0
105	6	1		02325011 普查費	135,213	874,001	0	738,788	135,213	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	15,991	115,004	0	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	15,424	130,678	3,595	0
105	6	1		02325017 公地管理	0	591,580	0	574,655	16,925	0
105	6	1		02325018 服務台經費	0	336,000	35,932	330,875	5,125	0
105	6	1		02325019 民政局回饋金	0	17,528,038	0	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	0	935,607	148,524	935,607	0	0
105	10	5		02325023 原住民住宅行政業務費	0	43,897	0	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	7,192	63,452	1,248	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	351,162	0	351,162	0	0
106	12	18		02325031 農業局	0	2,590,450	0	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	739,653	4,557,968	67,688	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	627,216	3,780	554,416	72,800	0
107	11	15		02325036 選舉經費-公投	361,259	2,781,580	0	2,420,321	361,259	0
108	1	18		02325037 急難救助紓困專案週轉金	35,000	1,658,000	0	1,598,000	60,000	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10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	7,353	246,478	7,353	246,478	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	74,301	1,348,059	159,588	1,348,059	0	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	1,854,511	88,847,141	1,195,037	86,147,740	2,699,401	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10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	85,559,626	135,883,436	221,443,062	收入
		129,968,922	129,968,922	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	18,195		18,195	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	131,136,031	73,147,092	204,283,123	支出
		91,359,626	91,359,626	繳付公庫數
人事費	44,267,065	624,658	44,891,723	人事支出
業務費	21,927,244	-185,578	21,741,666	業務支出
獎補助費	45,550,885	-6,181,691	39,369,194	獎補助支出
設備及投資	19,390,837	-19,390,837		
		1,821	1,821	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,258,456	1,258,456	折舊、折耗及攤銷
		5,660,637	5,660,637	其他支出
歲計餘絀	-45,576,405	62,736,344	17,159,939	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固定資產114,514元。 4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 5. 人事費與人事支出之調整數624,658元=墊付案執行數624,658元。 6. 業務費與業務支出之調整數-185,578元=墊付案執行數289,232元-墊付案編列預算轉正數474,810元。 7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-6,181,691元=墊付案執行數1,019,950元-墊付案編列預算轉正數7,201,641元。 8. 設備及投資-19,390,837元=-本年度設備及投資預算執行金額19,390,837元。 9. 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)。 10. 折舊、折耗及攤銷1,258,816元=本年度提列固定資產折舊1,255,656元+無形資產攤銷3,160元。 11. 其他支出5,660,637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7,494,649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：111/11/01 10:05:24
頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至民國 111 年 10 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			45,573,000	44,573,014	0	999,986
				1111001	THIS - MONTH			3,945,000	0	0	4,944,986
	1000			1111003	AO	325651111000424	166005	0	70,745	0	4,874,241
	1000			1111003	AO	325651111000424	166005	0	138,874	0	4,735,367
	1000			1111003	AO	325651111000424	166005	0	6,969	0	4,728,398
	1000			1111003	AO	325651111000424	166005	0	11,789	0	4,716,609
	2000			1111003	AO	325651111000424	166005	0	19,316	0	4,697,293
	1000			1111003	AO	325651111000425	166006	0	16,000	0	4,681,293
	1000			1111003	AO	325651111000426	166007	0	16,000	0	4,665,293
	2000			1111003	AO	325651111000428	166009	0	184,954	0	4,480,339
	2000			1111006	AO	325651111000430	169062	0	4,044	0	4,476,295
	2000			1111006	AO	325651111000430	169062	0	22,873	0	4,453,422
	2000			1111006	AO	325651111000435	169067	0	11,400	0	4,442,022
	1000			1111006	AO	325651111000436	169068	0	16,000	0	4,426,022
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	3,995	0	4,422,027
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	1,533	0	4,420,494
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	3,401	0	4,417,093
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	336	0	4,416,757
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	1,392	0	4,415,365
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	2,590	0	4,412,775
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	2,348	0	4,410,427
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	3,509	0	4,406,918
	2000			1111006	AO	325651111000443	169714	0	888	0	4,406,030



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 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	1111006	A0	325651111000443	169714	0	2,578	0	4,403,452	
			1000	1111012	A0	325651111000446	173021	0	16,000	0	4,387,452	
			1000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	216	0	4,387,236	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,073	0	4,386,163	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	10	0	4,386,153	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	4	0	4,386,149	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	2,500	0	4,383,649	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	250	0	4,383,399	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,000	0	4,382,399	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,244	0	4,381,155	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	500	0	4,380,655	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	2,100	0	4,378,555	
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	700	0	4,377,855	
			2000	1111014	A0	325651111000450	174785	0	17,000	0	4,360,855	
			1000	1111019	A0	325651111000453	178213	0	16,000	0	4,344,855	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	256	0	4,344,599	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	463	0	4,344,136	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	4,575	0	4,339,561	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	4,500	0	4,335,061	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	4,500	0	4,330,561	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	1,100	0	4,329,461	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	8,300	0	4,321,161	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	4,850	0	4,316,311	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	4,000	0	4,312,311	
			2000	1111026	A0	325651111000470	182323	0	675,000	0	3,637,311	
			1000	1111026	A0	325651111000471	182324	0	2,186,907	0	1,450,404	
			1000	1111026	A0	325651111000471	182324	0	140,500	0	1,309,904	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 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	1111026	A0	325651111000471	182324	0	98,896		0	1,211,008	
			2000	1111027	A0	325651111000473	183994	0	550		0	1,210,458	
			2000	1111027	A0	325651111000473	183994	0	79,200		0	1,131,258	
			2000	1111027	A0	325651111000479	184539	0	18,000		0	1,113,258	
					** BALANCE			49,518,000	48,404,742		0	1,113,258	
											02325 370101 00 1 111		
											行政管理		
02325	370401	00	1	111									
業務管理					LAST - MONTH			58,922,000	47,562,297		0	11,359,703	
				1111001	THIS - MONTH			4,189,000	0		0	15,548,703	
			1000	1111003	A0	325651111000424	166005	0	3,744		0	15,544,959	
			1000	1111003	A0	325651111000424	166005	0	6,280		0	15,538,679	
			1000	1111003	A0	325651111000424	166005	0	2,179		0	15,536,500	
			1000	1111003	A0	325651111000424	166005	0	2,292		0	15,534,208	
			2000	1111003	A0	325651111000424	166005	0	24,092		0	15,510,116	
			2000	1111003	A0	325651111000424	166005	0	4,829		0	15,505,287	
			2000	1111003	A0	325651111000426	166007	0	2,560		0	15,502,727	
			2000	1111003	A0	325651111000426	166007	0	2,500		0	15,500,227	
			2000	1111003	A0	325651111000426	166007	0	1,520		0	15,498,707	
			2000	1111003	A0	325651111000426	166007	0	94		0	15,498,613	
			2000	1111003	A0	325651111000426	166007	0	1,120		0	15,497,493	
			2000	1111003	A0	325651111000427	166008	0	27,000		0	15,470,493	
			2000	1111003	E0	325661110900037	000861	0	0		-54,048	15,524,541	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 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	1111003	E0	325661110900038	000862	0	0	-28,508	15,553,049
			2000	1111003	E0	325661110900039	000863	0	0	-11,660	15,564,709
			2000	1111004	A0	325651111000429	167575	0	31,646	0	15,533,063
			2000	1111006	A0	325651111000430	169062	0	823	0	15,532,240
			2000	1111006	A0	325651111000430	169062	0	47,557	0	15,484,683
			4000	1111006	A0	325651111000431	169063	0	30,000	0	15,454,683
			4000	1111006	A0	325651111000432	169064	0	30,000	0	15,424,683
			4000	1111006	A0	325651111000434	169066	0	50,000	0	15,374,683
			2000	1111006	A0	325651111000435	169067	0	11,100	0	15,363,583
			4000	1111006	A0	325651111000441	169710	0	79,735	0	15,283,848
			2000	1111006	A0	325651111000442	169711	0	18,850	0	15,264,998
			4000	1111011	A0	325651111000445	171769	0	42,795	0	15,222,203
			2000	1111011	A0	325651111000444	171773	0	15,600	0	15,206,603
			2000	1111012	A0	325651111000447	173022	0	56,160	0	15,150,443
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	884	0	15,149,559
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	2,136	0	15,147,423
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	9,600	0	15,137,823
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	3,588	0	15,134,235
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	6,000	0	15,128,235
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	960	0	15,127,275
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	960	0	15,126,315
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	9,870	0	15,116,445
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	3,500	0	15,112,945
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	400	0	15,112,545
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	720	0	15,111,825
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,480	0	15,110,345
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	560	0	15,109,785



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至民國 111 年 10 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	1111013	A0	325651111000448	173686	0	595	0	15,109,190
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	65	0	15,109,125
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	494	0	15,108,631
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	3,860	0	15,104,771
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	7,000	0	15,097,771
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,440	0	15,096,331
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,440	0	15,094,891
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,300	0	15,093,591
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	6,720	0	15,086,871
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	1,841	0	15,085,030
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	4,480	0	15,080,550
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	240	0	15,080,310
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	553	0	15,079,757
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	2,500	0	15,077,257
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	3,000	0	15,074,257
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	3,500	0	15,070,757
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	850	0	15,069,907
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	381	0	15,069,526
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	306	0	15,069,220
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	429	0	15,068,791
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	122	0	15,068,669
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	385	0	15,068,284
			2000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	122	0	15,068,162
			4000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	6,000	0	15,062,162
			4000	1111013	A0	325651111000448	173686	0	3,000	0	15,059,162
			4000	1111013	A0	325651111000449	174118	0	12,000	0	15,047,162
			4000	1111014	A0	325651111000451	174784	0	20,000	0	15,027,162



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 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	1111019	A0	325651111000454	178211	0	38,000	0	14,989,162	
			2000	1111019	A0	325651111000455	178212	0	35,564	0	14,953,598	
			2000	1111019	A0	325651111000455	178212	0	25,512	0	14,928,086	
			2000	1111019	A0	325651111000456	178214	0	25,900	0	14,902,186	
			2000	1111019	A0	325651111000456	178214	0	7,000	0	14,895,186	
			2000	1111019	A0	325651111000457	178215	0	14,950	0	14,880,236	
			4000	1111019	A0	325651111000458	178216	0	24,000	0	14,856,236	
			4000	1111019	A0	325651111000458	178216	0	36,000	0	14,820,236	
			4000	1111019	A0	325651111000460	178217	0	20,000	0	14,800,236	
			2000	1111020	A0	325651111000462	179004	0	33,000	0	14,767,236	
			2000	1111020	A0	325651111000463	179005	0	8,083	0	14,759,153	
			2000	1111020	A0	325651111000463	179005	0	13,050	0	14,746,103	
			4000	1111020	A0	325651111000464	179006	0	80,000	0	14,666,103	
			4000	1111020	A0	325651111000465	179007	0	120,000	0	14,546,103	
			1000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	1,044	0	14,545,059	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	2,000	0	14,543,059	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	7,000	0	14,536,059	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	6,720	0	14,529,339	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	9,000	0	14,520,339	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	600	0	14,519,739	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	19	0	14,519,720	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	3,680	0	14,516,040	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	7,000	0	14,509,040	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	3,428	0	14,505,612	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	5,150	0	14,500,462	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	814	0	14,499,648	
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	7,000	0	14,492,648	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年10 月 01 日至民國 111 年 10 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	1111021	A0	325651111000466	179530	0	8,000	0	14,484,648
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	2,900	0	14,481,748
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	1,000	0	14,480,748
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	381	0	14,480,367
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	322	0	14,480,045
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	2,863	0	14,477,182
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	1,220	0	14,475,962
			2000	1111021	A0	325651111000466	179530	0	397	0	14,475,565
			4000	1111021	C0	010026	005237	0	-600	0	14,476,165
			4000	1111024	A0	325651111000467	180326	0	28,322	0	14,447,843
			4000	1111024	A0	325651111000468	180327	0	50,000	0	14,397,843
			4000	1111024	A0	325651111000469	180328	0	30,000	0	14,367,843
			4000	1111026	A0	325651111000470	182323	0	607,419	0	13,760,424
			1000	1111026	A0	325651111000471	182324	0	72,632	0	13,687,792
			2000	1111026	A0	325651111000471	182324	0	100,579	0	13,587,213
			2000	1111026	A0	325651111000471	182324	0	25,250	0	13,561,963
			2000	1111027	A0	325651111000472	183993	0	10,608	0	13,551,355
			4000	1111027	A0	325651111000474	183995	0	30,000	0	13,521,355
			4000	1111027	A0	325651111000475	183996	0	50,000	0	13,471,355
			2000	1111027	A0	325651111000478	183999	0	2,900	0	13,468,455
			2000	1111027	A0	325651111000478	183999	0	6,400	0	13,462,055
			2000	1111027	A0	325651111000478	183999	0	16,000	0	13,446,055
			2000	1111027	A0	325651111000480	184540	0	47,186	0	13,398,869
			2000	1111028	A0	325651111000482	185111	0	12,000	0	13,386,869
			2000	1111028	A0	325651111000482	185111	0	34,850	0	13,352,019
			2000	1111028	A0	325651111000483	185112	0	14,820	0	13,337,199
			2000	1111028	A0	325651111000484	185113	0	30,860	0	13,306,339



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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	1111028	A0	325651111000484	185113	0	30,860	0	13,275,479
			2000	1111028	A0	325651111000484	185113	0	1,600	0	13,273,879
			2000	1111028	A0	325651111000484	185113	0	960	0	13,272,919
			4000	1111031	A0	325651111000485	185642	0	35,000	0	13,237,919
			4000	1111031	A0	325651111000485	185642	0	50,000	0	13,187,919
					**	BALANCE		63,111,000	50,017,297	-94,216	13,187,919
02325 370401 00 1 111 業務管理											
02325	370401	00	2	111							
業務管理											
						LAST - MONTH		33,369,000	22,173,760	0	11,195,240
						1111001 THIS - MONTH		120,000	0	0	11,315,240
			3000	1111003	E0	325661110900040	000864	0	0	-1,140,139	12,455,379
			3000	1111003	E0	325661110900041	000865	0	0	-259,309	12,714,688
			4000	1111006	A0	325651111000432	169064	0	20,000	0	12,694,688
			4000	1111006	A0	325651111000433	169065	0	70,000	0	12,624,688
			4000	1111006	A0	325651111000437	169069	0	60,000	0	12,564,688
			4000	1111006	A0	325651111000437	169069	0	30,000	0	12,534,688
			3000	1111027	A0	325651111000476	183997	0	379,000	0	12,155,688
					**	BALANCE		33,489,000	22,732,760	-1,399,448	12,155,688
02325 370401 00 2 111 業務管理											

02325 580201 00 2 111

小型工程



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

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

LAST - MONTH 8,684,000 6,267,911 0 2,416,089

1111001 THIS - MONTH 1,000,000 0 0 3,416,089

3000 1111003 E0 325661110900040 000864 0 0 1,140,139 2,275,950

3000 1111003 E0 325661110900041 000865 0 0 259,309 2,016,641

3000 1111013 A0 325651111000448 173686 0 1,020 0 2,015,621

3000 1111021 A0 325651111000466 179530 0 1,150 0 2,014,471

** BALANCE 9,684,000 6,270,081 1,399,448 2,014,471

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

1111001 THIS - MONTH 0 0 0 16,154

** BALANCE 1,623,936 1,607,782 0 16,154

02325	580201	03	2	110
小型工程				

02325 370401 04 1 110

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：10

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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
				1111001	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
				1111001	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
				1111001	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02325 580201 04 2 110 小型工程	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：11

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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 04 1 111

行政管理

LAST - MONTH	0	543,505	0	0
1111001 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1111026 A0 325651111000471 182324	0	194,153	0	0
** BALANCE	0	737,658	0	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
1111001 THIS - MONTH	0	0	0	0
2000 1111006 A0 325651111000438 169070	0	36,000	0	0
2000 1111006 A0 325651111000439 169071	0	26,232	0	0
4000 1111019 A0 325651111000459 178224	0	100,000	0	0
4000 1111019 A0 325651111000459 178224	0	100,000	0	0
4000 1111019 A0 325651111000459 178224	0	100,000	0	0
4000 1111019 A0 325651111000459 178224	0	100,000	0	0
4000 1111019 A0 325651111000459 178224	0	100,000	0	0
4000 1111027 A0 325651111000477 183998	0	19,950	0	0
4000 1111027 A0 325651111000481 184541	0	100,000	0	0
4000 1111027 A0 325651111000481 184541	0	100,000	0	0
4000 1111027 A0 325651111000481 184541	0	100,000	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：12

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至民國 111 年 10 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		1111027	A0	325651111000481	184541	0	100,000	0	0									
		4000		1111027	A0	325651111000481	184541	0	100,000	0	0									
		4000		1111027	A0	325651111000481	184541	0	100,000	0	0									
					**	BALANCE		0	1,196,182	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02325</td> <td>370401</td> <td>04</td> <td>1</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td colspan="5">業務管理</td> </tr> </table>											02325	370401	04	1	111	業務管理				
02325	370401	04	1	111																
業務管理																				
02325	370401	04	2	111																
業務管理																				
					LAST - MONTH			0	0	0	0									
					1111001	THIS - MONTH		0	0	0	0									
		3000		1111011	A0	325651111000440	171768	0	96,600	0	0									
		3000		1111014	A0	325651111000452	174786	0	95,000	0	0									
					**	BALANCE		0	191,600	0	0									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02325</td> <td>370401</td> <td>04</td> <td>2</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td colspan="5">業務管理</td> </tr> </table>											02325	370401	04	2	111	業務管理				
02325	370401	04	2	111																
業務管理																				
02325	580201	04	2	111																
小型工程																				
					LAST - MONTH			0	0	0	0									
					1111001	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：111/11/01 10:05:24

頁次：13

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至民國 111 年 10 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	04	2	111
小型工程				

02325 983701 07 3 111

保管金

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			46,967,087	19,731,049	0	27,236,038
					THIS - MONTH			0	0	0	27,236,038
					1111003	A0 325621111000544	166011	0	85,287	0	27,150,751
					1111004	A0 325621111000546	167571	0	26,304	0	27,124,447
					1111004	A0 325621111000547	167572	0	28,500	0	27,095,947
					1111004	A0 325621111000548	167573	0	17,500	0	27,078,447
					1111004	A0 325621111000549	167574	0	199,000	0	26,879,447
					1111011	A0 325621111000553	171766	0	61,750	0	26,817,697
					1111011	A0 325621111000554	171767	0	24,750	0	26,792,947
					1111013	A0 325621111000557	173684	0	18,571	0	26,774,376
					1111013	A0 325621111000562	174117	0	12,000	0	26,762,376
					1111014	HO 990059	016140	21,276	0	0	26,783,652
					1111014	HO 990060	016141	14,793	0	0	26,798,445
					1111014	HO 010110	016142	66,400	0	0	26,864,845
					1111014	HO 010109	016150	77,000	0	0	26,941,845
					1111017	A0 325621111000565	176240	0	32,013	0	26,909,832
					1111019	A0 325621111000572	178204	0	21,153	0	26,888,679
					1111019	A0 325621111000573	178205	0	37,000	0	26,851,679
					1111019	A0 325621111000574	178210	0	108,000	0	26,743,679
					1111020	A0 325621111000576	179003	0	739,653	0	26,004,026
					1111021	A0 325621111000577	179529	0	25,993	0	25,978,033



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：14

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日至 民國 111 年 10 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	
				1111021	HO	990061	016543	7,580	0	0	25,985,613	
				1111021	HO	010114	016544	7,353	0	0	25,992,966	
				1111021	HO	010113	016545	1,097,985	0	0	27,090,951	
				1111021	HO	010112	016546	361,259	0	0	27,452,210	
				1111021	HO	010111	016547	35,000	0	0	27,487,210	
				1111027	AO	325621111000589	183991	0	74,301	0	27,412,909	
				1111027	AO	325621111000591	183992	0	18,496	0	27,394,413	
				1111027	AO	325621111000594	184537	0	14,779	0	27,379,634	
				1111027	AO	325621111000595	184538	0	26,000	0	27,353,634	
				1111028	HO	010115	016997	74,301	0	0	27,427,935	
				1111028	HO	990063	016998	14,000	0	0	27,441,935	
				1111028	HO	990062	017001	160,000	0	0	27,601,935	
					**	BALANCE		48,904,034	21,302,099	0	27,601,935	
02325 983701 07 3 111 保管金												
02325	983731	07	3	111								
保管金-中央補助款					LAST - MONTH				25,740,000	0	0	25,740,000
				1111001	THIS - MONTH				0	0	0	25,740,000
				1111018	HO	010108	016320	3,864,000	0	0	29,604,000	
					**	BALANCE		29,604,000	0	0	29,604,000	
02325 983731 07 3 111 保管金-中央補助款												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 10 月 01 日至民國 111 年 10 月 31 日)

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：15

會計年度： 111

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

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

70a02 760301 09 1 111

公務人員退休及撫卹給付

		LAST - MONTH	0	6,432,991	0	0
	1111001	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1111003	A0 325651111000424 166005	0	252,995	0	0
1000	1111003	A0 325651111000424 166005	0	5,295	0	0
1000	1111003	A0 325651111000424 166005	0	2,178	0	0
1000	1111019	A0 325651111000461 178218	0	372,972	0	0
1000	1111019	A0 325651111000461 178218	0	14,994	0	0
1000	1111019	A0 325651111000461 178218	0	22,756	0	0
		** BALANCE	0	7,104,181	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	319,200	0	0
	1111001	THIS - MONTH	0	0	0	0
		** BALANCE	0	319,200	0	0

70a03 890501 09 1 111 公務人員各項補助



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/11/01 10:05:24
頁次：16

會計年度： 111

(民國 111 年 10 月 01 日 至 民國 111 年 10 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

70a04 890301 09 1 111

災害準備金

								0	92,650	0	0
								0	0	0	0
								0	0	54,048	0
								0	0	28,508	0
								0	0	11,660	0
								0	92,650	94,216	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

製表日期：111/11/01 上午10:07

經常門，資本門

中華民國 111 年 10 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									
高雄市茄萣區公所									
370101	00	02325	35,842,000	12,464,742	0	98,000	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0
			35,842,000	12,464,742	0	98,000	0	0	0
							48,404,742	0	48,404,742
370401	00	02325	1,001,684	9,425,636	0	39,495,761	0	0	0
業務管理			0	0	11,896,188	9,437,124	0	0	0
			1,001,684	9,425,636	11,896,188	48,932,885	0	0	0
							49,923,081	21,333,312	71,256,393
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	7,669,529	0	0	0	0
			0	0	7,669,529	0	0	0	0
								7,669,529	7,669,529
760301	09	02325	7,104,181	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0
			7,104,181	0	0	0	0	0	0
							7,104,181	0	7,104,181
890301	09	02325	0	186,866	0	0	0	0	0
災害準備金			0	0	0	0	0	0	0
			0	186,866	0	0	0	0	0
							186,866	0	186,866
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			44,267,065	22,077,244	0	39,593,761	0	0	0
			0	0	19,565,717	9,437,124	0	0	0
			44,267,065	22,077,244	19,565,717	49,030,885	0	0	0
							105,938,070	29,002,841	134,940,911
主管機關支出小計			44,267,065	22,077,244	0	39,593,761	0	0	0
			0	0	19,565,717	9,437,124	0	0	0
			44,267,065	22,077,244	19,565,717	49,030,885	0	0	0
							105,938,070	29,002,841	134,940,911
支出總計			44,267,065	22,077,244	0	39,593,761	0	0	0
			0	0	19,565,717	9,437,124	0	0	0
			44,267,065	22,077,244	19,565,717	49,030,885	0	0	0
							105,938,070	29,002,841	134,940,911

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年10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10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	3,945,000	49,518,000	3,945,000	49,518,000	-	-
	3,831,728	48,254,742	3,831,728	48,404,742	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	4,189,000	63,111,000	4,189,000	63,111,000	-	-
	2,455,000	49,923,081	2,360,784	49,923,081	94,216	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	120,000	33,489,000	120,000	33,489,000	-	-
	559,000	21,333,312	840,448	21,333,312	1,399,448	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	1,000,000	9,684,000	1,000,000	9,684,000	-	-
	2,170	7,669,529	1,401,618	7,669,529	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	7,104,181	671,190	7,104,181	-	-
	671,190	7,104,181	671,190	7,104,181	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	366,685	186,866	366,685	186,866	-	-
	-	186,866	94,216	186,866	94,216	-
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	319,200	-	319,200	-	-
	-	319,200	-	319,200	-	-
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
	194,153	737,658	194,153	737,658	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	1,082,182	1,196,182	1,082,182	1,196,182	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	191,600	191,600	191,600	191,600	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	9,558,505	163,412,247	9,558,505	163,412,247	-	-
	8,987,023	136,916,351	8,987,023	137,066,351	-	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10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
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10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	48,904,034	21,302,099	21,277,099	25,000	21,302,099	0	325611111000683本所已製傳票，銀行未入帳。
983731 中央補助款專戶	29,604,000	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」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111年10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	2022/10/1	上月底餘額		+0	+17,795	
0002	2022/10/7	繳款書		+200	+17,995	6190118
0003	2022/10/7	繳款書		+200	+18,195	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 10 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	2022/10/1	上月底餘額		+0	+17,135,770	
0002	2022/10/14	繳款書		+14,793	+17,150,563	6190118
0003	2022/10/14	繳款書		+66,400	+17,216,963	6190118
0004	2022/10/14	繳款書		+77,000	+17,293,963	6190118
0005	2022/10/14	繳款書		+21,276	+17,315,239	6190118
0006	2022/10/21	繳款書		+35,000	+17,350,239	6190118
0007	2022/10/21	繳款書		+7,580	+17,357,819	6190118
0008	2022/10/21	繳款書		+7,353	+17,365,172	6190118
0009	2022/10/21	繳款書		+361,259	+17,726,431	6190118
0010	2022/10/21	繳款書		+1,097,985	+18,824,416	6190118
0011	2022/10/28	繳款書		+74,301	+18,898,717	6190118
0012	2022/10/28	繳款書		+14,000	+18,912,717	6190118
0013	2022/10/28	繳款書		+160,000	+19,072,717	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 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	2022/10/1	上月底餘額		+0	-21,520,000	
0002	2022/10/18	繳款書		+3,864,000	-17,656,000	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 10 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
	2022/9/30	上月底餘額	00--070501		+7,020
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102		+0
	2022/7/8	上月底餘額	00--100101	+85,466,000	
	2022/9/29	上月底餘額	01--100101	+4,863,760	
	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	

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10月31日				公庫列報數(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	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	-	2	-	2
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	400	18,195	400	18,195	-	-	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	170	-	170	-	170	-	170
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	7,020	-	7,020	-	7,020	-	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	-	87,228,000	-	87,228,000
	-	85,466,000	-	85,466,000	-	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	-	28,307	-	28,307
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	39,932	-	39,932	-	39,932	-	39,932
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000	-	5,000,000
	-	5,000,000	-	5,000,000	-	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
	-	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	0	-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	0	-10,031	-	-10,031	-	-10,031
合計	400	93,028,000	400	93,028,000	-	93,028,000	-	93,028,000
	400	90,423,386	400	90,423,386	-	90,423,386	-	90,423,386

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國111年10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						2,577,811
帳面餘額					2,577,811	
2. 加: 未兌現支票						936,240
退還台電公司109年台電發電年度促協金執行結餘款	111	10	12	KPK0930333	10,031	
退還台電公司110年台電發電年度促協金執行結餘款	111	10	12	KPK0930334	926,209	
3. 加: 本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						
「嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施」111年3月7日入境至5月4日結案者關懷作業經費	111	10	28		1,575	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						3,515,626
專戶存款	111	10	31			3,515,626
(1). 茄萣區農會03-95110	111	10	31			2,372,331
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	111	10	31			1,142,137
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	10	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

秘書室鄭天明

秘書室鄭天明

會計室陳俊豪

高雄市茄萣區公所 邱金寶(甲)
區長

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 111 年 11 月 1 日

茄農信字第 1110003297 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 10 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	2,372,331			

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): 111/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110131

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所一約櫃人員黃淑心離職金專戶

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

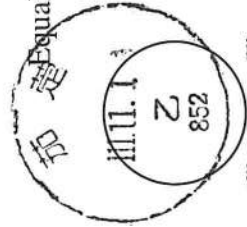
敬啟者:

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) 111/10/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣：壹佰壹拾肆萬貳仟壹佰參拾柒元整 NT\$1,142,137.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.2600

Equal to USD 35,404



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.)

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): 111/11/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110130

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市鼓山區公所

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

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 31275257

敬 啓 者:

To whom it may concern

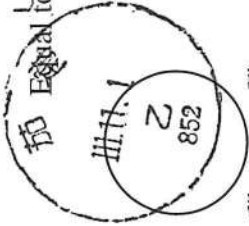
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/10/31 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.3600

郵 戳 Equal to USD 35



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.)

高雄市茄萣區公所債權憑證月報表

中華民國111 年10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

秘書室鄭天明

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(印)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 11 月 1 日
 茄農信字第 11110003298 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 10 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	網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10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

秘書室
主任鄭天明

會計主任

會計室
主任陳俊豪

機關首長

高雄市茄萣區公所
區長邱金寶(印)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 11 月 1 日
茄農信字第 1110003298 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 10 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	網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

財產性質分類：公務用

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/10/31

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2010201-01A-0000001	辦公房屋	高雄市茄萣區福西段00092-000建號	072/02/15	60	平方公尺		0 0.00	5,900,010	整建						
	房屋建築及設備 小計						0 0.00	5,900,010							
5010102-07-0000001-0000001	鋼印機	LT-800/AUTO STAMP	111/10/12	5	架	95,000	1	95,000	購置						
	什項設備 小計						1	95,000							
	合計						1 0.00	5,995,010							

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

辦事員鄭天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(甲)

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止

製表日期：111/10/31

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
5010504-05-0000002-0000002	萬向燈	130W燈具/無	111/09/27	5	件	96,600	1	96,600	購置					
5020201-18-0000012-0000012	監視機	SNP-100/磁耐寶	111/10/13	5	架	379,000	1	379,000	購置					
什項設備	小計						2	475,600						
	合計						2 0.00	475,600						

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

辦事員鄭天翔

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：111/10/31

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3		0		0			3	
	公頃	0.045945	3,289,931	0.000000	0	0.000000	0		0.045945	3,289,931
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	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	2		0		0	75,050	2	
		平方公尺	2,576.56	12,731,581	0.00	5,900,010	0.00	0	2,576.56	18,556,541
	宿舍	棟	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	0		0		0		0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
小計	數量	2		0		0		2		
	平方公尺	2,576.56	12,731,581	0.00	5,900,010	0.00	0	2,576.56	18,556,541	
機械及設備	電腦設備	台	111	445,477	0	0	0	20,600	111	424,877
	其它	件	13	14,532	0	0	0	261	13	14,271
	小計		124	460,009	0	0	0	20,861	124	439,148
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	474,295	0	0	0	10,232	26	464,063
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	485,513	0	0	0	10,232	33	475,281
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	79	369,135	1	95,000	0	11,797	80	452,338
	小計		79	369,135	1	95,000	0	11,797	80	452,338
有價證券	股	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		0	0	0	0	0			0	0
合計		241	17,336,169	1	5,995,010	0	0	117,940	242	23,213,239

製表 辦事員王東翊 覆核 辦事員鄭天明 財產經管人員 辦事員歐宜芬 主辦事務人員 課員鄭清榮 主辦會計人員 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：公共用
 製表日期：111/10/31

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年10月01日起至111年10月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	7	10,234,330	0	0	0	0		7	10,234,330
	公頃	0.089808		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	2,436,915	0	0	0	6,805	1	2,430,110
		平方公尺	833.17		0.00		0.00			
	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	1,045,834	0	0	0	4,085	1	1,041,749
		平方公尺	35.19		0.00		0.00			
	小計	數量	2	3,482,749	0	0	0	10,890	2	3,471,859
		平方公尺	868.36		0.00		0.00			
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	2	810	0	0	0	0	2	810
	小計		2	810	0	0	0	0	2	810
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	10	757,195	2	475,600	0	31,437	12	1,201,358
	小計		10	757,195	2	475,600	0	31,437	12	1,201,358
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0				
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		21	14,475,084	2	475,600	0	0	42,327	23	14,908,357

製表 辦事員王東翊 覆核 秘書室主任鄭天明 財產經管人員 辦事員歐宜芬 主辦事務人員 課員鄭清榮 主辦會計人員 會計室主任陳俊豪 機關首長 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10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/10/31

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	1,737,968	2,388,429
	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	202,964	1,029,302
	小計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,940,932	3,417,731
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	2,697,860	26,980	2,670,880	31,437	0	31,437	1,496,502	1,174,378
	小計	2,697,860	26,980	2,670,880	31,437	0	31,437	1,496,502	1,174,378
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	18,425,981	81,918	8,109,733	42,327	0	42,327	3,517,624	4,592,109	

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

秘書室主任鄭天明

辦事員歐宜芬

會計室主任陳俊豪

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10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/10/31

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	24,431,312	244,313	24,186,999	75,050	0	75,050	5,874,771	18,312,228
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	24,431,312	244,313	24,186,999	75,050	0	75,050	5,874,771	18,312,228
機械及設備	電腦設備	2,557,243	25,573	2,531,670	20,600	0	20,600	2,132,366	399,304
	其他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	916,382	4,963
	小計	3,487,896	34,881	3,453,015	20,861	0	20,861	3,048,748	404,267
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	739,734	452,019
	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	1,850,378	452,019
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,050,563	30,509	3,020,054	11,797	0	11,797	2,598,225	421,829
	小計	3,050,563	30,509	3,020,054	11,797	0	11,797	2,598,225	421,829
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	36,585,361	332,965	32,962,465	117,940	0	117,940	13,372,122	19,590,343	

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

秘書室主任鄭天明

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 10 月 1 日起至 111 年 10 月 31 日

製表日期：111/10/31

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	6,004	-	13,129
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	6,004	-	13,129
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										
		套										

製表 辦事員王東翊

覆核

主任黃大明

主辦軟體管理人員

辦事員歐宜芬

主辦會計人員

機關首長

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長邱金寶(甲)

- 說明：
- 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