

高雄市茄萣區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

茄萣區公所 邱金寶(甲) 長

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17頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第18頁至第18頁
二、收入支出表	第19頁至第19頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第20頁至第32頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第33頁至第35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36頁至第38頁
五、代辦經費明細表	第39頁至第40頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第41頁至第41頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第42頁至第67頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第68頁至第71頁
四、保管品月報表及其對帳單	第72頁至第75頁
五、財產增減報表	第76頁至第78頁
六、財產增減結存表	第79頁至第80頁
七、財產折舊月報表	第81頁至第82頁
八、電腦軟體增減結存表	第83頁至第83頁
九、租賃資產增減報表	第一頁至第一頁
十、租賃資產增減結存表	第一頁至第一頁
十一、租賃資產折舊月報表	第一頁至第一頁
十二、經費流用情形表	第一頁至第一頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第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 111 年 11 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：12 月 2 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資門分別增列於本表下方，墊付案本機關列報數應與墊付案執行情形表相對應計畫待轉正墊付數金額相符；公庫列報數應與庫款支付對帳單支付數餘額相符。</p>	√	

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

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

111.5.17 版

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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		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	-	-	-	-	-	-
		01		04023250101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023250300 賠償收入	-	-	-	-	-	2
		01		04023250301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2
05				0502000000 規費收入	12,000	12,000	-	200	-	18,395
	03			05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	-	200	-	18,395
		03		05023250303 資料使用費	12,000	12,000	-	200	-	18,395
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	-	530	-	7,720
	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	-	530	-	7,550
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	530	-	7,550
10				1002000000 捐獻及贈與收入	127,996,000	127,996,000	127,996,000	-	-	-42,530,000
	01			10023250100 捐獻收入	127,996,000	127,996,000	127,996,000	-	-	-42,530,000
		01		10023250101 一般捐獻	127,996,000	127,996,000	127,996,000	-	-	-42,530,000
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11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 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	127,996,000	730	-42,435,644	
				總計	128,038,000	128,038,000	127,996,000	730	-42,435,644	
					-	-	-	85,560,356		

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702325010000 一般行政	54,811,000	-	-	-	54,811,000	53,567,000	3,513,596	-	1,798,662
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	53,567,000	3,513,596	-	1,798,662
		10		100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	38,477,000	2,547,946	-	87,054
		20		200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	14,988,000	965,650	-	1,707,608
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	-	-	4,000
04				3702325040000 區公所業務	97,090,000	-	-655,734	-	96,434,266	92,660,266	7,167,163	-	39,050,022
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-655,734	-	96,434,266	92,660,266	7,167,163	-	39,050,022
		10		100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,290,000	126,632	-	161,684
		20		200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	17,705,000	1,170,382	-	7,108,982
		40		400000 獎補助費	77,595,000	-	-655,734	-	76,939,266	73,665,266	5,870,149	-	31,779,356
				經常門合計	151,901,000	-	-655,734	-	151,245,266	146,227,266	10,680,759	-	40,848,684
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	655,734	-	39,004,734	36,404,734	7,257,044	-	7,814,378
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	655,734	-	39,004,734	36,404,734	7,257,044	-	7,814,378
		30		300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	19,306,000	100,742	-	7,309,070
		40		400000 獎補助費*	16,443,000	-	655,734	-	17,098,734	17,098,734	7,156,302	-	505,308
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	13,004,000	2,027,161	-	3,482,190
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	13,004,000	2,027,161	-	3,482,190
		30		300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	13,004,000	2,027,161	-	3,482,190

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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				資本門合計	51,353,000	-	655,734	-	52,008,734	49,408,734	9,284,205	-	11,296,568
					-	-	-	-	-	-	38,112,166	-	-
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	195,636,000	19,964,964	-	52,145,252
					-	-	-	-	-	-	143,490,748	-	28,675,316
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	7,775,371	-	-	-	7,775,371	7,775,371	671,190	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	7,775,371	-	-	-	7,775,371	7,775,371	671,190	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,775,371	-	-
			10	100000 人事費	7,775,371	-	-	-	7,775,371	7,775,371	671,190	-	-
					-	-	-	-	-	-	7,775,371	-	-
03				8902325030000 災害準備金	186,866	-	-	-	186,866	186,866	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	186,866	-	-
	01			8902325030100 災害準備金	186,866	-	-	-	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	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	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	8,281,437	-	-	-	8,281,437	8,281,437	671,190	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,281,437	-	-
				總計	211,535,437	-	-	-	211,535,437	203,917,437	20,636,154	-	52,145,252
					-	-	-	-	-	-	151,772,185	-	28,675,316

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11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	-	-	-	-	-						
		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	-	-	-	-	-						
		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11月30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	-	174,880	174,880	-	188,428	-	
	01				小型工程*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-	
						363,308	-	174,880	174,880	-	188,428	-	
			30		設備及投資*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-	
						363,308	-	174,880	174,880	-	188,428	-	
					小計	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-	
						363,308	-	174,880	174,880	-	188,428	-	
					資本門合計*	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-	
						363,308	-	174,880	174,880	-	188,428	-	
					總計	1,623,936	-	-	1,607,782	-	16,154	-	
						363,308	-	174,880	174,880	-	188,428	-	

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11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	38,389,946	1,128,316		7,775,371
1015 法定編制人員待遇	26,267,284			
1020 約聘僱人員待遇		802,696		
1025 技工及工友待遇	1,901,200			
1030 獎金	7,045,871	104,748		20,000
1035 其他給與	481,160	16,000		
1040 加班值班費	364,072	74,801		
1045 退休退職給付				4,915,980
1050 退休退職儲金		42,190		2,839,391
1055 保險	2,330,359	87,881		
2000 業務費	13,280,392	10,596,018		
2006 水電費		400,784		
2009 通訊費	177,485	141,844		
2018 資訊服務費	6,000	74,666		
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	1,302,243	1,947,731		
2036 按日按件計資酬金	7,600	295,700		
2051 物品	139,937	58,912		
2054 一般事務費	11,301,279	7,327,892		
2063 房屋建築養護費	153,577	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		163,260		
2072 國內旅費	13,366	42,408		
2093 特別費	99,702			
3000 設備及投資		11,996,930	9,521,810	
3015 公共建設及設施費		11,318,234	9,521,810	
3035 雜項設備費		678,696		
4000 獎補助費	98,000	58,479,336		
4025 政府機關間之補助		14,885,292		

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11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		9,500,401		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		34,093,643		
合計	51,768,338	82,200,600	9,521,810	7,775,371

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11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	47,612,833
1015 法定編制人員待遇			26,267,284
1020 約聘僱人員待遇			802,696
1025 技工及工友待遇			1,901,200
1030 獎金			7,170,619
1035 其他給與		319,200	816,360
1040 加班值班費			438,873
1045 退休退職給付			4,915,980
1050 退休離職儲金			2,881,581
1055 保險			2,418,240
2000 業務費	186,866		24,063,276
2006 水電費			400,784
2009 通訊費			319,329
2018 資訊服務費			80,666
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		3,349,140
2036 按日按件計資酬金			303,300
2051 物品			198,849
2054 一般事務費	87,700		18,716,871
2063 房屋建築養護費			213,397
2066 車輛及辦公器具養護費			18,895
2069 設施及機械設備養護費			163,260
2072 國內旅費			55,774
2093 特別費			99,702
3000 設備及投資			21,518,740
3015 公共建設及設施費			20,840,044
3035 雜項設備費			678,696
4000 獎補助費			58,577,336
4025 政府機關間之補助			14,885,292

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11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			9,500,401	
4085 獎勵及慰問			98,000	
4090 其他補助及捐助			34,093,643	
合計	186,866	319,200	151,772,185	

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11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	91,360,356	0	0	0	0	0	0	0	91,360,356
本年度	85,560,356	0	0	0	0	0	0	0	85,560,356
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	18,395	0	0	0	0	0	0	0	18,395
07010300 租金收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07050100 廢舊物資售價	7,550	0	0	0	0	0	0	0	7,550
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11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11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	153,554,847	28,675,316	0	0	150,000	936,240	0	3,583,049	0	9,641,451	177,258,001	23,524,518
本年度	151,772,185	28,675,316	0	0	150,000	0	0	0	0	0	180,597,501	23,319,936
一、本年度經費	143,490,748	28,675,316	0	0	150,000	0	0	0	0	0	172,316,064	23,319,936
0137010100 行政管理	51,768,338	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	51,918,338	1,648,662
0137040100 業務管理	53,610,244	28,675,316	0	0	0	0	0	0	0	0	82,285,560	10,374,706
0137040100* 業務管理	28,590,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,590,356	7,814,378
0358020100* 小型工程	9,521,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,521,810	3,482,190
二、統籌科目	8,281,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,281,437	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,775,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,775,371	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	1,782,662	0	0	0	0	936,240	0	0	0	0	2,718,902	204,582
一、以前年度應付(保留)數	1,782,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,662	204,582

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11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	1,782,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,782,662	204,582
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	3,583,049	0	9,641,451	-6,058,402	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11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	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11月30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 活動線美化及戶政事務所 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	1,243,842	0	0	1,243,842	0
11102325370401140015 111年度海韻國樂團全 國音樂比賽參賽及學生課 桌椅汰換等	0	0	0	0	0	0	0	699,825	0	0	699,825	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11月30日

頁數：第5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)		
11102325370401240016* 學校改善監視系統及教學 設備暨教室整修工程樂器 採購等	0	0	0	0	0	0	0	138,600	0	0	138,600	0

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國111年11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	132,628,336	負債	60,329,523
流動資產	87,926,785	流動負債	33,748,144
專戶存款	59,101,469	應付帳款	16,154
零用金	150,000	應付代收款	4,127,990
預付款	28,675,316	預收其他政府款	29,604,000
固定資產	43,476,838	其他負債	26,581,379
土地	13,524,261	存入保證金	4,962,083
房屋建築及設備	29,844,103	應付保管款	21,619,296
累計折舊-房屋建築及設備	-7,901,643	淨資產	72,298,813
機械及設備	3,327,273	資產負債淨額	72,298,813
累計折舊-機械及設備	-2,910,539	資產負債淨額	72,298,813
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊-交通及運輸設備	-1,940,800		
雜項設備	5,849,165		
累計折舊-雜項設備	-4,139,865		
購建中固定資產	5,418,224		
無形資產	12,813		
電腦軟體	12,813		
其他資產	1,211,900		
暫付款	1,211,900		
合 計	132,628,336	合 計	132,628,336
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	6	待抵銷債權憑證	6

註：

資產負債淨額於上年度結轉數27,090,830元與本年度截至11月數72,298,813元之增減變動金額45,207,983元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀42,117,077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4,027,140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11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	47,289,809	268,732,871
公庫撥入數	47,289,079	177,258,001
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	200	18,395
財產收益	530	7,720
捐獻及贈與收入	0	91,266,000
其他收入	0	182,753
支出	22,332,671	226,615,794
繳付公庫數	730	91,360,356
人事支出	3,964,952	48,856,675
業務支出	2,136,032	23,877,698
獎補助支出	13,864,876	53,234,070
財產損失	1,608	3,429
折舊、折耗及攤銷	162,432	1,420,888
其他支出	2,202,041	7,862,678
收支餘絀	24,957,138	42,117,077

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
中華民國111年11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	29,604,000		
	11010311專戶存款	3,181,821		
	11010312集中支付	26,315,648		
	合 計		59,101,469	

高雄市茄萣區公所
零用金明細表
 中華民國111年11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			
	合計	150,000	150,000	

高雄市茄萣區公所
應付代收款明細表
中華民國111年11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	0		
	21030207公保費	148,342		
	21030208勞保費	90,192		
	21030209退撫基金	136,232		
	21030210其他(民政課)	22,307		
	21030211其他(社會課)	618,000		
	21030212其他(經建課)	234,929		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	520		
	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	85,613		
	21030221職工健保費	41,475		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	139,323		
	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	2,092,664		
	合 計		4,127,990	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年11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11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		3,659,954
325641110000035	111/01/01-收頂茄萣聯合里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設計監造履約保證金/達立工程顧問公司/1121231	14,000	
325611110400225	111/04/20-收茄萣區民眾會場所修繕整修工程履約保證金差額/禾宸工程有限公司/1111215	310,000	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

高雄市茄苳區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11月30日

單位：高雄市茄苳區公所

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屆茄苳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屆茄苳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屆茄苳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屆茄苳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屆茄苳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屆茄苳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屆茄苳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年度茄苳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屆茄苳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屆茄苳區嘉定里里長選舉候選人保證金/郭石文/1111231	50,000	
325611110900612	111/09/28-收茄苳區濱海路三段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年度茄苳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-收高雄市茄苳區第4屆茄苳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/1111122	14,000	
325611111100717	111/11/23-收濱海路三段55巷路面改善工程履約保證金/承宥土木包/1120331	59,000	
325611111100734	111/11/23-收茄苳大排(進學路與忠孝街)人行專用橋新建工程履約保證金/岳崧營造有限公司/1121231	270,000	
	28030103-保固金		1,302,129
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-收茄苳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-收茄苳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年度茄苳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-收茄苳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年度茄苳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年度茄苳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年度茄苳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-收茄苳路二段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

25

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年11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	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	10,684	
	/1130823		
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	14,793	
	/1131003		
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	
325611111100702	111/11/23-收111年度茄區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(地政字派工單001-002)保固金/瑞榮營造	3,365	
	/1131020		
325611111100727	111/11/23-收福德路擋土牆改善工程保固金/長洲土木包工業/1130825	39,772	
	合計		4,962,083

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年11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		1,146,495
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

27

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

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11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	

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11月30日

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

29

報表編號：arg95 列印日期：111/12/1

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年11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	
325611111000624	111/10/17-收約僱人員鄭淑心111年9月離儲金代管	4,358	
325611111100686	111/11/23-收約僱人員鄭淑心111年10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		21,619,296

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國111年11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
111/11/15	預付111年區民生活扶助金/台電回饋金 合計	28,675,316 28,675,316	111/12/31	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11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	5,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
111/11/15	預借急難紓困救助金	35,000	111/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
111/11/18	預借111年地方公職人員選舉投開票所主任管理員等及計票中心登錄員等人投票日工作費	757,800	111/12/30		02325008-選舉經費
111/11/18	預借111年地方公職人員選舉投開票所清潔費	7,200	111/12/30		02325008-選舉經費
111/11/18	預借111年地方公職人員選舉開票所工作人員餐費	33,120	111/12/30		02325008-選舉經費
111/11/18	預借111年地方公職人員選舉投開票所點心水果費	17,280	111/12/30		02325008-選舉經費
111/11/18	預借111年地方公職人員選舉投開票所工作人員講習費用	61,400	111/12/30		02325008-選舉經費
111/11/18	預借111年地方公職人員選舉選務作業中心工作人員投票日工作費	11,750	111/12/30		02325008-選舉經費
111/11/18	預借111年憲法修正案公民複決投開票所工作人員及計票中心人員投票日工作費	244,950	111/12/30		02325036-選舉經費-公投
111/11/18	預借111年憲法修正案公民複決投開票所佈置費	14,400	111/12/30		02325036-選舉經費-公投
111/11/18	預借111年憲法修正案公民複決投開票所工作人員茶水費	4,800	111/12/30		02325036-選舉經費-公投
111/11/18	預借111年憲法修正案公民複決投開票所工作人員講習費用	19,200	111/12/30		02325036-選舉經費-公投
	合計	1,211,900			

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11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	16,596,289	0	-604,210	21,942,460
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	50,266	202,852	-32,168	416,734
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	40,000	-72,952	465,859
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	870,296	230,936	-371,819	1,709,300
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	17,539,589	474,367	-1,081,149	38,058,614
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	3,476	0	12,813
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	16,599,765	0	5,431,037
合 計	44,526,464	-15,811,698	32,930,166	17,074,132	-1,081,149	43,489,651

備註：

備註：

一、本年度成本變動增加數合計 32,930,166 元＝設備及投資預算執行增加數 11,996,930 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 21,518,740 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 174,880 元－財產管理系統無法登入財產帳 9,696,690 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 14,174 合計支用 548,354 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-工程費 1,957,449 及工程管理費 3,000 元合計支用 1,960,449 元。

15. 不鏽鋼座椅及休閒椅修護及安裝工作，本公所僅代為維護及管理-工程費 59,762 元。

16. 高雄市茄萣區民眾集會場所耐震補強及整建工程，本公所僅代為維護及管理-工程管理費 174,880 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11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11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 捐助區內各社區活動中心修繕工程經費	111	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009 區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
11102325370101110012 111年度人事費	112		1,243,842	1,243,842		1,243,842
預付款						
人事支出			1,243,842	1,243,842		1,243,842
11102325370101120001 本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	112		113,000	113,000		113,000
預付款						
業務支出			113,000	113,000		113,000
11102325370401120002 本府111年度臨時人員因應待遇調整所需經費	112		114,000	114,000		114,000
預付款						
業務支出			114,000	114,000		114,000
11102325370401120003 捐助辦理父親節、防疫等及各項推動睦鄰活動經費	112		62,232	62,232		62,232
預付款						
業務支出			62,232	62,232		62,232
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	112		19,950	19,950		19,950
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11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)		
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
11102325370401140015 111年度海韻國樂團全國音樂比賽參賽及學生課桌椅 汰換等	112		699,825	699,825		699,825
其他獎補捐助			699,825	699,825		699,825
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
11102325370401240016 學校改善監視系統及教學設備暨教室整修工程樂器採 購等	112		138,600	138,600		138,600
其他獎補捐助			138,600	138,600		138,600
合 計		9,641,451	3,583,049	13,224,500	9,641,451	3,583,049

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國111年11月30日

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	1		02325001調解獎勵金	0	92,797	0	92,797	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	0	338,103	0	291,206	46,897	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	36,308	0	36,308	0	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	207,079	3,500	198,871	8,208	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	0	55,100	7,894	54,794	306	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	0	6,449,379	192,344	5,022,980	1,426,399	888,550
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	55,000	4,567,000	37,000	4,439,000	128,000	0
105	6	1		02325011普查費	0	874,001	135,213	874,001	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	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	3,595	134,273	0	0
105	6	1		02325017公地管理	0	591,580	16,925	591,580	0	0
105	6	1		02325018服務台經費	0	336,000	5,125	336,000	0	0
105	6	1		02325019民政局回饋金	241,927	17,769,965	219,937	17,747,975	21,990	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	0	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	1,248	64,700	0	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	1,000	2,591,450	1,000	2,591,450	0	0
106	12	21		02325032環保局	206,120	369,110	206,120	369,110	0	0
107	1	17		02325033水利局	0	4,625,656	67,688	4,625,656	0	0
107	2	12		02325034土開處	0	920,000	180,000	920,000	0	0
107	5	18		02325035社會局	0	627,216	10,000	564,416	62,800	0
107	11	15		02325036選舉經費-公投	0	2,781,580	3,195	2,423,516	358,064	283,350
108	1	18		02325037急難救助紓困專案週轉金	0	1,658,000	20,000	1,618,000	40,000	40,000
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11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	10,389	256,867	10,389	256,867	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	54,915	1,402,974	54,915	1,402,974	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	3,252,839	8,024,282	3,252,839	8,024,282	0	0
				合計	3,822,190	92,669,331	4,428,927	90,576,667	2,092,664	1,211,900

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11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	85,560,356	183,172,515	268,732,871	收入
		177,258,001	177,258,001	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	18,395		18,395	規費收入
信託管理收入				
財產收入	7,720		7,720	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	151,772,185	74,843,609	226,615,794	支出
		91,360,356	91,360,356	繳付公庫數
人事費	47,612,833	1,243,842	48,856,675	人事支出
業務費	24,063,276	-185,578	23,877,698	業務支出
獎補助費	58,577,336	-5,343,266	53,234,070	獎補助支出
設備及投資	21,518,740	-21,518,740		
		3,429	3,429	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,420,888	1,420,888	折舊、折耗及攤銷
		7,862,678	7,862,678	其他支出
歲計餘絀	-66,211,829	108,328,906	42,117,077	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	<ol style="list-style-type: none"> 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1,243,842元=整付案執行數1,243,842元。 5. 業務費與業務支出之調整數-185,578元=整付案執行數289,232元-整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-5,343,266元=整付案執行數1,858,375元-整付案編列預算轉正數7,201,641元。 7. 設備及投資-21,518,740元=-本年度設備及投資預算執行金額21,518,740元。 8. 財產損失3,429元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,140元(原值213,852元,累計折舊211,712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1,420,888元=本年度提列固定資產折舊1,417,412元+無形資產攤銷3,476元。 10. 其他支出7,862,678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9,696,690元-整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：111/12/01 11:39:46

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至民國 111 年 11 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		49,518,000	48,404,742	0	1,113,258
						1111101 THIS - MONTH		4,049,000	0	0	5,162,258
	2000					1111101 A0 325651111100487	186522	0	184,954	0	4,977,304
	1000					1111101 A0 325651111100486	186523	0	70,745	0	4,906,559
	1000					1111101 A0 325651111100486	186523	0	138,874	0	4,767,685
	1000					1111101 A0 325651111100486	186523	0	6,969	0	4,760,716
	1000					1111101 A0 325651111100486	186523	0	11,782	0	4,748,934
	2000					1111101 A0 325651111100486	186523	0	19,316	0	4,729,618
	2000					1111102 A0 325651111100489	187735	0	9,616	0	4,720,002
	2000					1111102 A0 325651111100491	187743	0	10,000	0	4,710,002
	1000					1111102 A0 325651111100493	188186	0	13,391	0	4,696,611
	2000					1111102 A0 325651111100494	188208	0	12,530	0	4,684,081
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	3,997	0	4,680,084
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	1,101	0	4,678,983
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	3,750	0	4,675,233
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	100	0	4,675,133
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	1,492	0	4,673,641
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	2,992	0	4,670,649
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	7,231	0	4,663,418
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	2,949	0	4,660,469
	2000					1111103 A0 325651111100500	188757	0	1,900	0	4,658,569
	2000					1111103 A0 325651111100505	189382	0	9,000	0	4,649,569
	2000					1111103 A0 325651111100505	189382	0	4,420	0	4,645,149



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至民國 111 年 11 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	1111103	A0	325651111100505	189382	0	2,500	0	4,642,649
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	4,500	0	4,638,149
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,216	0	4,636,933
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	4,500	0	4,632,433
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	7,480	0	4,624,953
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	2,940	0	4,622,013
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	306	0	4,621,707
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	800	0	4,620,907
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,739	0	4,619,168
			2000	1111107	A0	325651111100513	191776	0	2,146	0	4,617,022
			1000	1111107	A0	325651111100511	191779	0	16,000	0	4,601,022
			2000	1111108	A0	325651111100515	193009	0	12,530	0	4,588,492
			1000	1111114	A0	325651111100519	197116	0	16,000	0	4,572,492
			1000	1111116	A0	325651111100529	199463	0	16,000	0	4,556,492
			2000	1111121	A0	325651111100541	202672	0	12,530	0	4,543,962
			1000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	6,907	0	4,537,055
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	256	0	4,536,799
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	463	0	4,536,336
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	6,000	0	4,530,336
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	1,460	0	4,528,876
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	2,400	0	4,526,476
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	380	0	4,526,096
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	1,000	0	4,525,096
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	800	0	4,524,296
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	754	0	4,523,542
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	410	0	4,523,132
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	380	0	4,522,752



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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	1111124	A0	325651111100546	205759	0	700	0	4,522,052
			1000	1111124	A0	325651111100545	205760	0	1,763,896	0	2,758,156
			1000	1111124	A0	325651111100545	205760	0	140,500	0	2,617,656
			1000	1111124	A0	325651111100549	206373	0	330,882	0	2,286,774
			1000	1111124	A0	325651111100550	206374	0	16,000	0	2,270,774
			2000	1111124	A0	325651111100553	206379	0	99,527	0	2,171,247
			2000	1111124	A0	325651111100548	206383	0	522,585	0	1,648,662
						** BALANCE		53,567,000	51,918,338	0	1,648,662

02325 370101 00 1 111
行政管理

02325 370401 00 1 111

業務管理

					LAST - MONTH			63,111,000	49,923,081	0	13,187,919
			1111110			Z00227		-655,734	0	0	12,532,185
			1111101		THIS - MONTH			30,205,000	0	0	42,737,185
	1000		1111101	A0	325651111100486	186523		0	3,744	0	42,733,441
	1000		1111101	A0	325651111100486	186523		0	6,280	0	42,727,161
	1000		1111101	A0	325651111100486	186523		0	2,179	0	42,724,982
	1000		1111101	A0	325651111100486	186523		0	2,292	0	42,722,690
	2000		1111101	A0	325651111100486	186523		0	19,316	0	42,703,374
	2000		1111101	A0	325651111100486	186523		0	4,829	0	42,698,545
	2000		1111102	A0	325651111100489	187735		0	14,703	0	42,683,842
	2000		1111102	A0	325651111100488	187737		0	26,000	0	42,657,842
	4000		1111102	A0	325651111100492	187741		0	54,000	0	42,603,842
	2000		1111102	A0	325651111100490	187749		0	8,890	0	42,594,952



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至 民國 111 年 11 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	1111102	A0	325651111100490	187749	0	9,540	0	42,585,412
			2000	1111102	A0	325651111100495	188183	0	19,750	0	42,565,662
			4000	1111102	A0	325651111100496	188187	0	60,000	0	42,505,662
			4000	1111103	A0	325651111100503	188754	0	27,140	0	42,478,522
			2000	1111103	A0	325651111100501	188756	0	25,006	0	42,453,516
			4000	1111103	A0	325651111100504	188758	0	40,000	0	42,413,516
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,343	0	42,412,173
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	987	0	42,411,186
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	800	0	42,410,386
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	7,000	0	42,403,386
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,200	0	42,402,186
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	800	0	42,401,386
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,620	0	42,399,766
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	390	0	42,399,376
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	3,348	0	42,396,028
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	2,180	0	42,393,848
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	6,400	0	42,387,448
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,300	0	42,386,148
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	2,532	0	42,383,616
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	640	0	42,382,976
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	640	0	42,382,336
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,120	0	42,381,216
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	3,000	0	42,378,216
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	7,000	0	42,371,216
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	322	0	42,370,894
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	966	0	42,369,928
			2000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	397	0	42,369,531



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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	1111107	A0	325651111100508	191772	0	80,000	0	42,289,531
			2000	1111107	A0	325651111100512	191773	0	92,000	0	42,197,531
			4000	1111107	A0	325651111100510	191774	0	60,000	0	42,137,531
			4000	1111107	A0	325651111100510	191774	0	80,000	0	42,057,531
			4000	1111107	A0	325651111100509	191775	0	30,000	0	42,027,531
			2000	1111107	A0	325651111100513	191776	0	49,805	0	41,977,726
			2000	1111107	A0	325651111100513	191776	0	1,006	0	41,976,720
			2000	1111107	A0	325651111100513	191776	0	4,507	0	41,972,213
			2000	1111107	A0	325651111100513	191776	0	24,214	0	41,947,999
			4000	1111107	A0	325651111100507	191777	0	25,000	0	41,922,999
			2000	1111107	A0	325651111100506	191778	0	5,382	0	41,917,617
			2000	1111107	A0	325651111100506	191778	0	5,382	0	41,912,235
			2000	1111107	A0	325651111100514	191780	0	42,452	0	41,869,783
			2000	1111109	A0	325651111100517	193735	0	56,160	0	41,813,623
			2000	1111109	A0	325651111100518	193739	0	22,525	0	41,791,098
			2000	1111109	A0	325651111100518	193739	0	29,600	0	41,761,498
			4000	1111111	C0	010028	005745	0	-13,200	0	41,774,698
			2000	1111111	C0	010027	005746	0	-5,125	0	41,779,823
			2000	1111114	A0	325651111100521	197104	0	203,928	0	41,575,895
			4000	1111114	A0	325651111100524	197115	0	50,000	0	41,525,895
			4000	1111114	A0	325651111100525	197118	0	499,943	0	41,025,952
			2000	1111114	A0	325651111100520	197131	0	16,000	0	41,009,952
			2000	1111114	A0	325651111100520	197131	0	42,000	0	40,967,952
			4000	1111115	A0	325651111100528	198623	0	28,675,316	0	12,292,636
			4000	1111115	A0	325651111100526	198628	0	59,266	0	12,233,370
			1000	1111116	A0	325651111100530	199464	0	11,604	0	12,221,766
			2000	1111116	A0	325651111100531	199465	0	27,500	0	12,194,266



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46
頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年11 月 01 日至民國 111 年 11 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	1111117	A0	325651111100533	200239	0	15,554	0	12,178,712
			1000	1111117	A0	325651111100532	200251	0	11,901	0	12,166,811
			2000	1111118	A0	325651111100534	201230	0	5,120	0	12,161,691
			2000	1111118	A0	325651111100534	201230	0	5,120	0	12,156,571
			2000	1111118	A0	325651111100534	201230	0	7,000	0	12,149,571
			2000	1111118	A0	325651111100535	201231	0	13,980	0	12,135,591
			4000	1111121	A0	325651111100536	202667	0	20,000	0	12,115,591
			4000	1111121	A0	325651111100538	202668	0	30,000	0	12,085,591
			4000	1111121	A0	325651111100537	202669	0	30,000	0	12,055,591
			4000	1111121	A0	325651111100539	202670	0	80,000	0	11,975,591
			4000	1111121	A0	325651111100540	202671	0	120,000	0	11,855,591
			4000	1111122	A0	325651111100542	203290	0	350,000	0	11,505,591
			2000	1111123	A0	325651111100544	205204	0	12,609	0	11,492,982
			2000	1111123	A0	325651111100543	205205	0	85,957	0	11,407,025
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	6,000	0	11,401,025
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	629	0	11,400,396
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	600	0	11,399,796
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	452	0	11,399,344
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	815	0	11,398,529
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	950	0	11,397,579
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	790	0	11,396,789
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	150	0	11,396,639
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	6,720	0	11,389,919
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	1,400	0	11,388,519
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	2,430	0	11,386,089
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	1,841	0	11,384,248
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	2,560	0	11,381,688



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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	1111124	A0	325651111100546	205759	0	3,480	0	11,378,208
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	7,642	0	11,370,566
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	3,603	0	11,366,963
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	3,000	0	11,363,963
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	800	0	11,363,163
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	800	0	11,362,363
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	6,045	0	11,356,318
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	6,024	0	11,350,294
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	4,618	0	11,345,676
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	3,672	0	11,342,004
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	1,600	0	11,340,404
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	960	0	11,339,444
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	397	0	11,339,047
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	336	0	11,338,711
			2000	1111124	A0	325651111100546	205759	0	686	0	11,338,025
			1000	1111124	A0	325651111100545	205760	0	72,632	0	11,265,393
			2000	1111124	A0	325651111100551	206376	0	12,000	0	11,253,393
			2000	1111124	A0	325651111100551	206376	0	14,400	0	11,238,993
			2000	1111124	A0	325651111100547	206377	0	15,300	0	11,223,693
			2000	1111124	A0	325651111100553	206379	0	99,737	0	11,123,956
			2000	1111124	A0	325651111100553	206379	0	25,250	0	11,098,706
			4000	1111124	A0	325651111100548	206383	0	608,000	0	10,490,706
			4000	1111125	A0	325651111100557	206724	0	100,000	0	10,390,706
			1000	1111128	A0	325651111100559	208105	0	16,000	0	10,374,706
					**	BALANCE		92,660,266	82,285,560	0	10,374,706



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46
頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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
			3000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	1,850	0	5,332,621
			3000	1111103	A0	325651111100505	189382	0	8,100	0	5,324,521
			3000	1111118	E0	325661111100042	001014	0	0	-75,000	5,399,521
			3000	1111118	E0	325661111100043	001015	0	0	-99,046	5,498,567
			3000	1111118	E0	325661111100044	001016	0	0	-412	5,498,979
			3000	1111118	E0	325661111100045	001017	0	0	-422	5,499,401
			3000	1111123	A0	325651111100543	205205	0	59,762	0	5,439,639
			3000	1111125	A0	325651111100558	206962	0	1,957,449	0	3,482,190
** BALANCE								13,004,000	9,696,690	-174,880	3,482,190

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
1111101 THIS - MONTH	363,308	0	0	379,462
3000 1111118 E0 325661111100042 001014	0	0	75,000	304,462
3000 1111118 E0 325661111100043 001015	0	0	99,046	205,416
3000 1111118 E0 325661111100044 001016	0	0	412	205,004
3000 1111118 E0 325661111100045 001017	0	0	422	204,582
** BALANCE	1,987,244	1,607,782	174,880	204,582

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：111/12/01 11:39:46
頁次：10

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02325 370401 04 1 110		
02325		370401	04	2			110					
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02325 370401 04 2 110		
02325		580201	04	2			110					
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1111101	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：111/12/01 11:39:46
頁次：11

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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	737,658	0	0
	1111101 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1111124 A0 325651111100545 205760	0	619,184	0	0
	** BALANCE	0	1,356,842	0	0

02325	370101	04	1	111
行政管理				

02325 370401 04 1 111

業務管理

	LAST - MONTH	0	1,196,182	0	0
	1111101 THIS - MONTH	0	0	0	0
4000	1111103 A0 325651111100502 188760	0	699,825	0	0
	** BALANCE	0	1,896,007	0	0

02325	370401	04	1	111
業務管理				

02325 370401 04 2 111

業務管理

	LAST - MONTH	0	191,600	0	0
--	--------------	---	---------	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46
頁次：12

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0		0
			4000	1111114	A0	325651111100522	197141	0	68,600	0		0
			4000	1111114	A0	325651111100522	197141	0	70,000	0		0
					** BALANCE			0	330,200	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
				1111101	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			48,904,034	21,302,099	0		27,601,935
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0		27,601,935
				1111101	H0	010116	017125	135,213	0	0		27,737,148
				1111102	A0	325621111100610	187740	0	16,925	0		27,720,223
				1111102	A0	325621111100611	187746	0	135,213	0		27,585,010
				1111103	A0	325621111100615	189358	0	46,023	0		27,538,987



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：13

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日至民國 111 年 11 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
				1111104	HO	010118	017358	1,575	0	0	27,540,562
				1111104	HO	010117	017359	5,523	0	0	27,546,085
				1111107	AO	325621111100623	191771	0	206,120	0	27,339,965
				1111107	AO	325621111100620	191784	0	182,000	0	27,157,965
				1111108	AO	325621111100626	193028	0	199,937	0	26,958,028
				1111108	HO	010119	017548	206,120	0	0	27,164,148
				1111108	HO	990064	017549	3,365	0	0	27,167,513
				1111109	AO	325621111100629	193737	0	11,760	0	27,155,753
				1111109	AO	325621111100628	193738	0	168,240	0	26,987,513
				1111111	HO	010123	017833	1,000	0	0	26,988,513
				1111111	HO	010122	017834	199,937	0	0	27,188,450
				1111111	HO	010121	017835	1,126,917	0	0	28,315,367
				1111111	HO	010120	017836	2,125,922	0	0	30,441,289
				1111115	AO	325621111100637	198625	0	70,948	0	30,370,341
				1111115	AO	325621111100638	198626	0	1,055,969	0	29,314,372
				1111115	AO	325621111100635	198629	0	53,340	0	29,261,032
				1111116	AO	325621111100644	198898	0	62,000	0	29,199,032
				1111116	AO	325621111100642	198911	0	35,000	0	29,164,032
				1111116	AO	325621111100646	199588	0	11,000	0	29,153,032
				1111118	HO	990066	018224	59,000	0	0	29,212,032
				1111118	HO	010124	018225	53,340	0	0	29,265,372
				1111118	HO	990067	018232	39,772	0	0	29,305,144
				1111121	AO	325621111100650	202666	0	1,171,900	0	28,133,244
				1111122	HO	010125	018396	8,000	0	0	28,141,244
				1111123	AO	325621111100654	205202	0	1,993,910	0	26,147,334
				1111123	AO	325621111100655	205203	0	127,820	0	26,019,514
				1111124	AO	325621111100658	205758	0	32,722	0	25,986,792



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：14

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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
				1111124	A0	325621111100662	206396	0	15,000	0	25,971,792
				1111125	A0	325621111100665	206723	0	20,000	0	25,951,792
				1111125	H0	990068	018610	270,000	0	0	26,221,792
				1111125	H0	010130	018611	41,990	0	0	26,263,782
				1111125	H0	010129	018616	4,866	0	0	26,268,648
				1111125	H0	010126	018618	47,000	0	0	26,315,648
					**	BALANCE		53,233,574	26,917,926	0	26,315,648
02325 983701 07 3 111 保管金											
02325			983731	07			3				111
保管金-中央補助款											
						LAST - MONTH		29,604,000	0	0	29,604,000
				1111101		THIS - MONTH		0	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											
70a02			760301	09			1				111
公務人員退休及撫卹給付											
						LAST - MONTH		0	7,104,181	0	0
				1111101		THIS - MONTH		0	0	0	0
			1000	1111101	A0	325651111100486	186523	0	252,995	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：15

會計年度： 111

(民國 111 年 11 月 01 日 至 民國 111 年 11 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	1111101	A0	325651111100486	186523	0	5,295	0		0
			1000	1111101	A0	325651111100486	186523	0	2,178	0		0
			1000	1111124	A0	325651111100554	206378	0	372,972	0		0
			1000	1111124	A0	325651111100554	206378	0	14,994	0		0
			1000	1111124	A0	325651111100554	206378	0	22,756	0		0
					**	BALANCE		0	7,775,371	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
				1111101		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		
70a04	890301	09	1	111								
災害準備金												
						LAST - MONTH		0	186,866	0		0
				1111101		THIS - MONTH		0	0	0		0
					**	BALANCE		0	186,866	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 111 年 11 月 01 日至民國 111 年 11 月 30 日)

製表日期：111/12/01 11:39:46

頁次：16

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

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
頁次: 1

經常門, 資本門

中華民國 111 年 10 月

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	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			35,842,000	12,464,742	0	98,000	48,404,742	0	0	48,404,742	0
370401	00	02325	1,001,684	9,425,636	0	39,495,761	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	11,896,188	9,437,124	0	0	0	0	0
			1,001,684	9,425,636	11,896,188	48,932,885	49,923,081	21,333,312	0	71,256,393	0
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	7,669,529	0	0	0	0	0	0
			0	0	7,669,529	0	0	7,669,529	0	7,669,529	0
760301	09	02325	7,104,181	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7,104,181	0	0	0	7,104,181	0	0	7,104,181	0
890301	09	02325	0	186,866	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	186,866	0	0	186,866	0	0	186,866	0
890501	09	02325	319,200	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			319,200	0	0	0	319,200	0	0	319,200	0
機關支出小計			44,267,065	22,077,244	0	39,593,761	0	0	0	0	0
			0	0	19,565,717	9,437,124	0	0	0	0	0
			44,267,065	22,077,244	19,565,717	49,030,885	105,938,070	29,002,841	0	134,940,911	0
主管機關支出小計			44,267,065	22,077,244	0	39,593,761	0	0	0	0	0
			0	0	19,565,717	9,437,124	0	0	0	0	0
			44,267,065	22,077,244	19,565,717	49,030,885	105,938,070	29,002,841	0	134,940,911	0
支出總計			44,267,065	22,077,244	0	39,593,761	0	0	0	0	0
			0	0	19,565,717	9,437,124	0	0	0	0	0
			44,267,065	22,077,244	19,565,717	49,030,885	105,938,070	29,002,841	0	134,940,911	0



高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年11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	-	-
	174,880	1,782,662	174,880	1,782,662	-	-
合 計	-	1,623,936	-	1,623,936	-	-
	174,880	1,782,662	174,880	1,782,662	-	-

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年11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	4,049,000	53,567,000	4,049,000	53,567,000	-	-
	3,513,596	51,768,338	3,513,596	51,918,338	-	150,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	29,549,266	92,660,266	29,549,266	92,660,266	-	-
	32,362,479	82,285,560	32,362,479	82,285,560	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	2,915,734	36,404,734	2,915,734	36,404,734	-	-
	7,257,044	28,590,356	7,257,044	28,590,356	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	3,320,000	13,004,000	3,320,000	13,004,000	-	-
	1,852,281	9,521,810	1,852,281	9,521,810	-	-
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	7,775,371	671,190	7,775,371	-	-
	671,190	7,775,371	671,190	7,775,371	-	-
111-03-01-災害準備金-災害準備金	-	186,866	-	186,866	-	-
	-	186,866	-	186,866	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	619,184	1,356,842	619,184	1,356,842	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	699,825	1,896,007	699,825	1,896,007	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	138,600	330,200	138,600	330,200	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	40,505,190	203,917,437	40,505,190	203,917,437	-	-
	47,114,199	184,030,550	47,114,199	184,180,550	-	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11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

高雄市茄萣區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年11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	53,233,574	26,917,926	25,103,748	1,211,900	26,315,648	0	
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 11 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+18,195	
0002	2022/11/11	繳款書		+200	+18,395	6190118

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 11 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+7,020	
0002	2022/11/17	繳款書		+472	+7,492	00000000
0003	2022/11/25	繳款書		+53	+7,545	6190118
0004	2022/11/25	繳款書		+5	+7,550	6190118

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111年11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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+19,072,717	
0002	2022/11/1	繳款書		+135,213	+19,207,930	6190118
0003	2022/11/4	繳款書		+1,575	+19,209,505	6190118
0004	2022/11/4	繳款書		+5,523	+19,215,028	6190118
0005	2022/11/8	繳款書		+3,365	+19,218,393	6190118
0006	2022/11/8	繳款書		+206,120	+19,424,513	6190118
0007	2022/11/11	繳款書		+1,126,917	+20,551,430	6190118
0008	2022/11/11	繳款書		+2,125,922	+22,677,352	6190118
0009	2022/11/11	繳款書		+1,000	+22,678,352	6190118
0010	2022/11/11	繳款書		+199,937	+22,878,289	6190118
0011	2022/11/18	繳款書		+59,000	+22,937,289	6190118
0012	2022/11/18	繳款書		+53,340	+22,990,629	6190118
0013	2022/11/18	繳款書		+39,772	+23,030,401	6190118
0014	2022/11/22	繳款書		+8,000	+23,038,401	6190118
0015	2022/11/25	繳款書		+4,866	+23,043,267	6190118
0016	2022/11/25	繳款書		+47,000	+23,090,267	6190118
0017	2022/11/25	繳款書		+270,000	+23,360,267	6190118
0018	2022/11/25	繳款書		+41,990	+23,402,257	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 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	
	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	
	2022/10/18	上月底餘額	00--983731	-17,656,000	

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11月30日				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	-	-	-	-	-	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	200	18,395	200	18,395	-	-	-
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	530	7,550	530	7,550	-	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	40,768,000	127,996,000	40,768,000	127,996,000	-	-	-
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	-	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	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	-	-	-
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	-	-	-
合計	40,768,000	133,796,000	40,768,000	133,796,000	-	-	-
	730	90,424,116	730	90,424,116	-	-	-

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國111年11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						3,181,821
帳面餘額					3,181,821	
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						113,266
高雄市茄萣區111年環境消毒施作委託案(開口契約)履約保證金/華龍病媒防治/匯款/期間111.12.19	111	11	29		25,000	
林蒞庭(S223383457)繳回溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急難紓困補助款/案號:EAB11032175	111	11	29		10,000	
111年度高雄市強化社會安全網-10月份急難紓困實施方案週轉金/社會局	111	11	29		20,000	
111年6-12月水、電、保全、資訊服務費等分攤費用/環保局	111	11	29		26,318	
曾裕玉(S121443789)繳回溢領110年衛生福利部因應疫情擴大急難紓困補助款(案號:EAB11068883 分5期繳納,第1期2000元)	111	11	30		2,000	
嘉樂里曾泰平里長福利互助傷病住院醫療補助費/民政局	111	11	30		9,948	
郵局區民生活扶助退匯款	111	11	23		20,000	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						4,231,327
專戶存款	111	11	30			4,231,327
(1). 茄萣區農會03-95110	111	11	30			3,063,674
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	111	11	30			1,146,495
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	111	11	30			21,158

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

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 12 月 1 日
茄農信字第 11110003590 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 11 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	3,063,674			

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事

楊至穎

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書

POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

證明書編號 (Certificate No.): 1110135

申請日期 (Apply date): 111/12/01

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所一約僱人員黃淑淑心辦職金專戶

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

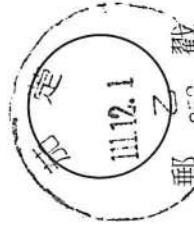
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 111/11/30 之 餘 額 存 款 爲
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰壹拾肆萬陸仟肆佰玖拾伍元整

NT\$1,146,495.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.9300

Equal to USD 37,067



Very truly yours,

有 權 簽 章 人
Authorized Signature



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

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

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 111/12/01 證明書編號 (Certificate No.): 1110136

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市政府社區公所

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

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 31275257

敬啟者:
To whom it may concern

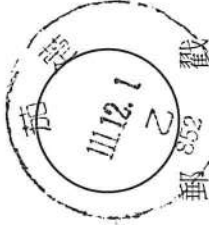
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 111/11/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 貳萬壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$21,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.6900

Equal to USD 689



Very truly yours,

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11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
6	7	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	111/11/17	份	1	1,800	高雄市茄萣區農會		民政課鄭文鳳
合計					份	6				

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

區長邱金寶(印)

高雄市茄苳區農會保管有價證券證明書

中華民國 111 年 12 月 1 日
茄農信字第 1110003591 號

茲為 貴所業務查核於本會截至 111 年 11 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			債務人 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			債務人 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
7	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	1,800			債務人 林佩慧

此 致

高雄市茄苳區公所 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11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 12 月 1 日
 茄農信字第 11110003591 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 11 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
7	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	1,800			義務人 林佩慧

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事

楊至穎

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁 次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國111年11月01日起至111年11月30日止

製表日期：111/12/02

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	
3140101-03-0000037	個人電腦	Veriton M460/ACER	098/12/31	4	臺	16,800				1	19,998	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140101-03-0000083	個人電腦	桌上型/ASUS MD500	100/09/30	4	臺	17,267				1	21,265	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140101-03-0000086	個人電腦	桌上型/ASUS MD500	100/09/30	4	臺	17,267				1	21,265	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140101-03-0000087	個人電腦	桌上型/ASUS MD500	100/09/30	4	臺	17,267				1	21,265	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140101-03-0000088	個人電腦	桌上型/ASUS MD500	100/09/30	4	臺	17,267				1	21,265	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140101-03-0000095	個人電腦	桌上型/ASUS MD500	100/09/30	4	臺	17,267				1	21,265	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140101-03-0000114	個人電腦	ASUS MD330 /ASUS	106/05/03	4	臺	22,000				1	22,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
3140308-13-0000006	數位照相機	防水型數位相機/RICOH	104/07/14	5	架	12,300				1	12,300	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1111111 文號：內簽
機械及設備	小計									8	160,623			
5010105-99-0000007-0000007	其他電影電視機具附屬設備	M700MC/VA24DQSBY/ASUS	111/11/01	4	臺	27,177	1	27,177	購置					
5010105-99-0000008-0000009	其他電影電視機具附屬設備	10'' 300W喇叭/HYLEX	111/11/07	6	組	13,000	2	26,000	購置					

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：111/12/02

財產性質分類：公務用

中華民國111年11月01日起至111年11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	
5010110-29-0000001-0000001	蒸庫(車)	TE-24G/台一牌	111/10/18	5	座	10,815	1	10,815	購置					
5010301-01C-0000001-0000001	桌	90*60*110cm/聚川塑材有限公司	111/10/05	3	張	19,704	1	19,704	購置					
5010301-01C-0000002-0000002	桌	60*50*110cm/聚川塑材有限公司	111/10/05	3	張	17,046	1	17,046	購置					
什項設備	小計						6	100,742						
	合計						6 0.00	100,742		8 0.00	160,623			

製表
辦事員王東翊

覆核

秘書室鄭天明

財產經營人員

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(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

財產性質分類：公共用

中華民國111年11月01日起至111年11月30日止

製表日期：111/12/02

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
	本	月	無	異	動									

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

鄭大明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

高雄市茄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：111/12/02

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年11月01日起至111年11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	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	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	18,556,541	0	0	0	75,050	2	18,481,491	
		平方公尺	2,576.56		0.00	0	0.00	0	2,576.56		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	
小計	數量	2	18,556,541	0	0	0	75,050	2	18,481,491		
	平方公尺	2,576.56		0.00	0	0.00	0	2,576.56			
機械及設備	電腦設備	台	111	424,877	0	0	8	160,623	-138,470	103	402,724
	其它	件	13	14,271	0	0	0	0	261	13	14,010
	小計		124	439,148	0	0	8	160,623	-138,209	116	416,734
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	464,063	0	0	0	0	10,232	26	453,831
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	475,281	0	0	0	0	10,232	33	465,049
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	80	452,338	6	100,742	0	0	13,991	86	539,089
	小計		80	452,338	6	100,742	0	0	13,991	86	539,089
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		242	23,213,239	6	100,742	8	160,623	-38,936	240	23,192,294	

製表 覆核 財產經管人員 辦事員歐宜芬 主辦事務人員 課員鄭清榮 主辦會計人員 會計室主任陳俊豪 機關首長

辦事員王東翊 秘書室主任鄭天明

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：111/12/02

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年11月01日起至111年11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				
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	2,430,110	0	0	0	0	6,805	1	2,423,305
		平方公尺		833.17		0.00			0.00	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	1,041,749	0	0	0	0	4,085	1	1,037,664
		平方公尺		35.19		0.00			0.00	
	小計	數量	3,471,859	0	0	0	0	10,890	2	3,460,969
		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	12	1,201,358	0	0	0	31,147	12	1,170,211
	小計		12	1,201,358	0	0	0	31,147	12	1,170,211
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						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		23	14,908,357	0	0	0	0	42,037	23	14,866,320

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

秘書室主任鄭天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

茄萣區公所區長邱金寶(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11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/12/02

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	5,949,821	18,237,178
	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	5,949,821	18,237,178
機械及設備	電腦設備	2,396,620	23,965	2,372,655	20,545	(159,015)	(138,470)	1,993,896	378,759
	其他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	916,643	4,702
	小計	3,327,273	33,273	3,294,000	20,806	(159,015)	(138,209)	2,910,539	383,461
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	749,966	441,787
	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	1,860,610	441,787
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,151,305	31,516	3,119,789	13,991	0	13,991	2,612,216	507,573
	小計	3,151,305	31,516	3,119,789	13,991	0	13,991	2,612,216	507,573
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	36,525,480	332,364	32,903,185	120,079	(159,015)	(38,936)	13,333,186	19,569,999	

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11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/12/02

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	1,744,773	2,381,624
	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	207,049	1,025,217
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,951,822	3,406,841
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	31,147	0	31,147	1,527,649	1,143,231
	小 計	2,697,860	26,980	2,670,880	31,147	0	31,147	1,527,649	1,143,231
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	42,037	0	42,037	3,559,661	4,550,072	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

辦事員歐宜芬

主辦會
計人員

會計室陳俊豪

機關
首長

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(用)

辦事員王東翊

秘書室鄭天明

高雄市茄萣區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 11 月 1 日起至 111 年 11 月 30 日

製表日期：111/11/30

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	6,320	-	12,813
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	6,320	-	12,813
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										
		套										

製表

覆核

秘書室主任 鄭天明

主辦軟體管理人員

辦事員 歐宜芬

主辦會計人員

機關首長

說明：辦事員 王東翔

會計室主任 陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。

2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細