

高雄市茄苳區公所

會計月報



中華民國111年12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) 長

高雄市茄苳區公所 111 年 12 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：1 月 17 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(月報)、財產折舊月報表、財產增減結存表(月報、年報)、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。	√	

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
陸	歲出用途別 累計表	<p>1. 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。</p> <p>2. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整：</p> <p>(1)「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。</p> <p>(2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。</p> <p>(3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。</p>	√	
柒	繳付公庫數 分析表	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	
捌	公庫撥入數 分析表	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 公庫分配數餘額：</p> <p>(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。</p> <p>(2)以前年度：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	√	

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。

112.1.16 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29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第32頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第--頁至第--頁
四、墊付案執行情形表	第33頁至第36頁
五、代辦經費明細表	第37頁至第37頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第38頁至第38頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第39頁至第83頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第84頁至第89頁
四、保管品月報表及其對帳單	第90頁至第93頁
五、財產增減報表	第94頁至第95頁
六、財產增減結存表	第96頁至第99頁
七、財產折舊月報表	第100頁至第101頁
八、電腦軟體增減結存表	第102頁至第102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103頁至第103頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表	第104頁至第104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105頁至第105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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	2
	01			04023250100 罰金罰鍰及息金	-	-	-	2	-	-
		01		04023250101 罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
	03			04023250300 賠償收入	-	-	-	-	-	2
		01		04023250301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	2
05				0502000000 規費收入	12,000	12,000	12,000	-	-	6,395
	03			05023250300 使用規費收入	12,000	12,000	12,000	18,395	-	6,395
		03		05023250303 資料使用費	12,000	12,000	12,000	-	-	6,395
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	-	-	-2,280
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	7,720	-	170
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	-	-	170
	05			07023250500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	-2,450
		01		07023250501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	7,550	-	-2,450
10				1002000000 捐獻及贈與收入	127,996,000	127,996,000	127,996,000	38,206,000	-	-3,524,000
	01			10023250100 捐獻收入	127,996,000	127,996,000	127,996,000	123,672,000	800,000	-3,524,000
		01		10023250101 一般捐獻	127,996,000	127,996,000	127,996,000	38,206,000	-	-3,524,000
12				1202000000 其他收入	20,000	20,000	20,000	2	-	48,241
	02			12023250200 雜項收入	20,000	20,000	20,000	68,241	-	48,241
					-	-	-	2	-	48,241
					-	-	-	68,241	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		12023250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	28,307	
		10		12023250210 其他雜項收入	20,000	20,000	20,000	2	19,934	
				經常門合計	128,038,000	128,038,000	128,038,000	38,206,002	-3,471,642	
				總計	128,038,000	128,038,000	128,038,000	38,206,002	-3,471,642	
					-	-	-	123,766,358	800,000	

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12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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)	
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
01				3702325010000 一般行政	54,811,000	-	-	-	54,811,000	54,811,000	1,846,812	-	1,195,850
	01			3702325010100 行政管理	54,811,000	-	-	-	54,811,000	54,811,000	1,846,812	-	1,195,850
		10		100000 人事費	39,539,000	-	-	-	39,539,000	39,539,000	1,149,054	-	-
		20		200000 業務費	15,170,000	-	-	-	15,170,000	15,170,000	697,758	-	1,191,850
		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	96,434,266	37,624,540	-	5,199,482
	01			3702325040100 業務管理	97,090,000	-	-655,734	-	96,434,266	96,434,266	37,624,540	-	5,199,482
		10		100000 人事費	1,314,000	-	-	-	1,314,000	1,314,000	161,576	-	24,108
		20		200000 業務費	18,181,000	-	-	-	18,181,000	18,181,000	5,070,703	-	2,514,279
		40		400000 獎補助費	77,595,000	-	-655,734	-	76,939,266	76,939,266	32,392,261	-	2,661,095
				經常門合計	151,901,000	-	-655,734	-	151,245,266	151,245,266	39,471,352	-	6,395,332
04				3702325040000 區公所業務	38,349,000	-	655,734	-	39,004,734	39,004,734	4,647,556	-	1,035,076
	01			3702325040100 業務管理*	38,349,000	-	655,734	-	39,004,734	39,004,734	4,647,556	4,731,746	1,035,076
		30		300000 設備及投資*	21,906,000	-	-	-	21,906,000	21,906,000	4,187,556	-	989,768
		40		400000 獎補助費*	16,443,000	-	655,734	-	17,098,734	17,098,734	460,000	4,731,746	45,308
02				5802325020000 基層建設	13,004,000	-	-	-	13,004,000	13,004,000	3,245,615	-	236,575
	01			5802325020100 小型工程*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	13,004,000	3,245,615	-	236,575
		30		300000 設備及投資*	13,004,000	-	-	-	13,004,000	13,004,000	3,245,615	-	236,575

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12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	
					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)	(5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					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)	保留數(4)	備註(預付款)
				資本門合計	51,353,000	-	655,734	-	52,008,734	52,008,734	7,893,171	-	1,271,651
					-	-	-	-	-	-	46,005,337	4,731,746	-
				經資門合計	203,254,000	-	-	-	203,254,000	203,254,000	47,364,523	-	7,666,983
					-	-	-	-	-	-	190,855,271	4,731,746	-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	8,045,490	-	-	-	8,045,490	8,045,490	270,119	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	8,045,490	-	-	-	8,045,490	8,045,490	8,045,490	-	-
					-	-	-	-	-	-	270,119	-	-
			10	100000 人事費	8,045,490	-	-	-	8,045,490	8,045,490	8,045,490	-	-
					-	-	-	-	-	-	270,119	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,045,490	-	-
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	8,551,556	-	-	-	8,551,556	8,551,556	270,119	-	-
					-	-	-	-	-	-	8,551,556	-	-
				總計	211,805,556	-	-	-	211,805,556	211,805,556	47,634,642	-	7,666,983
					-	-	-	-	-	-	199,406,827	4,731,746	-



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12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
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
						5,000,000	-	-	5,000,000	-						
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-						
						5,000,000	-	-	5,000,000	-						
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-						
						5,000,000	-	-	5,000,000	-						
					小計	-	-	-	-	-						
						5,000,000	-	-	5,000,000	-						
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-						
						4,940,000	-	-	800,000	4,140,000						
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-						
						4,940,000	-	-	800,000	4,140,000						
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-						
						4,940,000	-	-	800,000	4,140,000						
					小計	-	-	-	-	-						
						4,940,000	-	-	800,000	4,140,000						
					經常門合計	-	-	-	-	-						
						9,940,000	-	-	5,800,000	4,140,000						
					總計	-	-	-	-	-						
						9,940,000	-	-	5,800,000	4,140,000						

高雄市茄萣區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	02				基層建設	1,623,936	-	16,154	1,623,936	-	-	-
						363,308	-	188,428	363,308	-	-	-
		01			小型工程*	1,623,936	-	16,154	1,623,936	-	-	-
						363,308	-	188,428	363,308	-	-	-
			30		設備及投資*	1,623,936	-	16,154	1,623,936	-	-	-
						363,308	-	188,428	363,308	-	-	-
					小計	1,623,936	-	16,154	1,623,936	-	-	-
						363,308	-	188,428	363,308	-	-	-
					資本門合計*	1,623,936	-	16,154	1,623,936	-	-	-
						363,308	-	188,428	363,308	-	-	-
					總計	1,623,936	-	16,154	1,623,936	-	-	-
						363,308	-	188,428	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12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	39,539,000	1,289,892		8,045,490
1015 法定編制人員待遇	26,272,497			
1020 約聘僱人員待遇		875,328		
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	684,063	51,200		
1040 加班值班費	760,891	87,239		
1045 退休退職給付				4,915,980
1050 退休離職儲金		53,424		3,109,510
1055 保險	2,874,478	117,953		
2000 業務費	13,978,150	15,666,721		
2006 水電費		478,301		
2009 通訊費	234,040	167,196		
2018 資訊服務費	49,000	87,110		
2021 其他業務租金		98,156		
2024 稅捐及規費	25,667			
2027 保險費	27,154	8,901		
2030 兼職費	7,787			
2033 臨時人員酬金	1,460,349	2,145,995		
2036 按日按件計資酬金	7,600	350,200		
2051 物品	245,683	58,912		
2054 一般事務費	11,544,371	11,981,140		
2063 房屋建築養護費	168,489	59,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	20,495			
2069 設施及機械設備養護費		177,560		
2072 國內旅費	19,588	53,430		
2093 特別費	167,927			
3000 設備及投資		20,916,232	12,767,425	
3015 公共建設及設施費		20,237,536	12,767,425	
3035 雜項設備費		678,696		
4000 獎補助費	98,000	91,331,597		
4025 政府機關間之補助		15,252,292		

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12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		12,063,620		
4085 獎勵及慰問	98,000			
4090 其他補助及捐助		64,015,685		
合計	53,615,150	129,204,442	12,767,425	8,045,490

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12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	49,193,582
1015 法定編制人員待遇			26,272,497
1020 約聘僱人員待遇			875,328
1025 技工及工友待遇			1,901,200
1030 獎金			7,170,619
1035 其他給與		319,200	1,054,463
1040 加班值班費			848,130
1045 退休退職給付			4,915,980
1050 退休離職儲金			3,162,934
1055 保險			2,992,431
2000 業務費	186,866		29,831,737
2006 水電費			478,301
2009 通訊費			401,236
2018 資訊服務費			136,110
2021 其他業務租金			98,156
2024 稅捐及規費			25,667
2027 保險費			36,055
2030 兼職費			7,787
2033 臨時人員酬金	99,166		3,705,510
2036 按日按件計資酬金			357,800
2051 物品			304,595
2054 一般事務費	87,700		23,613,211
2063 房屋建築養護費			228,309
2066 車輛及辦公器具養護費			20,495
2069 設施及機械設備養護費			177,560
2072 國內旅費			73,018
2093 特別費			167,927
3000 設備及投資			33,683,657
3015 公共建設及設施費			33,004,961
3035 雜項設備費			678,696
4000 獎補助費			91,429,597
4025 政府機關間之補助			15,252,292

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12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			12,063,620
4085 獎勵及慰問			98,000
4090 其他補助及捐助			64,015,685
合計	186,866	319,200	204,138,573

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12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	129,566,358	0	0	0	0	0	0	0	129,566,358
本年度	123,766,358	0	0	0	0	0	0	0	123,766,358
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	123,672,000	0	0	0	0	0	0	0	123,672,000
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	39,934	0	0	0	0	0	0	0	39,934
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12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12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	201,394,071	0	0	0	0	936,240	0	11,562,390	0	9,641,451	204,251,250	12,398,729
本年度	199,406,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,406,827	12,398,729
一、本年度經費	190,855,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,855,271	12,398,729
0137010100 行政管理	53,615,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,615,150	1,195,850
0137040100 業務管理	91,234,784	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,234,784	5,199,482
0137040100* 業務管理	33,237,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,237,912	5,766,822
0358020100* 小型工程	12,767,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,767,425	236,575
二、統籌科目	8,551,556	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,551,556	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,045,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,045,490	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	1,987,244	0	0	0	0	936,240	0	0	0	0	2,923,484	0
一、以前年度應付(保留)數	1,987,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,244	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12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	1,987,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,987,244	0
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	11,562,390	0	9,641,451	1,920,939	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12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12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	69,950	0	0	69,950	0
11102325370401140008 捐助興達港區漁會茄萣舢 筏協會環境營造行銷策畫 等活動經費	0	0	0	0	0	0	0	116,179	0	0	116,179	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	5,068,760	0	0	5,068,760	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	452,991	0	0	452,991	0
11102325370401240007* 捐助機關學校添購各項器 具設備及設施整建之捐助 費用	0	0	0	0	0	0	0	105,715	0	0	105,715	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12月31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)		
11102325370101110012 111年度人事費	0	0	0	0	0	0	0	3,074,311	0	0	3,074,311	0
11102325370401120013 111年度茄萣區區內水 溝清疏維護工作	0	0	0	0	0	0	0	864,327	0	0	864,327	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	825,825	0	0	825,825	0
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	695,100	0	0	695,100	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國111年12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	104,492,796	負債	56,543,663
流動資產	56,543,663	流動負債	32,072,262
專戶存款	56,543,663	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	2,468,262
預付款	0	預收其他政府款	29,604,000
固定資產	47,936,636	其他負債	24,471,401
土地	13,524,261	存入保證金	2,836,301
房屋建築及設備	37,489,103	應付保管款	21,635,100
累計折舊—房屋建築及設備	-8,018,729	淨資產	47,949,133
機械及設備	3,256,703	資產負債淨額	47,949,133
累計折舊—機械及設備	-2,860,334	資產負債淨額	47,949,133
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,951,032		
雜項設備	6,110,556		
累計折舊—雜項設備	-4,185,913		
購建中固定資產	2,165,362		
無形資產	12,497		
電腦軟體	12,497		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	104,492,796	合 計	104,492,796
備 註		備 註	
保管有價證券	180,000	應付保管有價證券	180,000
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12月數47,949,133元之增減變動金額20,858,303元，原因如下：

(1)本年度截至12月收支餘絀17,751,243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4,043,300元，係增列購建中固定資產3,973,983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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	65,199,251	333,932,122
公庫撥入數	26,993,249	204,251,250
罰款及賠償收入	0	2
規費收入	0	18,395
財產收益	0	7,720
捐獻及贈與收入	38,206,000	129,472,000
其他收入	2	182,755
支出	89,565,085	316,180,879
繳付公庫數	38,206,002	129,566,358
人事支出	3,411,218	52,267,893
業務支出	6,632,788	30,510,486
獎補助支出	37,875,415	91,109,485
財產損失	706	4,135
折舊、折耗及攤銷	193,341	1,614,229
其他支出	3,245,615	11,108,293
收支餘絀	-24,365,834	17,751,243

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年12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	3,630,561		
	11010312集中支付	23,309,102		
	合 計		56,543,663	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國111年12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		0	
	合計		0	

高雄市茄萣區公所
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第21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	23,800		
	21030203其他	22,342		
	21030204法院扣款	0		
	21030205所得稅	0		
	21030207公保費	110,378		
	21030208勞保費	1,060		
	21030209退撫基金	0		
	21030210其他(民政課)	22,307		
	21030211其他(社會課)	22,000		
	21030212其他(經建課)	1,839,897		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	0		
	21030217勞退金	720		
	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	1,233		
	21030221職工健保費	2,668		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	89,243		
	21030224其他(台電)	327,334		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	0		
	合 計		2,468,262	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年12月31日

頁數：第28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	17,751,243		
	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	4,043,300		
	合 計		47,949,133	

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年12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		1,470,707
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	
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	
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	
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	
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-收茄萣大排(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	
325611111200780	111/12/13-收111年度茄萣區節點植栽美化工程履約保證金/翔鈞興業有限公司/1120228	35,000	
325611111200784	111/12/13-收濱海路三段55巷路面改善工程履約保證金/承宥土木包工業/1120331	49,000	
325611111200804	111/12/16-收茄萣大排(進學路與忠孝街)人行專用橋新建工程履約保證金差額/岳崧營造有限公司/1121231	269,000	
325611111200805	111/12/21-收崎漏里綠地體健設施增設工程履約保證金/榮景號土木包工業/1121231	51,000	
325611111200814	111/12/24-收濱海路二段63巷等轄區內路面改善工程履約保證金/長洲土木包/1120630	108,000	
325611111200831	111/12/29-收112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(開口契約)履約保證金/翔鈞興業/1121231	85,000	
325611111200846	111/12/30-收濱海路二段63巷等轄區內路面改善工程履約保證金差額/長洲土木包工業/1120630	84,000	
325641111200245	111/12/30-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/1120831	52,647	
	28030103-保固金		1,365,594
325641110000035	111/01/01-收嘉泰里道路改善工程保固金/承宥土木包/1120702	9,703	
325641110000035	111/01/01-收崎漏路欄杆改善工程保固金/承宥土木包/1120617	90,770	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程結構物保固金/關聖土木包/1150823	20,311	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程遊具及非結構物保固金/關聖土木包/1130823	104,429	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(水利字派工單014-015號)保固金/瑞榮/1121004	4,445	
325641110000035	111/01/01-收茄萣區哈巴嶼濃霧增設護欄工程保固金/承宥土木包/1121104	10,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	
325641110000035	111/01/01-收110年6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包/1121027	66,000	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金地政字第001-002號/瑞榮營造/1121103	3,500	
325641110000035	111/01/01-收110年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(農業字001-003)保固金/瑞榮營造/1121103	4,000	

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國111年12月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
325641110000035	111/01/01-收茄萣路二段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/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	
32561111100702	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/1131020	3,365	
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	
325611111200773	111/12/13-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)農字派工單(001-005)保固金/瑞榮營造/1131116	10,000	
325611111200838	111/12/29-收茄萣區民眾集會場所修繕工程保金/禾宸工程公司/1131111	138,755	
325611111200847	111/12/30-收111年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/長洲土木包工業/1131208	15,749	
325611111200850	111/12/30-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)(009-013)保固金/瑞榮營造/1131205	11,584	
	合計		2,836,301

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年12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		1,162,299
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	

高雄市茄苳區公所
應付保管款明細表

單位：高雄市茄苳區公所

中華民國111年12月31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
中華民國111年12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	

製表

主辦主計人員

機關長官

28

報表編號：arg95 列印日期：112/1/10

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國111年12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	
325611111100686	111/11/23-收約僱人員鄭淑心111年10月離儲金代管	4,358	
325611111200765	111/12/13-收約僱人員鄭淑心111年11月離儲金代管	4,358	
325611111200811	111/12/24-收約僱人員鄭淑心離儲金111年下半年利息收入	7,088	
325611111200842	111/12/30-收約僱人員鄭淑心111年12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		21,635,100

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12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	24,241,289	0	-721,296	29,470,374
機械及設備	3,479,859	-2,878,371	50,266	273,422	18,037	396,369
交通及運輸設備	2,446,659	-1,867,848	0	40,000	-83,184	455,627
雜項設備	5,209,805	-3,768,046	1,131,687	230,936	-417,867	1,924,643
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	25,445,980	544,937	-1,204,310	45,771,274
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	19,782,715	24,241,289	0	2,165,362
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,289	0	0	3,792	0	12,497
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	19,782,715	24,245,081	0	2,177,859
合 計	44,526,464	-15,811,698	45,228,695	24,790,018	-1,204,310	47,949,133

備註：

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計 45,228,695 元＝設備及投資預算執行增加數 16,372,914 元＋購建中固定資產轉列 24,241,289 元＋其他 4,614,492 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 28,951,911 元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數 363,308 元－財產管理系統無法登入財產帳 12,942,305 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 1,428,425 及工程管理費 29,338 合計支用 1,457,763 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 2,997,454、設計監造費 224,340 及及工程管理費 71,227 元合計支用 3,293,021 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。
 17. 白砂路路口意象及新庄巷等兩處植栽草花，本公所僅代為維護及管理-工程費 60,144 元。
 18. 111 年度茄萣區混凝土巷道改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 787,434、設計監造費 60,856 及工程管理費 2,700 合計支用 850,990 元。
 19. 公所後方水池北邊護欄修護工程，本公所僅代為維護及管理-工程費 92,500 元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）4,614,492 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 4,088,497 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 3,973,983 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 452,991 元，係墊付案經費購置 452,991 元。

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年12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12月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助		4,137,141		4,137,141	4,137,141	
11002325370401240008 捐助區內各社區活動中心修繕工程經費	111	1,050,000		1,050,000	1,050,000	
其他獎補捐助		1,050,000		1,050,000	1,050,000	
11002325580201230009 區內AC道路、植栽綠美化及其他基層建設等改善工程		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
其他支出		1,820,000		1,820,000	1,820,000	
11102325370101110012 111年度人事費	112		3,074,311	3,074,311		3,074,311
預付款						
人事支出			3,074,311	3,074,311		3,074,311
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
11102325370401120013 111年度茄萣區區內水溝清疏維護工作	112		864,327	864,327		864,327
業務支出			864,327	864,327		864,327

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
中華民國111年12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)		
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 其他獎補捐助	112		69,950	69,950		69,950
11102325370401140008 捐助興達港區漁會茄萣舢舨協會環境營造行銷策畫等 活動經費 其他獎補捐助	112		116,179	116,179		116,179
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 其他獎補捐助	112		5,068,760	5,068,760		5,068,760
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 其他獎補捐助	112		825,825	825,825		825,825
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 雜項設備	112		452,991	452,991		452,991
11102325370401240007 捐助機關學校添購各項器具設備及設施整建之捐助費 用 其他獎補捐助	112		105,715	105,715		105,715

高雄市茄萣區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國111年12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)		
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		695,100	695,100		695,100
其他獎補捐助			695,100	695,100		695,100
合 計		9,641,451	11,562,390	21,203,841	9,641,451	11,562,390

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1		02325001調解獎勵金	0	0	13,349	0	13,349	0	0
111	1	1		02325002身心障礙業務	0	0	46,897	46,897	46,897	0	0
111	1	1		02325003農務管理業務	0	0	4,000	0	4,000	0	0
111	1	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	0	27,204	8,208	27,204	0	0
111	1	1		02325005推展社區發展業務	0	0	8,200	306	8,200	0	0
111	1	1		02325006殯葬業務	0	0	270,000	0	270,000	0	0
111	1	1		02325008選舉經費	0	402,840	2,028,183	1,829,239	2,028,183	0	0
111	1	1		02325009國民年金	0	0	20,700	0	20,700	0	0
111	1	1		02325010急難救助金	0	0	613,000	128,000	613,000	0	0
111	1	1		02325011普查費	0	0	199,047	0	199,047	0	0
111	1	1		02325014低及中低收入戶業務費	0	0	15,991	0	15,991	0	0
111	1	1		02325016單親家庭業務費	0	0	19,019	0	19,019	0	0
111	1	1		02325017公地管理	0	0	70,000	0	70,000	0	0
111	1	1		02325018服務台經費	0	0	48,000	0	48,000	0	0
111	1	1		02325019民政局回饋金	0	1,319,325	4,091,373	1,341,315	4,091,373	0	0
111	1	1		02325022重陽敬老禮金作業費	0	0	148,524	0	148,524	0	0
111	1	1		02325023原住民住宅行政業務費	0	0	7,000	0	7,000	0	0
111	1	1		02325024民政局專案補助	114,514	0	0	0	114,514	0	0
111	1	1		02325025育兒津貼	0	0	11,100	0	11,100	0	0
111	1	1		02325030都發局	0	0	8,442	0	8,442	0	0
111	1	1		02325031農業局	0	500,000	506,000	500,000	506,000	0	0
111	1	1		02325032環保局	0	243,641	609,751	243,641	609,751	0	0
111	1	1		02325033水利局	0	0	900,640	0	900,640	0	0
111	1	1		02325034土開處	0	0	180,000	0	180,000	0	0
111	1	1		02325035社會局	0	0	140,402	62,800	140,402	0	0
111	1	1		02325036選舉經費-公投	0	0	361,259	358,064	361,259	0	0
111	1	1		02325037急難救助紓困專案週轉金	0	20,000	273,000	60,000	273,000	0	0
111	1	1		02325042內政部	0	6,618	64,660	6,618	64,660	0	0
111	1	1		02325043建廠前置促協金-民政局	0	0	136,875	0	136,875	0	0
111	1	1		02325044災害準備金-民政局	0	458,360	1,779,095	458,360	1,779,095	0	0
111	1	1		02325045三清宮前公園入口意象景觀	5,926,894	0	0	0	5,926,894	0	0
111	1	1		02325047研考會	0	0	200,000	0	200,000	0	0
111	1	1		02325048台電促協金(施工中)-民政局	0	691,400	8,595,682	691,400	8,595,682	0	0
				合計	6,041,408	3,642,184	21,397,393	5,734,848	27,438,801	0	0

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12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	124,566,358	209,365,764	333,932,122	收入
稅課收入		204,251,250	204,251,250	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2		2	稅課收入
規費收入	18,395		18,395	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	124,472,000	5,000,000	129,472,000	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	68,241	114,514	182,755	其他收入
歲出	204,138,573	112,042,306	316,180,879	支出
人事費	49,193,582	129,566,358	129,566,358	繳付公庫數
業務費	29,831,737	3,074,311	52,267,893	人事支出
獎補助費	91,429,597	678,749	30,510,486	業務支出
設備及投資	33,683,657	-320,112	91,109,485	獎補助支出
		4,135	4,135	財產損失
				投資損失
債務費		1,614,229	1,614,229	利息費用及手續費
		11,108,293	11,108,293	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-79,572,215	97,323,458	17,751,243	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5,000,000元=以前年度歲入保留實現數5,800,000元-本年度保留數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3,074,311元=整付案執行數3,074,311元。 5. 業務費與業務支出之調整數678,749元=整付案執行數1,153,559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-320,112元=整付案執行數0,881,529元-整付案編列預算轉正數7,201,641元。 7. 設備及投資-33,683,657元=-本年度設備及投資預算執行金額28,951,911元-本年度保留數4,731,746元。 8. 財產損失4,135元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,846元(原值284,422元,累計折舊281,576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1,614,229元=本年度提列固定資產折舊1,610,437元+無形資產攤銷3,792元。 10. 其他支出11,108,293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12,942,305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：112/01/16 8:49:44

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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		53,567,000	51,918,338	0	1,648,662
	1120101	THIS - MONTH		1,244,000	0	0	2,892,662
2000	1111201	A0	325651111200568 211354	0	192,160	0	2,700,502
1000	1111202	A0	325651111200569 212478	0	70,745	0	2,629,757
1000	1111202	A0	325651111200569 212478	0	138,874	0	2,490,883
1000	1111202	A0	325651111200569 212478	0	11,782	0	2,479,101
1000	1111202	A0	325651111200569 212478	0	6,969	0	2,472,132
2000	1111202	A0	325651111200569 212478	0	19,316	0	2,452,816
2000	1111202	A0	325651111200570 212479	0	12,530	0	2,440,286
2000	1111202	C0	010041 006286	0	-1,267	0	2,441,553
2000	1111202	C0	010040 006287	0	-1,267	0	2,442,820
2000	1111205	A0	325651111200574 213523	0	24,131	0	2,418,689
2000	1111205	A0	325651111200574 213523	0	1,437	0	2,417,252
2000	1111206	A0	325651111200577 214888	0	10,000	0	2,407,252
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	3,995	0	2,403,257
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	1,513	0	2,401,744
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	6,793	0	2,394,951
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	809	0	2,394,142
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	2,325	0	2,391,817
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	3,534	0	2,388,283
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	3,375	0	2,384,908
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	3,729	0	2,381,179
2000	1111206	A0	325651111200578 214889	0	2,338	0	2,378,841



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111206	A0	325651111200578	214889	0	1,458	0	2,377,383	
			1000	1111207	A0	325651111200581	217099	0	16,000	0	2,361,383	
			2000	1111208	A0	325651111200585	217613	0	12,530	0	2,348,853	
			1000	1111208	A0	325651111200587	217616	0	16,000	0	2,332,853	
			1000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	499	0	2,332,354	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	300	0	2,332,054	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	4,300	0	2,327,754	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	330	0	2,327,424	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	53	0	2,327,371	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	5	0	2,327,366	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	4,500	0	2,322,866	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	1,600	0	2,321,266	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	2,520	0	2,318,746	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	2,500	0	2,316,246	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	269	0	2,315,977	
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	6,000	0	2,309,977	
			2000	1111208	A0	325651111200590	218470	0	12,530	0	2,297,447	
			1000	1111208	A0	325651111200594	218474	0	16,000	0	2,281,447	
			1000	1111212	A0	325651111200596	221180	0	16,000	0	2,265,447	
			2000	1111212	A0	325651111200597	221181	0	23,400	0	2,242,047	
			1000	1111212	A0	325651111200606	221578	0	16,000	0	2,226,047	
			2000	1111212	A0	325651111200607	221579	0	13,000	0	2,213,047	
			1000	1111213	A0	325651111200609	221854	0	16,000	0	2,197,047	
			1000	1111216	A0	325651111200632	226769	0	10,934	0	2,186,113	
			2000	1111216	A0	325651111200618	226776	0	13,221	0	2,172,892	
			2000	1111216	A0	325651111200615	226785	0	1,500	0	2,171,392	
			1000	1111216	A0	325651111200613	226788	0	16,000	0	2,155,392	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至 民國 112 年 01 月 16 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	1111216	A0	325651111200614	226789	0	12,530	0	2,142,862	
			1000	1111216	A0	325651111200634	226970	0	16,000	0	2,126,862	
			1000	1111219	A0	325651111200637	227740	0	15,969	0	2,110,893	
			1000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	5,213	0	2,105,680	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	256	0	2,105,424	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	463	0	2,104,961	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	1,100	0	2,103,861	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	2,250	0	2,101,611	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	300	0	2,101,311	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	4,500	0	2,096,811	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	2,500	0	2,094,311	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	800	0	2,093,511	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	8,300	0	2,085,211	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	463	0	2,084,748	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	148	0	2,084,600	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	166	0	2,084,434	
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	1,800	0	2,082,634	
			2000	1111220	A0	325651111200641	230360	0	14,200	0	2,068,434	
			2000	1111220	A0	325651111200640	230361	0	16,000	0	2,052,434	
			2000	1111221	A0	325651111200644	231129	0	16,000	0	2,036,434	
			1000	1111221	A0	325651111200648	231357	0	16,000	0	2,020,434	
			2000	1111221	A0	325651111200647	231371	0	16,000	0	2,004,434	
			2000	1111222	A0	325651111200657	232427	0	16,000	0	1,988,434	
			1000	1111222	A0	325651111200656	232434	0	16,000	0	1,972,434	
			2000	1111223	A0	325651111200685	233548	0	184,954	0	1,787,480	
			2000	1111223	A0	325651111200685	233548	0	184,954	0	1,602,526	
			2000	1111223	A0	325651111200684	233557	0	100,158	0	1,502,368	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：4

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111223	A0	325651111200683	233569	0	169,350	0	1,333,018
			1000	1111226	E0	325661111200060	001226	0	0	-330,882	1,663,900
			2000	1111226	E0	325661111200059	001227	0	0	-800,000	2,463,900
			2000	1111227	A0	325651111200695	236912	0	43,000	0	2,420,900
			2000	1111229	A0	325651111200700	241300	0	19,600	0	2,401,300
			2000	1111229	A0	325651111200701	241309	0	13,300	0	2,388,000
			1000	1111230	A0	325651111200711	241806	0	16,000	0	2,372,000
			2000	1111230	A0	325651111200712	241809	0	10,600	0	2,361,400
			2000	1111230	A0	325651111200722	242901	0	35,719	0	2,325,681
			2000	1111230	A0	325651111200722	242901	0	6,612	0	2,319,069
			2000	1111230	A0	325651111200724	242902	0	92,500	0	2,226,569
			2000	1111230	A0	325651111200721	242910	0	10,962	0	2,215,607
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	138,874	0	2,076,733
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	138,874	0	1,937,859
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	6,969	0	1,930,890
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	6,969	0	1,923,921
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	11,782	0	1,912,139
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	11,782	0	1,900,357
			2000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	19,316	0	1,881,041
			2000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	19,316	0	1,861,725
			2000	1120103	A0	325651111200733	243460	0	23,720	0	1,838,005
			2000	1120103	A0	325651111200731	243469	0	7,184	0	1,830,821
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	9,000	0	1,821,821
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,170	0	1,820,651
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,820	0	1,818,831
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,800	0	1,817,031
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	800	0	1,816,231



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1120104	A0	325651111200739	243844	0	200	0	1,816,031
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	306	0	1,815,725
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	628	0	1,815,097
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	346	0	1,814,751
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	484	0	1,814,267
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	168	0	1,814,099
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	330	0	1,813,769
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	414	0	1,813,355
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	138	0	1,813,217
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	689	0	1,812,528
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	118	0	1,812,410
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	148	0	1,812,262
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,262	0	1,811,000
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	800	0	1,810,200
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	700	0	1,809,500
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	700	0	1,808,800
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	800	0	1,808,000
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	9,500	0	1,798,500
			2000	1120105	A0	325651111200745	245115	0	22,705	0	1,775,795
			2000	1120105	A0	325651111200745	245115	0	5,268	0	1,770,527
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	3,997	0	1,766,530
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	910	0	1,765,620
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	5,732	0	1,759,888
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	2,335	0	1,757,553
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	5,124	0	1,752,429
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	4,519	0	1,747,910
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	16,541	0	1,731,369



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1120105	A0	325651111200744	245129	0	23,600	0	1,707,769
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	2,450	0	1,705,319
			2000	1120105	A0	325651111200744	245129	0	2,922	0	1,702,397
			1000	1120105	A0	325651111200746	245132	0	662,821	0	1,039,576
			1000	1120105	A0	325651111200746	245132	0	64,880	0	974,696
			2000	1120110	E0	325661111200061	001369	0	0	-92,500	1,067,196
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	22	0	1,067,174
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	1,600	0	1,065,574
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	5,840	0	1,059,734
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	5,000	0	1,054,734
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	3,440	0	1,051,294
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	3,230	0	1,048,064
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	1,800	0	1,046,264
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	414	0	1,045,850
			2000	1120113	C0	010044	008472	0	-150,000	0	1,195,850
** BALANCE								54,811,000	54,838,532	-1,223,382	1,195,850

02325	370101	00	1	111
行政管理				

02325 370401 00 1 111

業務管理

LAST - MONTH 92,660,266 82,285,560 0 10,374,706

1120101 THIS - MONTH 3,774,000 0 0 14,148,706

2000 1111201 A0 325651111200560 211346 0 8,150 0 14,140,556

2000 1111201 A0 325651111200560 211346 0 7,740 0 14,132,816



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1111201	A0	325651111200562	211348	0	55,076	0	14,077,740
			4000	1111201	A0	325651111200564	211349	0	90,000	0	13,987,740
			4000	1111201	A0	325651111200563	211350	0	30,000	0	13,957,740
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	6,280	0	13,951,460
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	3,744	0	13,947,716
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	2,179	0	13,945,537
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	2,292	0	13,943,245
			2000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	19,316	0	13,923,929
			2000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	4,829	0	13,919,100
			2000	1111202	A0	325651111200571	212480	0	25,000	0	13,894,100
			2000	1111202	A0	325651111200572	212481	0	9,550	0	13,884,550
			2000	1111202	A0	325651111200572	212481	0	9,550	0	13,875,000
			2000	1111202	A0	325651111200573	212482	0	43,850	0	13,831,150
			2000	1111202	C0	010030	006278	0	-5,104	0	13,836,254
			2000	1111202	C0	010029	006279	0	-3,950	0	13,840,204
			2000	1111202	C0	010033	006280	0	-80	0	13,840,284
			2000	1111202	C0	010032	006281	0	-5,534	0	13,845,818
			2000	1111202	C0	010031	006282	0	-5,284	0	13,851,102
			2000	1111202	C0	010036	006283	0	-112	0	13,851,214
			2000	1111202	C0	010035	006284	0	-82	0	13,851,296
			2000	1111202	C0	010034	006285	0	-82	0	13,851,378
			2000	1111202	C0	010039	006288	0	-1,778	0	13,853,156
			2000	1111202	C0	010038	006289	0	-1,778	0	13,854,934
			2000	1111205	A0	325651111200574	213523	0	860	0	13,854,074
			2000	1111205	A0	325651111200574	213523	0	42,509	0	13,811,565
			4000	1111205	A0	325651111200576	213525	0	12,000	0	13,799,565
			4000	1111205	A0	325651111200576	213525	0	18,000	0	13,781,565



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至 民國 112 年 01 月 16 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	1111205	A0	325651111200576	213525	0	10,000	0	13,771,565
			2000	1111206	A0	325651111200579	214890	0	15,600	0	13,755,965
			4000	1111206	A0	325651111200580	214891	0	40,000	0	13,715,965
			2000	1111207	A0	325651111200582	217101	0	56,160	0	13,659,805
			2000	1111207	A0	325651111200583	217102	0	15,560	0	13,644,245
			4000	1111207	A0	325651111200584	217104	0	78,845	0	13,565,400
			2000	1111208	A0	325651111200586	217615	0	13,952	0	13,551,448
			2000	1111208	A0	325651111200586	217615	0	13,952	0	13,537,496
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	468	0	13,537,028
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	960	0	13,536,068
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	5,586	0	13,530,482
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	960	0	13,529,522
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	8,500	0	13,521,022
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	8,800	0	13,512,222
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	3,600	0	13,508,622
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	2,883	0	13,505,739
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	4,499	0	13,501,240
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	8,530	0	13,492,710
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	7,040	0	13,485,670
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	1,300	0	13,484,370
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	1,520	0	13,482,850
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	5,600	0	13,477,250
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	3,730	0	13,473,520
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	640	0	13,472,880
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	640	0	13,472,240
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	2,600	0	13,469,640
			2000	1111208	A0	325651111200588	217617	0	3,000	0	13,466,640



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1111208	A0	325651111200588	217617	0	300	0	13,466,340
			4000	1111208	A0	325651111200589	217618	0	70,000	0	13,396,340
			2000	1111208	A0	325651111200591	218471	0	55,330	0	13,341,010
			4000	1111208	A0	325651111200592	218472	0	47,033	0	13,293,977
			2000	1111208	A0	325651111200593	218473	0	16,000	0	13,277,977
			2000	1111208	A0	325651111200595	218475	0	97,879	0	13,180,098
			2000	1111212	A0	325651111200598	221182	0	27,500	0	13,152,598
			2000	1111212	A0	325651111200599	221183	0	10,843	0	13,141,755
			4000	1111212	A0	325651111200600	221184	0	30,000	0	13,111,755
			4000	1111212	A0	325651111200602	221185	0	30,000	0	13,081,755
			4000	1111212	A0	325651111200601	221186	0	30,000	0	13,051,755
			2000	1111212	A0	325651111200603	221187	0	18,000	0	13,033,755
			4000	1111212	A0	325651111200604	221188	0	30,000	0	13,003,755
			4000	1111213	A0	325651111200610	221855	0	30,000	0	12,973,755
			2000	1111216	A0	325651111200624	226766	0	39,400	0	12,934,355
			4000	1111216	A0	325651111200626	226770	0	30,000	0	12,904,355
			4000	1111216	A0	325651111200625	226771	0	120,000	0	12,784,355
			4000	1111216	A0	325651111200625	226771	0	170,000	0	12,614,355
			2000	1111216	A0	325651111200616	226774	0	49,900	0	12,564,455
			2000	1111216	A0	325651111200616	226774	0	9,000	0	12,555,455
			4000	1111216	A0	325651111200628	226775	0	50,000	0	12,505,455
			2000	1111216	A0	325651111200618	226776	0	15,255	0	12,490,200
			4000	1111216	A0	325651111200629	226777	0	80,000	0	12,410,200
			4000	1111216	A0	325651111200627	226778	0	30,000	0	12,380,200
			4000	1111216	A0	325651111200630	226779	0	30,000	0	12,350,200
			2000	1111216	A0	325651111200620	226780	0	45,626	0	12,304,574
			4000	1111216	A0	325651111200633	226781	0	50,000	0	12,254,574



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：10

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111216	A0	325651111200615	226785	0	8,700	0	12,245,874
			2000	1111216	A0	325651111200619	226787	0	98,984	0	12,146,890
			2000	1111216	A0	325651111200617	226790	0	16,200	0	12,130,690
			2000	1111216	A0	325651111200621	226791	0	40,000	0	12,090,690
			2000	1111216	A0	325651111200623	226792	0	46,000	0	12,044,690
			2000	1111216	A0	325651111200622	226793	0	11,160	0	12,033,530
			4000	1111216	A0	325651111200631	226805	0	44,409	0	11,989,121
			2000	1111216	A0	325651111200635	226971	0	11,718	0	11,977,403
			4000	1111219	A0	325651111200638	227789	0	29,889	0	11,947,514
			4000	1111219	E0	325661111200046	001170	0	0	100,000	11,847,514
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	-24,000	11,871,514
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	-6,000	11,877,514
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	-42,000	11,919,514
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	-9,000	11,928,514
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	-81,000	12,009,514
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	-100,000	12,109,514
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	-100,000	12,209,514
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	-100,000	12,309,514
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	-100,000	12,409,514
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	-100,000	12,509,514
			4000	1111219	E0	325661111200058	001175	0	0	-12,000	12,521,514
			4000	1111219	E0	325661111200054	001176	0	0	-36,000	12,557,514
			4000	1111219	E0	325661111200054	001176	0	0	-24,000	12,581,514
			4000	1111219	E0	325661111200053	001177	0	0	-36,000	12,617,514
			4000	1111219	E0	325661111200053	001177	0	0	-30,000	12,647,514
			4000	1111219	E0	325661111200053	001177	0	0	-36,000	12,683,514
			4000	1111219	E0	325661111200056	001178	0	0	-15,000	12,698,514



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：11

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111219	E0	325661111200056	001178	0	0	-66,000	12,764,514
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	-100,000	12,864,514
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	-100,000	12,964,514
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	-100,000	13,064,514
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	-100,000	13,164,514
			4000	1111219	E0	325661111200051	001183	0	0	-100,000	13,264,514
			4000	1111219	E0	325661111200051	001183	0	0	-100,000	13,364,514
			4000	1111219	E0	325661111200051	001183	0	0	-60,000	13,424,514
			4000	1111219	E0	325661111200057	001184	0	0	-51,000	13,475,514
			4000	1111219	E0	325661111200057	001184	0	0	-18,000	13,493,514
			4000	1111219	E0	325661111200050	001185	0	0	-100,000	13,593,514
			4000	1111219	E0	325661111200050	001185	0	0	-100,000	13,693,514
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	-100,000	13,793,514
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	-100,000	13,893,514
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	-100,000	13,993,514
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	-100,000	14,093,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-30,000	14,123,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-24,000	14,147,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-30,000	14,177,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-30,000	14,207,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-30,000	14,237,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-36,000	14,273,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-36,000	14,309,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-24,000	14,333,514
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	-24,000	14,357,514
			1000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	5,288	0	14,352,226
			1000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	1,666	0	14,350,560



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：12

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至 民國 112 年 01 月 16 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	1111220	A0	325651111200639	229876	0	2,496	0	14,348,064
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	3,600	0	14,344,464
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	3,600	0	14,340,864
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	7,500	0	14,333,364
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	2,160	0	14,331,204
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	8,500	0	14,322,704
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	6,720	0	14,315,984
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	3,000	0	14,312,984
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	5,675	0	14,307,309
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	7,400	0	14,299,909
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	5,980	0	14,293,929
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	5,418	0	14,288,511
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	550	0	14,287,961
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	1,700	0	14,286,261
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	480	0	14,285,781
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	7,080	0	14,278,701
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	3,000	0	14,275,701
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	512	0	14,275,189
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	1,734	0	14,273,455
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	397	0	14,273,058
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	200	0	14,272,858
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	200	0	14,272,658
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	322	0	14,272,336
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	1,372	0	14,270,964
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	566	0	14,270,398
			2000	1111220	A0	325651111200639	229876	0	3,000	0	14,267,398
			4000	1111221	A0	325651111200643	231125	0	30,000	0	14,237,398



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：13

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111221	A0	325651111200645	231128	0	42,000	0	14,195,398
			2000	1111221	A0	325651111200646	231130	0	43,605	0	14,151,793
			2000	1111221	A0	325651111200646	231130	0	4,847	0	14,146,946
			2000	1111221	A0	325651111200642	231131	0	23,603	0	14,123,343
			2000	1111221	A0	325651111200649	231355	0	800	0	14,122,543
			2000	1111221	A0	325651111200649	231355	0	2,890	0	14,119,653
			2000	1111221	A0	325651111200649	231355	0	750	0	14,118,903
			2000	1111221	A0	325651111200649	231355	0	9,250	0	14,109,653
			2000	1111221	A0	325651111200649	231355	0	800	0	14,108,853
			4000	1111221	A0	325651111200655	231359	0	40,000	0	14,068,853
			2000	1111221	A0	325651111200653	231362	0	43,455	0	14,025,398
			2000	1111221	A0	325651111200654	231364	0	42,000	0	13,983,398
			4000	1111221	A0	325651111200650	231372	0	30,000	0	13,953,398
			2000	1111221	A0	325651111200651	231373	0	16,200	0	13,937,198
			2000	1111221	A0	325651111200652	231374	0	11,718	0	13,925,480
			4000	1111222	A0	325651111200659	232430	0	100,000	0	13,825,480
			4000	1111222	A0	325651111200660	232431	0	30,000	0	13,795,480
			4000	1111222	A0	325651111200665	232432	0	80,000	0	13,715,480
			4000	1111222	A0	325651111200662	232433	0	1,112,225	0	12,603,255
			4000	1111222	A0	325651111200658	232435	0	20,000	0	12,583,255
			4000	1111222	A0	325651111200666	232439	0	30,000	0	12,553,255
			2000	1111222	A0	325651111200670	232440	0	100,000	0	12,453,255
			4000	1111222	A0	325651111200664	232444	0	50,000	0	12,403,255
			4000	1111222	A0	325651111200663	232445	0	20,000	0	12,383,255
			4000	1111222	A0	325651111200667	232447	0	30,000	0	12,353,255
			4000	1111222	A0	325651111200668	232448	0	304,550	0	12,048,705
			4000	1111222	A0	325651111200661	232450	0	403,650	0	11,645,055



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：14

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至 民國 112 年 01 月 16 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	1111222	A0	325651111200669	232451	0	27,000	0	11,618,055
			2000	1111223	A0	325651111200677	233547	0	19,119	0	11,598,936
			2000	1111223	A0	325651111200673	233552	0	42,000	0	11,556,936
			2000	1111223	A0	325651111200675	233553	0	99,750	0	11,457,186
			2000	1111223	A0	325651111200675	233553	0	41,166	0	11,416,020
			1000	1111223	A0	325651111200671	233554	0	16,000	0	11,400,020
			2000	1111223	A0	325651111200672	233555	0	45,630	0	11,354,390
			2000	1111223	A0	325651111200674	233556	0	11,718	0	11,342,672
			2000	1111223	A0	325651111200674	233556	0	13,464	0	11,329,208
			1000	1111223	A0	325651111200684	233557	0	72,632	0	11,256,576
			2000	1111223	A0	325651111200684	233557	0	100,579	0	11,155,997
			2000	1111223	A0	325651111200684	233557	0	25,250	0	11,130,747
			2000	1111223	A0	325651111200676	233559	0	30,000	0	11,100,747
			2000	1111223	A0	325651111200682	233565	0	100,000	0	11,000,747
			2000	1111223	A0	325651111200678	233567	0	30,350	0	10,970,397
			4000	1111223	A0	325651111200679	233568	0	30,000	0	10,940,397
			4000	1111223	A0	325651111200686	234193	0	30,000	0	10,910,397
			4000	1111223	A0	325651111200687	234194	0	150,000	0	10,760,397
			2000	1111226	A0	325651111200691	235731	0	27,000	0	10,733,397
			2000	1111226	A0	325651111200690	235737	0	58,828	0	10,674,569
			2000	1111226	A0	325651111200689	235739	0	11,350	0	10,663,219
			4000	1111226	A0	325651111200688	235740	0	30,000	0	10,633,219
			2000	1111227	A0	325651111200696	236896	0	40,100	0	10,593,119
			2000	1111227	A0	325651111200699	236904	0	13,106	0	10,580,013
			2000	1111227	A0	325651111200698	236908	0	11,446	0	10,568,567
			4000	1111227	A0	325651111200693	236910	0	333,925	0	10,234,642
			4000	1111227	A0	325651111200692	236911	0	915,250	0	9,319,392



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：15

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111227	A0	325651111200694	236913	0	10,017	0	9,309,375
			2000	1111227	A0	325651111200694	236913	0	25,600	0	9,283,775
			2000	1111227	A0	325651111200697	238362	0	22,600	0	9,261,175
			2000	1111229	A0	325651111200710	241296	0	510,400	0	8,750,775
			2000	1111229	A0	325651111200705	241297	0	87,900	0	8,662,875
			4000	1111229	A0	325651111200707	241298	0	607,033	0	8,055,842
			4000	1111229	A0	325651111200709	241299	0	20,000	0	8,035,842
			4000	1111229	A0	325651111200708	241302	0	27,000	0	8,008,842
			2000	1111229	A0	325651111200703	241304	0	97,020	0	7,911,822
			4000	1111229	A0	325651111200706	241307	0	30,000	0	7,881,822
			2000	1111229	A0	325651111200702	241308	0	14,820	0	7,867,002
			2000	1111229	A0	325651111200702	241308	0	9,236	0	7,857,766
			2000	1111229	A0	325651111200704	241311	0	12,100	0	7,845,666
			4000	1111230	A0	325651111200715	241801	0	80,000	0	7,765,666
			4000	1111230	A0	325651111200713	241802	0	30,000	0	7,735,666
			4000	1111230	A0	325651111200717	241804	0	30,000	0	7,705,666
			4000	1111230	A0	325651111200718	241805	0	80,000	0	7,625,666
			4000	1111230	A0	325651111200718	241805	0	100,000	0	7,525,666
			4000	1111230	A0	325651111200718	241805	0	100,000	0	7,425,666
			4000	1111230	A0	325651111200718	241805	0	100,000	0	7,325,666
			4000	1111230	A0	325651111200718	241805	0	100,000	0	7,225,666
			4000	1111230	A0	325651111200718	241805	0	100,000	0	7,125,666
			4000	1111230	A0	325651111200716	241807	0	100,000	0	7,025,666
			4000	1111230	A0	325651111200719	241808	0	35,000	0	6,990,666
			4000	1111230	A0	325651111200714	241811	0	40,000	0	6,950,666
			4000	1111230	C0	010042	007813	0	-848,940	0	7,799,606
			2000	1111230	A0	325651111200722	242901	0	10,843	0	7,788,763



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：16

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	支出日期	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	1111230	A0	325651111200722	242901	0	10,843	0	7,777,920
			2000	1111230	A0	325651111200724	242902	0	39,375	0	7,738,545
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	3,744	0	7,734,801
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	3,744	0	7,731,057
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	6,280	0	7,724,777
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	6,280	0	7,718,497
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	2,179	0	7,716,318
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	2,292	0	7,714,026
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	2,292	0	7,711,734
			2000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	19,316	0	7,692,418
			2000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	19,316	0	7,673,102
			2000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	4,829	0	7,668,273
			2000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	4,829	0	7,663,444
			4000	1111230	A0	325651111200723	242913	0	50,000	0	7,613,444
			4000	1111230	A0	325651111200723	242913	0	50,000	0	7,563,444
			2000	1120103	A0	325651111200729	243217	0	193,422	0	7,370,022
			2000	1120103	A0	325651111200728	243223	0	150,000	0	7,220,022
			2000	1120103	A0	325651111200728	243223	0	97,536	0	7,122,486
			4000	1120103	A0	325651111200730	243224	0	30,000	0	7,092,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	36,000	0	7,056,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	30,000	0	7,026,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	36,000	0	6,990,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	36,000	0	6,954,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	30,000	0	6,924,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	30,000	0	6,894,486
			4000	1120103	A0	325651111200735	243459	0	30,000	0	6,864,486
			2000	1120103	A0	325651111200734	243463	0	90,916	0	6,773,570



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：17

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1120103	A0	325651111200732	243467	0	443,700	0	6,329,870
			2000	1120103	A0	325651111200731	243469	0	75,000	0	6,254,870
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	4,613	0	6,250,257
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,083	0	6,249,174
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	7,513	0	6,241,661
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	4,788	0	6,236,873
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	640	0	6,236,233
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	640	0	6,235,593
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	2,689	0	6,232,904
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	4,182	0	6,228,722
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	800	0	6,227,922
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	800	0	6,227,122
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	480	0	6,226,642
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	480	0	6,226,162
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	3,000	0	6,223,162
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,360	0	6,221,802
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	3,019	0	6,218,783
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	9,754	0	6,209,029
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	2,268	0	6,206,761
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	5,000	0	6,201,761
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	1,000	0	6,200,761
			2000	1120104	A0	325651111200740	243845	0	800,000	0	5,400,761
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	500	0	5,400,261
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	99	0	5,400,162
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	166	0	5,399,996
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	138	0	5,399,858
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	522	0	5,399,336



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：18

會計年度： 111

(民國 111 年12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1120104	A0	325651111200739	243844	0	381	0	5,398,955
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	644	0	5,398,311
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	644	0	5,397,667
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	346	0	5,397,321
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	94	0	5,397,227
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	306	0	5,396,921
			4000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	2,000	0	5,394,921
			4000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	5,000	0	5,389,921
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	228	0	5,389,693
			2000	1120104	A0	325651111200739	243844	0	2,500	0	5,387,193
			2000	1120105	A0	325651111200745	245115	0	889	0	5,386,304
			2000	1120105	A0	325651111200745	245115	0	55,566	0	5,330,738
			1000	1120105	A0	325651111200746	245132	0	19,200	0	5,311,538
			2000	1120106	A0	325651111200749	245653	0	15,600	0	5,295,938
			2000	1120106	C0	010043	008089	0	-10,000	0	5,305,938
			2000	1120109	A0	325651111200750	247902	0	56,052	0	5,249,886
			1000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	5,484	0	5,244,402
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	1,880	0	5,242,522
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	2,394	0	5,240,128
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	532	0	5,239,596
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	6,331	0	5,233,265
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	4,400	0	5,228,865
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	7,040	0	5,221,825
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	1,280	0	5,220,545
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	1,818	0	5,218,727
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	2,097	0	5,216,630
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	5,277	0	5,211,353



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：19

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1120111	A0	325651111200755	249100	0	6,720	0	5,204,633									
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	3,000	0	5,201,633									
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	340	0	5,201,293									
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	223	0	5,201,070									
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	397	0	5,200,673									
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	397	0	5,200,276									
			2000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	794	0	5,199,482									
					** BALANCE			96,434,266	93,644,784	-2,410,000	5,199,482									
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02325</td> <td>370401</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>111</td> </tr> <tr> <td colspan="5">業務管理</td> </tr> </table>											02325	370401	00	1	111	業務管理				
02325	370401	00	1	111																
業務管理																				
02325	370401	00	2	111																
業務管理					LAST - MONTH			36,404,734	28,590,356	0	7,814,378									
				1120101	THIS - MONTH			2,600,000	0	0	10,414,378									
	4000			1111201	A0	325651111200566	211352	0	90,000	0	10,324,378									
	3000			1111205	A0	325651111200575	213527	0	53,550	0	10,270,828									
	3000			1111205	A0	325651111200575	213527	0	16,800	0	10,254,028									
	3000			1111205	A0	325651111200575	213527	0	16,275	0	10,237,753									
	4000			1111219	A0	325651111200636	227738	0	470,000	0	9,767,753									
	4000			1111219	E0	325661111200046	001170	0	0	-100,000	9,867,753									
	3000			1120103	A0	325651111200725	243220	0	1,824,525	0	8,043,228									
	3000			1120103	A0	325651111200725	243220	0	18,133	0	8,025,095									
	3000			1120103	A0	325651111200726	243222	0	397,916	0	7,627,179									
	3000			1120106	A0	325651111200748	245646	0	960,909	0	6,666,270									



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：20

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1120106	A0	325651111200747	245654	0	899,448	0	5,766,822
					** BALANCE			39,004,734	33,337,912	-100,000	5,766,822
											02325 370401 00 2 111 業務管理
02325	580201	00	2	111							
						LAST - MONTH		13,004,000	9,521,810	0	3,482,190
				1120101		THIS - MONTH		0	0	0	3,482,190
	3000			1120103	A0	325651111200729	243217	0	60,144	0	3,422,046
	3000			1120104	A0	325651111200739	243844	0	4,300	0	3,417,746
	3000			1120104	A0	325651111200743	244208	0	787,434	0	2,630,312
	3000			1120104	A0	325651111200743	244208	0	2,700	0	2,627,612
	3000			1120104	A0	325651111200741	244210	0	279,211	0	2,348,401
	3000			1120104	A0	325651111200742	244216	0	60,856	0	2,287,545
	3000			1120110	A0	325651111200751	248568	0	615,034	0	1,672,511
	3000			1120110	A0	325651111200751	248568	0	10,264	0	1,662,247
	3000			1120110	E0	325661111200061	001369	0	0	92,500	1,569,747
	3000			1120111	A0	325651111200752	249092	0	1,040,005	0	529,742
	3000			1120111	A0	325651111200752	249092	0	32,980	0	496,762
	3000			1120111	A0	325651111200752	249092	0	4,643	0	492,119
	3000			1120111	A0	325651111200755	249100	0	600	0	491,519
	3000			1120111	A0	325651111200755	249100	0	6,404	0	485,115
	3000			1120111	A0	325651111200755	249100	0	400	0	484,715
	3000			1120111	A0	325651111200754	249102	0	23,800	0	460,915



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：21

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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	1120111	A0	325651111200753	249103	0	224,340	0	236,575
					** BALANCE			13,004,000	12,674,925	92,500	236,575
02325 580201 00 2 111 小型工程											
02325		580201	03	2							
小型工程											
					LAST - MONTH			1,987,244	1,782,662	0	204,582
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0	204,582
		3000		1120103	A0	325651111200727	243216	0	16,154	0	188,428
		3000		1120103	A0	325651111200727	243216	0	188,428	0	0
					** BALANCE			1,987,244	1,987,244	0	0
02325 580201 03 2 110 小型工程											
02325		370401	04	1							
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
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：112/01/16 8:49:44
頁次：22

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02325	370401	04	2	110								
業務管理												
						LAST - MONTH			0	0	0	0
				1120101		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
				1120101		THIS - MONTH			0	0	0	0
						** BALANCE			0	0	0	0
										02325 580201 04 2 110 小型工程		
02325	370101	04	1	111								
行政管理												
						LAST - MONTH			0	1,356,842	0	0
				1120101		THIS - MONTH			0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：23

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111226	E0	325661111200060	001226	0	0	330,882		0
			1000	1111226	E0	325661111200059	001227	0	0	800,000		0
			1000	1120105	A0	325651111200746	245132	0	695,966	0		0
			1000	1120111	A0	325651111200755	249100	0	3,621	0		0
					**	BALANCE		0	2,056,429	1,130,882		0
										02325 370101 04 1 111		
										行政管理		
02325	370401	04	1	111								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	1,896,007	0		0
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
4000	1111201	A0	325651111200561	211347				0	90,000	0		0
4000	1111201	A0	325651111200561	211347				0	15,000	0		0
4000	1111201	A0	325651111200561	211347				0	69,000	0		0
4000	1111201	A0	325651111200561	211347				0	12,000	0		0
4000	1111201	A0	325651111200566	211352				0	50,000	0		0
4000	1111201	A0	325651111200566	211352				0	126,000	0		0
4000	1111201	A0	325651111200567	211353				0	53,279	0		0
4000	1111201	A0	325651111200567	211353				0	62,900	0		0
4000	1111212	A0	325651111200608	221580				0	54,000	0		0
4000	1111212	A0	325651111200608	221580				0	6,000	0		0
4000	1111213	A0	325651111200611	221856				0	249,760	0		0
4000	1111219	E0	325661111200055	001171				0	0	24,000		0
4000	1111219	E0	325661111200055	001171				0	0	81,000		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：24

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	9,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	42,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200055	001171	0	0	6,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200048	001172	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200058	001175	0	0	12,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200054	001176	0	0	36,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200054	001176	0	0	24,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200053	001177	0	0	36,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200053	001177	0	0	36,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200053	001177	0	0	30,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200056	001178	0	0	15,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200056	001178	0	0	66,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200047	001181	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200051	001183	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200051	001183	0	0	60,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200051	001183	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200057	001184	0	0	51,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200057	001184	0	0	18,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200050	001185	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200050	001185	0	0	100,000		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：25

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至 民國 112 年 01 月 16 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	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200049	001187	0	0	100,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	30,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	24,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	24,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	36,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	36,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	30,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	30,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	30,000		0
			4000	1111219	E0	325661111200052	001189	0	0	24,000		0
			2000	1111223	A0	325651111200682	233565	0	100,000	0		0
			4000	1111223	A0	325651111200680	233566	0	6,000	0		0
			4000	1111223	A0	325651111200680	233566	0	30,000	0		0
			2000	1120103	A0	325651111200737	243461	0	764,327	0		0
			4000	1120103	A0	325651111200736	243470	0	3,000	0		0
			4000	1120103	A0	325651111200736	243470	0	24,000	0		0
			4000	1120104	A0	325651111200740	243845	0	1,000,000	0		0
					** BALANCE			0	4,611,273	2,510,000		0

02325	370401	04	1	111
業務管理				

02325 370401 04 2 111

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：27

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至 民國 112 年 01 月 16 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		53,233,574	26,917,926	0	26,315,648	
						1120101 THIS - MONTH		0	0	0	26,315,648	
						1111202 A0 325621111200681	212477	0	14,980	0	26,300,668	
						1111202 H0 010131	018991	25,000	0	0	26,325,668	
						1111202 H0 010132	018992	20,000	0	0	26,345,668	
						1111206 A0 325621111200689	214884	0	10,626	0	26,335,042	
						1111206 A0 325621111200691	214885	0	12,300	0	26,322,742	
						1111206 A0 325621111200687	214886	0	16,174	0	26,306,568	
						1111206 A0 325621111200692	214887	0	50,400	0	26,256,168	
						1111206 A0 325621111200695	215354	0	15,120	0	26,241,048	
						1111206 A0 325621111200696	215355	0	58,291	0	26,182,757	
						1111206 A0 325621111200698	215356	0	60,000	0	26,122,757	
						1111206 H0 990069	019170	10,000	0	0	26,132,757	
						1111207 A0 325621111200699	217096	0	182,000	0	25,950,757	
						1111207 A0 325621111200701	217098	0	147,195	0	25,803,562	
						1111207 A0 325621111200702	217100	0	14,000	0	25,789,562	
						1111208 A0 325621111200704	217612	0	28,728	0	25,760,834	
						1111208 A0 325621111200706	218466	0	100,000	0	25,660,834	
						1111208 A0 325621111200707	218467	0	74,970	0	25,585,864	
						1111208 A0 325621111200709	218468	0	21,392	0	25,564,472	
						1111208 A0 325621111200710	218469	0	14,000	0	25,550,472	
						1111209 A0 325621111200712	219843	0	26,043	0	25,524,429	
						1111209 H0 010133	019485	74,970	0	0	25,599,399	
						1111209 H0 010135	019486	22,530	0	0	25,621,929	
						1111209 H0 010134	019487	199,000	0	0	25,820,929	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：28

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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
				1111209	H0	990071	019489	49,000	0	0	25,869,929
				1111209	H0	990070	019490	35,000	0	0	25,904,929
				1111212	A0	325621111200714	221575	0	13,549	0	25,891,380
				1111212	A0	325621111200715	221576	0	45,649	0	25,845,731
				1111213	A0	325621111200718	221853	0	99,000	0	25,746,731
				1111213	A0	325621111200719	222243	0	20,000	0	25,726,731
				1111216	A0	325621111200724	226794	0	69,000	0	25,657,731
				1111216	A0	325621111200725	226802	0	16,502	0	25,641,229
				1111216	A0	325621111200726	226803	0	46,604	0	25,594,625
				1111216	H0	990072	020035	269,000	0	0	25,863,625
				1111220	A0	325621111200730	229881	0	21,881	0	25,841,744
				1111220	A0	325621111200729	229886	0	42,852	0	25,798,892
				1111220	A0	325621111200727	229887	0	16,008	0	25,782,884
				1111220	H0	990073	020216	51,000	0	0	25,833,884
				1111220	H0	010136	020217	402,840	0	0	26,236,724
				1111221	A0	325621111200732	231126	0	243,641	0	25,993,083
				1111223	A0	325621111200739	234192	0	20,000	0	25,973,083
				1111223	H0	010137	020595	243,641	0	0	26,216,724
				1111223	H0	990075	020602	20,000	0	0	26,236,724
				1111226	A0	325621111200748	235703	0	103,370	0	26,133,354
				1111226	A0	325621111200745	235704	0	89,330	0	26,044,024
				1111226	A0	325621111200746	235714	0	74,780	0	25,969,244
				1111226	A0	325621111200742	235872	0	65,780	0	25,903,464
				1111226	A0	325621111200743	236220	0	53,690	0	25,849,774
				1111226	A0	325621111200740	236230	0	62,150	0	25,787,624
				1111226	A0	325621111200749	236232	0	61,160	0	25,726,464
				1111226	A0	325621111200747	236233	0	65,090	0	25,661,374



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：29

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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
				1111226	A0	325621111200744	236342	0	61,790	0	25,599,584
				1111226	A0	325621111200744	236342	0	-61,790	0	25,661,374
				1111226	A0	325621111200751	236566	0	55,130	0	25,606,244
				1111227	H0	010138	020848	4,203	0	0	25,610,447
				1111229	A0	325621111200741	241335	0	35,000	0	25,575,447
				1111229	A0	325621111200744	241336	0	1,022,360	0	24,553,087
				1111230	A0	325621111200767	241803	0	116,000	0	24,437,087
				1111230	A0	325621111200765	241810	0	106,123	0	24,330,964
				1111230	A0	325621111200763	241812	0	680,000	0	23,650,964
				1111230	A0	325621111200766	241813	0	51,000	0	23,599,964
				1111230	A0	325621111200764	241814	0	200,000	0	23,399,964
				1111230	H0	010141	021295	2,415	0	0	23,402,379
				1111230	H0	010140	021296	1,811,725	0	0	25,214,104
				1111230	H0	990074	021298	108,000	0	0	25,322,104
				1111230	H0	990076	021299	85,000	0	0	25,407,104
				1120103	A0	325621111200775	243212	0	500,000	0	24,907,104
				1120103	A0	325621111200776	243214	0	100,000	0	24,807,104
				1120103	A0	325621111200778	243218	0	92,400	0	24,714,704
				1120103	A0	325621111200777	243219	0	1,119,325	0	23,595,379
				1120103	A0	325621111200779	243221	0	25,000	0	23,570,379
				1120104	A0	325621111200785	243843	0	12,203	0	23,558,176
				1120105	A0	325621111200790	245119	0	47,390	0	23,510,786
				1120105	A0	325621111200798	245126	0	500,000	0	23,010,786
				1120106	A0	325621111200800	246140	0	102,247	0	22,908,539
				1120106	H0	990078	021977	84,000	0	0	22,992,539
				1120106	H0	990079	021978	15,749	0	0	23,008,288
				1120106	H0	990080	021979	11,584	0	0	23,019,872



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44

頁次：30

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日至民國 112 年 01 月 16 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
				1120106	H0	990077	021980	138,755	0	0	23,158,627
				1120106	H0	010145	021984	336,000	0	0	23,494,627
				1120106	H0	010146	021986	500,000	0	0	23,994,627
				1120106	H0	010144	021996	47,390	0	0	24,042,017
				1120109	A0	325621111200799	247909	0	336,000	0	23,706,017
				1120110	A0	325621111200803	248575	0	85,000	0	23,621,017
				1120111	A0	325621111200802	249093	0	303,000	0	23,318,017
				1120111	A0	325621111200804	249094	0	8,915	0	23,309,102
					**	BALANCE		57,800,376	34,491,274	0	23,309,102
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
				1120101	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	7,775,371	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：31

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 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
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	252,995	0		0
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	5,295	0		0
			1000	1111202	A0	325651111200569	212478	0	2,178	0		0
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	5,295	0		0
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	2,178	0		0
			1000	1111230	A0	325651111200720	242911	0	2,178	0		0
					** BALANCE			0	8,045,490	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
				1120101	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
				1120101	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/01/16 8:49:44
頁次：32

會計年度： 111

(民國 111 年 12 月 01 日 至 民國 112 年 01 月 16 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

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

** BALANCE

0

186,866

0

0

70a04	890301	09	1	111
災害準備金				



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：112/01/16 上午 8:51

經常門，資本門

中華民國 112 年 01 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	6,633,054	1,080,201	0	34,000	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			6,633,054	1,080,201	0	34,000	0	0	0	0	0
370401	00	02325	108,948	359,425	0	9,102,380	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			108,948	359,425	0	9,102,380	0	0	0	0	0
							7,747,255	0	0	0	7,747,255
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
760301	09	02325	800,595	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
			800,595	0	0	0	0	0	0	0	0
							800,595	0	0	0	800,595
機關支出小計			7,542,597	1,439,626	0	9,136,380	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7,542,597	1,439,626	0	9,136,380	0	0	0	0	0
主管機關支出小計			7,542,597	1,439,626	0	9,136,380	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7,542,597	1,439,626	0	9,136,380	0	0	0	0	0
							18,118,603	0	0	0	18,118,603
支出總計			7,542,597	1,439,626	0	9,136,380	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			7,542,597	1,439,626	0	9,136,380	0	0	0	0	0
							18,118,603	0	0	0	18,118,603

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年12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*	-	1,987,244	-	1,987,244	-	-
	204,582	1,987,244	204,582	1,987,244	-	-
合 計	-	1,987,244	-	1,987,244	-	-
	204,582	1,987,244	204,582	1,987,244	-	-

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國111年12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	1,244,000	54,811,000	1,244,000	54,811,000	-	-
	1,846,812	53,615,150	1,696,812	53,615,150	150,000	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	3,774,000	96,434,266	3,774,000	96,434,266	-	-
	8,949,224	91,234,784	8,949,224	91,234,784	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	2,600,000	39,004,734	2,600,000	39,004,734	-	-
	4,647,556	33,237,912	4,647,556	33,237,912	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	13,004,000	-	13,004,000	-	-
	3,245,615	12,767,425	3,245,615	12,767,425	-	-
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	270,119	8,045,490	270,119	8,045,490	-	-
	270,119	8,045,490	270,119	8,045,490	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	1,830,469	3,187,311	1,830,469	3,187,311	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	5,225,266	7,121,273	5,225,266	7,121,273	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	923,606	1,253,806	923,606	1,253,806	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	7,888,119	211,805,556	7,888,119	211,805,556	-	-
	26,938,667	210,969,217	26,788,667	210,969,217	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12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	325651110100006	111/01/03	111年度額定零用金	150,000

高雄市茄萣區公所
保管金支付差額解釋表

中華民國111年12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	57,800,376	34,491,274	34,491,274	0	34,491,274	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
112 年 1 月

機關: 0002325茄萣區公所 科目: 100101一般捐獻

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+85,466,000	
0002	2023/1/3	繳款書		+38,206,000	+123,672,000	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關：0002325 茄萣區公所 科目：120201 收回以前年度歲出 10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0		+0
0002	2023/1/12	繳款書		+28,307		+28,307
						00000000



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 1 月

機關: 0002325 茄萣區公所 科目: 120210 其他雜項收入

10 整理期間的本年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+68,239	
0002	2023/1/3	繳款書		+2	+68,241	6190118
0003	2023/1/12	繳款書	-28,307		+39,934	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

112 年 1 月

機關: 0002325茄萣區公所 科目: 983701保管款

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	10 整理期間的本年度	
					存款餘額	代收行庫
0001	2023/1/1	上月底餘額		+0	+26,835,581	6190118
0002	2023/1/6	繳款書		+500,000	+27,335,581	6190118
0003	2023/1/6	繳款書		+84,000	+27,419,581	6190118
0004	2023/1/6	繳款書		+15,749	+27,435,330	6190118
0005	2023/1/6	繳款書		+336,000	+27,771,330	6190118
0006	2023/1/6	繳款書		+138,755	+27,910,085	6190118
0007	2023/1/6	繳款書		+11,584	+27,921,669	6190118
0008	2023/1/6	繳款書		+47,390	+27,969,059	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 01 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	10--040101	+0	
	2022/8/3	上月底餘額	10--040301	+2	
	2022/11/11	上月底餘額	10--050303	+18,395	
	2022/7/12	上月底餘額	10--070103	+170	
	2022/11/25	上月底餘額	10--070501	+7,550	
	2018/8/7	上月底餘額	10--090102	+0	
	2022/10/18	上月底餘額	10--983731	-17,656,000	



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 01 月

帳號: *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/7/19	上月底餘額	11--04010	+0	
	2022/9/29	上月底餘額	11--10010	+4,863,760	
	2018/7/16	上月底餘額	11--12020	+0	

高雄市茄萣區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰	-	-	-	-	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	2	-	2	-	-
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	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	-	7,550	-	7,550	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	38,206,000	123,672,000	38,206,000	123,672,000	-	-
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	2	39,934	2	39,934	-	-
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	38,206,202	128,630,118	38,206,202	128,630,118	-	-

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國111年12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						3,630,561
帳面餘額					3,630,561	
2. 加: 未兌現支票						2,323,750
付台灣電力股份有限公司「茄萣區111年環境消毒施作(開口契約)」違約金/繳回台電公司	111	12	30	KPK0930896	550	
付預借112年春節敬老禮金發放款/台電回饋金/農會	112	1	10	KPK0930914	2,323,200	
3. 加: 本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						2,043
李素真里幹事代繳交112年1-3月嘉安里林陳麗雯里長自擔健保費	112	1	13		2,043	
4. 減: 在途存款						263,115
收本所職工111年度考績獎金	112	1	11		263,115	
加: 112年收入						23,582,447
收本所職員112年1月薪資等	112	1	1		2,147,847	
收本所職員112年1月公保費/自行負擔款等	112	1	1		226,533	
收陳清俊112年1月薪資等	112	1	1		37,969	
收林瑀甄112年1/1-1/9薪資等	112	1	1		21,121	
收本區各里長112年1月里長事務費	112	1	1		750,000	
收本所月退休人員112年1月月退休金等	112	1	1		394,292	
收本所職員112年1月公保費/機關負擔款	112	1	4		339,222	
收112年度額定零用金	112	1	4		150,000	
收農業用地作農業設施容許使用證明/黃楊英秀	112	1	5		800	
收土地使用分區證明費-26112BB000001	112	1	5		100	
收本所退休人員112年春節慰問金	112	1	5		34,000	
收本所職員工111年年終獎金	112	1	5		4,292,514	
收土地使用分區證明費/26112BB000002	112	1	6		100	
收高雄市茄萣婦女工作協會111年度重陽敬老暨據點周年成果展活動等5件經費/民政局	112	1	9		498,000	
收預借112年春節敬老禮金發放款/台電回饋金	112	1	10		9,102,380	

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國111年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
收土地使用分區證明費/26112BB000003	112	1	10		100	
收茄萣區公所111年度工程委託設計監造(開口契約)-茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程委託設計監造逾期違約金/陸鴻工程顧問有限公司/台電/收茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程澀青泥凝土刨除剩餘價值/久譽土木包工業/台電	112	1	10		11,771	
收曾源成(S121440920)繳回溢領因應疫情擴大急難紓困補助款	112	1	10		10,000	
收112年度強化社會安全網--急難紓困實施方案週轉金/社會局	112	1	10		60,000	
收保定里第25鄰郭明泰鄰長逝世鄰長喪葬補助及遺族慰問金	112	1	10		15,000	
收111年12月安心即時上工計畫工作津貼(含111年11月勞健保費)	112	1	10		247,377	
收112年度急難救助業務週轉金/社會局	112	1	10		150,000	
收萬福宮111年中秋節祭典暨能源宣導活動等6件經費/民政局	112	1	10		920,574	
收土地使用分區證明費/26112BB000004	112	1	10		100	
收茄萣區公所112年度工程委託設計監造(開口契約)履約保證金/疆園工程	112	1	10		98,075	
收蔡欣娟112/1/10-112/1/31公保、健保費/自行負擔款	112	1	10		4,126	
收李昱慧等18人安心即時上工人員111年12月勞保、健保費/自行負擔款等	112	1	10		43,423	
收112年度春節法會(祭祀)經費/殯葬處	112	1	11		50,000	
收各里長112年1-3月里長健保費/自行負擔款	112	1	11		8,172	
收本所職工111年度考績獎金	112	1	11		263,115	
收陳永祺代墊安心即計畫人員李昱慧等16人112年1月(1/1-1/10)實領津貼領津貼	112	1	12		76,736	
收茄萣大排(進學路與忠孝街)人行專用橋新建工程/教育局	112	1	12		3,629,000	
減：112年支出						23,120,639
付本所職員112年1月薪資等	112	1	1	KPK0930867	2,147,847	
付陳清俊112年1/1-1/15薪資	112	1	1	KPK0930868	35,100	
付林瑀甄112年1/1-1/9薪資	112	1	1	KPK0930869	16,710	
付本區各里長112年1月里長事務費	112	1	1	KPK0930870	750,000	
付本所月退休人員112年1月月退休金等	112	1	1	KPK0930871	394,292	
付本所職員112年1月公保費	112	1	4	KPK0930904	104,730	
付本所職員112年1月退撫基金	112	1	4	KPK0930905	417,027	

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國111年12月31日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
付林寶貴112年度事務零用金	112	1	4	KPK0930906	150,000	
付農業用地作農業設施容許使用證明/黃楊英秀/上繳市庫	112	1	5	KPK0930907	800	
付本所退休人員112年春節慰問金	112	1	5	KPK0930908	34,000	
付本所職員工111年年終獎金	112	1	5	KPK0930910	4,187,798	
付預借112年春節敬老禮金發放款/台電回饋金	112	1	10	KPK0930913- KPK0930916	9,102,380	
付高雄市茄萣婦女工作協會111年度重陽敬老暨據點周年成果展活動等5件經費/上繳保管金	112	1	10	KPK0930917	498,000	
付112年度強化社會安全網--急難紓困實施方案週轉金/上繳保管金	112	1	10	KPK0930918	60,000	
付112年度急難救助業務週轉金/上繳保管金	112	1	10	KPK0930919	150,000	
付萬福宮111年中秋節祭典暨能源宣導活動等6件經費/上繳保管金	112	1	10	KPK0930920	920,574	
付茄萣區公所112年度工程委託設計監造(開口契約)履約保證金/上繳保管金	112	1	10	KPK0930921	98,075	
付郭楊文花本區保定里第25鄰郭明泰鄰長喪葬補助暨遺族慰問金	112	1	10	KPK0930922	15,000	
付李昱慧等18人安心即時上工人員111年12月薪資及111年11月勞健保費/機關負擔款	112	1	10	KPK0930923- KPK0930924	247,377	
付112年度春節法會(祭祀)經費/上繳保管金	112	1	11	KPK0930925	50,000	
付安心即時計畫人員李昱慧等16人112年1月(1/1-1/10)賞領津貼領津貼	112	1	12	KPK0930926	76,736	
退還陳永祺代繳李昱慧等18人安心即時上工人員111年11月勞保、健保費/機關負擔款	112	1	12	KPK0930927	35,193	
付茄萣大排(進學路與忠孝街)人行專用橋新建工程/上繳保管金	112	1	12	KPK0930928	3,629,000	
5. 公庫結存						6,155,047
專戶存款	112	1	15			6,155,047
(1). 茄萣區農會03-095110	112	1	15			4,991,590
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	112	1	15			1,162,299
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	112	1	15			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

主任鄭天明

會計室陳俊豪

區長邱金寶(甲)

高雄市茄苳區農會存款餘額證明書

中華民國 112 年 01 月 16 日
茄農信字第 1120000183 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 112 年 01 月 15 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	4,991,590			

此 致

高雄市茄苳區公所 台照

總幹事 楊至穎

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 112/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1120010

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

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 930006-8

敬啟者:

To whom it may concern

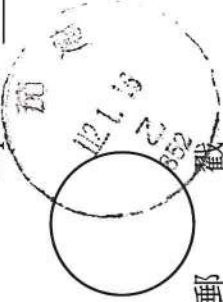
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office

截至 (年/月/日) 112/01/15 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣: 壹佰壹拾陸萬貳仟貳佰玖拾玖元整 NT\$1,162,299.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4200

Equal to USD 38,208

郵戳



Very truly yours,

郵戳

有權簽章人

Authorized Signature

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

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

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): 112/01/16 證明書編號 (Certificate No.): 1120009

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市前埤區公所

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

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 31275257

敬啟者:

To whom it may concern

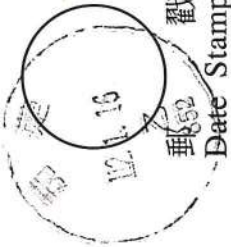
茲證明上述帳戶在本郵局
截至 (年/月/日) 112/01/15 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣: 壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4200

Equal to USD 38



Very truly yours,

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12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
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

秘書室鄭天明

會計主任

會計室主任陳俊豪

機關首長

區長邱金寶

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 01 月 03 日

茄農信字第 1120000003 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 12 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列，特予證明。

單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦理建設 (股)
2	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	900			義務人 林佩慧
3	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 陳國己
4	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	150,000			光正土木包工有限公司
5	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	1,200			義務人 林佩慧
6	岡正營造股份有限公司履約保證金保證書				彰化商業銀行岡山分行
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
8	安秤策略整合行銷有限公司之履約保證金	180,000			

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

楊至穎
總幹事

高雄市茄萣區公所保管有價證券月報表

中華民國111年12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
2	8	安秣策略整合行銷有限公司	合作金庫商業銀行之履約保證金定期存款存單	111/12/9	張	1	180,000	高雄市茄萣區農會	112/03/31	到期日 112/3/31 漁業課郭恩銘
合計							812,000			

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)

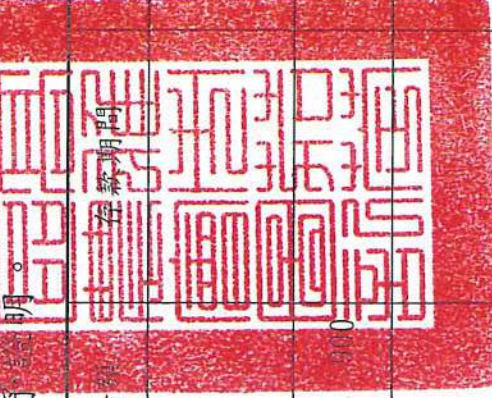
高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 01 月 03 日

茄農信字第 1120000003 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 111 年 12 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列，特予證明。



單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦煌建設 (股)
2	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	110			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
8	安林策略整合行銷有限公司之履約保證金	180,000			

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

楊至穎 總幹事

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12月01日起至111年12月31日止

製表日期：112/01/07

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	
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	7,645,000	整建					
	房屋建築及設備 小計						0 0.00	7,645,000						
3140101-01-0000003	主機系統	含鏡頭、麥克風/Polycom	102/07/08	5	套	70,570				1	70,570	報廢	核准：茄萣區公所 日期：1111222 文號：內簽	
	機械及設備 小計									1	70,570			
5010105-09-0000003-0000003	銀幕	ZLE-H240/ZERO	111/12/26	6	面	95,000	1	95,000	購置					
5010105-21-0000008-0000008	投影機	NP-P605UL(NP05LM)/NEC	111/12/26	8	部	83,441	1	83,441	購置					
5010105-99-0000010-0000010	其他電影電視機具附屬設備	310 4X/Group	111/12/19	5	組	82,950	1	82,950	購置					
	什項設備 小計						3	261,391						
	合計						3 0.00	7,906,391		1 0.00	70,570			

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

辦事員王東翔

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

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

製表日期：112/01/07

財產性質分類：公共用

中華民國111年12月01日起至111年12月31日止

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

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

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)

秘書室主任 鄭天明







程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/01/07

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年12月01日起至111年12月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	3,289,931	0	0	0	0		3	3,289,931	
	公頃	0.045945		0.000000		0.000000			0.045945		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	18,481,491	0	7,645,000	0	0	106,196	2	26,020,295	
		平方公尺		2,576.56		0.00			0.00		2,576.56
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00		0.00	
	小計	數量	2	18,481,491	0	7,645,000	0	0	106,196	2	26,020,295
		平方公尺			2,576.56		0.00			0.00	
機械及設備	電腦設備	台	103	402,724	0	0	1	70,570	-50,466	102	382,620
	其它	件	13	14,010	0	0	0	0	261	13	13,749
	小計		116	416,734	0	0	1	70,570	-50,205	115	396,369
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	453,831	0	0	0	0	10,232	26	443,599
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	465,049	0	0	0	0	10,232	33	454,817
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	86	539,089	3	261,391	0	0	14,901	89	785,579
	小計		86	539,089	3	261,391	0	0	14,901	89	785,579
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		240	23,192,294	3	7,906,391	1	70,570	81,124	242	30,946,991	

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 

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：112/01/07

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國111年12月01日起至111年12月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	7		0		0			7		
	公頃	0.089808	10,234,330	0.000000	0	0.000000	0		0.089808	10,234,330	
土地改良物	個	0		0		0		0	0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1		0		0		1		
		平方公尺	833.17	2,423,305	0.00	0	0.00	0	6,805	833.17	2,416,500
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1		0		0		1		
		平方公尺	35.19	1,037,664	0.00	0	0.00	0	4,085	35.19	1,033,579
	小計	數量	2		0		0		2		
		平方公尺	868.36	3,460,969	0.00	0	0.00	0	10,890	868.36	3,450,079
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	2	810	0	0	0	0	0	2	810
	小計	2	810	0	0	0	0	0	2	810	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	12	1,170,211	0	0	0	31,147	12	1,139,064	
	小計	12	1,170,211	0	0	0	0	31,147	12	1,139,064	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		23	14,866,320	0	0	0	0	42,037	23	14,824,283	

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

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/01/07

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表(年報)

中華民國111年01月01日起至111年12月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	3,267,193	0	22,738	0	0		3	3,289,931	
	公頃	0.045945		0.000000		0.000000					
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	0	24,241,289	0	0	590,616	2	26,020,295	
		平方公尺	2,576.56	0.00		0.00					
	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	0.00	0	
小計	數量	2	2,369,622	0	24,241,289	0	0	590,616	2	26,020,295	
	平方公尺	2,576.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2,576.56	2,576.56	0	
機械及設備	電腦設備	台	110	583,835	2	50,266	10	251,422	59	102	382,620
	其它	件	14	17,653	0	0	1	22,000	-18,096	13	13,749
	小計		124	601,488	2	50,266	11	273,422	-18,037	115	396,369
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	27	566,783	0	0	1	40,000	83,184	26	443,599
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	578,001	0	0	1	40,000	83,184	33	454,817
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	83	415,842	12	525,099	6	99,948	55,414	89	785,579
	小計		83	415,842	12	525,099	6	99,948	55,414	89	785,579
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		246	7,232,146	14	24,839,392	18	413,370	711,177	242	30,946,991	

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

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：112/01/07

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表(年報)
 中華民國111年01月01日起至111年12月31日止(111年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	7	10,234,909	0	0	0	579		7	10,234,330
	公頃	0.089811		0.000000		0.000003			0.089808	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0	0	0	0	81,660	1	2,416,500
		平方公尺	833.17	0.00	0.00	0.00	0	833.17	2,416,500	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	
	其它	個	1	1,082,599	0	0	0	49,020	1	1,033,579
		平方公尺	35.19		0.00		0.00		35.19	
	小計	數量	2	3,580,759	0	0	0	0	2	3,450,079
		平方公尺	868.36		0.00		0.00		868.36	
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	1,025,917	2	475,600	0	362,453	12	1,139,064
	小計		10	1,025,917	2	475,600	0	362,453	12	1,139,064
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		0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		21	14,842,395	2	475,600	0	579	493,133	23	14,824,283

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

局長邱金寶

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12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：112/01/07

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	32,076,312	320,763	31,755,549	106,196	0	106,196	6,056,017	25,699,532
	宿 舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	32,076,312	320,763	31,755,549	106,196	0	106,196	6,056,017	25,699,532
機 械 及 設 備	電腦設備	2,326,050	23,259	2,302,791	19,398	(69,864)	(50,466)	1,943,430	359,361
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	916,904	4,441
	小 計	3,256,703	32,567	3,224,136	19,659	(69,864)	(50,205)	2,860,334	363,802
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	760,198	431,555
	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	1,870,842	431,555
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,412,696	34,130	3,378,566	14,901	0	14,901	2,627,117	751,449
	小 計	3,412,696	34,130	3,378,566	14,901	0	14,901	2,627,117	751,449
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	44,361,301	410,722	40,660,648	150,988	(69,864)	81,124	13,414,310	27,246,338	

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(用)

高雄市茄萣區公所

財產折舊月報表

中華民國111年12月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：112/01/07

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	1,751,578	2,374,819
	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	211,134	1,021,132
	小計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,962,712	3,395,951
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	1,558,796	1,112,084
	小計	2,697,860	26,980	2,670,880	31,147	0	31,147	1,558,796	1,112,084
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	3,601,698	4,508,035	

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書室鄭天明

主辦財產管理人員

辦事員歐宜芬

主辦會計人員

會計室主任陳俊豪

機關首長

高雄市政府茄萣區公所 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 12 月 1 日起至 111 年 12 月 31 日

製表日期：111/12/31

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	6,636	-	12,497
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	6,636	-	12,497
		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 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

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(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

高雄市茄萣區公所

經費流用情形表

中華民國111年01月01日起至111年12月31日止

單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04			37023250400	135,439	656		656		135,439	
	01		區公所業務							
			37023250401	135,439	656		656		135,439	
			業務管理							
		10	100000	1,314					1,314	
			人事費							
		20	200000	18,181					18,181	
			業務費							
		30	300000	21,906					21,906	
			設備及投資							
		40	400000	94,038	656	0.70	656	0.70	94,038	依規定簽准補助茄萣國小收納櫃55,734元、樂器60,000元及圖書借閱系統70,000元及補助福德社區發展協會社區活動中心一樓廁所及儲藏室等設施修繕工程470,000元所需經費。
			獎補助費							

格式十一

高雄市茄區公所
重大計畫預算執行績效分析表
111年度第4期(民國111年10月至12月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至年月底累計分配數(2)	截至年月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施	實際法標日期	實際法標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
(The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the cells.)																

