

高雄市茄萣區公所

# 會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

高雄市政府茄萣區公所 邱金寶(甲) 長

# 高雄市茄萣區公所 112 年 2 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：3 月 1 日

承辦人員：

主辦會計：

會計室主任 陳俊豪

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	<p>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。</p> <p>2. 報表名稱、日期應正確，格式請依 CBA2.0 會計系統&gt;&gt;文件下載區&gt;&gt;月報表列印規範產製。</p>	√	
貳	歲入累計表	<p>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。</p> <p>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。</p>	√	
參	經費累計表	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 分配數餘額未有超支(負數)情形。</p>	√	
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	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。 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： (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。 (2)「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。 (3)「公務人員各項補助」：1035 其他給與。	√	
柒	繳付公庫數 分析表	1. 歲入實現數應分別與歲入累計表及以前年度歲入轉入數累計表各相對應科目之截至本月止累計實現數金額相符。 2. 繳付公庫數合計應與收入支出表「繳付公庫數」累計數、預算執行與會計收支對照表「繳付公庫數」會計收支金額相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	
捌	公庫撥入數 分析表	1. 歲出實現數應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表各相對應計畫之截至本月止累計實現數金額相符。 2. 公庫撥入數合計應與收入支出表「公庫撥入數」累計數、預算執行與會計收支對照表「公庫撥入數」會計收支金額相符。 3. 公庫分配數餘額： (1)本年度：與經費累計表分配數餘額加應付數及保留數減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。 (2)以前年度： ①災準金科目：與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去以前年度歲出轉入數累計表之減免(註銷)數及減去本表歲出實現數(1)、加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。 ②災準金以外之科目：加計以前年度歲出轉入數累計表減免(註銷)數(不含以前年度已撥款之註銷數)後與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。 4. 請加總檢查(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。	√	

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



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

## 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07頁
二、繳付公庫數分析表.....	第08頁至第08頁
三、公庫撥入數分析表.....	第09頁至第10頁

### 乙、會計報表

#### 壹、主要表

一、平衡表.....	第11頁至第11頁
二、收入支出表.....	第12頁至第12頁

#### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第13頁至第25頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第26頁至第26頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第一頁至第一頁
四、墊付案執行情形表.....	第27頁至第28頁
五、代辦經費明細表.....	第29頁至第30頁



## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第31頁至第31頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第32頁至第50頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第51頁至第54頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第55頁至第58頁
五、財產增減報表.....	第59頁至第60頁
六、財產增減結存表.....	第61頁至第62頁
七、財產折舊月報表.....	第63頁至第64頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第65頁至第65頁
九、租賃資產增減報表.....	第一頁至第一頁
十、租賃資產增減結存表.....	第一頁至第一頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第一頁至第一頁
十二、經費流用情形表.....	第一頁至第一頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第一頁至第一頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關（構）、學校或 民間團體明細表.....	第一頁至第一頁

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

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數 追 加 ( 減 ) 數	合 計	本 月 實 現 數 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	應 收 數 (3)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
	03			04023250300 賠償收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
		01		04023250301 一般賠償收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
05				05020000000 規費收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
	03			05023250300 使用規費收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
		03		05023250303 資料使用費	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
07				07020000000 財產收入	15,000 -	15,000	- 355	- -	355 -
	01			07023250100 財產孳息	- -	-	- 85	- -	85 -
		03		07023250103 租金收入	- -	-	- 85	- -	85 -
	05			07023250500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- 270	- -	270 -
		01		07023250501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- 270	- -	270 -
10				10020000000 捐獻及贈與收入	134,212,000 -	134,212,000	- -	- -	- -
	01			10023250100 捐獻收入	134,212,000 -	134,212,000	- -	- -	- -
		01		10023250101 一般捐獻	134,212,000 -	134,212,000	- -	- -	- -
12				12020000000 其他收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
	02			12023250200 雜項收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
		10		12023250210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -
				經常門合計	134,272,000 -	134,272,000	- 355	- -	355 -



高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				總計	134,272,000	134,272,000	-	-	355	
					-			355		
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。										

高雄市茄萣區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

科 目				代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702325010000 一般行政	57,654,000	-	-	-	57,654,000	19,039,000	3,861,406	-	4,253,150
					-	-	-	-			14,785,850		2,927,675
	01			3702325010100 行政管理	57,654,000	-	-	-	57,654,000	19,039,000	3,861,406	-	4,253,150
					-	-	-	-			14,785,850		2,927,675
			10	100000 人事費	41,569,000	-	-	-	41,569,000	15,302,000	2,758,657	-	3,438,069
					-	-	-	-			11,863,931		2,927,675
			20	200000 業務費	15,983,000	-	-	-	15,983,000	3,703,000	1,102,749	-	815,081
					-	-	-	-			2,887,919		-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	-
					-	-	-	-			34,000		-
04				3702325040000 區公所業務	106,454,000	-	-	-	106,454,000	17,079,000	5,608,223	-	10,161,075
					-	-	-	-			6,917,925		9,102,380
	01			3702325040100 業務管理	106,454,000	-	-	-	106,454,000	17,079,000	5,608,223	-	10,161,075
					-	-	-	-			6,917,925		9,102,380
			10	100000 人事費	1,360,000	-	-	-	1,360,000	423,000	77,410	-	164,010
					-	-	-	-			258,990		-
			20	200000 業務費	19,934,000	-	-	-	19,934,000	1,990,000	825,170	-	644,708
					-	-	-	-			1,345,292		-
			40	400000 獎補助費	85,160,000	-	-	-	85,160,000	14,666,000	4,705,643	-	9,352,357
					-	-	-	-			5,313,643		9,102,380
				經常門合計	164,108,000	-	-	-	164,108,000	36,118,000	9,469,629	-	14,414,225
					-	-	-	-			21,703,775		12,030,055
04				3702325040000 區公所業務	27,122,000	-	-	-	27,122,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			3702325040100 業務管理*	27,122,000	-	-	-	27,122,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	13,794,000	-	-	-	13,794,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			40	400000 獎補助費*	13,328,000	-	-	-	13,328,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
02				5802325020000 基層建設	21,614,000	-	-	-	21,614,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
	01			5802325020100 小型工程*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-
			30	300000 設備及投資*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-		-



# 高雄市茄萣區公所

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

科 目				代 號 及 名 稱	預		算		合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節		原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數						
				資本門合計	48,736,000	-	-	-	48,736,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-			-	-	-	
				經資門合計	212,844,000	-	-	-	212,844,000	36,118,000	9,469,629	-	14,414,225	
					-	-	-	-			21,703,775	-	12,030,055	
03				7602325030000	1,892,909	-	-	-	1,892,909	1,892,909	685,114	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,892,909	-	-	
	01			7602325030100	1,892,909	-	-	-	1,892,909	1,892,909	685,114	-	-	
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			1,892,909	-	-	
			10	100000	1,892,909	-	-	-	1,892,909	1,892,909	685,114	-	-	
				人事費	-	-	-	-			1,892,909	-	-	
				統籌科目合計	1,892,909	-	-	-	1,892,909	1,892,909	685,114	-	-	
					-	-	-	-			1,892,909	-	-	
				總計	214,736,909	-	-	-	214,736,909	38,010,909	10,154,743	-	14,414,225	
					-	-	-	-			23,596,684	-	12,030,055	
註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。														

高雄市茄萣區公所  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28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	應收數	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	保留數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
					小計	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
111	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
		01			捐獻收入	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
			01		一般捐獻	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
					小計	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	-	-	800,000
					經常門合計	-	-	-	-	-
					4,940,000	-	-	-	-	4,940,000
					總計	-	-	-	-	-
					4,940,000	-	-	-	-	4,940,000

高雄市茄萣區公所  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-
						4,731,746	-	-	-	4,731,746	-
		01			業務管理*	-	-	-	-	-	-
						4,731,746	-	-	-	4,731,746	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						4,731,746	-	-	-	4,731,746	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						4,731,746	-	-	-	4,731,746	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						4,731,746	-	-	-	4,731,746	-
					總計	-	-	-	-	-	-
						4,731,746	-	-	-	4,731,746	-



高雄市茄萣區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	11,863,931	258,990	1,892,909	14,015,830
1015 法定編制人員待遇	6,955,767			6,955,767
1020 約聘僱人員待遇		145,264		145,264
1025 技工及工友待遇	421,500			421,500
1030 獎金	4,156,166	108,948	20,000	4,285,114
1035 其他給與	20,662			20,662
1040 加班值班費	26,160			26,160
1045 退休退職給付			1,338,931	1,338,931
1050 退休離職儲金		2,179	533,978	536,157
1055 保險	283,676	2,599		286,275
2000 業務費	2,887,919	1,345,292		4,233,211
2006 水電費		6,149		6,149
2009 通訊費	719	1,025		1,744
2027 保險費		8,901		8,901
2033 臨時人員酬金	476,966	596,980		1,073,946
2036 按日按件計資酬金		27,000		27,000
2051 物品	7,984			7,984
2054 一般事務費	2,379,383	700,837		3,080,220
2069 設施及機械設備養護費		4,400		4,400
2093 特別費	22,867			22,867
4000 獎補助費	34,000	5,313,643		5,347,643
4085 獎勵及慰問	34,000			34,000
4090 其他補助及捐助		5,313,643		5,313,643
合計	14,785,850	6,917,925	1,892,909	23,596,684

高雄市茄萣區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	355	0	0	0	0	0	0	0	355
本年度	355	0	0	0	0	0	0	0	355
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	270	0	0	0	0	0	0	0	270

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	23,596,684	12,030,055	0	0	150,000	0	0	0	0	4,108,232	31,668,507	2,234,170
本年度	23,596,684	12,030,055	0	0	150,000	0	0	0	0	0	35,776,739	2,234,170
一、本年度經費	21,703,775	12,030,055	0	0	150,000	0	0	0	0	0	33,883,830	2,234,170
0137010100 行政管理	14,785,850	2,927,675	0	0	150,000	0	0	0	0	0	17,863,525	1,175,475
0137040100 業務管理	6,917,925	9,102,380	0	0	0	0	0	0	0	0	16,020,305	1,058,695
二、統籌科目	1,892,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,909	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,892,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,892,909	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,232	-4,108,232	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	0	0	113,000	-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	0	0	114,000	-114,000	0
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	0	0	62,232	-62,232	0



高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	3,819,000	-3,819,000	0

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	121,081,031	負債	61,341,816
流動資產	73,461,871	流動負債	36,391,614
專戶存款	61,281,816	應付代收款	6,787,614
零用金	150,000	預收其他政府款	29,604,000
預付款	12,030,055	其他負債	24,950,202
固定資產	47,547,295	存入保證金	3,310,744
土地	13,524,261	應付保管款	21,639,458
房屋建築及設備	37,489,103	淨資產	59,739,215
累計折舊－房屋建築及設備	-8,252,901	資產負債淨額	59,739,215
機械及設備	3,235,438	資產負債淨額	59,739,215
累計折舊－機械及設備	-2,878,600		
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,971,496		
雜項設備	6,100,156		
累計折舊－雜項設備	-4,270,687		
購建中國定資產	2,165,362		
無形資產	11,865		
電腦軟體	11,865		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	121,081,031	合 計	121,081,031
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	632,000	應付保證品	632,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	6

註：

資產負債淨額於上年度結轉數47,949,133元與本年度截至2月數59,739,215元之增減變動金額11,790,082元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀11,800,482元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-10,400元，係減列雜項設備-10,400元。

高雄市茄萣區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	6,046,511	31,668,862
公庫撥入數	6,046,511	31,668,507
財產收益	0	355
支出	6,241,339	19,868,380
繳付公庫數	0	355
人事支出	3,521,181	14,015,830
業務支出	1,638,687	3,943,979
獎補助支出	886,643	1,528,643
財產損失	0	213
折舊、折耗及攤銷	194,828	379,360
收支餘絀	-194,828	11,800,482



高雄市茄萣區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年2月28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	4,167,977		
	11010312集中支付	27,509,839		
	合 計		61,281,816	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金	150,000		
	合計		150,000	

高雄市茄萣區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202獎金	23,800		
	21030203其他	24,521		
	21030205所得稅	0		
	21030207公保費	147,086		
	21030208勞保費	50,372		
	21030209退撫基金	141,150		
	21030210其他(民政課)	22,307		
	21030211其他(社會課)	38,400		
	21030212其他(經建課)	1,839,897		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	900		
	21030217勞退金	16,492		
	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	150,627		
	21030221職工健保費	50,671		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	150,712		
	21030224其他(台電)	339,105		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	3,786,294		
	合 計		6,787,614	

高雄市茄萣區公所  
資產負債淨額明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	47,949,133		
	31010106無關收支－影響非流動資產項目	-10,400		
	合計		47,938,733	



**高雄市茄萣區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國112年2月28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		1,915,533
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程委託設計監造履約保證金/洁呈土木技師事務所/1120831	52,647	
325611120100009	112/01/31-收111年度6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程履約保證金/承宥土木包/1121231	160,000	
325611120100034	112/01/31-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/疆圖工程公司/1121231	98,075	
325611120100045	112/01/31-收111年度6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程履約保證金差額/承宥土木包/1121231	147,000	
325611120100053	112/01/31-收112年度茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)履約保證金/承宥土木包/1121231	160,000	
325611120200070	112/02/10-收福德社區老人活動中心旁體健設施與排水系統高低差改善工程履約保證金/益昌土木包/1121231	48,000	
325611120200078	112/02/10-收112年度茄萣海岸清潔維護工作(開口契約)履約保證金/成銓土地開發公司/1121031	58,800	
325611120200089	112/02/21-收頂茄萣聯合里辦整修二期工程委託設計監造履約保證金/王鈞立建築師/1130511	48,951	
	28030103-保固金		1,395,211
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	

製表

主辦主計人員

機關長官

17

報表編號：arg95 列印日期：112/2/24

高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28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
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收111年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(茄區字001-008號)保固金/瑞榮營造/1130823	10,684	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收111年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(水利001-015)保固金/瑞榮營造/1131003	14,793	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收福德路擋土牆改善工程保固金/長洲土木包工業/1130825	39,772	
325641120000016	112/01/01-收111年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)農字派工單(001-005)保固金/瑞榮營造/1131116	10,000	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收111年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(009-013)保固金/瑞榮營造/1131205	11,584	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收崎漏綠地體健設施改善工程保固金/承宥土木包/1121207	12,000	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收嘉泰里道路改善工程保固金/承宥土木包/1120702	9,703	
325641120000016	112/01/01-收崎漏路欄杆改善工程保固金/承宥土木包/1120617	90,770	

製表

主辦主計人員

機關長官

18

報表編號：arg95 列印日期：112/2/24

高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28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
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-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	
325611120100013	112/01/31-收茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程道路保固金/久譽土木包工業/1130105	13,000	
325611120100014	112/01/31-收茄萣福德路(文化路以西)新設側溝工程水溝保固金/久譽土木包工業/1170105	47,000	
325611120100016	112/01/31-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014-017號)保固金/瑞榮營造	12,301	
	/1131226		
	合計		3,310,744

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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		1,166,657
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年1月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年2月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年3月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/6離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年4月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年5月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年上半年離儲金專戶利息收入	4,231	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年6月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年7月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年1月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-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	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年3月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年4月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年5月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑離儲儲金專戶111年上半年利息收入	5,156	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年6月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年7月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年8月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年9月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年10月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年11月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金111年下半年利息收入	7,088	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年12月離儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/7離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年8月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年9月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/8離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年10月離儲金	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/9離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年11月離儲金代管	4,190	

製表

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg95 列印日期：112/2/24



高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金110年下半年利息收入	4,375	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/10離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年12月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/11離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金105年下半年利息收入	4,178	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/12離職儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106/1離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106/2離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106年3月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-離儲金結轉	744,887	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106年4月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心2人106年5月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶106年上半年利息收入	4,284	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員2人106年6月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年7月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年8月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年9月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年10月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年11月離儲金代繳	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員離儲金106年下半年利息收入	4,461	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/1離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年12月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年1月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年2月離儲金代管	4,311	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年3月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年4月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年5月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年上半年利息收入	4,591	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年6月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年7月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/2離儲金代管	4,069	

製表

主辦主計人員

機關長官

21

報表編號：arg95 列印日期：112/2/24

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年8月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年9月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心107年10月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心107年11月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心107年下半年利息	4,774	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心107年12月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年1月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年2月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年3月約僱人員離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年4月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/3離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年5月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶108年上半年利息收入	4,905	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年6月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年8月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年7月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年9月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年10月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年11月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金108年下半年利息收入	5,093	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心108年12月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/4離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/5離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年1月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年2月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年3月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年4月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年5月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金109年上半年利息收入	4,654	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年6月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年7月離儲金代管	4,190	

製表

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號：arg95 列印日期：112/2/24

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年2月28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
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心離儲金105年上半年利息收入	4,414	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年8月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年9月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年10月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年11月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金109年下半年利息收入	4,136	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心109年12月離儲金代管	4,190	
325611120200060	112/02/10-收約僱人員鄭淑心112年1月離儲金代管	4,358	
	28040102-台電回饋金轉入		20,472,801
325641120000016	112/01/01-台電回饋金轉入	20,472,801	
	合計		21,639,458

製表

主辦主計人員

機關長官

23

報表編號：arg95 列印日期：112/2/24



高雄市茄萣區公所  
預付款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/10	預借112年春節敬老禮金發放款/台電回饋金	9,102,380	112/10/01	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/01/17	預借本所職員111年度考績獎金	2,927,675	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	合計	12,030,055			



高雄市茄萣區公所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/02/09	預付112年度急難紓困週轉金 合計	60,000 60,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金

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112年1月1日至112年2月28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	13,524,261	0	0	0	0	13,524,261
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,489,103	-8,018,729	0	0	-234,172	29,236,202
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	0	21,265	-18,266	356,838
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	0	0	-20,464	435,163
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	0	10,400	-84,774	1,829,469
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	62,787,282	-17,016,008	0	31,665	-357,676	45,381,933
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	2,165,362	0	0	0	0	2,165,362
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,497	0	0	632	0	11,865
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	2,177,859	0	0	632	0	2,177,227
合 計	64,965,141	-17,016,008	0	32,297	-357,676	47,559,160

備註：

高雄市茄萣區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國112年2月28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)		
11102325370101110012 111年度人事費	112	3,074,311		3,074,311		3,074,311
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	
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	
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	
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
11102325370401140006 捐助本區各學校辦理各項活動綠美化及戶政事務所為 民服務各項社會福利採購座椅等	112	69,950		69,950		69,950
其他獎補捐助		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	112	116,179		116,179		116,179
其他獎補捐助		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	112	5,068,760		5,068,760	3,819,000	1,249,760

高雄市茄萣區公所  
墊付案執行情形表  
中華民國112年2月28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 11102325370401140015 111年度海韻國樂團全國音樂比賽參賽及學生課桌椅 汰換等	112	5,068,760 825,825		5,068,760 825,825	3,819,000	1,249,760 825,825
其他獎補捐助 11102325370401230005 捐助辦理民眾集會場所修繕等及本區為民服務各項社 會福利採購冷氣及電腦設備	112	825,825 452,991		825,825 452,991		825,825 452,991
雜項設備 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	112	452,991 105,715		452,991 105,715		452,991 105,715
其他獎補捐助 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	105,715 695,100		105,715 695,100		105,715 695,100
其他獎補捐助 合 計		695,100 11,562,390		695,100 11,562,390	4,108,232	695,100 7,454,158

高雄市茄萣區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	1		02325001調解獎勵金	0	92,797	0	92,797	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	0	338,103	0	338,103	0	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	36,308	0	36,308	0	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	1,000	208,079	0	207,079	1,000	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	0	55,100	0	55,100	0	0
105	6	1		02325006殯葬業務	0	1,837,971	47,706	1,835,677	2,294	0
105	6	1		02325007馬上關懷	0	804,000	0	804,000	0	0
105	6	1		02325008選舉經費	0	6,852,219	0	6,852,219	0	0
105	6	1		02325009國民年金	0	156,967	0	156,967	0	0
105	6	1		02325010急難救助金	81,000	4,798,000	67,000	4,704,000	94,000	0
105	6	1		02325011普查費	0	874,001	0	874,001	0	0
105	6	1		02325012公共排水管理維護	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
105	6	1		02325013重劃區內農路改善	0	552,873	0	552,873	0	0
105	6	1		02325014低及中低收入戶業務費	0	115,004	0	115,004	0	0
105	6	1		02325015抽水機維護保養	0	161,000	0	161,000	0	0
105	6	1		02325016單親家庭業務費	0	134,273	0	134,273	0	0
105	6	1		02325017公地管理	0	591,580	0	591,580	0	0
105	6	1		02325018服務台經費	0	336,000	0	336,000	0	0
105	6	1		02325019民政局回饋金	0	20,157,722	8,700	20,157,722	0	0
105	6	29		02325020茄萣海岸復育	0	0	0	0	0	0
105	8	30		02325021滅鼠滅蟑補助款	0	31,710	0	31,710	0	0
105	9	9		02325022重陽敬老禮金作業費	0	935,607	0	935,607	0	0
105	10	5		02325023原住民住宅行政業務費	0	43,897	0	43,897	0	0
105	10	6		02325024民政局專案補助	0	13,268,327	0	13,268,327	0	0
105	10	6		02325025育兒津貼	0	64,700	0	64,700	0	0
105	10	21		02325026里資源回收績效評比	0	10,000	0	10,000	0	0
106	3	13		02325027綠美化經費-空氣污染防治基金	0	154,491	0	154,491	0	0
106	4	26		02325028土地分區證明核發委辦費	0	20,666	0	20,666	0	0
106	7	6		02325029教育局	0	3,632,230	0	3,230	3,629,000	0
106	7	6		02325030都發局	0	351,162	0	351,162	0	0
106	12	18		02325031農業局	0	3,091,450	0	3,091,450	0	0
106	12	21		02325032環保局	0	612,751	0	612,751	0	0
107	1	17		02325033水利局	0	4,625,656	0	4,625,656	0	0
107	2	12		02325034土開處	0	920,000	0	920,000	0	0
107	5	18		02325035社會局	0	627,216	0	627,216	0	0
107	11	15		02325036選舉經費-公投	0	2,781,580	0	2,781,580	0	0
108	1	18		02325037急難救助紓困專案週轉金	0	1,738,000	0	1,678,000	60,000	60,000
108	10	30	高雄市政府研考會	02325038研考會創生計畫	0	190,000	0	190,000	0	0



高雄市茄萣區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘 額	備 註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	10	31		02325039經發局	0	87,561	0	87,561	0	0
109	6	2		02325040防疫經費	0	69,100	0	69,100	0	0
109	8	4		02325041海洋局	0	429,680	0	429,680	0	0
109	8	13		02325042內政部	0	263,485	0	263,485	0	0
109	9	8		02325043建廠前置促協金-民政局	0	10,167,881	0	10,167,881	0	0
109	10	6		02325044災害準備金-民政局	33,390	1,894,724	33,390	1,894,724	0	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	0	6,131,444	0	0
110	4	22		02325046兵役處	0	3,340	0	3,340	0	0
110	4	30		02325047研考會	0	320,000	0	320,000	0	0
110	12	3		02325048台電促協金(施工中)-民政局	0	9,065,824	0	9,065,824	0	0
				合計	115,390	101,734,479	156,796	97,948,185	3,786,294	60,000

高雄市茄萣區公所  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年2月28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	355	31,668,507	31,668,862	收入
		31,668,507	31,668,507	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	355		355	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				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				其他收入
歲出	23,596,684	-3,728,304	19,868,380	支出
		355	355	繳付公庫數
人事費	14,015,830		14,015,830	人事支出
業務費	4,233,211	-289,232	3,943,979	業務支出
獎補助費	5,347,643	-3,819,000	1,528,643	獎補助支出
設備及投資				
		213	213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		379,360	379,360	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,596,329	35,396,811	11,800,482	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務費與業務支出之調整數-289,232元=-墊付案編列預算轉正數289,232元。				
4. 獎補助費與獎補助支出之調整數-3,819,000元=-墊付案編列預算轉正數3,819,000元。				
5. 財產損失213元=報廢機械及設備沖減帳面金額213元(原值21,265元,累計折舊21,052元)。				
4. 折舊、折耗及攤銷379,360元=本年度提列固定資產折舊378,728元+無形資產攤銷632元。				

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：1

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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	112								
行政管理												
					LAST - MONTH			14,728,000	14,002,119	0	725,881	
				1120201	THIS - MONTH			4,311,000	0	0	5,036,881	
	1000			1120201	AO	325651120200025	011402	0	69,784	0	4,967,097	
	1000			1120202	AO	325651120200027	011631	0	134,779	0	4,832,318	
	1000			1120202	AO	325651120200027	011631	0	10,955	0	4,821,363	
	2000			1120202	AO	325651120200027	011631	0	3,437	0	4,817,926	
	2000			1120202	AO	325651120200029	012123	0	72,000	0	4,745,926	
	1000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	4,662	0	4,741,264	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	256	0	4,741,008	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	463	0	4,740,545	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	1,000	0	4,739,545	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	6,984	0	4,732,561	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	360	0	4,732,201	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	27	0	4,732,174	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	3	0	4,732,171	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	1,200	0	4,730,971	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	700	0	4,730,271	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	242	0	4,730,029	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	3,355	0	4,726,674	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	2,000	0	4,724,674	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	2,470	0	4,722,204	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	2,700	0	4,719,504	
	2000			1120207	AO	325651120200031	014640	0	1,400	0	4,718,104	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：2

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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	1120207	A0	325651120200032	014749	0	3,997	0	4,714,107
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	2,449	0	4,711,658
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	3,322	0	4,708,336
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	100	0	4,708,236
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	655	0	4,707,581
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	3,497	0	4,704,084
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	438	0	4,703,646
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	936	0	4,702,710
		2000	1120207	A0	325651120200032	014749	0	1,498	0	4,701,212
		2000	1120214	E0	325661120200022	000043	0	0	98,475	4,602,737
		2000	1120214	E0	325661120200022	000043	0	0	14,525	4,588,212
		2000	1120217	A0	325651120200038	020884	0	10,200	0	4,578,012
		1000	1120220	A0	325651120200043	022260	0	2,305,560	0	2,272,452
		1000	1120220	A0	325651120200043	022260	0	140,500	0	2,131,952
		1000	1120220	A0	325651120200041	022263	0	75,610	0	2,056,342
		1000	1120220	A0	325651120200041	022263	0	807	0	2,055,535
		2000	1120220	A0	325651120200042	022264	0	10,000	0	2,045,535
		2000	1120221	A0	325651120200044	022852	0	104,060	0	1,941,475
		1000	1120221	A0	325651120200045	023103	0	16,000	0	1,925,475
		2000	1120221	A0	325651120200046	023104	0	750,000	0	1,175,475
		** BALANCE					19,039,000	17,750,525	113,000	1,175,475

02325	370101	00	1	112
行政管理				

02325 370401 00 1 112

業務管理



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36  
頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日至民國 112 年 02 月 28 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			14,617,000	10,412,082	0	4,204,918
				1120201	THIS - MONTH			2,462,000	0	0	6,666,918
1000				1120201	A0	325651120200025	011402	0	2,179	0	6,664,739
2000				1120201	A0	325651120200024	011403	0	55,925	0	6,608,814
2000				1120201	A0	325651120200023	011405	0	14,740	0	6,594,074
2000				1120202	A0	325651120200026	011628	0	27,000	0	6,567,074
1000				1120202	A0	325651120200027	011631	0	2,599	0	6,564,475
2000				1120202	A0	325651120200027	011631	0	1,052	0	6,563,423
2000				1120202	A0	325651120200027	011631	0	4,164	0	6,559,259
2000				1120202	A0	325651120200027	011631	0	570	0	6,558,689
2000				1120203	A0	325651120200030	013169	0	876	0	6,557,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	24,000	6,533,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	24,000	6,509,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	30,000	6,479,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	36,000	6,443,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	36,000	6,407,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	30,000	6,377,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	30,000	6,347,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	24,000	6,323,813
4000				1120203	E0	325661120200007	000005	0	0	30,000	6,293,813
4000				1120203	E0	325661120200008	000006	0	0	36,000	6,257,813
4000				1120203	E0	325661120200008	000006	0	0	30,000	6,227,813
4000				1120203	E0	325661120200008	000006	0	0	36,000	6,191,813
4000				1120203	E0	325661120200012	000007	0	0	15,000	6,176,813
4000				1120203	E0	325661120200012	000007	0	0	66,000	6,110,813



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36  
頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 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	1120203	E0	325661120200010	000008	0	0	24,000	6,086,813
		4000	1120203	E0	325661120200010	000008	0	0	6,000	6,080,813
		4000	1120203	E0	325661120200010	000008	0	0	42,000	6,038,813
		4000	1120203	E0	325661120200010	000008	0	0	9,000	6,029,813
		4000	1120203	E0	325661120200010	000008	0	0	81,000	5,948,813
		2000	1120203	E0	325661120200014	000009	0	0	26,232	5,922,581
		4000	1120203	E0	325661120200002	000010	0	0	100,000	5,822,581
		4000	1120203	E0	325661120200002	000010	0	0	100,000	5,722,581
		4000	1120203	E0	325661120200002	000010	0	0	100,000	5,622,581
		4000	1120203	E0	325661120200002	000010	0	0	100,000	5,522,581
		4000	1120203	E0	325661120200005	000011	0	0	100,000	5,422,581
		4000	1120203	E0	325661120200005	000011	0	0	100,000	5,322,581
		4000	1120203	E0	325661120200009	000012	0	0	24,000	5,298,581
		4000	1120203	E0	325661120200009	000012	0	0	36,000	5,262,581
		4000	1120203	E0	325661120200011	000013	0	0	51,000	5,211,581
		4000	1120203	E0	325661120200011	000013	0	0	18,000	5,193,581
		4000	1120203	E0	325661120200013	000014	0	0	12,000	5,181,581
		4000	1120203	E0	325661120200016	000015	0	0	100,000	5,081,581
		4000	1120203	E0	325661120200016	000015	0	0	100,000	4,981,581
		4000	1120203	E0	325661120200016	000015	0	0	100,000	4,881,581
		4000	1120203	E0	325661120200016	000015	0	0	100,000	4,781,581
		4000	1120203	E0	325661120200016	000015	0	0	100,000	4,681,581
		4000	1120203	E0	325661120200016	000015	0	0	100,000	4,581,581
		4000	1120203	E0	325661120200015	000016	0	0	100,000	4,481,581
		4000	1120203	E0	325661120200015	000016	0	0	100,000	4,381,581
		4000	1120203	E0	325661120200015	000016	0	0	100,000	4,281,581
		4000	1120203	E0	325661120200015	000016	0	0	100,000	4,181,581



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：5

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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	1120203	E0	325661120200004	000017	0	0	100,000	4,081,581
			4000	1120203	E0	325661120200004	000017	0	0	100,000	3,981,581
			4000	1120203	E0	325661120200004	000017	0	0	100,000	3,881,581
			4000	1120203	E0	325661120200004	000017	0	0	100,000	3,781,581
			4000	1120203	E0	325661120200003	000018	0	0	100,000	3,681,581
			4000	1120203	E0	325661120200003	000018	0	0	100,000	3,581,581
			4000	1120203	E0	325661120200003	000018	0	0	100,000	3,481,581
			4000	1120203	E0	325661120200003	000018	0	0	100,000	3,381,581
			4000	1120203	E0	325661120200003	000018	0	0	100,000	3,281,581
			4000	1120203	E0	325661120200006	000019	0	0	100,000	3,181,581
			4000	1120203	E0	325661120200006	000019	0	0	100,000	3,081,581
			4000	1120203	E0	325661120200006	000019	0	0	60,000	3,021,581
			2000	1120203	E0	325661120200017	000020	0	0	36,000	2,985,581
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	900	0	2,984,681
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	4,373	0	2,980,308
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,025	0	2,979,283
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,044	0	2,978,239
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	5,590	0	2,972,649
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	2,500	0	2,970,149
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	3,500	0	2,966,649
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	6,696	0	2,959,953
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	2,400	0	2,957,553
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,200	0	2,956,353
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	2,700	0	2,953,653
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,156	0	2,952,497
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	5,382	0	2,947,115
			2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	80	0	2,947,035

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：6

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,280	0	2,945,755
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	3,980	0	2,941,775
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,040	0	2,940,735
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	640	0	2,940,095
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	2,400	0	2,937,695
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	7,000	0	2,930,695
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	400	0	2,930,295
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,600	0	2,928,695
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	5,440	0	2,923,255
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	3,900	0	2,919,355
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	2,880	0	2,916,475
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	3,926	0	2,912,549
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	7,200	0	2,905,349
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	600	0	2,904,749
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	400	0	2,904,349
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	3,150	0	2,901,199
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	850	0	2,900,349
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	1,200	0	2,899,149
		2000	1120207	A0	325651120200031	014640	0	2,520	0	2,896,629
		4000	1120207	E0	325661120200021	000028	0	0	54,000	2,842,629
		4000	1120207	E0	325661120200021	000028	0	0	6,000	2,836,629
		4000	1120207	E0	325661120200020	000029	0	0	12,000	2,824,629
		4000	1120207	E0	325661120200020	000029	0	0	69,000	2,755,629
		4000	1120207	E0	325661120200019	000030	0	0	15,000	2,740,629
		4000	1120207	E0	325661120200019	000030	0	0	90,000	2,650,629
		4000	1120207	E0	325661120200018	000031	0	0	6,000	2,644,629
		4000	1120207	E0	325661120200018	000031	0	0	30,000	2,614,629



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：7

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日 至 民國 112 年 02 月 28 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	1120207	E0	325661120200018	000031	0	0	3,000	2,611,629
		4000	1120207	E0	325661120200018	000031	0	0	24,000	2,587,629
		4000	1120209	A0	325651120200034	015963	0	100,000	0	2,487,629
		4000	1120209	A0	325651120200034	015963	0	100,000	0	2,387,629
		4000	1120209	A0	325651120200034	015963	0	80,000	0	2,307,629
		2000	1120209	A0	325651120200033	015972	0	59,040	0	2,248,589
		2000	1120214	E0	325661120200023	000042	0	0	114,000	2,134,589
		2000	1120214	A0	325651120200035	018340	0	12,960	0	2,121,629
		2000	1120215	A0	325651120200036	019162	0	8,901	0	2,112,728
		2000	1120215	A0	325651120200036	019162	0	7,525	0	2,105,203
		2000	1120216	A0	325651120200037	019760	0	185,673	0	1,919,530
		1000	1120220	A0	325651120200043	022260	0	72,632	0	1,846,898
		2000	1120220	A0	325651120200039	022261	0	50,000	0	1,796,898
		2000	1120221	A0	325651120200044	022852	0	105,160	0	1,691,738
		2000	1120221	A0	325651120200044	022852	0	26,400	0	1,665,338
		4000	1120221	A0	325651120200046	023104	0	606,643	0	1,058,695
		** BALANCE					17,079,000	12,025,073	3,995,232	1,058,695

02325	370401	00	1	112
業務管理				

02325 370401 00 2 112

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120201 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：112/03/01 8:48:36

頁次：8

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 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	0	0	0
									02325 370401 00 2 112 業務管理			
02325	580201	00	2	112								
小型工程												
LAST - MONTH									0	0	0	0
1120201 THIS - MONTH									0	0	0	0
** BALANCE									0	0	0	0
									02325 580201 00 2 112 小型工程			
02325	370401	03	2	111								
業務管理												
LAST - MONTH									2,370,000	0	0	2,370,000
1120201 THIS - MONTH									0	0	0	2,370,000
** BALANCE									2,370,000	0	0	2,370,000
									02325 370401 03 2 111 業務管理			
02325	370101	04	1	111								
行政管理												





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：9

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28日)

支用機關：02325 高雄市茄萣區公所

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

LAST - MONTH

0

3,187,311

0

0

1120201 THIS - MONTH

0

0

0

0

2000

1120214 EO 325661120200022 000043

0

0

-113,000

0

\*\* BALANCE

0

3,187,311

-113,000

0

02325	370101	04	1	111
行政管理				

02325 370401 04 1 111

業務管理

LAST - MONTH

0

7,121,273

0

0

1120201 THIS - MONTH

0

0

0

0

4000

1120203 EO 325661120200007 000005

0

0

-264,000

0

4000

1120203 EO 325661120200008 000006

0

0

-102,000

0

4000

1120203 EO 325661120200012 000007

0

0

-81,000

0

4000

1120203 EO 325661120200010 000008

0

0

-162,000

0

2000

1120203 EO 325661120200014 000009

0

0

-26,232

0

4000

1120203 EO 325661120200002 000010

0

0

-400,000

0

4000

1120203 EO 325661120200005 000011

0

0

-200,000

0

4000

1120203 EO 325661120200009 000012

0

0

-60,000

0

4000

1120203 EO 325661120200011 000013

0

0

-69,000

0

4000

1120203 EO 325661120200013 000014

0

0

-12,000

0

4000

1120203 EO 325661120200016 000015

0

0

-600,000

0

4000

1120203 EO 325661120200015 000016

0

0

-400,000

0

4000

1120203 EO 325661120200004 000017

0

0

-400,000

0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：10

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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	1120203	E0	325661120200003	000018	0	0	-500,000		0
			4000	1120203	E0	325661120200006	000019	0	0	-260,000		0
			2000	1120203	E0	325661120200017	000020	0	0	-36,000		0
			4000	1120207	E0	325661120200021	000028	0	0	-60,000		0
			4000	1120207	E0	325661120200020	000029	0	0	-81,000		0
			4000	1120207	E0	325661120200019	000030	0	0	-105,000		0
			4000	1120207	E0	325661120200018	000031	0	0	-63,000		0
			2000	1120214	E0	325661120200023	000042	0	0	-114,000		0
			** BALANCE					0	7,121,273	-3,995,232		0

02325	370401	04	1	111
業務管理				

02325 370401 04 2 111

業務管理

LAST - MONTH

0 1,253,806 0 0

1120201 THIS - MONTH

0 0 0 0

\*\* BALANCE

0 1,253,806 0 0

02325	370401	04	2	111
業務管理				

02325 983701 07 3 112

保管金

LAST - MONTH

29,094,052 1,479,874 0 27,614,178



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36  
頁次：11

會計年度： 112

( 民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 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
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0	27,614,178
				1120201	A0	325621120200043	011400	0	42,684	0	27,571,494
				1120201	A0	325621120200044	011401	0	81,000	0	27,490,494
				1120202	A0	325621120200052	011630	0	11,000	0	27,479,494
				1120203	H0	990007	001118	160,000	0	0	27,639,494
				1120207	A0	325621120200061	014642	0	9,276	0	27,630,218
				1120208	A0	325621120200064	015268	0	20,000	0	27,610,218
				1120209	A0	325621120200070	016473	0	60,000	0	27,550,218
				1120209	A0	325621120200068	016474	0	16,500	0	27,533,718
				1120209	A0	325621120200069	016475	0	30,630	0	27,503,088
				1120210	A0	325621120200074	016911	0	24,000	0	27,479,088
				1120210	H0	010011	001575	33,390	0	0	27,512,478
				1120210	H0	010010	001579	1,000	0	0	27,513,478
				1120214	A0	325621120200077	018332	0	33,390	0	27,480,088
				1120214	H0	990009	001744	58,800	0	0	27,538,888
				1120214	H0	990008	001751	48,000	0	0	27,586,888
				1120215	A0	325621120200079	019158	0	12,000	0	27,574,888
				1120221	H0	990010	002166	48,951	0	0	27,623,839
				1120224	A0	325621120200088	025642	0	160,000	0	27,463,839
				1120224	H0	010012	002376	81,000	0	0	27,544,839
				** BALANCE				29,525,193	1,980,354	0	27,544,839

02325	983701	07	3	112
保管金				

02325 983731 07 3 112

保管金-中央補助款



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/03/01 8:48:36

頁次：12

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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			29,604,000	0	0	29,604,000	
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0	29,604,000	
					** BALANCE			29,604,000	0	0	29,604,000	
											02325 983731 07 3 112	
											保管金-中央補助款	

70a02 760301 09 1 112

公務人員退休及撫卹給付

					LAST - MONTH			0	1,207,795	0	0	
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0	0	
1000	1120201	A0	325651120200025	011402				0	257,619	0	0	
1000	1120201	A0	325651120200025	011402				0	5,295	0	0	
1000	1120202	A0	325651120200028	011629				0	15,000	0	0	
1000	1120220	A0	325651120200040	022262				0	369,450	0	0	
1000	1120220	A0	325651120200040	022262				0	14,994	0	0	
1000	1120220	A0	325651120200040	022262				0	22,756	0	0	
					** BALANCE			0	1,892,909	0	0	
											70a02 760301 09 1 112	
											公務人員退休及撫卹給付	



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

經常門，資本門

中華民國 112 年 02 月

製表日期：112/03/01 上午 8:52

頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎 補 助 及 損 失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市茄萣區公所							
370101 00 02325	14,791,606	3,037,919	0	34,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	14,791,606	3,037,919	0	34,000	0	0	0
					17,863,525	0	17,863,525
370401 00 02325	258,990	1,345,292	0	14,416,023	0	0	0
業務管理	0	0	0	0	0	0	0
	258,990	1,345,292	0	14,416,023	0	0	0
					16,020,305	0	16,020,305
580201 00 02325	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
760301 09 02325	1,892,909	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	1,892,909	0	0	0	0	0	0
					1,892,909	0	1,892,909
機關支出小計	16,943,505	4,383,211	0	14,450,023	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	16,943,505	4,383,211	0	14,450,023	0	0	0
					35,776,739	0	35,776,739
主管機關支出小計	16,943,505	4,383,211	0	14,450,023	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	16,943,505	4,383,211	0	14,450,023	0	0	0
					35,776,739	0	35,776,739
支出總計	16,943,505	4,383,211	0	14,450,023	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
	16,943,505	4,383,211	0	14,450,023	0	0	0
					35,776,739	0	35,776,739



高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	4,311,000	19,039,000	4,311,000	19,039,000	-	-
	3,861,406	17,713,525	3,861,406	17,863,525	-	150,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	2,462,000	17,079,000	2,462,000	17,079,000	-	-
	5,608,223	16,020,305	5,608,223	16,020,305	-	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	685,114	1,892,909	685,114	1,892,909	-	-
	685,114	1,892,909	685,114	1,892,909	-	-
112-03-01-災害準備金-災害準備金	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
112-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
本年度合計	7,458,114	38,010,909	7,458,114	38,010,909	-	-
	10,154,743	35,626,739	10,154,743	35,776,739	-	150,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
	- 113,000	3,074,311	- 113,000	3,074,311	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	- 3,995,232	3,126,041	- 3,995,232	3,126,041	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	-	-	-	-	-
	-	1,253,806	-	1,253,806	-	-
111-02-01-基層建設-小型工程*	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
墊付款合計	- 4,108,232	7,454,158	- 4,108,232	7,454,158	-	-

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國112年2月28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			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	325651120100005	111/01/04	112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112年2月28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	29,525,193	1,980,354	1,955,354	60,000	2,015,354	-35,000	325621120200089本所已製傳票，高雄銀行未入帳。
983731 中央補助款專戶	29,604,000	0		0	0	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 2 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：983701保管款

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/2/1	上月底餘額		+0	+5,784,950	
0002	2023/2/3	繳款書		+160,000	+5,944,950	6190118
0003	2023/2/10	繳款書		+33,390	+5,978,340	6190118
0004	2023/2/10	繳款書		+1,000	+5,979,340	6190118
0005	2023/2/14	繳款書		+58,800	+6,038,140	6190118
0006	2023/2/14	繳款書		+48,000	+6,086,140	6190118
0007	2023/2/21	繳款書		+48,951	+6,135,091	6190118
0008	2023/2/24	繳款書		+81,000	+6,216,091	6190118

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 02 月

帳號 - \*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2022/8/3	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/7/19	上月底餘額	01--040101	+0	
	2022/8/3	上月底餘額	00--040301	+0	
	2022/11/11	上月底餘額	00--050303	+0	
	2023/1/10	上月底餘額	00--070103	+85	
	2023/1/31	上月底餘額	00--070501	+270	
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102	+0	
	2022/7/8	上月底餘額	00--100101	+0	
	2022/9/29	上月底餘額	01--100101	+0	
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201	+0	
	2021/8/23	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/7/29	上月底餘額	00--120210	+0	
	2022/10/18	上月底餘額	00--983731	+0	



高雄市茄萣區公所  
公庫收入差額解釋表  
中華民國112年2月28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
112-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	-	-	-	-	-
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	85	-	85	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	270	-	270	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
本年度合計	-	355	-	355	-	-
109-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
以前年度合計	-	-	-	-	-	-

**高雄市茄萣區公所**  
**公庫存款差額解釋表**  
**中華民國112年2月28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						4,167,977
帳面餘額					4,167,977	
2. 加:未兌現支票						
3. 加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						2,426,358
茄萣大排(進學路與忠孝街)人行專用橋新建工程/高雄市政府工務局新建工程處	112	2	23		2,422,864	
收光定里林高華里長111年12月、112年1-3月份里長健保費/自行負擔款	112	2	24		2,694	
收農業用地作農業設施容許使用證明/陽光電力股份有限公司	112	2	24		800	
4. 減:在途存款						
5. 公庫結存						6,594,335
專戶存款	112	2	28			6,594,335
(1). 茄萣區農會03-95110	112	2	28			5,426,520
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	112	2	28			1,166,657
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	112	2	28			1,158

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員林寶貴

秘書室鄭天明

秘書室鄭天明

會計室陳俊豪

高雄市茄萣區公所 邱金寶(印)

# 高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 112 年 03 月 01 日  
茄農信字第 1120000610 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 02 月 28 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	5,426,520			

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎



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

申請日期 (Apply date): 112/03/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120022

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄寮區公所一約櫃人員謝淑敏心湖儲金專戶

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳 號 (Account No.): 930006-8

敬 啓 者:

To whom it may concern

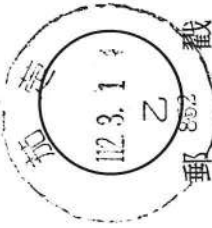
茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年 / 月 / 日 ) 112/02/28 之 餘 額 存 款 爲  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰壹拾陸萬陸仟陸佰伍拾柒元整

NT\$1,166,657.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.5100

Equal to USD 38,238



Very truly yours,

郵 截  
Date Stamp

有 權 簽 章 人  
Authorized Signature

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

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

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

申請日期 (Apply date): 112/03/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120023

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄寮區公所

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

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳 號 (Account No.): 31275257

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明

上 述 帳 戶 在 本 郵 局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截 至 ( 年 / 月 / 日 ) 112/02/28 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 30.6900

Equal to USD 37



Very truly yours,

郵 戳

有 權 簽 章 人

Date Stamp

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.)



# 高雄市茄萣區公所保管有價證券月報表

中華民國112年2月28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	5	岡正營造股份有限公司	彰化銀行岡山分行履約保證金連帶保證書(保證字號:彰岡保證字第111-002號)	111/8/1	張	1	632,000	高雄市茄萣區農會	112/7/16	到期日 112/7/16 經建課黃同 戊
合計							632,000			

承辦人

課員林寶貴

單位主管

秘書室鄭天明

會計主任

會計室主任陳俊豪

機關首長

茄萣區長邱金寶(印)

# 高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 03 月 01 日

茄農信字第 1120000611 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 112 年 02 月 28 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	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
4	法務部行政執行署 高雄分署執行憑證	1,200			義務人 林佩慧
5	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
6	法務部行政執行署 高雄分署執行憑證	1,800			義務人 林佩慧

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎

# 高雄市茄萣區公所債權憑證月報表

中華民國112年2月 28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： 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
4	4	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
5	6	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	5				

承辦人

課員林寶貴

單位主管

秘書室鄭天明

會計主任

會計室陳俊豪

機關首長

高雄市茄萣區公所邱金寶(印)



# 高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 03 月 01 日

茄農信字第 1120000611 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 112 年 02 月 28 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	900			債務人 敦瑋建設 (股)
2	法務部行政執行署 高雄分署執行憑證				義務人 林佩慧
3	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
4	法務部行政執行署 高雄分署執行憑證	1,200			義務人 林佩慧
5	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
6	法務部行政執行署 高雄分署執行憑證	1,800			義務人 林佩慧

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎

# 高雄市茄萣區公所 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/03/01

財產性質分類：公務用

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

主任鄭天明

辦事員歐宜芬

秘書陳永模 3/1代

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所  
區長邱金寶(印)



# 高雄市茄萣區公所 財產增減報表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/03/01

財產性質分類：公共用

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核定機關 日期文號	
本	月	無	異	動											

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

王大明

辦事員歐宜芬

秘書陳永祥

3/5

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長邱金寶(印)

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公務用  
製表日期：112/03/01

高雄市茄萣區公所  
市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止(112年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	3		0		0			3	
	公頃	0.045945	3,289,931	0.000000	0	0.000000	0		0.045945	3,289,931
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0	106,196	2	25,807,903
		平方公尺	2,576.56	0.00	0	0.00	0		2,576.56	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	2	0	0	0	0	106,196	2	25,807,903
		平方公尺	2,576.56	0.00	0	0.00	0		2,576.56	
機械及設備	電腦設備	台	101	363,009	0	0	0	19,398	101	343,611
	其它	件	13	13,488	0	0	0	261	13	13,227
	小計		114	376,497	0	0	0	19,659	114	356,838
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	6,300	0	0	0	0	1	6,300
	機車	輛	26	433,367	0	0	0	10,232	26	423,135
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	444,585	0	0	0	10,232	33	434,353
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	89	769,191	0	0	0	16,388	89	752,803
	小計		89	769,191	0	0	0	16,388	89	752,803
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		241	30,794,303	0	0	0	0	152,475	241	30,641,828

製表

覆核

財產經管人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

秘書陳永

主辦會計人員

會計室主任陳俊豪

機關首長

高雄市政府茄萣區公所 區長邱金寶(印)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6900001#115

程式代號：UTR022  
財產性質分類：公共用  
製表日期：112/03/01

高雄市茄萣區公所  
市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止(112年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	7		0		0			7	
	公頃	0.089808	10,234,330	0.000000	0	0.000000	0		0.089808	10,234,330
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	833.17	0.00	0	0.00	0	6,805	833.17	2,402,890
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	35.19	0.00	0	0.00	0	4,085	35.19	1,025,409
	小計	數量	2	0		0			2	
		平方公尺	868.36	0.00	0	0.00	0	10,890	868.36	3,428,299
機械及設備	電腦設備	台	0	0		0		0	0	
	其它	件	0	0		0		0	0	
	小計		0	0		0		0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0		0		0	0	
	飛機	架	0	0		0		0	0	
	汽車	輛	0	0		0		0	0	
	機車	輛	0	0		0		0	0	
	其它	件	2	810	0	0		0	2	810
	小計		2	810	0	0		0	2	810
什項設備	圖書	冊(套)	0	0		0		0	0	
	其它	件	12	1,107,813	0	0		31,147	12	1,076,666
	小計		12	1,107,813	0	0		31,147	12	1,076,666
有價證券	股	0	0	0		0			0	
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0		0		0	0	
其他		0	0	0		0			0	
合計		23	14,782,142	0	0	0		42,037	23	14,740,105

製表

覆核

秘書室鄭天明

財產經管人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

秘書陳永祿

主辦會計人員

會計室陳俊豪

機關首長

市長邱金寶(印)

辦事員王東翊

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

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用

中華民國112年02月

列印日期：112/03/01

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
土地改良物		0	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	6,268,409	25,487,140
	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	6,268,409	25,487,140
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,304,785	23,046	2,281,739	19,398	0	19,398	1,961,174	320,565
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	917,426	3,919
	小 計	3,235,438	32,354	3,203,084	19,659	0	19,659	2,878,600	324,484
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	780,662	411,091
	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	1,891,306	411,091
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,412,696	34,130	3,378,566	16,388	0	16,388	2,659,893	718,673
	小 計	3,412,696	34,130	3,378,566	16,388	0	16,388	2,659,893	718,673
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		44,340,036	410,509	40,639,596	152,475	0	152,475	13,698,208	26,941,388

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

高雄市茄萣區公所區長邱金寶(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。

高雄市茄萣區公所

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公共用

中華民國112年02月

列印日期：112/03/01

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
土地改良物		0	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	1,765,188	2,361,209
	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	219,304	1,012,962
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,984,492	3,374,171
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小 計	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運 輸設備	船	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	2,687,460	26,876	2,660,584	31,147	0	31,147	1,610,794	1,049,790
	小 計	2,687,460	26,876	2,660,584	31,147	0	31,147	1,610,794	1,049,790
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		18,415,581	81,814	8,099,437	42,037	0	42,037	3,675,476	4,423,961

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

會計室陳俊豪

機關  
首長

高雄市茄萣區公所區長邱金寶(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存表」價值相同。



# 高雄市茄萣區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 2 月 28 日

製表日期：112/2/28

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	7,268	1	11,865
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	7,268	1	11,865
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 會計室王永翔

覆核

秘書室鄭天明

主辦軟體管理人員

辦事員歐宜芬

主辦會計人員

會計室陳俊豪

機關首長

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

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