

高雄市茄萣區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

高雄區公所區長 邱金寶(甲)

高雄市茄萣區公所 112 年 3 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：4 月 6 日

承辦人員：

會計室主任 陳俊豪

主辦會計：

會計室主任 陳俊豪

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：封面、目次、歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表、墊付案執行情形表、代辦經費明細表、預算執行與會計收支對照表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減報表(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	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>>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 與專戶存款明細表一集中支付)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08頁
二、繳付公庫數分析表	第09頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第27頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第28頁至第28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29頁至第30頁
五、代辦經費明細表	第31頁至第32頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第33頁至第33頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第34頁至第61頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第62頁至第65頁
四、保管品月報表及其對帳單	第66頁至第69頁
五、財產增減報表	第70頁至第71頁
六、財產增減結存表	第72頁至第73頁
七、財產折舊月報表	第74頁至第75頁
八、電腦軟體增減結存表	第76頁至第76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77頁至第77頁
十四、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表	第一頁至第一頁

高雄市茄萣區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	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	- -	280 635	- 635	
	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	- -	280 550	- 550	
		01		07023250501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	- -	280 550	- 550	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	134,212,000 -	134,212,000	29,604,000 -	29,604,000 29,604,000	- -	
	01			10023250100 捐獻收入	134,212,000 -	134,212,000	29,604,000 -	29,604,000 29,604,000	- -	
		01		10023250101 一般捐獻	134,212,000 -	134,212,000	29,604,000 -	29,604,000 29,604,000	- -	
12				12020000000 其他收入	15,000 -	15,000	- -	720 720	- 720	
	02			12023250200 雜項收入	15,000 -	15,000	- -	720 720	- 720	
		01		12023250201 收回以前年度歲出	- -	-	- -	720 720	- 720	
		10		12023250210 其他雜項收入	15,000 -	15,000	- -	- -	- -	

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	134,272,000	134,272,000	29,604,000	29,605,000	-	1,355
					-			29,605,355		
				總計	134,272,000	134,272,000	29,604,000	29,605,000	-	1,355
					-			29,605,355		

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	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) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3702325010000 一般行政	57,654,000	-	-	-	60,397,429	26,243,429	6,780,940	-	4,676,639
	01			3702325010100 行政管理	57,654,000	-	-	-	60,397,429	26,243,429	21,566,790	-	2,927,675
		10		100000 人事費	41,569,000	-	-	-	44,312,429	21,215,429	5,596,291	-	3,755,207
					-	-	2,743,429	-	-	-	17,460,222	-	2,927,675
		20		200000 業務費	15,983,000	-	-	-	15,983,000	4,994,000	1,184,649	-	921,432
					-	-	-	-	-	-	4,072,568	-	-
		40		400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	34,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	34,000	-	-
04				3702325040000 區公所業務	106,454,000	-	-	-	106,784,882	19,308,882	11,265,593	-	1,125,364
	01			3702325040100 業務管理	106,454,000	-	-	-	106,784,882	19,308,882	18,183,518	-	-
		10		100000 人事費	1,360,000	-	-	-	1,690,882	847,882	435,447	-	153,445
					-	-	330,882	-	-	-	694,437	-	-
		20		200000 業務費	19,934,000	-	-	-	19,934,000	3,187,000	877,451	-	964,257
					-	-	-	-	-	-	2,222,743	-	-
		40		400000 獎補助費	85,160,000	-	-	-	85,160,000	15,274,000	9,952,695	-	7,662
					-	-	-	-	-	-	15,266,338	-	-
				經常門合計	164,108,000	-	-	-	167,182,311	45,552,311	18,046,533	-	5,802,003
					-	-	3,074,311	-	-	-	39,750,308	-	2,927,675
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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計	48,736,000	-	-	-	48,736,000	-	-	-	
				經資門合計	212,844,000	-	-	-	215,918,311	45,552,311	18,046,533	5,802,003	
							3,074,311				39,750,308	2,927,675	
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	2,569,707	-	-	-	2,569,707	2,569,707	676,798	-	
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	2,569,707	-	-	-	2,569,707	2,569,707	2,569,707	-	
		10		100000 人事費	2,569,707	-	-	-	2,569,707	2,569,707	676,798	-	
											2,569,707	-	
05				8902325050000 公務人員各項補助	206,500	-	-	-	206,500	206,500	206,500	-	
	01			8902325050100 公務人員各項補助	206,500	-	-	-	206,500	206,500	206,500	-	
		10		100000 人事費	206,500	-	-	-	206,500	206,500	206,500	-	
											206,500	-	
				統籌科目合計	2,776,207	-	-	-	2,776,207	2,776,207	883,298	-	
											2,776,207	-	
				總計	215,620,207	-	-	-	218,694,518	48,328,518	18,929,831	5,802,003	
							3,074,311				42,526,515	2,927,675	

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3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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	800,000	-	800,000	800,000	-
			01		一般捐獻	800,000	-	800,000	800,000	-
					小計	800,000	-	800,000	800,000	-
					經常門合計	4,940,000	-	800,000	800,000	4,140,000
					總計	4,940,000	-	800,000	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112年1月1日至112年3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)	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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	17,460,222	694,437	2,569,707	206,500
1015 法定編制人員待遇	11,308,723			
1020 約聘僱人員待遇		217,896		
1025 技工及工友待遇	562,000			
1030 獎金	4,273,871	108,948	20,000	
1035 其他給與	84,662	16,000		206,500
1040 加班值班費	722,126	332,078		
1045 退休退職給付			1,746,131	
1050 退休離職儲金		6,650	803,576	
1055 保險	508,840	12,865		
2000 業務費	4,072,568	2,222,743		
2006 水電費		38,233		
2009 通訊費	31,409	4,439		
2021 其他業務租金		14,760		
2027 保險費	658	8,901		
2033 臨時人員酬金	601,338	754,205		
2036 按日按件計資酬金		49,000		
2051 物品	16,523			
2054 一般事務費	3,376,769	1,327,091		
2063 房屋建築養護費	7,820			
2066 車輛及辦公器具養護費		7,000		
2069 設施及機械設備養護費		17,160		
2072 國內旅費	2,284	1,954		
2093 特別費	35,767			
4000 獎補助費	34,000	15,266,338		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		15,266,338		
合計	21,566,790	18,183,518	2,569,707	206,500

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3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		
	合計		
1000 人事費	20,930,866		
1015 法定編制人員待遇	11,308,723		
1020 約聘僱人員待遇	217,896		
1025 技工及工友待遇	562,000		
1030 獎金	4,402,819		
1035 其他給與	307,162		
1040 加班值班費	1,054,204		
1045 退休退職給付	1,746,131		
1050 退休離職儲金	810,226		
1055 保險	521,705		
2000 業務費	6,295,311		
2006 水電費	38,233		
2009 通訊費	35,848		
2021 其他業務租金	14,760		
2027 保險費	9,559		
2033 臨時人員酬金	1,355,543		
2036 按日按件計資酬金	49,000		
2051 物品	16,523		
2054 一般事務費	4,703,860		
2063 房屋建築養護費	7,820		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,000		
2069 設施及機械設備養護費	17,160		
2072 國內旅費	4,238		
2093 特別費	35,767		
4000 獎補助費	15,300,338		
4085 獎勵及慰問	34,000		
4090 其他補助及捐助	15,266,338		
合計	42,526,515		

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3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	30,405,355	0	0	0	0	0	0	0	30,405,355
本年度	29,605,355	0	0	0	0	0	0	0	29,605,355
07010300 租金收入	85	0	0	0	0	0	0	0	85
07050100 廢舊物資售價	550	0	0	0	0	0	0	0	550
10010100 一般捐獻	29,604,000	0	0	0	0	0	0	0	29,604,000
12020100 收回以前年度歲出	720	0	0	0	0	0	0	0	720
以前年度	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
一、以前年度應收(保留) 數	800,000	0	0	0	0	0	0	0	800,000
111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

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3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)			
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112年1月1日至112年3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	42,526,515	2,927,675	0	0	150,000	0	0	0	0	7,182,543	38,421,647	2,724,328
本年度	42,526,515	2,927,675	0	0	150,000	0	0	0	0	0	45,604,190	2,724,328
一、本年度經費	39,750,308	2,927,675	0	0	150,000	0	0	0	0	0	42,827,983	2,724,328
0137010100 行政管理	21,566,790	2,927,675	0	0	150,000	0	0	0	0	0	24,644,465	1,598,964
0137040100 業務管理	18,183,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,183,518	1,125,364
二、統籌科目	2,776,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,776,207	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,569,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,569,707	0
0989050100 公務人員各項補助	206,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,182,543	-7,182,543	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

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3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	0	0	62,232	-62,232	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	0	0	3,819,000	-3,819,000	0
11102325370101110012 111年度人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,311	-3,074,311	0

高雄市茄苳區公所

平衡表

中華民國112年3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	86,311,172	負債	35,779,621
流動資產	38,797,296	流動負債	10,282,414
專戶存款	35,719,621	應付代收款	10,282,414
零用金	150,000	預收其他政府款	0
預付款	2,927,675	其他負債	25,497,207
固定資產	47,442,327	存入保證金	3,853,391
土地	13,524,261	應付保管款	21,643,816
房屋建築及設備	37,489,103	淨資產	50,531,551
累計折舊-房屋建築及設備	-8,369,987	資產負債淨額	50,531,551
機械及設備	3,235,438	資產負債淨額	50,531,551
累計折舊-機械及設備	-2,898,259		
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊-交通及運輸設備	-1,981,728		
雜項設備	6,192,556		
累計折舊-雜項設備	-4,321,078		
購建中固定資產	2,165,362		
無形資產	11,549		
電腦軟體	11,549		
其他資產	60,000		
暫付款	60,000		
合 計	86,311,172	合 計	86,311,172
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	632,000	應付保證品	632,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

註：

資產負債淨額於上年度結轉數47,949,133元與本年度截至3月數50,531,551元之增減變動金額2,582,418元，原因如下：

(1)本年度截至3月收支餘絀2,592,818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3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	37,248,636	68,917,498
公庫撥入數	6,753,140	38,421,647
財產收益	280	635
捐獻及贈與收入	30,404,000	30,404,000
其他收入	91,216	91,216
支出	46,456,300	66,324,680
繳付公庫數	30,405,000	30,405,355
人事支出	3,840,725	17,856,555
業務支出	2,062,100	6,006,079
獎補助支出	9,952,695	11,481,338
財產損失	0	213
折舊、折耗及攤銷	195,780	575,140
收支餘絀	-9,207,664	2,592,818

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年3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	0		
	11010311專戶存款	4,763,621		
	11010312集中支付	30,956,000		
	合 計		35,719,621	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

高雄市茄萣區公所
應付代收款明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202獎金	23,800		
	21030203其他	24,521		
	21030205所得稅	5,343		
	21030207公保費	147,092		
	21030208勞保費	44,277		
	21030209退撫基金	141,262		
	21030210其他(民政課)	622,307		
	21030211其他(社會課)	32,000		
	21030212其他(經建課)	1,841,793		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	1,000		
	21030217勞退金	14,088		
	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	150,107		
	21030221職工健保費	47,690		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	147,221		
	21030224其他(台電)	344,825		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	6,689,808		
	合 計		10,282,414	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年3月31日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	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3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		2,469,623
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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/浩呈土木技師事務所/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	
325611120300112	112/03/07-收茄萣區112年度鄰長文康暨參訪國家建設活動履約保證金/天美旅行社/1120531	153,000	
325611120300135	112/03/17-收崎漏里112年度里民文康暨參訪國家建設活動履約保證金/宸大國際旅行社/1120531	117,990	
325611120300159	112/03/23-收112年度茄萣區AC路面改善工程履約保證金/鑫瑞源營造公司/1120930	250,000	
325611120300173	112/03/28-收112年度茄萣區AC路面改善工程履約保證金差額/鑫瑞源營造公司/1120930	194,000	
325641120300062	112/03/29-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/隆澔工程顧問公司/1120930	100,160	
	28030103-保固金		1,383,768
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	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	
32564112000016	112/01/01-收110年度茄萣區區內混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	

高雄市茄苳區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3月31日

單位：高雄市茄苳區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	
325641120000016	112/01/01-收111年度茄苳區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年茄苳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年度茄苳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年度茄苳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-收茄苳區崎漏里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年度茄苳區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金地政字第001-002號/瑞榮營造/1121103	3,500	
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年度茄苳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年度茄苳區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(農業字001-003)保固金/瑞榮營造/1121103	4,000	
325641120000016	112/01/01-收茄苳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年度茄苳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年度茄苳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-收茄苳路二段93巷等3件路面改善工程保固金/長洲土木包/1121208	15,257	
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-收茄苳區茄苳路一段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110年度茄苳區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)保固金/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	
325641120000016	112/01/01-收茄苳區三清宮公園改造工程結構物保固金/關聖土木包/1150823	20,311	

製表

主辦主計人員

機關長官

20

報表編號：arg95 列印日期：112/3/30

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國112年3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
32564112000016	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/1131226	12,301	
325611120300143	112/03/22-收茄萣區濱海路三段29巷路面改善工程保固金/1140110	10,580	
325611120300150	112/03/22-收濱海路三段55巷路面改善工程保固金/承宥土木包/1170213	23,940	
	合計		3,853,391

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,171,015
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	

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年3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
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

23

報表編號：arg95 列印日期：112/3/30

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年3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
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	

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年3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
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	
325611120300107	112/03/07-收約僱人員鄭淑心112年2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		21,643,816

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/01/17	預借本所職員111年度考績獎金 合計	2,927,675 2,927,675	112/06/30	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理

高雄市茄萣區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/02/09	預付112年度急難紓困週轉金	60,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	60,000			

高雄市茄萣區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年3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	13,524,261	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	-351,258	29,119,116
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	0	21,265	-37,925	337,179
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	0	0	-30,696	424,931
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	92,400	10,400	-135,165	1,871,478
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	92,400	31,665	-555,044	45,276,965
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	948	0	11,549
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	948	0	2,176,911
合 計	64,965,141	-17,016,008	92,400	32,613	-555,044	47,453,876

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計92,400元＝其他92,400元。
- 二、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等)92,400元，說明如下：
 1. 雜項設備92,400元，係體健設施於111年採購補登於112年92,400元。

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年3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)		
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3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		5,068,760		5,068,760	3,819,000	1,249,760
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	112	825,825		825,825		825,825
其他獎補捐助		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	112	452,991		452,991		452,991
雜項設備		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	112	105,715		105,715		105,715
其他獎補捐助		105,715		105,715		105,715
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		11,562,390		11,562,390	7,182,543	4,379,847

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國112年3月31日

頁數：第1頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
105	6	1		02325001調解獎勵金	0	92,797	0	92,797	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	28,800	366,903	0	338,103	28,800	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	36,308	0	36,308	0	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	208,079	0	207,079	1,000	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	8,200	63,300	8,200	63,300	0	0
105	6	1		02325006殯葬業務	80,000	1,917,971	0	1,835,677	82,294	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	64,000	4,862,000	56,000	4,760,000	102,000	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	70,000	661,580	0	591,580	70,000	0
105	6	1		02325018服務台經費	48,000	384,000	0	336,000	48,000	0
105	6	1		02325019民政局回饋金	0	20,157,722	0	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	56,700	4,682,356	0	4,625,656	56,700	0
107	2	12		02325034土開處	180,000	1,100,000	0	920,000	180,000	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3月31日

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	10	31		02325039經發局	0	87,561	0	87,561	0	0
109	6	2		02325040防疫經費	0	69,100	0	69,100	0	0
109	8	4		02325041海洋局	0	429,680	0	429,680	0	0
109	8	13		02325042內政部	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	0	1,894,724	0	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	9,150	9,074,974	0	9,065,824	9,150	0
112	3	2		02325049工務局	2,422,864	2,422,864	0	0	2,422,864	0
				合計	2,967,714	104,702,193	64,200	98,012,385	6,689,808	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3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	29,605,355	39,312,143	68,917,498	收入
		38,421,647	38,421,647	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	635		635	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	29,604,000	800,000	30,404,000	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	720	90,496	91,216	其他收入
歲出	42,526,515	23,798,165	66,324,680	支出
		30,405,355	30,405,355	繳付公庫數
人事費	20,930,866	-3,074,311	17,856,555	人事支出
業務費	6,295,311	-289,232	6,006,079	業務支出
獎補助費	15,300,338	-3,819,000	11,481,338	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
		575,140	575,140	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,921,160	15,513,978	2,592,818	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800,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元。 3. 其他收入90,496元=雜項設備資產盤點盤餘90,496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=-墊付案編列預算轉正數3,074,311元。 6. 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。 7. 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。 8. 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)。 9. 折舊、折耗及攤銷575,140元=本年度提列固定資產折舊574,192元+無形資產攤銷948元。 			

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02325	370101	00	1	112							
行政管理											
						LAST - MONTH		19,039,000	17,863,525	0	1,175,475
						1120301 THIS - MONTH		7,204,429	0	0	8,379,904
	1000				1120301	A0 325651120300047	026423	0	68,454	0	8,311,450
	1000				1120301	A0 325651120300047	026423	0	6,926	0	8,304,524
	1000				1120301	A0 325651120300047	026423	0	12,289	0	8,292,235
	2000				1120301	A0 325651120300047	026423	0	20,532	0	8,271,703
	1000				1120301	A0 325651120300047	026423	0	133,874	0	8,137,829
	1000				1120302	A0 325651120300050	027153	0	16,000	0	8,121,829
	2000				1120302	A0 325651120300052	027155	0	192,038	0	7,929,791
	2000				1120303	A0 325651120300053	028085	0	19,280	0	7,910,511
	1000				1120308	A0 325651120300055	031457	0	16,000	0	7,894,511
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	3,998	0	7,890,513
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	909	0	7,889,604
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	3,714	0	7,885,890
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	2,744	0	7,883,146
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	695	0	7,882,451
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	2,019	0	7,880,432
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	1,249	0	7,879,183
	2000				1120308	A0 325651120300058	031460	0	1,483	0	7,877,700
	1000				1120309	A0 325651120300059	032809	0	16,000	0	7,861,700
	2000				1120310	A0 325651120300062	032963	0	256	0	7,861,444
	2000				1120310	A0 325651120300062	032963	0	9,000	0	7,852,444
	2000				1120310	A0 325651120300062	032963	0	658	0	7,851,786



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	360	0	7,851,426
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,100	0	7,850,326
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	2,520	0	7,847,806
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,000	0	7,846,806
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	3,200	0	7,843,606
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	2,200	0	7,841,406
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	5,620	0	7,835,786
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	680	0	7,835,106
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,090	0	7,834,016
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	272	0	7,833,744
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	242	0	7,833,502
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	700	0	7,832,802
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	463	0	7,832,339
			2000	1120315	A0	325651120300064	036283	0	20,971	0	7,811,368
			2000	1120315	A0	325651120300064	036283	0	3,679	0	7,807,689
			1000	1120316	EO	325661120300024	000150	0	0	2,043,842	5,763,847
			1000	1120316	EO	325661120300024	000150	0	0	695,966	5,067,881
			1000	1120316	EO	325661120300024	000150	0	0	3,621	5,064,260
			1000	1120322	A0	325651120300068	040353	0	16,000	0	5,048,260
			1000	1120322	A0	325651120300070	040355	0	2,306,630	0	2,741,630
			1000	1120322	A0	325651120300070	040355	0	140,500	0	2,601,130
			2000	1120322	A0	325651120300070	040355	0	103,840	0	2,497,290
			1000	1120323	A0	325651120300072	041209	0	117,705	0	2,379,585
			2000	1120323	A0	325651120300074	041211	0	750,000	0	1,629,585
			1000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	2,484	0	1,627,101
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	4,500	0	1,622,601
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	4,000	0	1,618,601



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	7,400	0	1,611,201
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	27	0	1,611,174
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	10	0	1,611,164
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	1,500	0	1,609,664
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	700	0	1,608,964
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	10,000	0	1,598,964
					** BALANCE			26,243,429	21,901,036	2,743,429	1,598,964

02325	370101	00	1	112
行政管理				

02325 370401 00 1 112
業務管理

								17,079,000	16,020,305	0	1,058,695
					LAST - MONTH						
					1120301	THIS - MONTH		2,229,882	0	0	3,288,577
	1000			1120301	A0	325651120300047	026423	0	3,720	0	3,284,857
	1000			1120301	A0	325651120300047	026423	0	6,546	0	3,278,311
	1000			1120301	A0	325651120300047	026423	0	2,292	0	3,276,019
	2000			1120301	A0	325651120300047	026423	0	20,532	0	3,255,487
	2000			1120301	A0	325651120300047	026423	0	5,133	0	3,250,354
	1000			1120301	A0	325651120300047	026423	0	2,179	0	3,248,175
	2000			1120302	A0	325651120300048	027152	0	14,760	0	3,233,415
	2000			1120302	A0	325651120300051	027154	0	16,000	0	3,217,415
	2000			1120302	A0	325651120300049	027156	0	11,000	0	3,206,415
	2000			1120308	A0	325651120300056	031458	0	1,480	0	3,204,935
	2000			1120308	A0	325651120300056	031458	0	7,000	0	3,197,935



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120308	A0	325651120300056	031458	0	835	0	3,197,100	
			2000	1120308	A0	325651120300056	031458	0	7,000	0	3,190,100	
			2000	1120308	A0	325651120300057	031459	0	3,830	0	3,186,270	
			2000	1120308	A0	325651120300057	031459	0	15,180	0	3,171,090	
			2000	1120309	A0	325651120300060	032810	0	16,670	0	3,154,420	
			2000	1120309	A0	325651120300061	032812	0	12,960	0	3,141,460	
			1000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,196	0	3,140,264	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	562	0	3,139,702	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	4,725	0	3,134,977	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	3,065	0	3,131,912	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,010	0	3,130,902	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,480	0	3,129,422	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	6,000	0	3,123,422	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	3,000	0	3,120,422	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	6,480	0	3,113,942	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	4,860	0	3,109,082	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	632	0	3,108,450	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	2,000	0	3,106,450	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	5,400	0	3,101,050	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,050	0	3,100,000	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	2,741	0	3,097,259	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	6,800	0	3,090,459	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	560	0	3,089,899	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,940	0	3,087,959	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	7,840	0	3,080,119	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,280	0	3,078,839	
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	3,180	0	3,075,659	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	7,700	0	3,067,959
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	2,120	0	3,065,839
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,600	0	3,064,239
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	1,280	0	3,062,959
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	7,000	0	3,055,959
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	2,500	0	3,053,459
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	778	0	3,052,681
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	854	0	3,051,827
			2000	1120310	A0	325651120300062	032963	0	322	0	3,051,505
			2000	1120310	A0	325651120300063	033433	0	58,894	0	2,992,611
			1000	1120310	A0	325651120300065	033434	0	16,000	0	2,976,611
			4000	1120310	C0	010002	000775	0	-33,600	0	3,010,211
			4000	1120310	C0	010001	000776	0	-839	0	3,011,050
			2000	1120315	A0	325651120300064	036283	0	708	0	3,010,342
			2000	1120315	A0	325651120300064	036283	0	18,206	0	2,992,136
			1000	1120316	E0	325661120300024	000150	0	0	330,882	2,661,254
			2000	1120317	A0	325651120300066	037776	0	63,600	0	2,597,654
			4000	1120320	A0	325651120300067	038617	0	100,000	0	2,497,654
			4000	1120320	A0	325651120300067	038617	0	100,000	0	2,397,654
			4000	1120320	A0	325651120300067	038617	0	80,000	0	2,317,654
			2000	1120322	A0	325651120300069	040354	0	1,850	0	2,315,804
			2000	1120322	A0	325651120300069	040354	0	15,400	0	2,300,404
			1000	1120322	A0	325651120300070	040355	0	72,632	0	2,227,772
			2000	1120322	A0	325651120300070	040355	0	105,160	0	2,122,612
			2000	1120322	A0	325651120300070	040355	0	26,400	0	2,096,212
			4000	1120323	A0	325651120300074	041211	0	604,968	0	1,491,244
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	71	0	1,491,173



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	676	0	1,490,497	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	4,071	0	1,486,426	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	924	0	1,485,502	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	611	0	1,484,891	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	1,020	0	1,483,871	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	2,000	0	1,481,871	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	6,000	0	1,475,871	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	4,860	0	1,471,011	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	1,870	0	1,469,141	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	349	0	1,468,792	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	220	0	1,468,572	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	320	0	1,468,252	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	3,000	0	1,465,252	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	2,800	0	1,462,452	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	3,348	0	1,459,104	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	1,950	0	1,457,154	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	309	0	1,456,845	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	2,430	0	1,454,415	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	6,480	0	1,447,935	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	2,400	0	1,445,535	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	2,560	0	1,442,975	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	3,500	0	1,439,475	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	9,000	0	1,430,475	
			2000	1120324	A0	325651120300071	041580	0	1,260	0	1,429,215	
			4000	1120324	C0	010003	001040	0	-214	0	1,429,429	
			2000	1120329	A0	325651120300075	045018	0	304,065	0	1,125,364	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			19,308,882	17,852,636	330,882	1,125,364	
										02325 370401 00 1 112	業務管理	
02325		370401	00	2			112					
												業務管理
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** 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	
				1120301	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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14
頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
					LAST - MONTH			2,370,000	0	0	2,370,000
				1120301	THIS - MONTH			2,361,746	0	0	4,731,746
					** BALANCE			4,731,746	0	0	4,731,746
										02325 370401 03 2 111	
業務管理											
02325	370101	04	1	111							
行政管理											
					LAST - MONTH			0	3,074,311	0	0
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1120316	E0	325661120300024	000150	0	0	-3,074,311	0
					** BALANCE			0	3,074,311	-3,074,311	0
										02325 370101 04 1 111	
行政管理											
02325	370401	04	1	111							
業務管理											
					LAST - MONTH			0	3,126,041	0	0
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	3,126,041	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											02325 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
				1120301	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			29,525,193	1,980,354		0	27,544,839
				1120301	THIS - MONTH			0	0		0	27,544,839
				1120302	A0	325621120200089	027567	0	35,000		0	27,509,839
				1120307	A0	325621120300111	029805	0	22,000		0	27,487,839
				1120307	H0	010013	002711	153,000	0		0	27,640,839
				1120307	H0	010014	002712	2,422,864	0		0	30,063,703
				1120310	A0	325621120300117	032977	0	14,000		0	30,049,703
				1120310	H0	010015	002974	48,000	0		0	30,097,703
				1120314	H0	010017	003216	8,200	0		0	30,105,903
				1120314	H0	010018	003217	70,000	0		0	30,175,903
				1120316	A0	325621120300124	037203	0	52,900		0	30,123,003



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14
頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120317	HO	010019	003568	117,990	0	0	30,240,993	
				1120317	HO	010020	003569	64,000	0	0	30,304,993	
				1120321	HO	990012	003757	10,580	0	0	30,315,573	
				1120321	HO	990013	003758	23,940	0	0	30,339,513	
				1120321	HO	010021	003759	56,700	0	0	30,396,213	
				1120321	HO	010022	003760	80,000	0	0	30,476,213	
				1120323	AO	325621120300136	041208	0	15,700	0	30,460,513	
				1120324	AO	325621120300139	041578	0	28,200	0	30,432,313	
				1120324	AO	325621120300141	041579	0	30,263	0	30,402,050	
				1120324	HO	010023	004017	180,000	0	0	30,582,050	
				1120328	AO	325621120300144	044561	0	45,500	0	30,536,550	
				1120328	HO	990015	004264	45,500	0	0	30,582,050	
				1120328	HO	990014	004272	250,000	0	0	30,832,050	
				1120329	AO	325621120300145	044797	0	108,000	0	30,724,050	
				1120331	HO	010028	004522	9,150	0	0	30,733,200	
				1120331	HO	010027	004523	194,000	0	0	30,927,200	
				1120331	HO	010026	004524	28,800	0	0	30,956,000	
					**	BALANCE		33,287,917	2,331,917	0	30,956,000	

02325	983701	07	3	112
保管金				

02325 983731 07 3 112

保管金-中央補助款

LAST - MONTH 29,604,000 0 0 29,604,000

1120301 THIS - MONTH 0 0 0 29,604,000



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/04/03 15:36:14

頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 03 月 01 日 至 民國 112 年 03 月 31 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120307	H0	010002	002654	-3,864,000	0	0	25,740,000	
				1120307	H0	010001	002655	-25,740,000	0	0		0
					**	BALANCE		0	0	0		0

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	1,892,909	0		0
				1120301	THIS - MONTH			0	0	0		0
1000				1120301	A0	325651120300047	026423	0	262,125	0		0
1000				1120301	A0	325651120300047	026423	0	5,295	0		0
1000				1120301	A0	325651120300047	026423	0	2,178	0		0
1000				1120323	A0	325651120300073	041210	0	369,450	0		0
1000				1120323	A0	325651120300073	041210	0	14,994	0		0
1000				1120323	A0	325651120300073	041210	0	22,756	0		0
					**	BALANCE		0	2,569,707	0		0

70a02	760301	09	1	112
公務人員退休及撫卹給付				

70a03 890501 09 1 112

公務人員各項補助

					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120301	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：112/04/03 15:36:14

頁次：12

會計年度：112

(民國112年03月01日至民國112年03月31日)

支用機關：02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額		
			1000	1120303	A0	325651120300054	028086	0	206,500	0		0		
					**	BALANCE		0	206,500	0		0		
										70a03	890501	09	1	112
										公務人員各項補助				



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: 112/04/03 下午 3:36

經常門, 資本門

中華民國 112 年 03 月

頁次: 1

名稱	性 質			支 出						
	用 途 科 目			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其 他
								經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管										
高雄市茄苳區公所										
370101	00	02325		20,387,897	4,222,568	0	34,000	0	0	0
行政管理				0	0	0	0	0	0	0
				20,387,897	4,222,568	0	34,000	24,644,465	0	24,644,465
370401	00	02325		694,437	2,222,743	0	15,266,338	0	0	0
業務管理				0	0	0	0	0	0	0
				694,437	2,222,743	0	15,266,338	18,183,518	0	18,183,518
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
760301	09	02325		2,569,707	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付				0	0	0	0	0	0	0
				2,569,707	0	0	0	2,569,707	0	2,569,707
890501	09	02325		206,500	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助				0	0	0	0	0	0	0
				206,500	0	0	0	206,500	0	206,500
機關支出小計				23,858,541	6,445,311	0	15,300,338	45,604,190	0	45,604,190
				0	0	0	0	0	0	0
主管機關支出小計				23,858,541	6,445,311	0	15,300,338	45,604,190	0	45,604,190
				0	0	0	0	0	0	0
				23,858,541	6,445,311	0	15,300,338	45,604,190	0	45,604,190
支出總計				23,858,541	6,445,311	0	15,300,338	45,604,190	0	45,604,190
				0	0	0	0	0	0	0
				23,858,541	6,445,311	0	15,300,338	45,604,190	0	45,604,190

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國112年3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
112-01-01-一般行政-行政管理	7,204,429	26,243,429	7,204,429	26,243,429	-	-
	6,780,940	24,494,465	6,780,940	24,644,465	-	150,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	2,229,882	19,308,882	2,229,882	19,308,882	-	-
	2,163,213	18,183,518	2,163,213	18,183,518	-	-
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	676,798	2,569,707	676,798	2,569,707	-	-
	676,798	2,569,707	676,798	2,569,707	-	-
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	206,500	206,500	206,500	206,500	-	-
	206,500	206,500	206,500	206,500	-	-
本年度合計	10,317,609	48,328,518	10,317,609	48,328,518	-	-
	9,827,451	45,454,190	9,827,451	45,604,190	-	150,000
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
	- 3,074,311	-	- 3,074,311	-	-	-
111-04-01-區公所業務-業務管理	-	-	-	-	-	-
	-	3,126,041	-	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	- 3,074,311	-	- 3,074,311	-	-	-
	-	4,379,847	-	4,379,847	-	-

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
 中華民國112年3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			
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3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	33,287,917	2,331,917	2,271,917	60,000	2,331,917	0	
983731 中央補助款專戶				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 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：070501廢舊物資售價

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/3/1	上月底餘額		+0	+270	
0002	2023/3/17	繳款書		+243	+513	0000000
0003	2023/3/24	繳款書		+27	+540	6190118
0004	2023/3/24	繳款書		+10	+550	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：100101一般捐獻

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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/7	繳款書		+25,740,000	+25,740,000	0000000
0003	2023/3/7	繳款書		+3,864,000	+29,604,000	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 3 月

機關: 0002325 茄萣區公所 科目: 100101 一般捐獻

01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/14	繳款書		+800,000	+800,000	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：120201收回以前年度歲出 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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/17	繳款書		+720	+720	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112年3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	2023/3/1	上月底餘額		+0	+6,216,091	
0002	2023/3/7	繳款書		+153,000	+6,369,091	6190118
0003	2023/3/7	繳款書		+2,422,864	+8,791,955	6190118
0004	2023/3/10	繳款書		+48,000	+8,839,955	6190118
0005	2023/3/14	繳款書		+70,000	+8,909,955	6190118
0006	2023/3/14	繳款書		+8,200	+8,918,155	6190118
0007	2023/3/17	繳款書		+64,000	+8,982,155	6190118
0008	2023/3/17	繳款書		+117,990	+9,100,145	6190118
0009	2023/3/21	繳款書		+10,580	+9,110,725	6190118
0010	2023/3/21	繳款書		+80,000	+9,190,725	6190118
0011	2023/3/21	繳款書		+23,940	+9,214,665	6190118
0012	2023/3/21	繳款書		+56,700	+9,271,365	6190118
0013	2023/3/24	繳款書		+180,000	+9,451,365	6190118
0014	2023/3/28	繳款書		+45,500	+9,496,865	6190118
0015	2023/3/28	繳款書		+250,000	+9,746,865	6190118
0016	2023/3/31	繳款書		+9,150	+9,756,015	6190118
0017	2023/3/31	繳款書		+194,000	+9,950,015	6190118
0018	2023/3/31	繳款書		+28,800	+9,978,815	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 3 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：983731保管金—中央補助款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/3/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/3/7	繳款書	-3,864,000		-3,864,000	0000000
0003	2023/3/7	繳款書	-25,740,000		-29,604,000	0000000





高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 03 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	
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102	+0	
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201	+0	
	2022/7/29	上月底餘額	00--120210	+0	



高雄市茄萣區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國112年3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
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	280	550	280	550	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	29,604,000	29,604,000	29,604,000	29,604,000	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回前年度歲出	720	720	720	720	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
本年度合計	29,604,000	29,604,000	29,604,000	29,604,000	-	-
	29,605,000	29,605,355	29,605,000	29,605,355	-	-
110-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-
以前年度合計	-	-	-	-	-	-
	800,000	800,000	800,000	800,000	-	-

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國112年3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						4,763,621
帳面餘額					4,763,621	
2. 加: 未兌現支票						1,371
付台灣電力公司補捐助高雄市立茄萣國民中學辦理「教學環境設施-國樂合奏教室改善工程」違約金繳回	112	3	17	KPK0931303	996	
付台灣電力股份有限公司茄萣區109-110年環境消毒施作委託案(開口契約)廠商違約金辦理繳回	112	3	20	KPK0931304	375	
3. 加: 本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						10,350
收112年度「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」第一次業務費	112	3	30		10,350	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						4,775,342
專戶存款	112	3	31			4,775,342
(1). 茄萣區農會03-95110	112	3	31			3,603,169
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	112	3	31			1,171,015
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	112	3	31			1,158

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員林寶貴

主任鄭天明

主任鄭天明

會計室主任陳俊豪

高市茄萣區公所長 邱金寶(甲)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 112 年 04 月 06 日
茄農信字第 1120001002 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 03 月 31 日 止結存新臺幣餘額明細如下表所列，特予
證明。

單位：新臺幣、元

存款科目	帳號	存款餘額	存款科目	帳號	存款餘額
公庫存款	095110	3,603,169			

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): 112/04/06 證明書編號 (Certificate No.): 1120037

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所一約櫃人員鄭淑心職金專戶

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

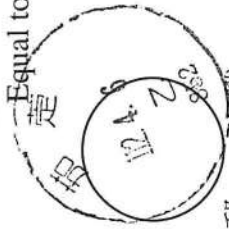
敬啟者:
To whom it may concern

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) 112/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰貳拾柒萬壹仟零壹拾伍元整 NT\$1,171,015.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4900

Equal to USD 38,406



Very truly yours,

郵戳

Date Stamp

有權簽章人

Authorized Signature



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

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

*指定日期存款餘額

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): 112/04/06 證明書編號 (Certificate No.): 1120034

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲蓄金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 31275257

敬啟者:

To whom it may concern

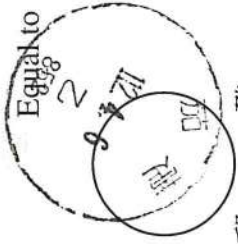
茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/03/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.4900

Equivalent USD 37



郵戳

Date Stamp

Very truly yours,

有權簽章人

Authorized Signature

楊慧敏

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

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

*指定日期存款餘額

高雄市茄苳區公所保管有價證券月報表

中華民國112年3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	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	高雄市茄苳區農會	112/7/16	到期日 112/7/16 經建課黃同戊
合計							632,000			

承辦人

課員林寶貴

單位主管

秘書室主任 鄭天明

會計主任

會計室主任 陳俊豪

機關首長

高市茄苳區公所 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 04 月 06 日

茄農信字第 1120001003 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 112 年 03 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列，特此證明

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3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： 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

秘書室主任鄭天明

會計主任

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(用)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 04 月 06 日
茄農信字第 1120001003 號

茲為貴所業務查核於本會截至民國 112 年 03 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列，特此證明。
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

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112年03月01日起至112年03月31日止

製表日期：112/04/06

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

秘書室主任 黃天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任 陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長 邱金寶(甲)

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國112年03月01日起至112年03月31日止

製表日期：112/04/06

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	
5010307-99-0000001-0000001	其他康樂設備	雙人大轉輪/清裕工業社	111/12/22	8	組	46,200	1	46,200	購置					
5010307-99-0000002-0000002	其他康樂設備	三人上肢牽引器/清裕工業社	111/12/22	8	組	46,200	1	46,200	購置					
什項設備	小計						2	92,400						
	合計						2 0.00	92,400						

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

秘書室
主任 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)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/04/06

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年03月01日起至112年03月31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	3,289,931	0	0	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		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	25,807,903	0	0	0	0	106,196	2	25,701,707	
		平方公尺		2,576.56		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0		
		平方公尺		0.00		0.00		0.00			
	小計	數量	2	25,807,903	0	0	0	0	2	25,701,707	
		平方公尺	2,576.56		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	343,611	0	0	0	0	19,398	101	324,213	
	其它	件	13,227	0	0	0	0	261	13	12,966	
	小計		114	356,838	0	0	0	0	114	337,179	
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	423,135	0	0	0	0	10,232	26	412,903
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918	
	小計		33	434,353	0	0	0	0	10,232	33	424,121
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	89	752,803	0	0	0	0	16,388	89	736,415
	小計		89	752,803	0	0	0	0	16,388	89	736,415
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					
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		241	30,641,828	0	0	0	0	152,475	241	30,489,353	

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員王東翊

秘書室主任鄭天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

區長邱金寶(甲)

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：690001#115

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：112/04/06

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年03月01日起至112年03月31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	10,234,330	0	0	0	0		7	10,234,330	
	公頃	0.089808		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2,402,890	0	0	0	0	6,805	1	2,396,085	
		平方公尺		833.17		0.00			0.00		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00				
	其它	個	1	1,025,409	0	0	0	0	4,085	1	1,021,324
		平方公尺	35.19		0.00		0.00				
	小計	數量	2	3,428,299	0	0	0	0	10,890	2	3,417,409
		平方公尺	868.36		0.00		0.00				
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	2	810	0	0	0	0	2	810	
	小計		2	810	0	0	0	0	2	810	
	什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	12	1,076,666	2	92,400	0	0	34,003	14	1,135,063
	小計		12	1,076,666	2	92,400	0	0	34,003	14	1,135,063
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					
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		23	14,740,105	2	92,400	0	0	44,893	25	14,787,612	

製表 辦事員王東翊

覆核

秘書室主任 天明

財產經管人員 辦事員歐宜芬

主辦事務人員 課員鄭清榮

主辦會計人員 會計室主任 陳俊豪

機關首長 區長 邱金寶(甲)

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
財產性質：公共用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年03月

列印日期：112/04/06

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	1,771,993	2,354,404
	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	223,389	1,008,877
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	1,995,382	3,363,281
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	2,779,860	27,800	2,752,060	32,099	1,904	34,003	1,644,797	1,107,263
	小 計	2,779,860	27,800	2,752,060	32,099	1,904	34,003	1,644,797	1,107,263
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	18,507,981	82,738	8,190,913	42,989	1,904	44,893	3,720,369	4,470,544	

製表

辦事員王東翊

覆核

辦事員鄭天明

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
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年03月

列印日期：112/04/06

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	6,374,605	25,380,944
	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	6,374,605	25,380,944
機 械 及 設 備	電腦設備	2,304,785	23,046	2,281,739	19,398	0	19,398	1,980,572	301,167
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	917,687	3,658
	小 計	3,235,438	32,354	3,203,084	19,659	0	19,659	2,898,259	304,825
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	790,894	400,859
	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	1,901,538	400,859
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	2,676,281	702,285
	小 計	3,412,696	34,130	3,378,566	16,388	0	16,388	2,676,281	702,285
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	13,850,683	26,788,913	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

辦事員王東翊

秘書室主任鄭天明

辦事員歐宜芬

會計室主任陳俊豪

高 雄 市 茄 萣 區 公 所
區 長 邱 金 寶 (用)

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 3 月 31 日

製表日期：112/3/31

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	7,584	1	11,549
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	7,584	1	11,549
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 說明：
辦事員王東翊 覆核

秘書室 王東明

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 主任

機關首長

高雄市政府茄萣區公所 區長 邱金寶(印)

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

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

格式十一

高雄市茄區公所
 重大計畫預算執行績效分析表
 112年度第1期(民國112年1月至3月)

單位：新臺幣千元

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