

高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國112年4月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

茄萣區公所 李秋利(甲) 長

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	<p>1. 各工作計畫之一級用途別金額應與經費累計表各工作計畫一級用途別截至本月累計實現數、應付數及保留數合計金額相符。</p> <p>2. 統籌支撥科目應依統籌支撥科目「歲出計畫說明提要與各項費用明細表」規範之二級用途別科目執行，各統籌支撥科目如有非屬下列二級用途別情形，應辦理帳務調整：</p> <p>(1) 「公務人員退休及撫卹給付」：1030 獎金、1045 退休退職給付、1050 退休離職儲金、4060 對公保軍保及退撫基金之補助及挹注、4065 社會福利津貼及濟助、4075 差額補貼。</p> <p>(2) 「公務人員因執行職務意外傷亡慰問金」：1035 其他給與。</p> <p>(3) 「公務人員各項補助」：1035 其他給與。</p>	√	
柒	繳付公庫數分析表	<p>1. 歲入實現數應分別與歲入累計表及以前年度歲入轉入數累計表各相對應科目之截至本月止累計實現數金額相符。</p> <p>2. 繳付公庫數合計應與收入支出表「繳付公庫數」累計數、預算執行與會計收支對照表「繳付公庫數」會計收支金額相符。</p> <p>3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p>	√	
捌	公庫撥入數分析表	<p>1. 歲出實現數應分別與經費累計表及以前年度歲出轉入數累計表各相對應計畫之截至本月止累計實現數金額相符。</p> <p>2. 公庫撥入數合計應與收入支出表「公庫撥入數」累計數、預算執行與會計收支對照表「公庫撥入數」會計收支金額相符。</p> <p>3. 公庫分配數餘額：</p> <p>(1) 本年度：與經費累計表分配數餘額加應付數及保留數減去本表加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。</p> <p>(2) 以前年度：</p> <p>① 災準金科目：與歲出保留分配表之截至本月止累計分配數減去以前年度歲出轉入數累計表之減免(註銷)數及減去本表歲出實現數(1)、加項預付款(2)、材料(3)、存出保證金(4)、零用金(5)及其他應收款(7)金額相符。</p> <p>② 災準金以外之科目：加計以前年度歲出轉入數累計表減免(註銷)數(不含以前年度已撥款之註銷數)後與財政局庫款支付對帳單累計餘額相符。</p> <p>4. 請加總檢查(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。</p>	√	

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

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾肆	公庫收付差額解釋表	<p>1. 依歲入及歲出分別編製。</p> <p>2. 公庫歲入差額解釋表：</p> <p>(1) 以前年度歲入</p> <p>① 各來源別細目收入之本機關列報數累計數應與以前年度歲入轉入數累計表相對應科目之截至本月止累計實現數相符。</p> <p>② 退還以前年度收入數依各來源別細目自行增列於本表下方，本機關列報數累計數應與公庫撥入數分析表退還收入(預收)款相符。</p> <p>③ 收回以前年度支出賸餘款自行增列於本表下方，本機關列報數累計數應與繳付公庫數分析表之收回以前年度支出賸餘款相符。</p> <p>④ 各來源別細目收入、退還以前年度收入數及收回以前年度支出賸餘款之公庫列報數累計數應與對帳單相對應科目餘額相符。</p> <p>(2) 本年度歲入</p> <p>① 各來源別細目收入之本機關列報數累計數應與歲入累計表相對應科目截至本月止累計實現數相符。</p> <p>② 各來源別細目收入之公庫列報數累計數應與對帳單相對應科目餘額相符。</p> <p>3. 公庫歲出差額解釋表：</p> <p>(1) 以前年度歲出</p> <p>① 各工作計畫本機關列報數累計數應與以前年度歲出轉入數累計表相對應計畫截至本月止累計實現數(扣除公庫撥入數分析表以前年度撥款於本年度實現數)及本年度預付款合計數相符。</p> <p>② 各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p> <p>(2) 本年度歲出</p> <p>① 各工作計畫本機關列報數累計數應與經費累計表相對應計畫截至本月止累計實現數及預付款合計數相符。</p> <p>② 各工作計畫公庫列報數累計數應與對帳單累計支付數相符。</p> <p>③ 墊付款依各工作計畫及經資門分別增列於本表下方，墊付案本機關列報數應與墊付案執行情形表相對應計畫待轉正墊付數金額相符；公庫列報數應與庫款支付對帳單支付數餘額相符。</p>	√	

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

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

112.1.16 版

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第02頁
二、經費累計表	第03頁至第04頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第05頁至第05頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第06頁至第06頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07頁至第10頁
二、繳付公庫數分析表	第11頁至第12頁
三、公庫撥入數分析表	第13頁至第15頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第16頁至第16頁
二、收入支出表	第17頁至第17頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第18頁至第30頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第32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33頁至第34頁
五、代辦經費明細表	第35頁至第36頁

目次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第37頁至第38頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第39頁至第64頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第65頁至第68頁
四、保管品月報表及其對帳單	第69頁至第72頁
五、財產增減報表	第73頁至第75頁
六、財產增減結存表	第76頁至第77頁
七、財產折舊月報表	第78頁至第79頁
八、電腦軟體增減結存表	第80頁至第80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、受補(捐)助機關(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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				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	-	9,150	-	9,150
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	9,150	-	9,150
		03		05023250303 資料使用費	15,000	15,000	-	9,150	-	9,150
07				07020000000 財產收入	15,000	15,000	-	-	-	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	-	-	-	550
		01		07023250501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	550	-	550
10				10020000000 捐獻及贈與收入	134,212,000	134,212,000	29,604,000	-	-	-
	01			10023250100 捐獻收入	134,212,000	134,212,000	29,604,000	-	-	-
		01		10023250101 一般捐獻	134,212,000	134,212,000	29,604,000	-	-	-
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	-	-	-	720
	02			12023250200 雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	720
		01		12023250201 收回以前年度歲出	-	-	-	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	134,272,000	134,272,000	29,604,000	9,150	-	10,505
					-			29,614,505		
				總計	134,272,000	134,272,000	29,604,000	9,150	-	10,505
					-			29,614,505		

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4月30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)
					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)
01				3702325010000 一般行政	57,654,000	-	-	-	60,397,429	30,661,429	4,023,147	-	5,071,492
	01			3702325010100 行政管理	57,654,000	-	2,743,429	-	60,397,429	30,661,429	4,023,147	-	2,927,675
		10		100000 人事費	41,569,000	-	-	-	44,312,429	24,170,429	2,774,477	-	3,935,730
							2,743,429	-			25,589,937	-	2,927,675
		20		200000 業務費	15,983,000	-	-	-	15,983,000	6,457,000	1,248,670	-	1,135,762
							-	-			5,321,238	-	-
		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	27,114,882	6,504,174	-	2,427,190
	01			3702325040100 業務管理	106,454,000	-	330,882	-	106,784,882	27,114,882	6,504,174	-	2,427,190
		10		100000 人事費	1,360,000	-	-	-	1,690,882	971,882	87,560	-	189,885
							330,882	-			781,997	-	-
		20		200000 業務費	19,934,000	-	-	-	19,934,000	6,811,000	3,100,141	-	1,488,116
							-	-			5,322,884	-	-
		40		400000 獎補助費	85,160,000	-	-	-	85,160,000	19,332,000	3,316,473	-	749,189
							-	-			18,582,811	-	-
				經常門合計	164,108,000	-	-	-	167,182,311	57,776,311	10,527,321	-	7,498,682
							3,074,311	-			50,277,629	-	2,927,675
04				3702325040000 區公所業務	27,122,000	-	-	-	27,122,000	5,761,000	4,789,962	-	971,038
	01			3702325040100 業務管理*	27,122,000	-	-	-	27,122,000	5,761,000	4,789,962	-	971,038
		30		300000 設備及投資*	13,794,000	-	-	-	13,794,000	4,497,000	3,548,497	-	948,503
							-	-			3,548,497	-	105,125
		40		400000 獎補助費*	13,328,000	-	-	-	13,328,000	1,264,000	1,241,465	-	22,535
							-	-			1,241,465	-	-
02				5802325020000 基層建設	21,614,000	-	-	-	21,614,000	1,464,000	1,428,919	-	35,081
	01			5802325020100 小型工程*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	1,464,000	1,428,919	-	35,081
		30		300000 設備及投資*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	1,464,000	1,428,919	-	35,081
							-	-			1,428,919	-	-

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4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					截至本月止 累計實現數(2)
				資本門合計	48,736,000	-	-	-	48,736,000	7,225,000	6,218,881	-	1,006,119
					-	-	-	-			6,218,881		105,125
				經費門合計	212,844,000	-	-	-	215,918,311	65,001,311	16,746,202	-	8,504,801
					-	-	3,074,311	-			56,496,510		3,032,800
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	3,248,441	-	-	-	3,248,441	3,248,441	678,734	-	-
					-	-	-	-			3,248,441		-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	3,248,441	-	-	-	3,248,441	3,248,441	678,734	-	-
					-	-	-	-			3,248,441		-
			10	100000 人事費	3,248,441	-	-	-	3,248,441	3,248,441	678,734	-	-
					-	-	-	-			3,248,441		-
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		-
				統籌科目合計	3,454,941	-	-	-	3,454,941	3,454,941	678,734	-	-
					-	-	-	-			3,454,941		-
				總計	216,298,941	-	-	-	219,373,252	68,456,252	17,424,936	-	8,504,801
					-	-	3,074,311	-			59,951,451		3,032,800

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	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	-	-	-	-	-
						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	-	-	800,000	4,140,000
					總計	-	-	-	-	-
						4,940,000	-	-	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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	20,234,699	781,997		3,248,441
1015 法定編制人員待遇	13,632,391			
1020 約聘僱人員待遇		290,528		
1025 技工及工友待遇	702,500			
1030 獎金	4,346,621	108,948		20,000
1035 其他給與	100,662	16,000		
1040 加班值班費	722,126	332,078		
1045 退休退職給付				2,153,331
1050 退休離職儲金		11,121		1,075,110
1055 保險	730,399	23,322		
2000 業務費	5,321,238	5,322,884		
2006 水電費		53,855		
2009 通訊費	65,438	4,439		
2021 其他業務租金		14,760		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	658	8,901		
2033 臨時人員酬金	725,710	910,990		
2036 按日按件計資酬金		51,500		
2051 物品	29,965			
2054 一般事務費	4,439,312	4,222,025		
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		40,960		
2072 國內旅費	2,832	8,454		
2093 特別費	38,273			
3000 設備及投資		3,548,497	1,428,919	
3015 公共建設及設施費		1,817,327	1,428,919	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費		1,684,170		
4000 獎補助費	34,000	19,824,276		
4025 政府機關間之補助		2,461,115		
4040 對國內團體之捐助		216,179		

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		17,146,982		
合計	25,589,937	29,477,654	1,428,919	3,248,441

高雄市茄苳區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	206,500	24,471,637	
1015 法定編制人員待遇		13,632,391	
1020 約聘僱人員待遇		290,528	
1025 技工及工友待遇		702,500	
1030 獎金		4,475,569	
1035 其他給與	206,500	323,162	
1040 加班值班費		1,054,204	
1045 退休退職給付		2,153,331	
1050 退休離職儲金		1,086,231	
1055 保險		753,721	
2000 業務費		10,644,122	
2006 水電費		53,855	
2009 通訊費		69,877	
2021 其他業務租金		14,760	
2024 稅捐及規費		11,230	
2027 保險費		9,559	
2033 臨時人員酬金		1,636,700	
2036 按日按件計資酬金		51,500	
2051 物品		29,965	
2054 一般事務費		8,661,337	
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		40,960	
2072 國內旅費		11,286	
2093 特別費		38,273	
3000 設備及投資		4,977,416	
3015 公共建設及設施費		3,246,246	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
3035 雜項設備費		1,684,170	
4000 獎補助費		19,858,276	
4025 政府機關間之補助		2,461,115	
4040 對國內團體之捐助		216,179	

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		34,000	
4090 其他補助及捐助		17,146,982	
合計	206,500	59,951,451	

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	30,414,505	0	0	0	0	0	0	0	30,414,505
本年度	29,614,505	0	0	0	0	0	0	0	29,614,505
05030300 資料使用費	9,150	0	0	0	0	0	0	0	9,150
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

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄萣區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	59,951,451	3,032,800	0	0	150,000	0	0	0	0	11,562,390	51,571,861	5,322,001
本年度	59,951,451	3,032,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	63,134,251	5,322,001
一、本年度經費	56,496,510	3,032,800	0	0	150,000	0	0	0	0	0	59,679,310	5,322,001
0137010100 行政管理	25,589,937	2,927,675	0	0	150,000	0	0	0	0	0	28,667,612	1,993,817
0137040100 業務管理	24,687,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,687,692	2,427,190
0137040100* 業務管理	4,789,962	105,125	0	0	0	0	0	0	0	0	4,895,087	865,913
0358020100* 小型工程	1,428,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,428,919	35,081
二、統籌科目	3,454,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,941	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,248,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,248,441	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	11,562,390	-11,562,390	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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11102325370401140006 捐助本區各學校辦理各項 活動綠美化及戶政事務所 為民服務各項社會福利採 購座椅等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,950	-69,950	0
11102325370401140008 捐助興達港區漁會茄萣舢 筏協會環境營造行銷策畫 等活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,179	-116,179	0
11102325370401140010 捐助辦理區內各項年節禮 金喪葬津貼等及本區義消 分隊111年消防救災學 習觀摩等各項活動採購物 品裝備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,068,760	-5,068,760	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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11102325370401230005 捐助辦理民眾集會場所修 繕等及本區為民服務各項 社會福利採購冷氣及電腦 設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,991	-452,991	0
11102325370401240007* 捐助機關學校添購各項器 具設備及設施整建之捐助 費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,715	-105,715	0
11102325370101110012 111年度人事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,074,311	-3,074,311	0
11102325370401120013 111年度茄萣區區內水 溝清疏維護工作	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864,327	-864,327	0
11102325370401140015 111年度海韻國樂團全 國音樂比賽參賽及學生課 桌椅汰換等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,825	-825,825	0
11102325370401240016* 學校改善監視系統及教學 設備暨教室整修工程樂器 採購等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,100	-695,100	0

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	87,605,156	負債	35,888,832
流動資產	39,036,632	流動負債	10,435,167
專戶存款	35,853,832	應付代收款	10,435,167
零用金	150,000	其他負債	25,453,665
預付款	3,032,800	存入保證金	3,805,491
固定資產	48,522,291	應付保管款	21,648,174
土地	13,524,261	淨資產	51,716,324
房屋建築及設備	37,489,103	資產負債淨額	51,716,324
累計折舊－房屋建築及設備	-8,487,073	資產負債淨額	51,716,324
機械及設備	3,282,438		
累計折舊－機械及設備	-2,917,927		
交通及運輸設備	2,406,659		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,991,960		
雜項設備	7,149,623		
累計折舊－雜項設備	-4,098,195		
購建中國定資產	2,165,362		
無形資產	11,233		
電腦軟體	11,233		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	87,605,156	合 計	87,605,156
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4月數51,716,324元之增減變動金額3,767,191元，原因如下：

(1)本年度截至4月收支餘絀3,777,591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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,159,364	82,076,862
公庫撥入數	13,150,214	51,571,861
規費收入	9,150	9,150
財產收益	0	635
捐獻及贈與收入	0	30,404,000
其他收入	0	91,216
支出	11,974,591	78,299,271
繳付公庫數	9,150	30,414,505
人事支出	3,540,771	21,397,326
業務支出	3,484,484	9,490,563
獎補助支出	1,495,409	12,976,747
財產損失	2,742	2,955
折舊、折耗及攤銷	195,789	770,929
其他支出	3,246,246	3,246,246
收支餘絀	1,184,773	3,777,591

高雄市茄萣區公所
 專戶存款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010303中央補助款	0		
	11010311專戶存款	4,794,818		
	11010312集中支付	31,059,014		
	合計		35,853,832	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

高雄市茄萣區公所
應付代收款明細表
中華民國112年4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	0		
	21030202獎金	33,300		
	21030203其他	24,521		
	21030205所得稅	5,343		
	21030207公保費	148,134		
	21030208勞保費	44,223		
	21030209退撫基金	142,872		
	21030210其他(民政課)	632,307		
	21030211其他(社會課)	32,000		
	21030212其他(經建課)	1,839,897		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	800		
	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	151,524		
	21030221職工健保費	47,690		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	151,902		
	21030224其他(台電)	345,564		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	6,815,722		
	合 計		10,435,167	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第26頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	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4月30日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		2,486,623
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	
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/隆濤工程顧問公司/1120930	100,160	
325611120400204	112/04/17-收茄萣區福德路路面及排水改善工程履約保證金/長洲土木包/1120930	170,000	
	28030103-保固金		1,318,868
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

22 報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

33

報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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-收茄萣區福德路(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		3,805,491

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28040101-離職儲金		1,175,373
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

報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30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

報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
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	

製表

主辦主計人員

機關長官



報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄苳區公所
應付保管款明細表
中華民國112年4月30日

單位：高雄市茄苳區公所

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	
325611120400179	112/04/12-收約僱人員鄭淑心112年3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		21,648,174

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/28

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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
112/04/13	預借洁呈土木技師事務所辦理本區頂茄萣聯合里辦公處耐震補強及整修工程委託設計監造服務費第1次變更設計費用	54,538	112/06/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/04/13	預借洁呈土木技師本區頂茄萣聯合里耐震補強及整修工程委託設計監造費第1期款	45,923	112/06/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/04/19	撥補零用金預借新茄萣等頂茄萣聯合里耐震補強及整修工程工程查核出席人員餐費及咖啡費用/歐勝昌代墊	2,380	112/06/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/04/19	撥補零用金預借王子紳112年1月區級工程督導外聘委員出席費及交通費/黃同戊代墊	2,284	112/06/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	3,032,800			

高雄市茄萣區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/02/09	預付112年度急難紓困週轉金	35,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	35,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

30 報表編號：arg50 列印日期：112/4/28

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	13,524,261	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	-468,344	29,002,030
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	47,000	21,265	-57,593	364,511
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	0	0	-40,928	414,699
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	1,776,570	737,503	87,718	3,051,428
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	1,823,570	758,768	-479,147	46,356,929
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	1,264	0	11,233
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	1,264	0	2,176,595
合 計	64,965,141	-17,016,008	1,823,570	760,032	-479,147	48,533,524

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計1,823,570元＝設備及投資預算執行增加數1,731,170元＋其他92,400元。
- 二、設備及投資預算執行增加數＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,977,416元－財產管理系統無法登入財產帳3,246,246元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
 1. 濱海路三段55巷路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費1,189,110、設計監造費87,449及工程管理費10,849合計支用1,287,408元。
 2. 轄區危險坑洞先行修護，本公所僅代為維護及管理-工程費82,200元。
 3. 福德里辦公處公告欄汰換改善，本公所僅代為維護及管理-工程費87,000元。
 4. 茄萣分駐所前綠地及仁愛路二段綠地燈具維修，本公所僅代為維護及管理-工程費12,600元。
 5. 濱海路二段63巷10弄8號前溝牆修復工程，本公所僅代為維護及管理-工程費42,000元。
 6. 港口路42巷8弄5號旁路面溼滑改善，本公所僅代為維護及管理-工程費93,600元。
 7. 111年度茄萣區內排水溝渠清疏維護工作，本公所僅代為維護及管理-工程費864,327元。
 8. 112年AC路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工管費2,038元。
 9. 本區仁愛路三段2巷綠地體健設施損壞更新，本公所僅代為維護及管理-工程費51,450元。
 10. 111年度茄萣區節點植栽美化工程，本公所僅代為維護及管理-工程費50,000、設計監造費26,757及工程管理費1,800合計支用78,557元。
 11. 濱海路二段63巷等轄區內路面改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費645,066元。
- 三、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4月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	5,068,760	

高雄市茄萣區公所
墊付案執行情形表
 中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助 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	5,068,760 825,825	
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	695,100 11,562,390	

高雄市茄萣區公所

代辦經費明細表

中華民國112年4月30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	12,452	105,249	0	92,797	12,452	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	18,091	384,994	0	338,103	46,891	0
105	6	1		02325003農務管理業務	4,000	40,308	0	36,308	4,000	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	25,274	233,353	0	207,079	26,274	0
105	6	1		02325005推展社區發展業務	0	63,300	0	63,300	0	0
105	6	1		02325006殯葬業務	0	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	10,350	167,317	4,050	161,017	6,300	0
105	6	1		02325010急難救助金	68,000	4,930,000	20,000	4,780,000	150,000	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	15,947	130,951	0	115,004	15,947	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	661,580	0	591,580	70,000	0
105	6	1		02325018服務台經費	0	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	0	4,682,356	0	4,625,656	56,700	0
107	2	12		02325034土開處	0	1,100,000	0	920,000	180,000	0
107	5	18		02325035社會局	30,000	657,216	0	627,216	30,000	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	25,000	1,703,000	35,000	35,000
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4月30日

頁數：第2頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
108	10	31		02325039經發局	0	87,561	0	87,561	0	0
109	6	2		02325040防疫經費	0	69,100	0	69,100	0	0
109	8	4		02325041海洋局	0	429,680	0	429,680	0	0
109	8	13		02325042內政部	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	868,290	9,943,264	877,440	9,943,264	0	0
112	3	2		02325049工務局	0	2,422,864	0	0	2,422,864	0
				合計	1,052,404	105,754,597	926,490	98,938,875	6,815,722	35,000

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,614,505	52,462,357	82,076,862	收入
		51,571,861	51,571,861	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	9,150		9,150	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	59,951,451	18,347,820	78,299,271	支出
		30,414,505	30,414,505	繳付公庫數
人事費	24,471,637	-3,074,311	21,397,326	人事支出
業務費	10,644,122	-1,153,559	9,490,563	業務支出
獎補助費	19,858,276	-6,881,529	12,976,747	獎補助支出
設備及投資	4,977,416	-4,977,416		
		2,955	2,955	財產損失
				投資損失
債務費		770,929	770,929	利息費用及手續費
		3,246,246	3,246,246	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,336,946	34,114,537	3,777,591	收支餘絀

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 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-1,153,559元=-墊付案編列預算轉正數1,153,559元。
7. 獎補助費與獎補助支出之調整數-6,881,529元=-墊付案編列預算轉正數6,881,529元。
8. 設備及投資-4,977,416元=-本年度設備及投資預算執行金額4,977,416元。
9. 財產損失2,955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)+報廢機械及設備沖減帳面金額2,742元(原值274,112元,累計折舊271,370元)。
10. 折舊、折耗及攤銷770,929元=本年度提列固定資產折舊769,665元+無形資產攤銷1,264元。
11. 其他支出3,246,246元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,246,246元。

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02325	370101	00	1	112							
行政管理											
						LAST - MONTH		26,243,429	24,644,465	0	1,598,964
						1120401 THIS - MONTH		4,418,000	0	0	6,016,964
	1000					1120407 A0 325651120400076	048702	0	68,615	0	5,948,349
	1000					1120407 A0 325651120400076	048702	0	133,736	0	5,814,613
	1000					1120407 A0 325651120400076	048702	0	6,926	0	5,807,687
	1000					1120407 A0 325651120400076	048702	0	12,282	0	5,795,405
	2000					1120407 A0 325651120400076	048702	0	20,532	0	5,774,873
	2000					1120407 A0 325651120400077	048704	0	192,038	0	5,582,835
	2000					1120407 A0 325651120400080	048705	0	60,000	0	5,522,835
	1000					1120407 A0 325651120400081	048841	0	16,000	0	5,506,835
	2000					1120407 A0 325651120400082	048842	0	11,400	0	5,495,435
	2000					1120410 A0 325651120400085	049144	0	34,029	0	5,461,406
	2000					1120410 A0 325651120400085	049144	0	4,003	0	5,457,403
	2000					1120410 A0 325651120400084	049529	0	11,230	0	5,446,173
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	3,988	0	5,442,185
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	829	0	5,441,356
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	3,561	0	5,437,795
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	1,166	0	5,436,629
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	458	0	5,436,171
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	3,570	0	5,432,601
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	6,149	0	5,426,452
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	4,827	0	5,421,625
	2000					1120412 A0 325651120400095	051543	0	2,639	0	5,418,986

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120412	A0	325651120400095	051543	0	1,193	0	5,417,793
			2000	1120413	A0	325651120400097	052229	0	1,550	0	5,416,243
			2000	1120413	A0	325651120400097	052229	0	2,250	0	5,413,993
			1000	1120413	A0	325651120400099	052231	0	4,280	0	5,409,713
			1000	1120413	A0	325651120400099	052231	0	72,750	0	5,336,963
			1000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	415	0	5,336,548
			1000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	23	0	5,336,525
			1000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	5,720	0	5,330,805
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,107	0	5,329,698
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,265	0	5,328,433
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	200	0	5,328,233
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,160	0	5,326,073
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,100	0	5,324,973
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	548	0	5,324,425
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,890	0	5,322,535
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	616	0	5,321,919
			1000	1120421	A0	325651120400119	058867	0	37,887	0	5,284,032
			1000	1120421	C0	010004	001549	0	-36,647	0	5,320,679
			2000	1120425	A0	325651120400120	060997	0	103,840	0	5,216,839
			2000	1120425	A0	325651120400123	061000	0	750,000	0	4,466,839
			1000	1120425	A0	325651120400125	061227	0	2,311,990	0	2,154,849
			1000	1120425	A0	325651120400125	061227	0	140,500	0	2,014,349
			2000	1120426	A0	325651120400126	062092	0	16,000	0	1,998,349
			2000	1120427	A0	325651120400128	062331	0	2,982	0	1,995,367
			2000	1120427	A0	325651120400128	062331	0	1,550	0	1,993,817
					**	BALANCE		30,661,429	28,667,612	0	1,993,817



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											02325 370101 00 1 112	
											行政管理	
02325		370401	00	1		112						
業務管理												
						LAST - MONTH		19,308,882	18,183,518	0		1,125,364
						1120401 THIS - MONTH		7,806,000	0	0		8,931,364
	1000				1120407	A0 325651120400076	048702	0	3,720	0		8,927,644
	1000				1120407	A0 325651120400076	048702	0	6,546	0		8,921,098
	1000				1120407	A0 325651120400076	048702	0	2,179	0		8,918,919
	1000				1120407	A0 325651120400076	048702	0	2,292	0		8,916,627
	2000				1120407	A0 325651120400076	048702	0	20,532	0		8,896,095
	2000				1120407	A0 325651120400076	048702	0	5,133	0		8,890,962
	2000				1120407	A0 325651120400078	048711	0	26,000	0		8,864,962
	2000				1120407	A0 325651120400079	048749	0	13,421	0		8,851,541
	2000				1120407	A0 325651120400082	048842	0	11,100	0		8,840,441
	2000				1120407	A0 325651120400083	048844	0	8,233	0		8,832,208
	2000				1120407	A0 325651120400083	048844	0	7,180	0		8,825,028
	2000				1120410	A0 325651120400085	049144	0	811	0		8,824,217
	2000				1120410	A0 325651120400085	049144	0	14,265	0		8,809,952
	4000				1120410	A0 325651120400088	049147	0	120,000	0		8,689,952
	4000				1120410	A0 325651120400088	049147	0	100,000	0		8,589,952
	4000				1120410	A0 325651120400088	049147	0	100,000	0		8,489,952
	4000				1120410	A0 325651120400088	049147	0	100,000	0		8,389,952
	4000				1120410	A0 325651120400088	049147	0	100,000	0		8,289,952
	4000				1120410	A0 325651120400088	049147	0	100,000	0		8,189,952



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120411	A0	325651120400089	050691	0	5,580	0	8,184,372
			2000	1120411	A0	325651120400089	050691	0	5,580	0	8,178,792
			2000	1120411	A0	325651120400090	050692	0	15,955	0	8,162,837
			2000	1120412	A0	325651120400093	051540	0	11,900	0	8,150,937
			4000	1120412	A0	325651120400096	051544	0	100,000	0	8,050,937
			4000	1120412	A0	325651120400096	051544	0	100,000	0	7,950,937
			4000	1120412	A0	325651120400096	051544	0	100,000	0	7,850,937
			4000	1120412	A0	325651120400096	051544	0	80,000	0	7,770,937
			4000	1120413	A0	325651120400098	052230	0	26,000	0	7,744,937
			2000	1120413	E0	325661120400025	000364	0	0	1,000,000	6,744,937
			4000	1120413	E0	325661120400028	000367	0	0	53,279	6,691,658
			4000	1120413	E0	325661120400028	000367	0	0	62,900	6,628,758
			4000	1120413	E0	325661120400029	000368	0	0	249,760	6,378,998
			2000	1120414	A0	325651120400100	053804	0	12,960	0	6,366,038
			2000	1120414	A0	325651120400101	053805	0	58,846	0	6,307,192
			4000	1120414	E0	325661120400031	000400	0	0	126,000	6,181,192
			4000	1120414	E0	325661120400031	000400	0	0	699,825	5,481,367
			4000	1120414	E0	325661120400032	000401	0	0	50,000	5,431,367
			4000	1120414	E0	325661120400032	000401	0	0	19,950	5,411,417
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,500	0	5,408,917
			1000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	191	0	5,408,726
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	407	0	5,408,319
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	546	0	5,407,773
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,500	0	5,405,273
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	960	0	5,404,313
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	100	0	5,404,213
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,280	0	5,402,933



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,700	0	5,401,233
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	500	0	5,400,733
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	750	0	5,399,983
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,120	0	5,398,863
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	960	0	5,397,903
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	320	0	5,397,583
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,680	0	5,395,903
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,600	0	5,394,303
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,280	0	5,393,023
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	800	0	5,392,223
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	3,900	0	5,388,323
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	8,160	0	5,380,163
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	359	0	5,379,804
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	3,348	0	5,376,456
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	846	0	5,375,610
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	7,000	0	5,368,610
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,480	0	5,367,130
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	320	0	5,366,810
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	320	0	5,366,490
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	560	0	5,365,930
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	800	0	5,365,130
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	880	0	5,364,250
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,600	0	5,362,650
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	800	0	5,361,850
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	880	0	5,360,970
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,600	0	5,359,370
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	560	0	5,358,810



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	498	0	5,358,312
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,120	0	5,357,192
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	3,310	0	5,353,882
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,280	0	5,352,602
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,357	0	5,350,245
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	4,000	0	5,346,245
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,430	0	5,343,815
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	9,750	0	5,334,065
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	397	0	5,333,668
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,687	0	5,331,981
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	168	0	5,331,813
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	262	0	5,331,551
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,163	0	5,330,388
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	636	0	5,329,752
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,721	0	5,328,031
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	372	0	5,327,659
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	7,600	0	5,320,059
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,500	0	5,317,559
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,800	0	5,315,759
			2000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	94	0	5,315,665
			2000	1120421	A0	325651120400110	058858	0	20,000	0	5,295,665
			4000	1120421	A0	325651120400113	058861	0	299,925	0	4,995,740
			2000	1120421	A0	325651120400116	058864	0	1,068,800	0	3,926,940
			2000	1120421	A0	325651120400116	058864	0	52,000	0	3,874,940
			2000	1120421	A0	325651120400109	058871	0	14,400	0	3,860,540
			2000	1120425	A0	325651120400120	060997	0	104,720	0	3,755,820
			2000	1120425	A0	325651120400120	060997	0	26,400	0	3,729,420



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1120425	A0	325651120400122	060999	0	40,000	0	3,689,420
			4000	1120425	A0	325651120400123	061000	0	605,400	0	3,084,020
			4000	1120425	A0	325651120400124	061001	0	50,000	0	3,034,020
			4000	1120425	A0	325651120400124	061001	0	54,000	0	2,980,020
			1000	1120425	A0	325651120400125	061227	0	72,632	0	2,907,388
			4000	1120426	A0	325651120400127	062093	0	19,950	0	2,887,438
			2000	1120428	A0	325651120400129	063683	0	299,545	0	2,587,893
			2000	1120428	A0	325651120400129	063683	0	150,455	0	2,437,438
			2000	1120428	A0	325651120400130	063684	0	5,382	0	2,432,056
			2000	1120428	A0	325651120400130	063684	0	5,382	0	2,426,674
			4000	1120428	C0	010005	001706	0	-516	0	2,427,190
** BALANCE								27,114,882	22,425,978	2,261,714	2,427,190

02325	370401	00	1	112
業務管理				

02325 370401 00 2 112

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

	1120401	THIS - MONTH				5,761,000	0	0	0	5,761,000	
3000	1120413	A0	325651120400097	052229		0	22,000	0	0	5,739,000	
3000	1120413	A0	325651120400097	052229		0	25,000	0	0	5,714,000	
3000	1120413	E0	325661120400026	000365		0	0	83,441	0	5,630,559	
3000	1120413	E0	325661120400026	000365		0	0	95,000	0	5,535,559	
3000	1120413	E0	325661120400026	000365		0	0	95,000	0	5,440,559	
3000	1120413	E0	325661120400027	000366		0	0	96,600	0	5,343,959	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日至民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1120413	E0	325661120400027	000366	0	0	82,950	5,261,009	
			4000	1120413	E0	325661120400030	000369	0	0	42,965	5,218,044	
			4000	1120413	E0	325661120400030	000369	0	0	42,750	5,175,294	
			4000	1120413	E0	325661120400030	000369	0	0	20,000	5,155,294	
			3000	1120414	A0	325651120400102	053806	0	54,500	0	5,100,794	
			3000	1120414	A0	325651120400104	053809	0	54,538	0	5,046,256	
			3000	1120414	A0	325651120400104	053809	0	45,923	0	5,000,333	
			4000	1120414	A0	325651120400105	053907	0	100,000	0	4,900,333	
			4000	1120414	E0	325661120400033	000402	0	0	70,000	4,830,333	
			4000	1120414	E0	325661120400033	000402	0	0	68,600	4,761,733	
			4000	1120414	E0	325661120400033	000402	0	0	556,500	4,205,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	4,105,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	4,005,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	3,905,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	3,805,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	3,705,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	3,605,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	60,000	0	3,545,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	40,000	0	3,505,233	
			3000	1120417	A0	325651120400106	054394	0	100,000	0	3,405,233	
			3000	1120417	A0	325651120400107	054395	0	19,000	0	3,386,233	
			3000	1120417	A0	325651120400107	054395	0	35,000	0	3,351,233	
			3000	1120417	A0	325651120400107	054395	0	36,000	0	3,315,233	
			3000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,380	0	3,312,853	
			3000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	2,284	0	3,310,569	
			4000	1120421	A0	325651120400114	058862	0	42,750	0	3,267,819	
			4000	1120421	A0	325651120400115	058863	0	238,500	0	3,029,319	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：9

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1120421	A0	325651120400118	058866	0	51,000	0	2,978,319	
			3000	1120421	A0	325651120400118	058866	0	12,000	0	2,966,319	
			4000	1120425	A0	325651120400124	061001	0	30,000	0	2,936,319	
			4000	1120425	A0	325651120400124	061001	0	29,400	0	2,906,919	
			3000	1120427	A0	325651120400128	062331	0	448,987	0	2,457,932	
			3000	1120427	E0	325661120400034	000630	0	0	100,000	2,357,932	
			3000	1120427	E0	325661120400034	000630	0	0	764,327	1,593,605	
					** BALANCE			5,761,000	2,049,262	2,118,133	1,593,605	
											02325 370401 00 2 112 業務管理	
02325	580201	00	2	112								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1120401	THIS - MONTH			1,464,000	0	0	1,464,000	
			3000	1120410	A0	325651120400086	049145	0	87,449	0	1,376,551	
			3000	1120410	A0	325651120400087	049146	0	236,110	0	1,140,441	
			3000	1120410	A0	325651120400087	049146	0	1,349	0	1,139,092	
			3000	1120410	A0	325651120400087	049146	0	9,500	0	1,129,592	
			3000	1120411	A0	325651120400091	050693	0	82,200	0	1,047,392	
			3000	1120411	A0	325651120400092	050694	0	87,000	0	960,392	
			3000	1120412	A0	325651120400094	051542	0	12,600	0	947,792	
			3000	1120414	A0	325651120400103	053807	0	42,000	0	905,792	
			3000	1120414	A0	325651120400103	053807	0	93,600	0	812,192	
			3000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	998	0	811,194	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：10

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			3000	1120420	A0	325651120400108	057201	0	1,040	0	810,154
			3000	1120421	A0	325651120400111	058859	0	26,757	0	783,397
			3000	1120421	A0	325651120400112	058860	0	51,450	0	731,947
			3000	1120421	A0	325651120400117	058865	0	50,000	0	681,947
			3000	1120421	A0	325651120400117	058865	0	1,800	0	680,147
					** BALANCE			1,464,000	783,853	0	680,147
02325 580201 00 2 112 小型工程											
02325	370401	03	2	111							
業務管理					LAST - MONTH			4,731,746	0	0	4,731,746
				1120401	THIS - MONTH			0	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	0	0	0
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：11

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
											02325 370101 04 1 111 行政管理	
02325	370401	04	1									
業務管理												
						LAST - MONTH			0	3,126,041	0	0
						1120401 THIS - MONTH			0	0	0	0
		4000				1120413 E0 325661120400025	000364		0	0	-1,000,000	0
		4000				1120413 E0 325661120400028	000367		0	0	-116,179	0
		4000				1120413 E0 325661120400029	000368		0	0	-249,760	0
		4000				1120414 E0 325661120400031	000400		0	0	-825,825	0
		4000				1120414 E0 325661120400032	000401		0	0	-69,950	0
		2000				1120427 E0 325661120400034	000630		0	0	-864,327	0
						** BALANCE			0	3,126,041	-3,126,041	0
											02325 370401 04 1 111 業務管理	
02325	370401	04	2									
業務管理												
						LAST - MONTH			0	1,253,806	0	0
						1120401 THIS - MONTH			0	0	0	0
		3000				1120413 E0 325661120400026	000365		0	0	-273,441	0
		3000				1120413 E0 325661120400027	000366		0	0	-179,550	0
		4000				1120413 E0 325661120400030	000369		0	0	-105,715	0
		4000				1120414 E0 325661120400033	000402		0	0	-695,100	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
** BALANCE								0	1,253,806	-1,253,806	0
								02325 370401 04 2 111 業務管理			
02325	983701	07	3	112							
保管金											
LAST - MONTH								33,287,917	2,331,917	0	30,956,000
1120401	THIS - MONTH							0	0	0	30,956,000
1120410	A0	325621120400162	049143					0	20,000	0	30,936,000
1120411	H0	010030	004800					568,290	0	0	31,504,290
1120411	H0	010029	004806					10,350	0	0	31,514,640
1120413	A0	325621120400172	052232					0	529,913	0	30,984,727
1120413	A0	325621120400171	052233					0	38,377	0	30,946,350
1120418	H0	010032	005288					300,000	0	0	31,246,350
1120418	H0	010033	005289					4,000	0	0	31,250,350
1120420	A0	325621120400182	057199					0	13,200	0	31,237,150
1120421	A0	325621120400184	058868					0	153,000	0	31,084,150
1120421	A0	325621120400186	058869					0	300,000	0	30,784,150
1120421	A0	325621120400187	058870					0	64,900	0	30,719,250
1120421	H0	010035	005549					12,452	0	0	30,731,702
1120421	H0	010034	005554					18,091	0	0	30,749,793
1120421	H0	990016	005555					170,000	0	0	30,919,793
1120428	H0	010036	006104					25,274	0	0	30,945,067
1120428	H0	010039	006108					68,000	0	0	31,013,067
1120428	H0	010038	006109					15,947	0	0	31,029,014



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120428	H0	010037	006110	30,000	0	0	31,059,014	
					**	BALANCE		34,510,321	3,451,307	0	31,059,014	
											02325 983701 07 3 112 保管金	
02325		983731	07	3								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1120401	THIS - MONTH			0	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								
公務人員退休及撫卹給付												
					LAST - MONTH			0	2,569,707	0	0	
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0	0	
	1000			1120407	A0	325651120400076	048702	0	262,961	0	0	
	1000			1120407	A0	325651120400076	048702	0	6,395	0	0	
	1000			1120407	A0	325651120400076	048702	0	2,178	0	0	
	1000			1120425	A0	325651120400121	060998	0	369,450	0	0	
	1000			1120425	A0	325651120400121	060998	0	14,994	0	0	
	1000			1120425	A0	325651120400121	060998	0	22,756	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
** BALANCE								0	1,253,806	-1,253,806	0
								02325 370401 04 2 111 業務管理			
02325	983701	07	3	112							
保管金											
LAST - MONTH								33,287,917	2,331,917	0	30,956,000
1120401 THIS - MONTH								0	0	0	30,956,000
1120410 A0 325621120400162 049143								0	20,000	0	30,936,000
1120411 HO 010030 004800								568,290	0	0	31,504,290
1120411 HO 010029 004806								10,350	0	0	31,514,640
1120413 A0 325621120400172 052232								0	529,913	0	30,984,727
1120413 A0 325621120400171 052233								0	38,377	0	30,946,350
1120418 HO 010032 005288								300,000	0	0	31,246,350
1120418 HO 010033 005289								4,000	0	0	31,250,350
1120420 A0 325621120400182 057199								0	13,200	0	31,237,150
1120421 A0 325621120400184 058868								0	153,000	0	31,084,150
1120421 A0 325621120400186 058869								0	300,000	0	30,784,150
1120421 A0 325621120400187 058870								0	64,900	0	30,719,250
1120421 HO 010035 005549								12,452	0	0	30,731,702
1120421 HO 010034 005554								18,091	0	0	30,749,793
1120421 HO 990016 005555								170,000	0	0	30,919,793
1120428 HO 010036 006104								25,274	0	0	30,945,067
1120428 HO 010039 006108								68,000	0	0	31,013,067
1120428 HO 010038 006109								15,947	0	0	31,029,014



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18

頁次：13

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1120428	H0	010037	006110	30,000	0	0	31,059,014	
					**	BALANCE		34,510,321	3,451,307	0	31,059,014	
											02325 983701 07 3 112	
保管金												
02325	983731	07	3	112								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120401	THIS - MONTH			0	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	2,569,707	0		0
				1120401	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1120407	A0	325651120400076	048702	0	262,961	0		0
	1000			1120407	A0	325651120400076	048702	0	6,395	0		0
	1000			1120407	A0	325651120400076	048702	0	2,178	0		0
	1000			1120425	A0	325651120400121	060998	0	369,450	0		0
	1000			1120425	A0	325651120400121	060998	0	14,994	0		0
	1000			1120425	A0	325651120400121	060998	0	22,756	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/05/01 9:17:18
頁次：14

會計年度： 112

(民國 112 年 04 月 01 日 至 民國 112 年 04 月 30 日)

支用機關： 02325 高雄市茄萣區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					** BALANCE			0	3,248,441	0		0
											70a02 760301 09 1 112	公務人員退休及撫卹給付
70a03		890501	09	1								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	206,500	0		0
				1120401	THIS - MONTH			0	0	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

經常門, 資本門

中華民國 112 年 04 月

製表日期: 112/05/01 上午 9:18

頁次: 1

名稱	用途	性質 科目	支出					其他	
			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
							經常小計		資本小計
市政府主管									
. 高雄市茄苳區公所									
370101	00	02325	23,162,374	5,471,238	0	34,000	0	0	
行政管理			0	0	0	0	0	0	
			23,162,374	5,471,238	0	34,000	0	0	
							28,667,612	0	
								28,667,612	
370401	00	02325	781,997	5,322,884	0	18,582,811	0	0	
業務管理			0	0	2,925,930	1,241,465	0	0	
			781,997	5,322,884	2,925,930	19,824,276	0	0	
							24,687,692	0	
								4,167,395	
								28,855,087	
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0	
小型工程			0	0	783,853	0	0	0	
			0	0	783,853	0	0	0	
							0	783,853	
								783,853	
760301	09	02325	3,248,441	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	
			3,248,441	0	0	0	0	0	
							3,248,441	0	
								3,248,441	
890501	09	02325	206,500	0	0	0	0	0	
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	
			206,500	0	0	0	0	0	
							206,500	0	
								206,500	
機關支出小計			27,399,312	10,794,122	0	18,616,811	0	0	
			0	0	3,709,783	1,241,465	0	0	
			27,399,312	10,794,122	3,709,783	19,858,276	0	0	
							56,810,245	0	
								4,951,248	
								61,761,493	
主管機關支出小計			27,399,312	10,794,122	0	18,616,811	0	0	
			0	0	3,709,783	1,241,465	0	0	
			27,399,312	10,794,122	3,709,783	19,858,276	0	0	
							56,810,245	0	
								4,951,248	
								61,761,493	
支出總計			27,399,312	10,794,122	0	18,616,811	0	0	
			0	0	3,709,783	1,241,465	0	0	
			27,399,312	10,794,122	3,709,783	19,858,276	0	0	
							56,810,245	0	
								4,951,248	
								61,761,493	



高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-01-01-一般行政-行政管理	4,418,000	30,661,429	4,418,000	30,661,429	-	-
	4,023,147	28,517,612	4,023,147	28,667,612	-	150,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	7,806,000	27,114,882	7,806,000	27,114,882	-	-
	6,504,174	24,687,692	6,504,174	24,687,692	-	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	5,761,000	5,761,000	5,761,000	5,761,000	-	-
	4,895,087	4,895,087	4,167,395	4,167,395	727,692	727,692
112-02-01-基層建設-小型工程*	1,464,000	1,464,000	1,464,000	1,464,000	-	-
	1,428,919	1,428,919	783,853	783,853	645,066	645,066
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	678,734	3,248,441	678,734	3,248,441	-	-
	678,734	3,248,441	678,734	3,248,441	-	-
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	20,334,234	68,456,252	20,334,234	68,456,252	-	-
	17,736,561	62,984,251	16,363,803	61,761,493	1,372,758	1,222,758
墊付款						
111-01-01-一般行政-行政管理	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	- 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4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
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
112-04-01-區公所業務-業務管理*	付款憑單	325651120400131	111/04/28	本所民眾集會場所冷氣裝設費用	658,692
112-02-01-基層建設-小型工程*	付款憑單	325651120400132	111/04/28	濱海路二段63巷等轄區內路面改善工程費	645,066
112-04-01-區公所業務-業務管理*	付款憑單	325651120400133	111/04/28	民眾集會場所舞台眉幕費用	69,000

高雄市茄萣區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國112年4月30日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701 保管金	34,510,321	3,451,307	3,416,307	35,000	3,451,307	0	
983731 中央補助款專戶	0	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 4 月

機關：0002325茄萣區公所 科目：050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/4/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2023/4/14	繳款書		+9,150	+9,150	6190118

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 4 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	2023/4/1	上月底餘額		+0	+9,978,815	
0002	2023/4/11	繳款書		+10,350	+9,989,165	6190118
0003	2023/4/11	繳款書		+568,290	+10,557,455	6190118
0004	2023/4/18	繳款書		+300,000	+10,857,455	6190118
0005	2023/4/18	繳款書		+4,000	+10,861,455	6190118
0006	2023/4/21	繳款書		+170,000	+11,031,455	6190118
0007	2023/4/21	繳款書		+18,091	+11,049,546	6190118
0008	2023/4/21	繳款書		+12,452	+11,061,998	6190118
0009	2023/4/28	繳款書		+25,274	+11,087,272	6190118
0010	2023/4/28	繳款書		+30,000	+11,117,272	6190118
0011	2023/4/28	繳款書		+68,000	+11,185,272	6190118
0012	2023/4/28	繳款書		+15,947	+11,201,219	6190118



高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 04 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	
	2023/1/10	上月底餘額	00--070103	+85	
	2023/3/24	上月底餘額	00--070501	+550	
	2018/8/7	上月底餘額	00--090102	+0	
	2023/3/7	上月底餘額	00--100101	+29,604,000	
	2023/3/14	上月底餘額	01--100101	+800,000	
	2018/7/16	上月底餘額	01--120201	+0	
	2023/3/17	上月底餘額	00--120201	+720	
	2022/7/29	上月底餘額	00--120210	+0	
	2023/3/7	上月底餘額	00--983731	-29,604,000	



高雄市茄萣區公所
公庫收入差額解釋表
中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
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	9,150	9,150	9,150	9,150	-	-
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	-	550	-	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	-	-
112-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回前年度歲出	-	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	9,150	29,614,505	9,150	29,614,505	-	-
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	-	-
以前年度合計	-	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4月30日

摘要	日期			公庫支票號碼	金額	
	年	月	日		小計	合計
1. 本所帳面結存						4,794,818
帳面餘額					4,794,818	
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						
4. 減:在途存款						
5. 公庫結存						4,794,818
專戶存款	112	4	30			4,794,818
(1). 茄萣區農會03-95110	112	4	30			3,618,287
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	112	4	30			1,175,373
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	112	4	30			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

秘書主任鄭天明

秘書主任鄭天明

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所本款利(用)區 李秋利(用)

高雄區農會存款餘額證明書

中華民國 112 年 05 月 02 日
茄農信字第 1120001371 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 04 月 30 日止結存新臺幣餘額明細如下表所列，特予
證明。

單位：新臺幣、元

存款科目	帳號	存款餘額	存款科目	帳號	存款餘額
公庫存款	095110	3,618,287			

此 致

高雄區農會公所 台照

總幹事 楊至穎

98-04-45-26B

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

申請日期 (Apply date): 112/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120058

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

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 930006-8

敬啟者:
To whom it may concern

茲證明上述帳戶在本郵局
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/04/30 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of
新臺幣：壹佰壹拾柒萬伍仟參佰柒拾參元整 NT\$1,175,373.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 30.7900

Equal to USD 38,173

HE
M.F. 2
852

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): 112/05/02 證明書編號 (Certificate No.): 1120057

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄萣區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

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) 112/04/30 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 30.7900

Equal to USD

37



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

高雄市茄萣區公所保管有價證券月報表

中華民國112年4月30日

項次	寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	到期日	備註
1	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

秘書室主任 鄭天明

會計主任

會計室主任 陳俊豪

機關首長

茄萣區公所本秋利(甲)

高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國112年05月02日
茄農信字第1120001372號

茲為貴所業務查核於本會截至民國112年04月30日保管債權

憑證明細如下表所列，特予證明。

單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦理建設 (股)
2	法務部行政執行署高雄分署執行憑證	900			義務人 林佩慧
3	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4月 30日

項次	寄存編號	廠商名稱	品名	寄存日期	單位	數量	面值金額	保管處	到期日	備註
1	1	債權人： 高雄市茄萣區公所 與債務人： 敦理建設股份有限 公司 間債權憑證	高雄地方法院債權憑證正本乙份	110/11/15	份	1		高雄市茄萣區農會	114/9/1	經建課鄭郁潔
2	2	債權人： 高雄市茄萣區公所 與債務人： 林佩慧 間執行憑證	法務部行政執行署高雄分署執行憑證正本乙份	110/7/27	份	1	900	高雄市茄萣區農會	115/7/14	民政課鄭文鳳
3	3	債權人： 高雄市茄萣區公所 與債務人： 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

區長李秋利(用)

高雄茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 05 月 02 日
 茄農信字第 1120001372 號

茲為 貴所業務查核於本會截至 民國 112 年 04 月 30 日保管債權

憑證明細如下表所列，特予證明。
 單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本乙份				債務人 敦煌建設 (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

高雄茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	
3140101-03-0000168-0000168	個人電腦	M700MC/ASUS	112/04/10	4	臺	22,000	1	22,000	購置					
3140101-03-0000169-0000169	個人電腦	B1508CB/ASUS	112/04/10	4	臺	25,000	1	25,000	購置					
機械及設備	小計						2	47,000						
5010105-99-0000011-0000027	其他電影電視機具附屬設備	M700TD/ASUS	112/04/25	4	臺	26,411	17	448,987	購置					
5010106-08-0000022	冷氣送風機	氣冷式箱型冷氣機/RP-10K. TFP-10K	099/09/17	5	臺	137,056				1	137,056	報廢		核准：茄萣區公所日期：1120325文號：內簽
5010106-08-0000023	冷氣送風機	氣冷式箱型冷氣機/RP-10K. TFP-10K	099/09/17	5	臺	137,056				1	137,056	報廢		核准：茄萣區公所日期：1120325文號：內簽
5010106-08-0000058-0000061	冷氣送風機	MA1401C/MS1401E/東元	112/04/27	5	臺	78,360	4	313,440	購置					
5010106-08-0000062-0000063	冷氣送風機	PACU-K290C2/PFCU-K290C2/東元	112/04/27	5	臺	172,626	2	345,252	購置					
5010302-11-0000001-0000001	窗簾	GRAND P-4系列/無	112/04/11	3	式	54,500	1	54,500	購置					
5010302-11-0000002-0000002	窗簾	水絨布/無	112/04/27	3	式	69,000	1	69,000	購置					
什項設備	小計						25	1,231,179		2	274,112			

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/01

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
	合計						27 0.00	1,278,179		2 0.00	274,112				

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

高雄市茄萣區公所區長李秋利(印)

高雄市茄萣區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

財產性質分類：公共用

中華民國112年04月01日起至112年04月30日止

製表日期：112/05/01

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

秘書室主任鄭天明

辦事員歐宜芬

課員鄭清榮

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所本區長李秋利(印)

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/05/01

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年04月01日起至112年04月30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	0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2		0		0		2		
		平方公尺	2,576.56	25,701,707	0.00	0	0.00	0	106,196	2,576.56	25,595,511
	宿舍	棟	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0		0		0		0		
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
小計	數量	2		0		0		2			
	平方公尺	2,576.56	25,701,707	0.00	0	0.00	0	106,196	2,576.56	25,595,511	
機械及設備	電腦設備	台	101	324,213	2	47,000	0	0	19,407	103	351,806
	其它	件	13	12,966	0	0	0	0	261	13	12,705
	小計		114	337,179	2	47,000	0	0	19,668	116	364,511
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	1	6,300	0	0	0	0	0	1	6,300
	機車	輛	26	412,903	0	0	0	0	10,232	26	402,671
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	424,121	0	0	0	0	10,232	33	413,889
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	89	736,415	25	1,231,179	2	274,112	-254,982	112	1,948,464
	小計		89	736,415	25	1,231,179	2	274,112	-254,982	112	1,948,464
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0	
權利	筆	0		0		0			0		
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		241	30,489,353	27	1,278,179	2	274,112	-118,886	266	31,612,306	

製表 **辦事員王東翊** 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 **課員鄭清榮** 主辦會計人員 **會計室陳俊豪** 機關首長 **區長李秋利**

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：112/05/01

高雄市茄萣區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年04月01日起至112年04月30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	1	0	0	0	0	6,805	1	2,389,280	
		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	0.00					
	其它	個	1	1,021,324	0	0	0	0	4,085	1	1,017,239
		平方公尺	35.19		0.00		0.00				
	小計	數量	2	3,417,409	0	0	0	0	10,890	2	3,406,519
		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	14	1,135,063	0	0	0	32,099	14	1,102,964	
	小計		14	1,135,063	0	0	0	32,099	14	1,102,964	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		25	14,787,612	0	0	0	0	42,989	25	14,744,623	

製表

覆核

財產經管人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

課員鄭清榮

主辦會計人員

會計室主任陳俊豪

機關首長

區長李秋利

辦事員王東翊

秘書長鄭天明

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

聯絡電話：6900001#115

77

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
中華民國112年04月

報表類型：依財產目錄合計
列印日期：112/05/01

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	6,480,801	25,274,748
	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	6,480,801	25,274,748
機械及設備	電腦設備	2,351,785	23,516	2,328,269	19,407	0	19,407	1,999,979	328,290
	其他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	917,948	3,397
	小計	3,282,438	32,824	3,249,614	19,668	0	19,668	2,917,927	331,687
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	801,126	390,627
	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	1,911,770	390,627
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	4,369,763	43,699	4,326,064	16,388	(271,370)	(254,982)	2,421,299	1,904,765
	小計	4,369,763	43,699	4,326,064	16,388	(271,370)	(254,982)	2,421,299	1,904,765
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	45,344,103	420,548	41,633,624	152,484	(271,370)	(118,886)	13,731,797	27,901,827	

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書長 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

茄萣區公所 李秋利(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：公共用

財產折舊月報表
中華民國112年04月

報表類型：依財產目錄合計
列印日期：112/05/01

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	1,778,798	2,347,599
	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	227,474	1,004,792
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	2,006,272	3,352,391
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	0	32,099	1,676,896	1,075,164
	小 計	2,779,860	27,800	2,752,060	32,099	0	32,099	1,676,896	1,075,164
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	0	42,989	3,763,358	4,427,555	

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書室鄭天明
主任

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
主任

機關
首長

高雄市茄萣區公所本秋利(明)
區長李秋利

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 111 年 4 月 1 日起至 111 年 4 月 30 日

製表日期：111/4/30

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	19,133					316	4,108	1	15,025
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	4,108	1	15,025
		套										
		套										
		套										
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
		套										
其他 小計												
		套										

製表 辦事員王東翊 覆核

秘書室主任鄭天明 主辦軟體管理人員

辦事員歐宜芬 主辦會計人員

會計室主任陳俊豪

機關首長 茄萣區公所李秋利(甲)

- 說明：
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細