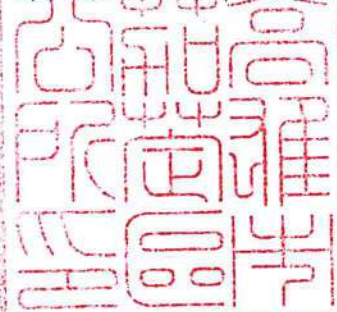


高雄市茄萣區公所

會計月報

中華民國112年5月份



主辦會計人員：

會計室主任 陳俊豪

機關長官：

高雄市政府茄萣區公所 區長 李秋利(印)

高雄市茄萣區公所 112 年 5 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：6 月 5 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	1. 流動資產： (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。 (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。 2. 流動負債： (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。 (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。 3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產： (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。 (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。 (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。 (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。 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。 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。	√	
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	1. 各科目明細表(資產負債淨額除外)金額應與平衡表相符。 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。 3. 各明細表(資產負債淨額除外)金額未有超支(負數)情形。 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。 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。	√	

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	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。 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。 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。 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： (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。 (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。 (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。	√	
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	1. 依歲入及歲出分別編製。 2. 公庫歲入差額解釋表： (1) 以前年度歲入 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。 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。 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。 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。 (2) 本年度歲入 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。 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。 3. 公庫歲出差額解釋表： (1) 以前年度歲出 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。 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。 (2) 本年度歲出 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。 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。 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。	√	

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60頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第61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5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	-	- 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	-	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	-	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	- 29,604,000	-	-
	01			10023250100 捐獻收入	134,212,000 -	134,212,000	29,604,000	- 29,604,000	-	-
		01		10023250101 一般捐獻	134,212,000 -	134,212,000	29,604,000	- 29,604,000	-	-
12				12020000000 其他收入	15,000 -	15,000	-	- 720	-	720
	02			12023250200 雜項收入	15,000 -	15,000	-	- 720	-	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5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	-	-	10,505
					-			29,614,505		
				總計	134,272,000	134,272,000	29,604,000	-	-	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5月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				3702325010000 一般行政	57,654,000	-	-	-	60,397,429	34,913,429	6,945,532	-	2,377,960
					-	-	2,743,429	-			32,535,469		-
	01			3702325010100 行政管理	57,654,000	-	-	-	60,397,429	34,913,429	6,945,532	-	2,377,960
					-	-	2,743,429	-			32,535,469		-
			10	100000 人事費	41,569,000	-	-	-	44,312,429	27,124,429	5,677,759	-	1,211,971
					-	-	2,743,429	-			25,912,458		-
			20	200000 業務費	15,983,000	-	-	-	15,983,000	7,755,000	1,267,773	-	1,165,989
					-	-	-	-			6,589,011		-
			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	32,879,882	3,986,167	-	4,206,023
					-	-	330,882	-			28,673,859		-
	01			3702325040100 業務管理	106,454,000	-	-	-	106,784,882	32,879,882	3,986,167	-	4,206,023
					-	-	330,882	-			28,673,859		-
			10	100000 人事費	1,360,000	-	-	-	1,690,882	1,095,882	209,219	-	104,666
					-	-	330,882	-			991,216		-
			20	200000 業務費	19,934,000	-	-	-	19,934,000	7,844,000	1,320,602	-	1,200,514
					-	-	-	-			6,643,486		-
			40	400000 獎補助費	85,160,000	-	-	-	85,160,000	23,940,000	2,456,346	-	2,900,843
					-	-	-	-			21,039,157		-
				經常門合計	164,108,000	-	-	-	167,182,311	67,793,311	10,931,699	-	6,583,983
					-	-	3,074,311	-			61,209,328		-
04				3702325040000 區公所業務	27,122,000	-	-	-	27,122,000	9,761,000	191,965	-	4,779,073
					-	-	-	-			4,981,927		1,547,142
	01			3702325040100 業務管理*	27,122,000	-	-	-	27,122,000	9,761,000	191,965	-	4,779,073
					-	-	-	-			4,981,927		1,547,142
			30	300000 設備及投資*	13,794,000	-	-	-	13,794,000	4,497,000	149,000	-	799,503
					-	-	-	-			3,697,497		170,682
			40	400000 獎補助費*	13,328,000	-	-	-	13,328,000	5,264,000	42,965	-	3,979,570
					-	-	-	-			1,284,430		1,376,460
02				5802325020000 基層建設	21,614,000	-	-	-	21,614,000	1,464,000	13,620	-	21,461
					-	-	-	-			1,442,539		-
	01			5802325020100 小型工程*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	1,464,000	13,620	-	21,461
					-	-	-	-			1,442,539		-
			30	300000 設備及投資*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	1,464,000	13,620	-	21,461
					-	-	-	-			1,442,539		-

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5月31日

頁數：第2頁

科 目					預		算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		
				資本門合計	48,736,000	-	-	-	48,736,000	11,225,000	205,585	-	4,800,534
					-	-	-	-			6,424,466		1,547,142
				經資門合計	212,844,000	-	-	-	215,918,311	79,018,311	11,137,284	-	11,384,517
					-	-	3,074,311	-			67,633,794		1,547,142
03				7602325030000	3,928,446	-	-	-	3,928,446	3,928,446	680,005	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,928,446		-
	01			7602325030100	3,928,446	-	-	-	3,928,446	3,928,446	680,005	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			3,928,446		-
			10	100000	3,928,446	-	-	-	3,928,446	3,928,446	680,005	-	-
				人事費	-	-	-	-			3,928,446		-
05				8902325050000	206,500	-	-	-	206,500	206,500	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			206,500		-
	01			8902325050100	206,500	-	-	-	206,500	206,500	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			206,500		-
			10	100000	206,500	-	-	-	206,500	206,500	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			206,500		-
				統籌科目合計	4,134,946	-	-	-	4,134,946	4,134,946	680,005	-	-
					-	-	-	-			4,134,946		-
				總計	216,978,946	-	-	-	220,053,257	83,153,257	11,817,289	-	11,384,517
					-	-	3,074,311	-			71,768,740		1,547,142

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節						
					應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	10			捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
		01		捐獻收入	-	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
			01	一般捐獻	-	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
				小計	-	-	-	-	-	-
					4,140,000	-	-	-	-	4,140,000
111	10			捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	800,000	-	-
		01		捐獻收入	-	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	800,000	-	-
			01	一般捐獻	-	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	800,000	-	-
				小計	-	-	-	-	-	-
					800,000	-	-	800,000	-	-
				經常門合計	-	-	-	-	-	-
					4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000
				總計	-	-	-	-	-	-
					4,940,000	-	-	800,000	-	4,140,000

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
					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	-	-	-	-	-	-	
						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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,912,458	991,216		3,928,446
1015 法定編制人員待遇	15,968,751	121,850		
1020 約聘僱人員待遇		363,160		
1025 技工及工友待遇	843,000			
1030 獎金	7,274,296	108,948		20,000
1035 其他給與	148,662	16,000		
1040 加班值班費	722,126	332,078		
1045 退休退職給付				2,560,531
1050 退休離職儲金		15,592		1,347,915
1055 保險	955,623	33,588		
2000 業務費	6,589,011	6,643,486		
2006 水電費		89,803		
2009 通訊費	93,706	5,402		
2018 資訊服務費	13,640			
2021 其他業務租金		29,520		
2024 稅捐及規費	11,230			
2027 保險費	10,060	8,901		
2033 臨時人員酬金	850,962	1,068,215		
2036 按日按件計資酬金	3,600	81,500		
2051 物品	44,569			
2054 一般事務費	5,474,039	5,291,375		
2063 房屋建築養護費	7,820			
2066 車輛及辦公器具養護費	4,600	7,000		
2069 設施及機械設備養護費		44,635		
2072 國內旅費	5,152	17,135		
2093 特別費	69,633			
3000 設備及投資		3,697,497	1,442,539	
3015 公共建設及設施費		1,966,327	1,442,539	
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	22,323,587		
4025 政府機關間之補助		2,504,080		

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4040 對國內團體之捐助		377,765		
4085 獎勵及慰問	34,000			
4090 其他補助及捐助		19,441,742		
合計	32,535,469	33,655,786	1,442,539	3,928,446

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	206,500	31,038,620		
1015 法定編制人員待遇		16,090,601		
1020 約聘僱人員待遇		363,160		
1025 技工及工友待遇		843,000		
1030 獎金		7,403,244		
1035 其他給與	206,500	371,162		
1040 加班值班費		1,054,204		
1045 退休退職給付		2,560,531		
1050 退休離職儲金		1,363,507		
1055 保險		989,211		
2000 業務費		13,232,497		
2006 水電費		89,803		
2009 通訊費		99,108		
2018 資訊服務費		13,640		
2021 其他業務租金		29,520		
2024 稅捐及規費		11,230		
2027 保險費		18,961		
2033 臨時人員酬金		1,919,177		
2036 按日按件計資酬金		85,100		
2051 物品		44,569		
2054 一般事務費		10,765,414		
2063 房屋建築養護費		7,820		
2066 車輛及辦公器具養護費		11,600		
2069 設施及機械設備養護費		44,635		
2072 國內旅費		22,287		
2093 特別費		69,633		
3000 設備及投資		5,140,036		
3015 公共建設及設施費		3,408,866		
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		22,357,587		
4025 政府機關間之補助		2,504,080		

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4040 對國內團體之捐助		377,765		
4085 獎勵及慰問		34,000		
4090 其他補助及捐助		19,441,742		
合計	206,500	71,768,740		

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5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	30,414,505	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5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)			
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5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	71,768,740	1,547,142	0	0	150,000	0	0	0	0	11,562,390	61,903,492	9,687,375
本年度	71,768,740	1,547,142	0	0	150,000	0	0	0	0	0	73,465,882	9,687,375
一、本年度經費	67,633,794	1,547,142	0	0	150,000	0	0	0	0	0	69,330,936	9,687,375
0137010100 行政管理	32,535,469	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	32,685,469	2,227,960
0137040100 業務管理	28,673,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,673,859	4,206,023
0137040100* 業務管理	4,981,927	1,547,142	0	0	0	0	0	0	0	0	6,529,069	3,231,931
0358020100* 小型工程	1,442,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,442,539	21,461
二、統籌科目	4,134,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,134,946	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,928,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,446	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5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)		
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荖 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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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5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	86,232,839	負債	36,222,646
流動資產	37,879,788	流動負債	10,387,070
專戶存款	36,182,646	應付代收款	10,387,070
零用金	150,000	其他負債	25,835,576
預付款	1,547,142	存入保證金	4,183,044
固定資產	48,302,134	應付保管款	21,652,532
土地	13,524,261	淨資產	50,010,193
房屋建築及設備	37,489,103	資產負債淨額	50,010,193
累計折舊－房屋建築及設備	-8,604,159	資產負債淨額	50,010,193
機械及設備	3,282,438		
累計折舊－機械及設備	-2,938,051		
交通及運輸設備	2,337,459		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,933,684		
雜項設備	7,149,623		
累計折舊－雜項設備	-4,170,218		
購建中固定資產	2,165,362		
無形資產	10,917		
電腦軟體	10,917		
其他資產	40,000		
暫付款	40,000		
合 計	86,232,839	合 計	86,232,839
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5月數50,010,193元之增減變動金額2,061,060元,原因如下:

(1)本年度截至5月收支餘絀2,071,460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5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	10,331,631	92,408,493
公庫撥入數	10,331,631	61,903,492
規費收入	0	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	12,037,762	90,337,033
繳付公庫數	0	30,414,505
人事支出	6,566,983	27,964,309
業務支出	2,588,375	12,078,938
獎補助支出	2,499,311	15,476,058
財產損失	692	3,647
折舊、折耗及攤銷	219,781	990,710
其他支出	162,620	3,408,866
收支餘絀	-1,706,131	2,071,460

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年5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	4,014,920		
	11010312集中支付	32,167,726		
	合 計		36,182,646	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國112年5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5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	33,300		
	21030203其他	24,521		
	21030205所得稅	5,343		
	21030207公保費	151,084		
	21030208勞保費	42,960		
	21030209退撫基金	155,984		
	21030210其他(民政課)	57,017		
	21030211其他(社會課)	32,000		
	21030212其他(經建課)	1,604,968		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	560		
	21030217勞退金	16,010		
	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	150,644		
	21030221職工健保費	45,098		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	147,049		
	21030224其他(台電)	363,371		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	7,551,881		
	合 計		10,387,070	

高雄市茄萣區公所
資產負債淨額明細表
中華民國112年5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5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		2,857,433
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	
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	
325611120500243	112/05/09-收茄萣區福德路路面及排水改善工程履約保證金差額/長洲土木包/1120930	158,800	
325611120500291	112/05/29-收茄萣區崎吉段14與32地號土地路面改善工程履約保證金/承宥土木包/1121231	190,000	
325611120500307	112/05/29-收茄萣區崎吉段14與32地號土地路面改善工程履約保證金差額/承宥土木包/1121231	140,000	
	28030103-保固金		1,325,611
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號：arg95 列印日期：112/5/30

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5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110年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	
325641120000016	112/01/01-收崎漏橋樑及護岸光雕工程保固金/千豪廣告五金事業/1130602	15,000	
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年度茄萣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年度茄萣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年度茄萣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	

製表

主辦主計人員

機關長官

23

報表編號：arg95 列印日期：112/5/30

高雄市茄萣區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5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	
325611120500273	112/05/15-收崎漏里綠地體健設施增設工程保固金/榮景號土木包/1140414	8,000	
325611120500274	112/05/15-收崎漏里綠地體健設施增設工程植栽養護保活期保固金/榮景號土木包	12,000	
325611120500306	112/05/29-收濱海路二段63巷等轄區內路面改善工程保固保證金/長洲土木包工業/1140425	37,720	
	合計		4,183,044

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg95 列印日期：112/5/30

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年5月31日

單位：高雄市茄萣區公所

頁數：第1頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28040101-離職儲金		1,179,731
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

25

報表編號：arg95 列印日期：112/5/30

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年5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

26

報表編號：arg95 列印日期：112/5/30

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年5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	

製表

主辦主計人員

機關長官

27

報表編號：arg95 列印日期：112/5/30

高雄市茄萣區公所
應付保管款明細表
中華民國112年5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	
325611120400179	112/04/12-收約僱人員鄭淑心112年3月離儲金代管	4,358	
325611120500247	112/05/09-收約僱人員鄭淑心112年4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		21,652,532

高雄市茄萣區公所

預付款明細表

中華民國112年5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
112/04/13	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辦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辦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
112/05/18	預借洁呈土木技師事務所高雄市茄萣區頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程勞務費第2期監造費	65,557	112/06/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/05/30	預付岡正營造股份有限公司茄萣區頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程費	1,376,460	112/07/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	1,547,142			

高雄市茄萣區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國112年5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	25,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
112/05/19	預借112年度急難紓困救助金	15,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	40,000			

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5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	-585,430	28,884,944
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	47,000	21,265	-77,717	344,387
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	0	69,200	17,348	403,775
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	1,776,570	737,503	15,695	2,979,405
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	827,968	-630,104	46,136,772
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	1,580	0	10,917
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	1,580	0	2,176,279
合 計	64,965,141	-17,016,008	1,823,570	829,548	-630,104	48,313,051

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5月31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5,140,036元－財產管理系統無法登入財產帳3,408,866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-工程管理費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及工程管理費1,020合計支用646,086元。
 12. 仁愛路二段旁綠地景觀燈維修費，本公所僅代為維護及管理-工程費12,600元。
 13. 老人活動中心停車棚更換塑鋁板費，本公所僅代為維護及管理-工程費149,000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5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	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5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	5,068,760	
11102325370401140015	112	825,825		825,825	825,825	
111年度海韻國樂團全國音樂比賽參賽及學生課桌椅汰換等						
其他獎補捐助		825,825		825,825	825,825	
11102325370401230005	112	452,991		452,991	452,991	
捐助辦理民眾集會場所修繕等及本區為民服務各項社會福利採購冷氣及電腦設備						
雜項設備		452,991		452,991	452,991	
11102325370401240007	112	105,715		105,715	105,715	
捐助機關學校添購各項器具設備及設施整建之捐助費用						
其他獎補捐助		105,715		105,715	105,715	
11102325370401240016	112	695,100		695,100	695,100	
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						
其他獎補捐助		695,100		695,100	695,100	
合 計		11,562,390		11,562,390	11,562,390	

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國112年5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	105,249	12,452	105,249	0	0
105	6	1		02325002身心障礙業務	0	384,994	0	338,103	46,891	0
105	6	1		02325003農務管理業務	0	40,308	2,016	38,324	1,984	0
105	6	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	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	76,412	1,912,089	5,882	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	167,317	6,300	167,317	0	0
105	6	1		02325010急難救助金	12,000	4,942,000	40,000	4,820,000	122,000	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	130,951	4,808	119,812	11,139	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	18,608	152,881	0	134,273	18,608	0
105	6	1		02325017公地管理	0	661,580	19,989	611,569	50,011	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	10,100	74,800	0	64,700	10,100	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	145,800	758,551	145,800	758,551	0	0
107	1	17		02325033水利局	800,000	5,482,356	0	4,625,656	856,700	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	0	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	25,000	1,763,000	10,000	1,713,000	50,000	40,000
108	10	30	高雄市政府研考會	02325038研考會創生計畫	0	190,000	0	190,000	0	0

高雄市茄萣區公所
代辦經費明細表
中華民國112年5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	42,428	1,937,152	0	1,894,724	42,428	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	0	6,131,444	0	0
110	4	22		02325046兵役處	0	3,340	0	3,340	0	0
110	4	30		02325047研考會	0	320,000	0	320,000	0	0
110	12	3		02325048台電促協金(施工中)-民政局	3,247,704	13,190,968	3,247,704	13,190,968	0	0
112	3	2		02325049工務局	0	2,422,864	0	0	2,422,864	0
				合計	4,301,640	110,056,237	3,565,481	102,504,356	7,551,881	40,000

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5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	29,614,505	62,793,988	92,408,493	收入
		61,903,492	61,903,492	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	71,768,740	18,568,293	90,337,033	支出
		30,414,505	30,414,505	繳付公庫數
人事費	31,038,620	-3,074,311	27,964,309	人事支出
業務費	13,232,497	-1,153,559	12,078,938	業務支出
獎補助費	22,357,587	-6,881,529	15,476,058	獎補助支出
設備及投資	5,140,036	-5,140,036		
		3,647	3,647	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		990,710	990,710	折舊、折耗及攤銷
		3,408,866	3,408,866	其他支出
歲計餘絀	-42,154,235	44,225,695	2,071,460	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5月31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-5,140,036元=-本年度設備及投資預算執行金額5,140,036元。
9. 財產損失3,647元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,955元(原值295,377元,累計折舊292,422元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額692元(原值69,200元,累計折舊68,508元)。
10. 折舊、折耗及攤銷990,710元=本年度提列固定資產折舊989,130元+無形資產攤銷1,580元。
11. 其他支出3,408,866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3,408,866元。

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：1

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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			30,661,429	28,667,612	0	1,993,817
				1120501	THIS - MONTH			4,252,000	0	0	6,245,817
	2000			1120502	A0	325651120500134	064526	0	16,000	0	6,229,817
	2000			1120502	A0	325651120500136	064528	0	192,038	0	6,037,779
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	69,314	0	5,968,465
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	133,736	0	5,834,729
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	14,176	0	5,820,553
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	7,998	0	5,812,555
	2000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	20,532	0	5,792,023
	2000			1120502	A0	325651120500138	064652	0	48,000	0	5,744,023
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	9,000	0	5,735,023
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	3,500	0	5,731,523
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	22	0	5,731,501
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	858	0	5,730,643
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	3,290	0	5,727,353
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	2,700	0	5,724,653
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	820	0	5,723,833
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,090	0	5,722,743
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	3,900	0	5,718,843
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	4,500	0	5,714,343
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	2,000	0	5,712,343
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	4,600	0	5,707,743
	2000			1120502	A0	325651120500141	065478	0	700	0	5,707,043



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：2

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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	1120503	A0	325651120500142	066006	0	3,989	0	5,703,054
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	744	0	5,702,310
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	2,905	0	5,699,405
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	400	0	5,699,005
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	1,459	0	5,697,546
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	2,988	0	5,694,558
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	344	0	5,694,214
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	650	0	5,693,564
			2000	1120503	A0	325651120500142	066006	0	2,760	0	5,690,804
			2000	1120505	A0	325651120500144	068796	0	19,268	0	5,671,536
			2000	1120505	A0	325651120500144	068796	0	4,234	0	5,667,302
			1000	1120509	A0	325651120500148	070373	0	16,000	0	5,651,302
			1000	1120510	A0	325651120500151	071581	0	16,000	0	5,635,302
			2000	1120516	A0	325651120500161	075269	0	26,960	0	5,608,342
			1000	1120523	A0	325651120500168	079563	0	16,000	0	5,592,342
			2000	1120523	A0	325651120500170	079566	0	750,000	0	4,842,342
			1000	1120524	A0	325651120500176	080199	0	2,336,360	0	2,505,982
			1000	1120524	A0	325651120500176	080199	0	140,500	0	2,365,482
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	9,402	0	2,356,080
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	140	0	2,355,940
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	3,600	0	2,352,340
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	750	0	2,351,590
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,160	0	2,350,430
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	410	0	2,350,020
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	3,000	0	2,347,020
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	700	0	2,346,320
			2000	1120525	A0	325651120500179	081286	0	104,720	0	2,241,600



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：3

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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	1120526	A0	325651120500182	081924	0	13,640	0	2,227,960
					**	BALANCE		34,913,429	32,685,469	0	2,227,960

02325	370101	00	1	112
行政管理				

02325 370401 00 1 112

業務管理

				LAST - MONTH	27,114,882	24,687,692	0	2,427,190
				1120501 THIS - MONTH	5,765,000	0	0	8,192,190
2000	1120502	A0	325651120500135	064527	0	24,000	0	8,168,190
1000	1120502	A0	325651120500137	064531	0	2,179	0	8,166,011
1000	1120502	A0	325651120500137	064531	0	2,292	0	8,163,719
2000	1120502	A0	325651120500137	064531	0	20,532	0	8,143,187
2000	1120502	A0	325651120500137	064531	0	5,133	0	8,138,054
1000	1120502	A0	325651120500137	064531	0	6,546	0	8,131,508
1000	1120502	A0	325651120500137	064531	0	3,720	0	8,127,788
2000	1120502	A0	325651120500139	064653	0	10,360	0	8,117,428
2000	1120502	A0	325651120500140	064655	0	6,680	0	8,110,748
2000	1120502	A0	325651120500140	064655	0	13,700	0	8,097,048
2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	4,228	0	8,092,820
2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	963	0	8,091,857
2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,000	0	8,090,857
2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,000	0	8,089,857
2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	4,167	0	8,085,690
2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	7,252	0	8,078,438



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 05 月 01 日至民國 112 年 05 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	1120502	A0	325651120500141	065478	0	7,000	0	8,071,438
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	800	0	8,070,638
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,000	0	8,069,638
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	490	0	8,069,148
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	3,150	0	8,065,998
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	8,000	0	8,057,998
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	4,000	0	8,053,998
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	350	0	8,053,648
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	5,400	0	8,048,248
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	6,457	0	8,041,791
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	800	0	8,040,991
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	800	0	8,040,191
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,200	0	8,038,991
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	2,407	0	8,036,584
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	4,287	0	8,032,297
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,600	0	8,030,697
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,280	0	8,029,417
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	94	0	8,029,323
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	922	0	8,028,401
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	148	0	8,028,253
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	148	0	8,028,105
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	132	0	8,027,973
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	346	0	8,027,627
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	1,026	0	8,026,601
			2000	1120502	A0	325651120500141	065478	0	744	0	8,025,857
			2000	1120505	A0	325651120500143	068795	0	14,760	0	8,011,097
			2000	1120505	A0	325651120500144	068796	0	14,443	0	7,996,654



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：5

會計年度： 112

(民國 112 年 05 月 01 日至民國 112 年 05 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
			4000	1120505	A0	325651120500146	068798	0	249,760	0	7,746,894
			2000	1120505	A0	325651120500147	068799	0	10,365	0	7,736,529
			4000	1120509	A0	325651120500150	070375	0	60,000	0	7,676,529
			4000	1120509	A0	325651120500150	070375	0	12,000	0	7,664,529
			2000	1120512	A0	325651120500152	073411	0	12,960	0	7,651,569
			4000	1120512	A0	325651120500153	073412	0	55,030	0	7,596,539
			4000	1120512	A0	325651120500154	073413	0	106,556	0	7,489,983
			2000	1120515	A0	325651120500155	074546	0	44,000	0	7,445,983
			2000	1120515	A0	325651120500156	074547	0	5,850	0	7,440,133
			2000	1120515	A0	325651120500156	074547	0	5,400	0	7,434,733
			2000	1120516	A0	325651120500157	075265	0	6,000	0	7,428,733
			2000	1120516	A0	325651120500157	075265	0	4,000	0	7,424,733
			4000	1120516	A0	325651120500158	075266	0	22,000	0	7,402,733
			4000	1120516	A0	325651120500158	075266	0	22,000	0	7,380,733
			4000	1120516	A0	325651120500159	075267	0	100,000	0	7,280,733
			4000	1120516	A0	325651120500159	075267	0	100,000	0	7,180,733
			4000	1120516	A0	325651120500159	075267	0	100,000	0	7,080,733
			4000	1120516	A0	325651120500159	075267	0	100,000	0	6,980,733
			4000	1120516	A0	325651120500159	075267	0	100,000	0	6,880,733
			4000	1120516	A0	325651120500159	075267	0	100,000	0	6,780,733
			2000	1120516	A0	325651120500160	075268	0	58,992	0	6,721,741
			2000	1120518	A0	325651120500162	076503	0	13,908	0	6,707,833
			4000	1120518	A0	325651120500163	076504	0	51,000	0	6,656,833
			4000	1120518	A0	325651120500163	076504	0	18,000	0	6,638,833
			2000	1120522	A0	325651120500166	078381	0	10,800	0	6,628,033
			4000	1120522	A0	325651120500167	078382	0	42,000	0	6,586,033
			4000	1120522	A0	325651120500167	078382	0	12,000	0	6,574,033



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 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	1120523	A0	325651120500169	079564	0	11,815	0	6,562,218
			2000	1120523	A0	325651120500169	079564	0	7,783	0	6,554,435
			2000	1120523	A0	325651120500169	079564	0	960	0	6,553,475
			2000	1120523	A0	325651120500169	079564	0	880	0	6,552,595
			2000	1120523	A0	325651120500171	079565	0	28,802	0	6,523,793
			4000	1120523	A0	325651120500170	079566	0	606,000	0	5,917,793
			2000	1120523	A0	325651120500172	079567	0	37,500	0	5,880,293
			2000	1120523	A0	325651120500173	079568	0	60,350	0	5,819,943
			2000	1120523	A0	325651120500174	079569	0	10,500	0	5,809,443
			1000	1120524	A0	325651120500175	080198	0	121,850	0	5,687,593
			1000	1120524	A0	325651120500176	080199	0	72,632	0	5,614,961
			2000	1120524	A0	325651120500177	080200	0	572,693	0	5,042,268
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	607	0	5,041,661
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	2,762	0	5,038,899
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	2,000	0	5,036,899
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	806	0	5,036,093
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	5,780	0	5,030,313
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	10	0	5,030,303
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	3,000	0	5,027,303
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	2,898	0	5,024,405
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	90	0	5,024,315
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	560	0	5,023,755
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	350	0	5,023,405
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	496	0	5,022,909
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	3,600	0	5,019,309
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	400	0	5,018,909
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	400	0	5,018,509



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36
頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 05 月 01 日至民國 112 年 05 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	1120525	A0	325651120500178	080537	0	2,700	0	5,015,809
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,200	0	5,014,609
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,200	0	5,013,409
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	6,480	0	5,006,929
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	150	0	5,006,779
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,110	0	5,005,669
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	240	0	5,005,429
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,800	0	5,003,629
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,040	0	5,002,589
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	5,740	0	4,996,849
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	6,400	0	4,990,449
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	240	0	4,990,209
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	210	0	4,989,999
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	6,000	0	4,983,999
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	880	0	4,983,119
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	960	0	4,982,159
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	960	0	4,981,199
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	960	0	4,980,239
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,120	0	4,979,119
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	3,675	0	4,975,444
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	966	0	4,974,478
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,116	0	4,973,362
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	242	0	4,973,120
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	381	0	4,972,739
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	132	0	4,972,607
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,856	0	4,970,751
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	108	0	4,970,643



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：8

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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	1120525	A0	325651120500178	080537	0	320	0	4,970,323
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,440	0	4,968,883
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,300	0	4,967,583
			2000	1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,200	0	4,966,383
			2000	1120525	A0	325651120500179	081286	0	105,160	0	4,861,223
			2000	1120525	A0	325651120500179	081286	0	26,400	0	4,834,823
			2000	1120525	A0	325651120500180	081287	0	28,800	0	4,806,023
			4000	1120526	A0	325651120500183	082169	0	100,000	0	4,706,023
			4000	1120526	A0	325651120500183	082169	0	100,000	0	4,606,023
			4000	1120526	A0	325651120500183	082169	0	100,000	0	4,506,023
			4000	1120526	A0	325651120500183	082169	0	100,000	0	4,406,023
			4000	1120526	A0	325651120500183	082169	0	100,000	0	4,306,023
			4000	1120526	A0	325651120500183	082169	0	100,000	0	4,206,023
			** BALANCE					32,879,882	28,673,859	0	4,206,023

02325	370401	00	1	112
業務管理				

02325 370401 00 2 112

業務管理

LAST - MONTH

5,761,000

4,167,395

0

1,593,605

1120501 THIS - MONTH

4,000,000

0

0

5,593,605

3000 1120502 A0 325651120400131 064651

0

658,692

0

4,934,913

3000 1120502 A0 325651120400133 064661

0

69,000

0

4,865,913

4000 1120505 A0 325651120500145 068797

0

42,965

0

4,822,948

3000 1120509 A0 325651120500149 070374

0

149,000

0

4,673,948



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36
頁次：9

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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
			3000	1120519	A0	325651120500164	077623	0	65,557	0	4,608,391
			4000	1120531	A0	325651120500184	084117	0	1,376,460	0	3,231,931
					**	BALANCE		9,761,000	6,529,069	0	3,231,931
										02325 370401 00 2 112	
										業務管理	

02325 580201 00 2 112

小型工程

				LAST - MONTH				1,464,000	783,853	0	680,147
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0	680,147
		3000		1120502	A0	325651120400132	064525	0	645,066	0	35,081
		3000		1120525	A0	325651120500178	080537	0	1,020	0	34,061
		3000		1120525	A0	325651120500181	081288	0	12,600	0	21,461
					**	BALANCE		1,464,000	1,442,539	0	21,461
										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
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0	4,731,746
					**	BALANCE		4,731,746	0	0	4,731,746



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：10

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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 03 2 111 業務管理		
02325	370101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH	0		0	0		0	
					1120501	THIS - MONTH	0		0	0		0
					** BALANCE	0		0	0		0	
										02325 370101 04 1 111 行政管理		
02325	370401	04	1	111								
業務管理												
					LAST - MONTH	0		0	0		0	
					1120501	THIS - MONTH	0		0	0		0
					** BALANCE	0		0	0		0	
										02325 370401 04 1 111 業務管理		
02325	370401	04	2	111								
業務管理												
					LAST - MONTH	0		0	0		0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：11

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
02325	983701	07	3	112							02325 370401 04 2 111	
保管金											業務管理	
					LAST - MONTH			34,510,321	3,451,307	0		31,059,014
				1120501	THIS - MONTH			0	0	0		31,059,014
				1120502	A0 325621120500210	065477		0	18,300	0		31,040,714
				1120502	H0 990017	006211		158,800	0	0		31,199,514
				1120509	A0 325621120500215	070371		0	26,200	0		31,173,314
				1120509	A0 325621120500216	070372		0	36,400	0		31,136,914
				1120510	A0 325621120500221	071580		0	10,365	0		31,126,549
				1120512	H0 010040	006873		15,000	0	0		31,141,549
				1120515	A0 325621120500227	074543		0	145,800	0		30,995,749
				1120515	A0 325621120500226	074544		0	3,247,704	0		27,748,045
				1120515	A0 325621120500228	074545		0	20,000	0		27,728,045
				1120516	H0 990020	007053		12,000	0	0		27,740,045
				1120516	H0 990019	007054		8,000	0	0		27,748,045
				1120516	H0 010041	007055		3,247,704	0	0		30,995,749
				1120516	H0 010042	007056		145,800	0	0		31,141,549
				1120519	A0 325621120500235	077702		0	15,000	0		31,126,549
				1120519	H0 010043	007291		800,000	0	0		31,926,549



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36

頁次：12

會計年度： 112

(民國 112 年 05 月 01 日 至 民國 112 年 05 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
				1120523	A0	325621120500242	079562	0	12,452	0	31,914,097
				1120523	H0	010045	007422	10,100	0	0	31,924,197
				1120523	H0	010044	007424	12,000	0	0	31,936,197
				1120524	A0	325621120500243	080197	0	117,990	0	31,818,207
				1120525	A0	325621120500248	080536	0	38,260	0	31,779,947
				1120526	A0	325621120500255	081565	0	50,977	0	31,728,970
				1120526	H0	990022	007696	37,720	0	0	31,766,690
				1120526	H0	010048	007697	42,428	0	0	31,809,118
				1120526	H0	010046	007698	18,608	0	0	31,827,726
				1120526	H0	010047	007699	10,000	0	0	31,837,726
				1120530	H0	990021	007878	190,000	0	0	32,027,726
					**	BALANCE		39,218,481	7,190,755	0	32,027,726

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
				1120501	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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/06/02 8:42:36
頁次：13

會計年度：112

(民國112年05月01日至民國112年05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			0	3,248,441		0		0
				1120501	THIS - MONTH			0	0		0		0
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	265,332		0		0
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	5,295		0		0
	1000			1120502	A0	325651120500137	064531	0	2,178		0		0
	1000			1120519	A0	325651120500165	077624	0	369,450		0		0
	1000			1120519	A0	325651120500165	077624	0	14,994		0		0
	1000			1120519	A0	325651120500165	077624	0	22,756		0		0
					** BALANCE			0	3,928,446		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	206,500		0		0
				1120501	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 05 月

製表日期：112/06/02 上午 8:42

頁 次：1

名 稱 用 途 性 質 科 目	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎 補 助 及 損 失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管							
高雄市茄萣區公所							
370101 00 02325 行政管理	25,912,458 0	6,739,011 0	0 0	34,000 0	0 0	0 0	0 0
	25,912,458	6,739,011	0	34,000	32,685,469	0	32,685,469
370401 00 02325 業務管理	991,216 0	6,643,486 0	0 3,868,179	21,039,157 2,660,890	0 0	0 0	0 0
	991,216	6,643,486	3,868,179	23,700,047	28,673,859	6,529,069	35,202,928
580201 00 02325 小型工程	0 0	0 0	0 1,442,539	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	1,442,539	0	0	1,442,539	1,442,539
760301 09 02325 公務人員退休及撫卹給付	3,928,446 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	3,928,446	0	0	0	3,928,446	0	3,928,446
890501 09 02325 公務人員各項補助	206,500 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	206,500	0	0	0	206,500	0	206,500
機關支出小計	31,038,620 0	13,382,497 0	0 5,310,718	21,073,157 2,660,890	0 0	0 0	0 0
	31,038,620	13,382,497	5,310,718	23,734,047	65,494,274	7,971,608	73,465,882
主管機關支出小計	31,038,620 0	13,382,497 0	0 5,310,718	21,073,157 2,660,890	0 0	0 0	0 0
	31,038,620	13,382,497	5,310,718	23,734,047	65,494,274	7,971,608	73,465,882
支出總計	31,038,620 0	13,382,497 0	0 5,310,718	21,073,157 2,660,890	0 0	0 0	0 0
	31,038,620	13,382,497	5,310,718	23,734,047	65,494,274	7,971,608	73,465,882

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國112年5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	4,252,000	34,913,429	4,252,000	34,913,429	-	-
	4,017,857	32,535,469	4,017,857	32,685,469	-	150,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	5,765,000	32,879,882	5,765,000	32,879,882	-	-
	3,986,167	28,673,859	3,986,167	28,673,859	-	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	4,000,000	9,761,000	4,000,000	9,761,000	-	-
	1,633,982	6,529,069	2,361,674	6,529,069	-	727,692
112-02-01-基層建設-小型工程*	-	1,464,000	-	1,464,000	-	-
	13,620	1,442,539	658,686	1,442,539	-	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	680,005	3,928,446	680,005	3,928,446	-	-
	680,005	3,928,446	680,005	3,928,446	-	-
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	14,903,505	83,153,257	14,903,505	83,153,257	-	-
	10,538,131	73,315,882	11,910,889	73,465,882	-	1,372,758

高雄市茄萣區公所
公庫支出差額解釋表
中華民國112年5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
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5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	39,218,481	7,190,755	7,150,755	40,000	7,190,755	0	325611120500307已製傳票，高雄銀行未入帳
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」

印表日期: 2023/6/2

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 5 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	2023/5/1	上月底餘額		+0	+11,201,219	
0002	2023/5/2	繳款書		+158,800	+11,360,019	6190118
0003	2023/5/12	繳款書		+15,000	+11,375,019	6190118
0004	2023/5/16	繳款書		+3,247,704	+14,622,723	6190118
0005	2023/5/16	繳款書		+145,800	+14,768,523	6190118
0006	2023/5/16	繳款書		+12,000	+14,780,523	6190118
0007	2023/5/16	繳款書		+8,000	+14,788,523	6190118
0008	2023/5/19	繳款書		+800,000	+15,588,523	6190118
0009	2023/5/23	繳款書		+12,000	+15,600,523	6190118
0010	2023/5/23	繳款書		+10,100	+15,610,623	6190118
0011	2023/5/26	繳款書		+37,720	+15,648,343	6190118
0012	2023/5/26	繳款書		+42,428	+15,690,771	6190118
0013	2023/5/26	繳款書		+18,608	+15,709,379	6190118
0014	2023/5/26	繳款書		+10,000	+15,719,379	6190118
0015	2023/5/30	繳款書		+190,000	+15,909,379	6190118



印表日期: 2023/6/2

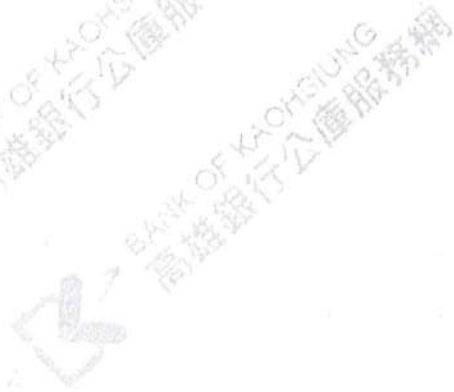
高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

112 年 05 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	
	2023/4/14	上月底餘額	00--050303	+9,150	
	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5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	-	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	-	-
	-	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	-	29,604,000	-	29,604,000	-	-
	-	29,614,505	-	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5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						4,014,920
帳面餘額					4,014,920	
2. 加:未兌現支票						234,929
付繳回高雄市政府水利局108年度茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約水利字第001-010號)逾期違約金等	112	5	22	KPK0931399	2,026	
付繳回高雄市政府水利局108年度茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約水利字第011-021、023號)逾期違約金等	112	5	22	KPK0931400	291	
付繳回高雄市政府水利局109年度茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)逾期違約金等	112	5	22	KPK0931701	950	
付繳回高雄市政府水利局茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)逾期違約金等(台電公司崎漏里攔杆改善工程)	112	5	22	KPK0931702	201,662	
付繳回高雄市政府水利局108年度茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)逾期違約金等(台電公司民眾集會場所耐震補強110/4-12月用水用電)	112	5	22	KPK0931703	20,000	
付繳回高雄市政府水利局108年度茄萣區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)逾期違約金等(台電公司民眾集會場所耐震補強1拆除物料殘值)	112	5	22	KPK0931704	10,000	
3. 加:本機關未入帳而公庫已撥入存款戶數						95,201
收土地使用分區證明費-26112BB000037	112	5	31		100	
收113年為民服務月曆及農民曆設計印製履約保證金/禾順彩色印刷製版股份有限公司/期限112.12.1	112	5	31		55,100	
辦理嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離檢疫者防疫補償112年第1次行政費/社會局					40,001	
4. 減:在途存款						
5. 公庫結存						4,345,050

高雄市茄萣區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國112年5月31日

摘 要	日 期			公庫支票號碼	金 額	
	年	月	日		小計	合計
專戶存款	112	5	31			4,345,050
(1). 茄萣區農會03-95110	112	5	31			3,164,161
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	112	5	31			1,179,731
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	112	5	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

秘書 天明

秘書 天明

會計室主任 陳俊豪

高雄市茄萣區公所 區長 李秋利(印)

高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 112 年 06 月 01 日

茄農信字第 1120001855 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 05 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	3,164,161			

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): 112/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120070

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

儲金種類 (Kind of savings): 存簿儲金

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳 號 (Account No.): 930006-8

敬 啓 者:

To whom it may concern

茲 證 明

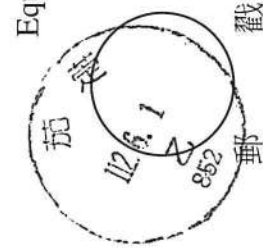
This is to certify that the above named account at this post office
截至 (年/月/日) 112/05/31 之餘額存款為
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰壹拾柒萬玖仟柒佰參拾壹元整

NT\$1,179,731.00

備註 Remark: exchange rate of

USD 1.00 to NTD 30.7900



Equal to USD 38,315

Very truly yours,

戳
Date Stamp

有 權 簽 章 人

Authorized Signature

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

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

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): 112/06/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120071

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄寮區公所

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

立帳局號 (The office No.): 010164-5

帳號 (Account No.): 31275257

敬 啟 者:

To whom it may concern

茲 證 明 上 述 帳 戶 在 本 郵 局
This is to certify that the above named account at this post office
截 至 (年 / 月 / 日) 112/05/31 之 餘 額 存 款 為
as of (day/month/year) _____ indicates a balance of/an amount in excess of

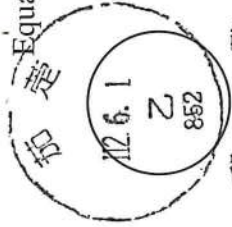
新臺幣: 壹仟壹佰伍拾捌元整

NT\$1,158.00

備註 Remark: exchange rate of

USD 1.00 to NTD 30.7800

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.)

高雄市茄萣區公所保管有價證券月報表

中華民國112年5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

秘書鄭天明

會計主任

會計室主任陳俊豪

機關首長

區長李秋利(印)

高雄市政府農業區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 06 月 01 日
茄農信字第 1120001856 號

茲為 貴所業務查核於 中華民國 112 年 05 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列

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

高雄市政府農業區公所 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5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

主 任 鄭天明

會計主任

會計室主任 陳俊豪

機關首長

高雄市茄萣區公所 區 長 李秋利(印)

高雄市政府茄萇區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 06 月 01 日

茄農信字第 1120001856 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 112 年 05 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列

特予證明。

單位：新臺幣、元

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

69

高雄市政府茄萇區公所 台照

總幹事 楊至穎

高雄市茄萣區公所 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：112/05/31

財產性質分類：公務用

中華民國112年05月01日起至112年05月31日止

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

製表

覆核

財產經營人員

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

製表日期：112/05/31

財產性質分類：公共用

中華民國112年05月01日起至112年05月31日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名 (動產)型式/廠牌	購買 日期	最低 耐用 年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加 原因	數量	價值	減少 原因	有無殘 餘價值	核准機關 日期文號	
4070202-02- 0000001	交控資訊標 誌板	崎漏里LED燈指示牌/ 旭億科技	104/06/10	5	座	69,200				1	69,200	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1120512 文號：內簽	
交通及運設備	小計									1	69,200				
	合計									1 0.00	69,200				

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 李秋利(印)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：112/05/31

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表

中華民國112年05月01日起至112年05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		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	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0		0		106,196	2	
		平方公尺	2,576.56	0.00	0	0.00	0		2,576.56	25,489,315
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	2	0		0		106,196	2	
		平方公尺	2,576.56	0.00	0	0.00	0		2,576.56	25,489,315
機械及設備	電腦設備	台	103	351,806	0	0	0	19,863	103	331,943
	其它	件	13	12,705	0	0	0	261	13	12,444
	小計		116	364,511	0	0	0	20,124	116	344,387
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	402,671	0	0	0	10,232	26	392,439
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	6	4,918
	小計		33	413,889	0	0	0	10,232	33	403,657
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	112	1,948,464	0	0	0	39,924	112	1,908,540
	小計		112	1,948,464	0	0	0	39,924	112	1,908,540
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0	0	0	0	0	0		0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		266	31,612,306	0	0	0	0	176,476	266	31,435,830

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

機關首長

辦事員王東翊

秘書室主任鄭天明

會計室主任陳俊豪

茄萣區公所李秋利(用)

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：112/05/31

高雄市茄萣區公所
市有財產增減結存表

中華民國112年05月01日起至112年05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		0		0			7	
	公頃	0.089808	10,234,330	0.000000	0	0.000000	0		0.089808	10,234,330
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	0		0			1	
		平方公尺	833.17	0.00	0	0.00	0	6,805	833.17	2,382,475
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	1	0		0			1	
		平方公尺	35.19	0.00	0	0.00	0	4,085	35.19	1,013,154
	小計	數量	2	0		0			2	
		平方公尺	868.36	0.00	0	0.00	0	10,890	868.36	3,395,629
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	1	69,200	1	118
	小計		2	810	0	0	1	69,200	1	118
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	14	1,102,964	0	0	0	32,099	14	1,070,865
	小計		14	1,102,964	0	0	0	32,099	14	1,070,865
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		25	14,744,623	0	0	1	69,200	-25,519	24	14,700,942

製表
辦事員王東翊

覆核

秘書室
主任鄭天明

財產經管人員

辦事員歐宜芬

主辦事務人員

課員鄭清榮

主辦會計人員

會計室
主任陳俊豪

機關首長

茄萣區公所
區長李秋利(印)

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

聯絡電話：6900001#115

高雄市茄萣區公所

程式代號：UTR270

權 屬：市有

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公務用

中華民國112年05月

列印日期：112/05/31

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	6,586,997	25,168,552
	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	6,586,997	25,168,552
機 械 及 設 備	電 腦 設 備	2,351,785	23,516	2,328,269	19,863	0	19,863	2,019,842	308,427
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	918,209	3,136
	小 計	3,282,438	32,824	3,249,614	20,124	0	20,124	2,938,051	311,563
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	811,358	380,395
	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	1,922,002	380,395
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,369,763	43,699	4,326,064	39,924	0	39,924	2,461,223	1,864,841
	小 計	4,369,763	43,699	4,326,064	39,924	0	39,924	2,461,223	1,864,841
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	176,476	0	176,476	13,908,273	27,725,351

製表

辦事員王東翊

覆核

秘書長 王 天明

主辦財產
管理人員

辦事員歐宜芬

主辦會
計人員

會計室 陳俊豪

機關
首長

高雄市茄萣區公所 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

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公共用

中華民國112年05月

列印日期：112/05/31

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	1,785,603	2,340,794
	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	231,559	1,000,707
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	2,017,162	3,341,501
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	11,800	118	11,682	0	(68,508)	(68,508)	11,682	0
	小 計	11,800	118	11,682	0	(68,508)	(68,508)	11,682	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	1,708,995	1,043,065
	小 計	2,779,860	27,800	2,752,060	32,099	0	32,099	1,708,995	1,043,065
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		18,438,781	82,046	8,122,405	42,989	(68,508)	(25,519)	3,737,839	4,384,566

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 莊鄭天明

辦事員歐宜芬

會計室
主任 陳俊豪

高雄市茄萣區公所
區長 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

電腦軟體增減結存表

中華民國 111 年 5 月 1 日起至 111 年 5 月 31 日

製表日期：111/5/31

第 1 頁共 1 頁

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	4,424	1	14,709
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	4,424	1	14,709
		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 王天明 主辦軟體管理人員 辦事員歐宜芬 主辦會計人員

機關首長

會計室 主任 陳俊豪

茄萣區公所 區長 李秋利(甲)

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