

高雄市茄萣區公所

會

計月報

報



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

# 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29頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第30頁至第31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32頁至第33頁
五、代辦經費明細表	第34頁至第35頁

## 目 次

### 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第36頁至第37頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單	第38頁至第59頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單	第60頁至第63頁
四、保管品月報表及其對帳單	第64頁至第67頁
五、財產增減報表	第68頁至第70頁
六、財產增減結存表	第71頁至第72頁
七、財產折舊月報表	第73頁至第74頁
八、電腦軟體增減結存表	第75頁至第75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 112 年 8 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：9 月 6 日

承辦人員：

會計室主任 陳俊豪

主辦會計：

會計室主任 陳俊豪

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者請打√	說明
壹	各報表	1. 檢送之報表應齊全，包括：封面、目次、歲入累計表、經費累計表、以前年度歲入轉入數累計表、以前年度歲出轉入數累計表、歲出用途別累計表、繳付公庫數分析表、公庫撥入數分析表、平衡表、收入支出表、平衡表科目明細表、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表、應付租賃款及其他長期負債變動表、墊付案執行情形表、代辦經費明細表、預算執行與會計收支對照表、公庫收付差額解釋表、保管金及銀行存款差額解釋表、保管品月報表、對帳單、財產增減報表(月報)、財產折舊月報表、財產增減結存表(月報、年報)、電腦軟體增減結存表、租賃資產增減報表、租賃資產折舊月報表、租賃資產增減結存表、經費流用情形表(每半年)、重大計畫預算執行績效分析(按季填報)、原始憑證留存代辦、受委託、受補(捐)助機關(構)、學校或民間團體明細表(每半年)等，並視實際需要增減編報。 2. 報表名稱、日期應正確，格式請依 CBA2.0 會計系統>>文件下載區>>月報表列印規範產製。	√	
貳	歲入累計表	1. 各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表本年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。 2. 各來源別截至本月止累計實現數加應收數及保留數應與預算執行與會計收支對照表各相對應預算項目之預算執行數金額相符。	√	
參	經費累計表	1. 各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表本年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。 2. 各一級用途別截至本月止累計實現數加應付數及保留數應與預算執行與會計收支對照表預算各相對應預算項目之預算執行數金額相符。 3. 各工作計畫備註(預付款)應與預付款明細表各相對應計畫之合計數相符。 4. 分配數餘額未有超支(負數)情形。	√	
肆	以前年度歲入轉入數累計表	各來源別細目截至本月止累計實現數應與繳付公庫數分析表以前年度各相對應科目之歲入實現數金額相符。	√	
伍	以前年度歲出轉入數累計表	各工作計畫截至本月止累計實現數應與公庫撥入數分析表以前年度各相對應計畫之歲出實現數金額相符。	√	

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

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

編號	報表名稱	實施要領	檢核結果	
			相符者 請打√	說明
拾貳	長期投資、 固定資產、 遞耗資產及 無形資產變 動表	<p>1. 各科目「取得成本(1)」加「本年度成本變動增加數(3)」減「本年度成本變動減少數(4)」之金額應與財產折舊月報表相對應科目「原值」相符。</p> <p>2. 各科目「以前年度累計折舊(耗)(2)」加「本年度累計折舊(耗)(5)」之金額應與財產折舊月報表相對應科目「累計攤提折舊金額」相符。</p> <p>3. 期末帳面金額應與財產增減結存表、租賃資產增減結存表及電腦軟體增減結存表相對應科目之本期結存數相符。</p> <p>4. 本年度成本變動增加數應與設備及投資預算執行增加數相符，不符者請務必於本表下方或新增空白表說明詳細原因，範例請至 CBA2.0 會計系統&gt;&gt;文件下載區&gt;&gt;月報表列印規範附件下載，項目內容檢核方式如下：  (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。</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

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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	-	-	-	2,516
	03			04023250300 賠償收入	15,000	15,000	-	2,516	-	2,516
		01		04023250301 一般賠償收入	15,000	15,000	-	2,516	-	2,516
05				05020000000 規費收入	15,000	15,000	-	-	-	9,150
	03			05023250300 使用規費收入	15,000	15,000	-	-	-	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	-	-	-	770
	01			07023250100 財產孳息	-	-	-	-	-	170
		03		07023250103 租金收入	-	-	-	-	-	170
	05			07023250500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	600
		01		07023250501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	-	-	600
10				10020000000 捐獻及贈與收入	134,212,000	134,212,000	67,810,000	-	-	-38,206,000
	01			10023250100 捐獻收入	134,212,000	134,212,000	67,810,000	-	-	-38,206,000
		01		10023250101 一般捐獻	134,212,000	134,212,000	67,810,000	-	-	-38,206,000
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	-	-	-	41,214
	02			12023250200 雜項收入	15,000	15,000	-	-	-	41,214
		01		12023250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41,214
		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8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	67,810,000	-	-38,152,350	
					-		29,657,650			
				總計	134,272,000	134,272,000	67,810,000	-	-38,152,350	
					-		29,657,650			

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8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					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	47,753,429	3,803,431	-	3,329,691
					-	-	2,743,429	-			44,423,738	-	-
	01			3702325010100 行政管理	57,654,000	-	-	-	60,397,429	47,753,429	3,803,431	-	3,329,691
					-	-	2,743,429	-			44,423,738	-	-
			10	100000 人事費	41,569,000	-	-	-	44,312,429	35,984,429	2,641,128	-	1,906,627
					-	-	2,743,429	-			34,077,802	-	-
			20	200000 業務費	15,983,000	-	-	-	15,983,000	11,701,000	1,162,303	-	1,419,064
					-	-	-	-			10,281,936	-	-
			40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	68,000	-	-	4,000
					-	-	-	-			64,000	-	-
04				3702325040000 區公所業務	106,454,000	-	-	-	106,784,882	55,547,882	3,217,093	-	7,714,742
					-	-	330,882	-			47,833,140	-	-
	01			3702325040100 業務管理	106,454,000	-	-	-	106,784,882	55,547,882	3,217,093	-	7,714,742
					-	-	330,882	-			47,833,140	-	-
			10	100000 人事費	1,360,000	-	-	-	1,690,882	1,467,882	174,292	-	127,636
					-	-	330,882	-			1,340,246	-	-
			20	200000 業務費	19,934,000	-	-	-	19,934,000	14,789,000	829,530	-	5,486,484
					-	-	-	-			9,302,516	-	-
			40	400000 獎補助費	85,160,000	-	-	-	85,160,000	39,291,000	2,213,271	-	2,100,622
					-	-	-	-			37,190,378	-	-
				經常門合計	164,108,000	-	-	-	167,182,311	103,301,311	7,020,524	-	11,044,433
					-	-	3,074,311	-			92,256,878	-	-
04				3702325040000 區公所業務	27,122,000	-	-	-	27,122,000	20,321,000	11,179,841	-	2,879,839
					-	-	-	-			17,441,161	-	-
	01			3702325040100 業務管理*	27,122,000	-	-	-	27,122,000	20,321,000	11,179,841	-	2,879,839
					-	-	-	-			17,441,161	-	-
			30	300000 設備及投資*	13,794,000	-	-	-	13,794,000	8,360,000	1,357,690	-	2,408,420
					-	-	-	-			5,951,580	-	-
			40	400000 獎補助費*	13,328,000	-	-	-	13,328,000	11,961,000	9,822,151	-	471,419
					-	-	-	-			11,489,581	-	-
02				5802325020000 基層建設	21,614,000	-	-	-	21,614,000	10,614,000	32,074	-	147,977
					-	-	-	-			10,466,023	-	-
	01			5802325020100 小型工程*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	10,614,000	32,074	-	147,977
					-	-	-	-			10,466,023	-	-
			30	300000 設備及投資*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	10,614,000	32,074	-	147,977
					-	-	-	-			10,466,023	-	-

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8月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				資本門合計	48,736,000	-	-	-	48,736,000	30,935,000	11,211,915	-	3,027,816
					-	-	-	-	-	-	27,907,184	-	-
				經資門合計	212,844,000	-	-	-	215,918,311	134,236,311	18,232,439	-	14,072,249
					-	-	3,074,311	-	-	-	120,164,062	-	-
03				7602325030000 公務人員退休及撫卹給付	5,990,062	-	-	-	5,990,062	5,990,062	674,822	-	-
	01			7602325030100 公務人員退休及撫卹給付	5,990,062	-	-	-	5,990,062	5,990,062	674,822	-	-
			10	100000 人事費	5,990,062	-	-	-	5,990,062	5,990,062	674,822	-	-
					-	-	-	-	-	-	5,990,062	-	-
05				8902325050000 公務人員各項補助	458,900	-	-	-	458,900	458,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	458,900	-	-
	01			8902325050100 公務人員各項補助	458,900	-	-	-	458,900	458,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	458,900	-	-
			10	100000 人事費	458,900	-	-	-	458,900	458,900	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	458,900	-	-
				統籌科目合計	6,448,962	-	-	-	6,448,962	6,448,962	674,822	-	-
					-	-	-	-	-	-	6,448,962	-	-
				總計	219,292,962	-	-	-	222,367,273	140,685,273	18,907,261	-	14,072,249
					-	-	3,074,311	-	-	-	126,613,024	-	-

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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	10				捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-
						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8月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-
		01			業務管理*	4,731,746	-	3,127,260	4,731,746	-	-	-
			30		設備及投資*	4,731,746	-	3,127,260	4,731,746	-	-	-
					小計	4,731,746	-	3,127,260	4,731,746	-	-	-
					資本門合計*	4,731,746	-	3,127,260	4,731,746	-	-	-
					總計	4,731,746	-	3,127,260	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8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	34,077,802	1,340,246		5,990,062
1015 法定編制人員待遇	22,882,742	121,850		
1020 約聘僱人員待遇		581,056		
1025 技工及工友待遇	1,264,500			
1030 獎金	7,276,906	108,948		20,000
1035 其他給與	300,662	16,000		
1040 加班值班費	722,126	419,001		
1045 退休退職給付				3,782,131
1050 退休離職儲金		29,005		2,187,931
1055 保險	1,630,866	64,386		
2000 業務費	10,281,936	9,302,516		
2006 水電費		229,447		
2009 通訊費	147,635	27,680		
2018 資訊服務費	29,640	48,000		
2021 其他業務租金		44,280		
2024 稅捐及規費	32,479			
2027 保險費	17,819	8,901		
2033 臨時人員酬金	1,226,058	1,539,450		
2036 按日按件計資酬金	9,600	171,800		
2051 物品	169,639	9,545		
2054 一般事務費	8,522,463	7,000,093		
2063 房屋建築養護費	13,220	24,180		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,330	7,000		
2069 設施及機械設備養護費		157,295		
2072 國內旅費	11,490	34,845		
2093 特別費	91,563			
3000 設備及投資		5,951,580	10,466,023	
3015 公共建設及設施費		3,071,153	10,466,023	
3025 運輸設備費		749,813		
3030 資訊軟硬體設備費		47,000		
3035 雜項設備費		2,083,614		
4000 獎補助費	64,000	48,679,959		

07



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8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
4025 政府機關間之補助		12,432,231		
4040 對國內團體之捐助		4,775,727		
4085 獎勵及慰問	64,000			
4090 其他補助及捐助		31,472,001		
合計	44,423,738	65,274,301	10,466,023	5,990,062

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8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	458,900	41,867,010	
1015 法定編制人員待遇		23,004,592	
1020 約聘僱人員待遇		581,056	
1025 技工及工友待遇		1,264,500	
1030 獎金		7,405,854	
1035 其他給與	458,900	775,562	
1040 加班值班費		1,141,127	
1045 退休退職給付		3,782,131	
1050 退休離職儲金		2,216,936	
1055 保險		1,695,252	
2000 業務費		19,584,452	
2006 水電費		229,447	
2009 通訊費		175,315	
2018 資訊服務費		77,640	
2021 其他業務租金		44,280	
2024 稅捐及規費		32,479	
2027 保險費		26,720	
2033 臨時人員酬金		2,765,508	
2036 按日按件計資酬金		181,400	
2051 物品		179,184	
2054 一般事務費		15,522,556	
2063 房屋建築養護費		37,400	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,330	
2069 設施及機械設備養護費		157,295	
2072 國內旅費		46,335	
2093 特別費		91,563	
3000 設備及投資		16,417,603	
3015 公共建設及設施費		13,537,176	
3025 運輸設備費		749,813	
3030 資訊軟硬體設備費		47,000	
3035 雜項設備費		2,083,614	
4000 獎補助費		48,743,959	

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8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	
4025 政府機關間之補助		12,432,231	
4040 對國內團體之捐助		4,775,727	
4085 獎勵及慰問		64,000	
4090 其他補助及捐助		31,472,001	
合計	458,900	126,613,024	

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8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	30,457,650	0	0	0	0	0	0	0	30,457,650
本年度	29,657,650	0	0	0	0	0	0	0	29,657,650
04030100 一般賠償收入	2,516	0	0	0	0	0	0	0	2,516
05030300 資料使用費	9,150	0	0	0	0	0	0	0	9,150
07010300 租金收入	170	0	0	0	0	0	0	0	170
07050100 廢舊物資售價	600	0	0	0	0	0	0	0	600
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	41,214	0	0	0	0	0	0	0	41,214
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

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8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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市茄萇區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年8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	131,344,770	0	0	0	150,000	0	0	0	0	11,562,390	119,932,380	11,560,503
本年度	126,613,024	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	126,763,024	13,922,249
一、本年度經費	120,164,062	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,314,062	13,922,249
0137010100 行政管理	44,423,738	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	44,573,738	3,179,691
0137040100 業務管理	47,833,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,833,140	7,714,742
0137040100* 業務管理	17,441,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,441,161	2,879,839
0358020100* 小型工程	10,466,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,466,023	147,977
二、統籌科目	6,448,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,448,962	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,990,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,990,062	0
0989050100 公務人員各項補助	458,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,900	0
以前年度	4,731,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,746	-2,361,746
一、以前年度應付(保留)數	4,731,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,746	-2,361,746
111年度 0137040100* 業務管理	4,731,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,746	-2,361,746
二、退還以前年度收入數	0	0	0	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8月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,562,390	-11,562,390	0
11102325370101120001 本府111年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	-113,000	0
11102325370401120002 本府111年度臨時人員 因應待遇調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	-114,000	0
11102325370401120003 捐助辦理父親節、防疫等 及各項推動睦鄰活動經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,232	-62,232	0
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8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8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	90,588,514	負債	35,324,276
流動資產	35,439,276	流動負債	9,443,699
專戶存款	35,289,276	應付代收款	9,443,699
零用金	150,000	其他負債	25,880,577
固定資產	55,104,269	存入保證金	4,206,250
土地	13,524,261	應付保管款	21,674,327
房屋建築及設備	37,489,103	淨資產	55,264,238
累計折舊—房屋建築及設備	-8,955,417	資產負債淨額	55,264,238
機械及設備	2,915,260	資產負債淨額	55,264,238
累計折舊—機械及設備	-2,634,918		
交通及運輸設備	2,457,272		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,346,866		
雜項設備	8,046,190		
累計折舊—雜項設備	-4,392,550		
購建中國定資產	8,001,934		
無形資產	9,969		
電腦軟體	9,969		
其他資產	35,000		
暫付款	35,000		
合 計	90,588,514	合 計	90,588,514
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	786,000	應付保證品	786,000
債權憑證	6	待抵銷債權憑證	6

註：

資產負債淨額於上年度結轉數47,949,133元與本年度截至8月數55,264,238元之增減變動金額7,315,105元，原因如下：

(1)本年度截至8月收支餘絀7,462,369元。

(2)無關收支-影響非流動資產之項目-147,264係減列機械及設備-4,100元、雜項設備-27,900元、移出雜項設備帳面金額-115,264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8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	22,034,521	150,480,526
公庫撥入數	22,034,521	119,932,380
罰款及賠償收入	0	2,516
規費收入	0	9,150
財產收益	0	770
捐獻及贈與收入	0	30,404,000
其他收入	0	131,710
支出	17,774,173	143,018,157
繳付公庫數	0	30,457,650
人事支出	3,490,242	38,792,699
業務支出	1,991,833	18,430,893
獎補助支出	12,035,422	41,862,430
財產損失	6,300	13,579
折舊、折耗及攤銷	218,302	1,658,443
其他支出	32,074	11,802,463
收支餘絀	4,260,348	7,462,369

高雄市茄萣區公所  
專戶存款明細表  
 中華民國112年8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	2,949,105		
	11010312集中支付	32,340,171		
	合 計		35,289,276	

高雄市茄萣區公所

零用金明細表

中華民國112年8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 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8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	93,100		
	21030203其他	24,521		
	21030205所得稅	16,138		
	21030207公保費	146,959		
	21030208勞保費	26,384		
	21030209退撫基金	140,084		
	21030210其他(民政課)	186,047		
	21030211其他(社會課)	73,970		
	21030212其他(經建課)	64,841		
	21030213其他(秘書室)	0		
	21030215土地分區證明	1,200		
	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	143,480		
	21030221職工健保費	23,983		
	21030222健保補充保費	0		
	21030223里鄰長健保費	144,067		
	21030224其他(台電)	643,437		
	21030225土地使用補償金(民政課)	4,122		
	21030299代辦經費	7,696,120		
	合 計		9,443,699	

高雄市茄萣區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年8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	-145,149		
	合計		47,803,984	

**高雄市茄萣區公所**  
**存入保證金明細表**  
中華民國112年8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		3,004,333
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	
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	
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	
325611120600322	112/06/13-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/1121201	55,100	
325611120600370	112/06/30-收112年度茄萣區混凝土巷道改善工程履約保證金/長洲土木包/1121231	160,000	
325611120700386	112/07/10-收112年度茄萣區混凝土巷道改善工程履約保證金差額/長州土木包工業/1121231	160,800	
325611120800434	112/08/09-收茄萣區112年區民參訪國家建設暨文康活動履約保證金/中悅國際/1121130	270,000	
325641120800129	112/08/30-收頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程委託設計監造履約保證金/浩呈土木技師事務所/1121130	52,647	
	28030103-保固金		1,201,917
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：112/9/1

高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年8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-收茄萣區三清宮公園改造工程結構物保固金/關聖土木包/1150823	20,311	
325641120000016	112/01/01-收茄萣區三清宮公園改造工程遊具及非結構物保固金/關聖土木包/1130823	104,429	
325611120100013	112/01/31-收茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程道路保固金/久譽土木包工業/1130105	13,000	
325611120100014	112/01/31-收茄萣福德路(文化路以西)新設側溝工程水溝保固金/久譽土木包工業/1170105	47,000	
325611120100016	112/01/31-收111年度茄萣區區內道路及水利等相關設施改善工程(開口契約)(茄區字014-017號)保固金/瑞榮營造/1131226	12,301	

製表

主辦主計人員

機關長官

23

報表編號：arg95 列印日期：112/9/1



高雄市茄萣區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年8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
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	
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	
325611120700397	112/07/17-收111年度6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程保固金/承宥土木包工業/1140614	59,000	
325641120700113	112/07/17-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/1130414	12,000	
	合計		4,206,250

製表

主辦主計人員

機關長官

24 報表編號：arg95 列印日期：112/9/1

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年8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		1,201,526
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	

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年8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	

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

製表

主辦主計人員

機關長官

27 報表編號：arg95 列印日期：112/9/1

高雄市茄萣區公所  
應付保管款明細表  
中華民國112年8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	
325611120600314	112/06/13-收約僱人員鄭淑心112年5月離儲金代管	4,358	
325611120600367	112/06/26-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶112年上半年利息收入	8,721	
325611120700374	112/07/10-收約僱人員鄭淑心112年6月離儲金代管	4,358	
325611120800430	112/08/09-收約僱人員鄭淑心112年7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		21,674,327

高雄市茄萣區公所  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年8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	10,000	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
112/07/07	預借112年急難紓困急難救助金	10,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	35,000			

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8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) /長期投資評價變動數 (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	-936,688	28,533,686
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	47,000	388,443	225,416	280,342
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	749,813	699,200	604,166	1,110,406
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	2,805,901	870,267	-206,637	3,653,640
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	3,602,714	1,957,910	-313,743	47,102,335
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	5,836,572	0	0	8,001,934
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,497	0	0	2,528	0	9,969
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	5,836,572	2,528	0	8,011,903
合 計	64,965,141	-17,016,008	9,439,286	1,960,438	-313,743	55,114,238

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8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9,439,286元＝設備及投資預算執行增加數9,346,886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16,417,603元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數4,731,746元－財產管理系統無法登入財產帳11,802,463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2,150,019、設計監造費87,449及工程管理費10,849合計支用2,248,317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-工程費2,947,284及工程管理費37,106元合計支用2,984,390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1,885,998、設計監造費147,858及工程管理費16,747合計支用2,050,603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. 111年6公尺以下混凝土巷道及小型排水溝工程，本公所僅代為維護及管理-工程費2,948,581、設計監造費214,012及工程管理費32,226合計支用3,194,819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8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8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 111年度海韻國樂團全國音樂比賽參賽及學生課桌椅汰換等	112	825,825		825,825	825,825	
其他獎補捐助		825,825		825,825	825,825	
11102325370401230005 捐助辦理民眾集會場所修繕等及本區為民服務各項社會福利採購冷氣及電腦設備	112	452,991		452,991	452,991	
雜項設備		452,991		452,991	452,991	
11102325370401240007 捐助機關學校添購各項器具設備及設施整建之捐助費用	112	105,715		105,715	105,715	
其他獎補捐助		105,715		105,715	105,715	
11102325370401240016 學校改善監視系統及教學設備暨教室整修工程樂器採購等	112	695,100		695,100	695,100	
其他獎補捐助		695,100		695,100	695,100	
合 計		11,562,390		11,562,390	11,562,390	

高雄市茄萣區公所  
代辦經費明細表  
中華民國112年6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	0	105,249	0	105,249	0	0
105	6	1		02325002	0	384,994	0	338,103	46,891	0
105	6	1		02325003	0	40,308	322	38,646	1,662	0
105	6	1		02325004	0	233,353	0	207,079	26,274	0
105	6	1		02325005	0	63,300	0	63,300	0	0
105	6	1		02325006	0	1,917,971	0	1,912,089	5,882	0
105	6	1		02325007	0	804,000	0	804,000	0	0
105	6	1		02325008	0	6,852,219	0	6,852,219	0	0
105	6	1		02325009	0	167,317	0	167,317	0	0
105	6	1		02325010	46,000	4,988,000	38,000	4,858,000	130,000	0
105	6	1		02325011	0	874,001	0	874,001	0	0
105	6	1		02325012	0	2,100,000	0	2,100,000	0	0
105	6	1		02325013	0	552,873	0	552,873	0	0
105	6	1		02325014	0	130,951	0	119,812	11,139	0
105	6	1		02325015	0	161,000	0	161,000	0	0
105	6	1		02325016	0	152,881	0	134,273	18,608	0
105	6	1		02325017	0	661,580	1,699	613,268	48,312	0
105	6	1		02325018	0	384,000	0	336,000	48,000	0
105	6	1		02325019	0	20,157,722	0	20,157,722	0	0
105	6	29		02325020	0	0	0	0	0	0
105	8	30		02325021	0	31,710	0	31,710	0	0
105	9	9		02325022	0	935,607	0	935,607	0	0
105	10	5		02325023	0	43,897	0	43,897	0	0
105	10	6		02325024	0	13,268,327	0	13,268,327	0	0
105	10	6		02325025	0	74,800	8,922	73,622	1,178	0
105	10	21		02325026	0	10,000	0	10,000	0	0
106	3	13		02325027	0	154,491	0	154,491	0	0
106	4	26		02325028	0	20,666	0	20,666	0	0
106	7	6		02325029	0	3,632,230	0	3,230	3,629,000	0
106	7	6		02325030	0	351,162	0	351,162	0	0
106	12	18		02325031	10,000	3,101,450	10,000	3,101,450	0	0
106	12	21		02325032	0	758,551	0	758,551	0	0
107	1	17		02325033	0	5,482,356	0	4,625,656	856,700	0
107	2	12		02325034	0	1,100,000	0	920,000	180,000	0
107	5	18		02325035	40,001	697,217	0	627,216	70,001	0
107	11	15		02325036	0	2,781,580	0	2,781,580	0	0
108	1	18		02325037	0	1,763,000	0	1,713,000	50,000	40,000
108	10	30	高雄市政府研考會	02325038	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6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	1,937,152	42,428	1,937,152	0	0
110	1	26		02325045三清宮前公園入口意象景觀	0	6,131,444	0	6,131,444	0	0
110	4	22		02325046兵役處	0	3,340	0	3,340	0	0
110	4	30		02325047研考會	0	320,000	0	320,000	0	0
110	12	3		02325048台電促協金(施工中)-民政局	0	13,190,968	0	13,190,968	0	0
112	3	2		02325049工務局	0	2,422,864	0	0	2,422,864	0
				合計	96,001	110,152,238	101,371	102,605,727	7,546,511	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8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	29,657,650	120,822,876	150,480,526	收入
		119,932,380	119,932,380	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,516		2,516	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	770		770	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	41,214	90,496	131,710	其他收入
歲出	126,613,024	16,405,133	143,018,157	支出
		30,457,650	30,457,650	繳付公庫數
人事費	41,867,010	-3,074,311	38,792,699	人事支出
業務費	19,584,452	-1,153,559	18,430,893	業務支出
獎補助費	48,743,959	-6,881,529	41,862,430	獎補助支出
設備及投資	16,417,603	-16,417,603		
		13,579	13,579	財產損失
				投資損失
債務費		1,658,443	1,658,443	利息費用及手續費
		11,802,463	11,802,463	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,955,374	104,417,743	7,462,369	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8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-16,417,603元=-本年度設備及投資預算執行金額16,417,603元。
9. 財產損失13,579元=報廢機械及設備沖減帳面金額6,587元(原值658,455元,累計折舊651,868元)+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額6,992元(原值699,200元,累計折舊692,208元)。
10. 折舊、折耗及攤銷1,658,443元=本年度提列固定資產折舊1,655,915元+無形資產攤銷2,528元。
11. 其他支出11,802,463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11,802,463元。

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

(民國 112 年 08 月 01 日至 民國 112 年 08 月 31 日)

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：1

會計年度： 112

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		43,531,429	40,770,307	0		2,761,122
				1120801		THIS - MONTH		4,222,000	0	0		6,983,122
	2000			1120802	A0	325651120800328	124595	0	192,038	0		6,791,084
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	67,894	0		6,723,190
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	135,026	0		6,588,164
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	6,926	0		6,581,238
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	12,282	0		6,568,956
	2000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	20,532	0		6,548,424
	2000			1120807	A0	325651120800343	127531	0	5,785	0		6,542,639
	2000			1120807	A0	325651120800341	127536	0	16,000	0		6,526,639
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	3,815	0		6,522,824
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	1,275	0		6,521,549
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	4,621	0		6,516,928
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	2,398	0		6,514,530
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	1,316	0		6,513,214
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	1,946	0		6,511,268
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	3,550	0		6,507,718
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	621	0		6,507,097
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	2,150	0		6,504,947
	2000			1120810	A0	325651120800348	130136	0	1,891	0		6,503,056
	1000			1120810	A0	325651120800349	130140	0	8,000	0		6,495,056
	2000			1120810	A0	325651120800349	130140	0	699	0		6,494,357
	2000			1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,200	0		6,493,157



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日至 民國 112 年 08 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	1120810	A0	325651120800349	130140	0	5	0	6,493,152
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1	0	6,493,151
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,000	0	6,492,151
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	300	0	6,491,851
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,100	0	6,490,751
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,090	0	6,489,661
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	7,770	0	6,481,891
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	3,730	0	6,478,161
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	340	0	6,477,821
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	410	0	6,477,411
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,000	0	6,475,411
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	9,000	0	6,466,411
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	7,000	0	6,459,411
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	4,500	0	6,454,911
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	200	0	6,454,711
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	5,400	0	6,449,311
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	2,000	0	6,447,311
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,680	0	6,445,631
			1000	1120824	A0	325651120800369	138207	0	2,270,500	0	4,175,131
			1000	1120824	A0	325651120800369	138207	0	140,500	0	4,034,631
			2000	1120824	A0	325651120800369	138207	0	104,940	0	3,929,691
			2000	1120824	A0	325651120800370	138386	0	750,000	0	3,179,691
					** BALANCE			47,753,429	44,573,738	0	3,179,691

02325	370101	00	1	112
行政管理				





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 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	00	1	112							
業務管理											
						LAST - MONTH		51,614,882	44,616,047	0	6,998,835
				1120801		THIS - MONTH		3,933,000	0	0	10,931,835
	2000			1120802	A0	325651120800329	124593	0	27,000	0	10,904,835
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	3,720	0	10,901,115
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	6,546	0	10,894,569
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	2,292	0	10,892,277
	1000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	2,179	0	10,890,098
	2000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	20,532	0	10,869,566
	2000			1120802	A0	325651120800330	124603	0	5,133	0	10,864,433
	2000			1120802	A0	325651120800332	124606	0	44,650	0	10,819,783
	4000			1120802	A0	325651120800331	124607	0	300,518	0	10,519,265
	2000			1120807	A0	325651120800340	127529	0	1,700	0	10,517,565
	2000			1120807	A0	325651120800343	127531	0	3,265	0	10,514,300
	2000			1120807	A0	325651120800343	127531	0	32,567	0	10,481,733
	4000			1120807	A0	325651120800336	127537	0	30,000	0	10,451,733
	2000			1120807	A0	325651120800342	127539	0	11,700	0	10,440,033
	2000			1120807	A0	325651120800342	127539	0	118,300	0	10,321,733
	4000			1120807	A0	325651120800333	127544	0	50,000	0	10,271,733
	4000			1120807	A0	325651120800334	127545	0	49,999	0	10,221,734
	4000			1120807	A0	325651120800335	127547	0	50,000	0	10,171,734
	4000			1120807	A0	325651120800337	127549	0	18,999	0	10,152,735
	4000			1120807	A0	325651120800337	127549	0	78,755	0	10,073,980
	2000			1120810	A0	325651120800347	130132	0	22,200	0	10,051,780



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：4

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 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	1120810	A0	325651120800347	130132	0	19,020	0	10,032,760
			4000	1120810	A0	325651120800345	130133	0	120,000	0	9,912,760
			2000	1120810	A0	325651120800351	130137	0	40,800	0	9,871,960
			4000	1120810	A0	325651120800352	130138	0	195,000	0	9,676,960
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	171	0	9,676,789
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	7,500	0	9,669,289
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	5,220	0	9,664,069
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	800	0	9,663,269
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,240	0	9,661,029
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,979	0	9,659,050
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,415	0	9,657,635
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	6,460	0	9,651,175
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	4,350	0	9,646,825
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	3,737	0	9,643,088
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,890	0	9,640,198
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,240	0	9,637,958
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	400	0	9,637,558
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,720	0	9,634,838
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	4,000	0	9,630,838
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	881	0	9,629,957
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	9,500	0	9,620,457
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	7,339	0	9,613,118
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	800	0	9,612,318
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,360	0	9,610,958
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,640	0	9,609,318
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,880	0	9,606,438
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,960	0	9,603,478



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：5

會計年度： 112

( 民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,800	0	9,601,678
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	2,868	0	9,598,810
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	3,360	0	9,595,450
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	4,355	0	9,591,095
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	862	0	9,590,233
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	4,500	0	9,585,733
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	3,360	0	9,582,373
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	320	0	9,582,053
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	762	0	9,581,291
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	322	0	9,580,969
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	412	0	9,580,557
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	726	0	9,579,831
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	1,936	0	9,577,895
			2000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	242	0	9,577,653
			4000	1120810	A0	325651120800349	130140	0	5,000	0	9,572,653
			4000	1120810	A0	325651120800346	130167	0	50,000	0	9,522,653
			2000	1120814	A0	325651120800353	132101	0	15,872	0	9,506,781
			2000	1120814	A0	325651120800354	132102	0	59,040	0	9,447,741
			2000	1120814	A0	325651120800357	132105	0	12,960	0	9,434,781
			1000	1120817	A0	325651120800356	134831	0	86,923	0	9,347,858
			4000	1120817	A0	325651120800359	134832	0	30,000	0	9,317,858
			2000	1120818	A0	325651120800360	135116	0	8,000	0	9,309,858
			2000	1120818	A0	325651120800360	135116	0	2,000	0	9,307,858
			2000	1120821	A0	325651120800362	135963	0	6,160	0	9,301,698
			2000	1120821	A0	325651120800362	135963	0	6,160	0	9,295,538
			2000	1120821	A0	325651120800363	135964	0	3,867	0	9,291,671
			2000	1120821	A0	325651120800363	135964	0	3,120	0	9,288,551



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：6

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 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	1120821	A0	325651120800363	135964	0	11,790	0	9,276,761
			2000	1120823	A0	325651120800364	137616	0	20,000	0	9,256,761
			4000	1120823	A0	325651120800365	137617	0	100,000	0	9,156,761
			4000	1120823	A0	325651120800365	137617	0	100,000	0	9,056,761
			4000	1120823	A0	325651120800365	137617	0	100,000	0	8,956,761
			4000	1120823	A0	325651120800365	137617	0	100,000	0	8,856,761
			4000	1120823	A0	325651120800365	137617	0	100,000	0	8,756,761
			4000	1120823	A0	325651120800366	137618	0	6,000	0	8,750,761
			4000	1120823	A0	325651120800366	137618	0	5,000	0	8,745,761
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	5,586	0	8,740,175
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,600	0	8,738,575
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	360	0	8,738,215
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	496	0	8,737,719
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,210	0	8,736,509
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	300	0	8,736,209
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,800	0	8,734,409
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	950	0	8,733,459
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	640	0	8,732,819
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	3,279	0	8,729,540
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	2,240	0	8,727,300
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	4,175	0	8,723,125
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	8,000	0	8,715,125
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	5,400	0	8,709,725
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	240	0	8,709,485
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	6,480	0	8,703,005
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	3,500	0	8,699,505
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	4,151	0	8,695,354



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38  
頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日至 民國 112 年 08 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	1120823	A0	325651120800367	137619	0	400	0	8,694,954	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,000	0	8,693,954	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,500	0	8,692,454	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	800	0	8,691,654	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	5,500	0	8,686,154	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	8,199	0	8,677,955	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	480	0	8,677,475	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,850	0	8,675,625	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	2,000	0	8,673,625	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,750	0	8,671,875	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	140	0	8,671,735	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	544	0	8,671,191	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	1,026	0	8,670,165	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	730	0	8,669,435	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	733	0	8,668,702	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	306	0	8,668,396	
			2000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	442	0	8,667,954	
			4000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	5,000	0	8,662,954	
			4000	1120823	A0	325651120800367	137619	0	2,000	0	8,660,954	
			1000	1120824	A0	325651120800369	138207	0	72,632	0	8,588,322	
			2000	1120824	A0	325651120800369	138207	0	104,720	0	8,483,602	
			2000	1120824	A0	325651120800369	138207	0	26,400	0	8,457,202	
			4000	1120824	A0	325651120800370	138386	0	594,000	0	7,863,202	
			2000	1120828	A0	325651120800371	140568	0	25,460	0	7,837,742	
			4000	1120828	A0	325651120800373	140570	0	39,000	0	7,798,742	
			4000	1120828	A0	325651120800373	140570	0	18,000	0	7,780,742	
			4000	1120828	A0	325651120800373	140570	0	51,000	0	7,729,742	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：8

會計年度： 112

(民國 112 年 08 月 01 日至民國 112 年 08 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	1120828	A0	325651120800373	140570	0	15,000	0	7,714,742					
					**	BALANCE		55,547,882	47,833,140	0	7,714,742					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02325</td> <td>370401</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>112</td> <td>業務管理</td> </tr> </table>											02325	370401	00	1	112	業務管理
02325	370401	00	1	112	業務管理											
02325	370401	00	2	112												
業務管理																
								LAST - MONTH	20,111,000	6,261,320	0	13,849,680				
								1120801	THIS - MONTH	210,000	0	0	14,059,680			
	3000		1120807	A0	325651120800340	127529		0	15,000	0	14,044,680					
	3000		1120807	A0	325651120800339	127538		0	55,000	0	13,989,680					
	4000		1120807	A0	325651120800338	127551		0	5,924,017	0	8,065,663					
	4000		1120810	A0	325651120800344	130135		0	110,000	0	7,955,663					
	4000		1120810	A0	325651120800344	130135		0	27,000	0	7,928,663					
	3000		1120810	A0	325651120800350	130139		0	50,800	0	7,877,863					
	3000		1120814	A0	325651120800355	132103		0	16,800	0	7,861,063					
	3000		1120814	A0	325651120800358	132106		0	51,651	0	7,809,412					
	3000		1120817	A0	325651120800361	134833		0	63,613	0	7,745,799					
								**	BALANCE	20,321,000	12,575,201	0	7,745,799			
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02325</td> <td>370401</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>112</td> <td>業務管理</td> </tr> </table>											02325	370401	00	2	112	業務管理
02325	370401	00	2	112	業務管理											
02325	580201	00	2	112												
小型工程																



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38  
頁次：9

會計年度：112

(民國112年08月01日至民國112年08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			10,614,000	10,433,949	0		180,051
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		180,051
			3000	1120817	A0	325651120800356	134831	0	32,074	0		147,977
					** BALANCE			10,614,000	10,466,023	0		147,977
											02325 580201 00 2 112 小型工程	
02325	370401	03	2	111								
業務管理												
					LAST - MONTH			2,370,000	1,604,486	0		765,514
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		765,514
			3000	1120828	A0	325651120800372	140569	0	107,956	0		657,558
					** BALANCE			2,370,000	1,712,442	0		657,558
											02325 370401 03 2 111 業務管理	
02325	370101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120801	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：112/09/02 13:51:38

頁次：10

會計年度： 112

( 民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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 04 1 111		
										行政管理		
02325	370401	04	1									
業務管理												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
				1120801	THIS - MONTH				0	0	0	0
					** BALANCE				0	0	0	0
										02325 370401 04 1 111		
										業務管理		
02325	370401	04	2									
業務管理												
					LAST - MONTH				0	0	0	0
				1120801	THIS - MONTH				0	0	0	0
					** BALANCE				0	0	0	0
										02325 370401 04 2 111		
										業務管理		
02325	370401	04	1									
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：112/09/02 13:51:38  
頁次：11

會計年度： 112

( 民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
02325 370401 04 1 112 業務管理											
02325	983701	07	3	112							
保管金											
					LAST - MONTH			44,307,844	12,461,964	0	31,845,880
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0	31,845,880
				1120804	HO	010063	011256	10,350	0	0	31,856,230
				1120804	HO	010062	011257	140,000	0	0	31,996,230
				1120808	HO	010064	011416	270,000	0	0	32,266,230
				1120810	AO	325621120800375	130134	0	11,739	0	32,254,491
				1120811	HO	010065	011680	35,000	0	0	32,289,491
				1120814	AO	325621120800377	132100	0	13,400	0	32,276,091
				1120818	HO	010066	012077	15,000	0	0	32,291,091
				1120823	AO	325621120800385	137614	0	14,000	0	32,277,091
				1120823	AO	325621120800387	137615	0	11,920	0	32,265,171
				1120825	HO	010067	012482	50,000	0	0	32,315,171
				1120829	HO	010068	012655	25,000	0	0	32,340,171
					** BALANCE			44,853,194	12,513,023	0	32,340,171
02325 983701 07 3 112 保管金											



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38  
頁次：12

會計年度： 112

( 民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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	983731	07	3	112								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120801	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	5,315,240	0		0
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		0
1000	1120802	A0	325651120800330	124603				0	260,149	0		0
1000	1120802	A0	325651120800330	124603				0	5,295	0		0
1000	1120802	A0	325651120800330	124603				0	2,178	0		0
1000	1120823	A0	325651120800368	137620				0	369,450	0		0
1000	1120823	A0	325651120800368	137620				0	14,994	0		0
1000	1120823	A0	325651120800368	137620				0	22,756	0		0
					** BALANCE			0	5,990,062	0		0
										70a02 760301 09 1 112 公務人員退休及撫卹給付		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：112/09/02 13:51:38

頁次：13

會計年度： 112

( 民國 112 年 08 月 01 日 至 民國 112 年 08 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
70a03	890501	09	1	112								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	458,900	0		0
				1120801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	458,900	0		0
										70a03 890501 09 1 112 公務人員各項補助		



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

製表日期：112/09/02 下午 1:51

經常門，資本門

中華民國 112 年 08 月

頁次：1

名稱	用途科目	性質	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	
								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	34,077,802	10,431,936	0	64,000	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0
			34,077,802	10,431,936	0	64,000	0	0
								44,573,738
								0
								44,573,738
370401	00	02325	1,340,246	9,302,516	0	37,190,378	0	0
業務管理			0	0	4,846,754	7,728,447	0	0
			1,340,246	9,302,516	4,846,754	44,918,825	0	0
								47,833,140
								12,575,201
								60,408,341
580201	00	02325	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	10,466,023	0	0	0
			0	0	10,466,023	0	0	0
								10,466,023
								10,466,023
760301	09	02325	5,990,062	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0
			5,990,062	0	0	0	0	0
								5,990,062
								5,990,062
890501	09	02325	458,900	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0
			458,900	0	0	0	0	0
								458,900
								458,900
機關支出小計			41,867,010	19,734,452	0	37,254,378	0	0
			0	0	15,312,777	7,728,447	0	0
			41,867,010	19,734,452	15,312,777	44,982,825	0	0
								98,855,840
								23,041,224
								121,897,064
主管機關支出小計			41,867,010	19,734,452	0	37,254,378	0	0
			0	0	15,312,777	7,728,447	0	0
			41,867,010	19,734,452	15,312,777	44,982,825	0	0
								98,855,840
								23,041,224
								121,897,064
支出總計			41,867,010	19,734,452	0	37,254,378	0	0
			0	0	15,312,777	7,728,447	0	0
			41,867,010	19,734,452	15,312,777	44,982,825	0	0
								98,855,840
								23,041,224
								121,897,064

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國112年8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	4,222,000	47,753,429	4,222,000	47,753,429	-	-
	3,803,431	44,423,738	3,803,431	44,573,738	-	150,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	3,933,000	55,547,882	3,933,000	55,547,882	-	-
	3,217,093	47,833,140	3,217,093	47,833,140	-	-
112-04-01-區公所業務-業務管理*	210,000	20,321,000	210,000	20,321,000	-	-
	11,179,841	17,441,161	6,313,881	12,575,201	4,865,960	4,865,960
112-02-01-基層建設-小型工程*	-	10,614,000	-	10,614,000	-	-
	32,074	10,466,023	32,074	10,466,023	-	-
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	674,822	5,990,062	674,822	5,990,062	-	-
	674,822	5,990,062	674,822	5,990,062	-	-
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	-	458,900	-	458,900	-	-
	-	458,900	-	458,900	-	-
本年度合計	9,039,822	140,685,273	9,039,822	140,685,273	-	-
	18,907,261	126,613,024	14,041,301	121,897,064	4,865,960	4,715,960
111-04-01-區公所業務-業務管理*	-	2,370,000	-	2,370,000	-	-
	3,127,260	4,731,746	107,956	1,712,442	3,019,304	3,019,304
以前年度合計	-	2,370,000	-	2,370,000	-	-
	3,127,260	4,731,746	107,956	1,712,442	3,019,304	3,019,304

高雄市茄萣區公所  
公庫支出差額解釋表  
中華民國112年8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	112/01/04	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	325651120800374	112/08/26	高雄市茄萣國民小學辦理111年度改善教學環境設施計畫款	3,761,134
112-04-01-區公所業務-業務管理*	付款憑單	325651120800375	112/08/26	頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程第3次估驗款	1,104,826
111-04-01-區公所業務-業務管理*	付款憑單	325651120800376	112/08/26	頂茄萣聯合里辦耐震補強及整修工程第3次估驗款	3,019,304

高雄市茄萣區公所  
保管金支付差額解釋表

中華民國112年8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	44,853,194	12,513,023	12,478,023	35,000	12,513,023	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」

印表日期: 2023/9/2

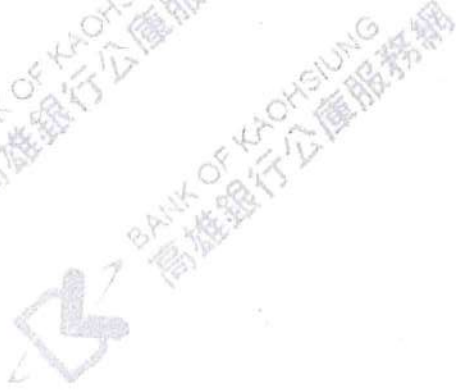
高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 8 月

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	2023/8/1	上月底餘額		+0	+20,998,742	
0002	2023/8/4	繳款書		+10,350	+21,009,092	6190118
0003	2023/8/4	繳款書		+140,000	+21,149,092	6190118
0004	2023/8/8	繳款書		+270,000	+21,419,092	6190118
0005	2023/8/11	繳款書		+35,000	+21,454,092	6190118
0006	2023/8/18	繳款書		+15,000	+21,469,092	6190118
0007	2023/8/25	繳款書		+50,000	+21,519,092	6190118
0008	2023/8/29	繳款書		+25,000	+21,544,092	6190118





印表日期: 2023/9/2

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
112 年 08 月

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/7/12	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/7/19	上月底餘額	01--040101	+0	
	2023/7/12	上月底餘額	00--040301	+2,516	
	2023/4/14	上月底餘額	00--050303	+9,150	
	2023/7/18	上月底餘額	00--070103	+170	
	2023/7/31	上月底餘額	00--070501	+600	
	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	
	2023/6/27	上月底餘額	00--120201	+41,214	
	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8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	-	-	-	-	-	-
	-	2,516	-	2,516	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	-	170	-	170	-	-
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	-	600	-	600	-	-
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	38,206,000	67,810,000	38,206,000	67,810,000	-	-
	-	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	-	-	-	-	-	-
	-	41,214	-	41,214	-	-
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
本年度合計	38,206,000	67,810,000	38,206,000	67,810,000	-	-
	-	29,657,650	-	29,657,650	-	-
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8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						2,949,105
帳面餘額					2,949,105	
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						157,252
收110年通學步道改善工程空汙費繳回/高雄市茄萣區興達國民小學/台電	112	8	30		6,048	
112年強化社會安全網--5月份急難紓困實施方案週轉金/社會	112	8	30		10,000	
茄萣區公所112年度發電年度促協金( 施工中)工程委託設計監造履約保證金/疆圖工程顧問有限公司/期限113.12.31	112	8	31		141,204	
4. 減: 在途存款						
5. 公庫結存						3,106,357
專戶存款	112	8	31			3,106,357
(1). 茄萣區農會03-95110	112	8	31			1,903,673
(2). 茄萣郵局-退職儲金專戶	112	8	31			1,201,526
(3). 茄萣郵局-31275257劃撥儲金專戶	112	8	31			1,158

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員林寶貴

主任鄭天明

秘書室主任鄭天明

會計室主任陳俊豪

高雄市茄萣區公所本秋利(甲)  
區長李秋利

# 高雄市茄萣區農會存款餘額證明書

中華民國 112 年 09 月 01 日  
茄農信字第 1120003030 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 08 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	1,903,673			

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): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120108

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市政府區公所一約僱人員鄭叔心離職金專戶

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

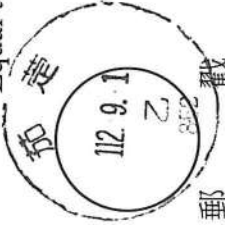
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/08/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) \_\_\_\_\_ indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：壹佰貳拾萬壹仟伍佰貳拾陸元整

NT\$1,201,526.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 31.9000

Equal to USD 37,665



Very truly yours,

郵政  
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.)

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): 112/09/01 證明書編號 (Certificate No.): 1120107

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市茄苳區公所

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

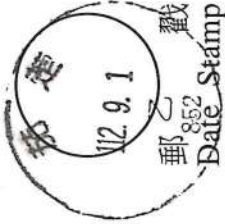
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至 (年/月/日) 112/08/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

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 31.8500

Equal to USD 36



Very truly yours,

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8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	112/9/14	到期日 112/9/14 經建課林潤青
2	7	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112-002號)	112/6/14	張	1	154,000	高雄市茄萣區農會	112/9/14	到期日 112/9/14 經建課林潤青
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

茄萣區公所李秋利(印)

# 高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 09 月 01 日  
茄農信字第 1120003031 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 112 年 08 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 敦堃建設 (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(保證字號第 111-002 號				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
7	岡正營造股份有限公司履約 保證金保證書(保證字號第 112-002 號				彰化商業 銀行岡山 分行

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8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

高雄市政府茄萣區公所本區區長李秋利(印)

# 高雄市茄萣區農會保管有價證券證明書

中華民國 112 年 09 月 01 日

茄農信字第 1120003031 號

茲為 貴所業務查核於本會截至民國 112 年 08 月 31 日保管債權

憑證明細如下表所列，特予證明。

單位：新臺幣、元

編號	存款人	金額	存款期間	存款銀行	備註
1	高雄地方法院債權憑證正本 乙份				債務人 敦理建設 (股)
2	法務部行政執行署高雄分署 執行憑證	900			義務人 林佩慧
3	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(保證字號第 111-002 號				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
7	岡正營造股份有限公司履約 保證金保證書(保證字號第 112-002 號				彰化商業 銀行岡山 分行

此 致

高雄市茄萣區公所 台照

總幹事 楊至穎

高雄市茄萣區公所  
財產增減報表(月報)

頁次：1/2

程式代號：UTR011

財產性質分類：公務用

中華民國112年08月01日起至112年08月31日止

製表日期：112/09/05

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	
4010701-02-0000002	小客車	ESCAPE/福特六和	096/06/14	10	輛	630,000				1	630,000	報廢		核准：茄萣區公所 日期：1120821 文號：內簽
交通及運設備	小計									1	630,000			
5010105-99-0000029	其他電影電視機具附屬設備	M700TD/ASUS	112/08/09	4	臺	23,429				1	23,429	移交茄萣戶政事務所		核准：高雄市政府 日期：1120815 文號：高市府財公產字第11204078400號函
5010105-99-0000029-0000029	其他電影電視機具附屬設備	M700TD/ASUS	112/08/09	4	臺	23,429	1	23,429	購置					
5010105-99-0000030	其他電影電視機具附屬設備	B1508CB/ASUS	112/08/09	4	臺	28,222				1	28,222	移交茄萣戶政事務所		核准：高雄市政府 日期：1120815 文號：高市府財公產字第11204078400號函
5010105-99-0000030-0000030	其他電影電視機具附屬設備	B1508CB/ASUS	112/08/09	4	臺	28,222	1	28,222	購置					
5010106-01-0000001-0000001	電扇	18吋/DC變頻	112/07/24	5	架	55,000	1	55,000	購置					
5010106-08-0000063	冷氣送風機	PACU-K290C2/PFCU-K290C2/東元	112/04/27	5	臺		0	15,000	移機					
5010106-08-0000064	冷氣送風機	AUF-QC140DN+APF-QC140DN(變頻)/SAMPO	112/08/09	5	臺	63,613				1	63,613	移交茄萣戶政事務所		核准：高雄市政府 日期：1120815 文號：高市府財公產字第11204078400號函
5010106-08-0000064-0000064	冷氣送風機	AUF-QC140DN+APF-QC140DN(變頻)/SAMPO	112/08/09	5	臺	63,613	1	63,613	購置					
5010504-11-0000002-0000005	舞台設備	W184D32H25/45/65cm/棗紅地毯	112/08/04	3	套	12,700	4	50,800	購置					

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08月01日起至112年08月31日止

製表日期：112/09/05

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
什項設備	小計						8	236,064		3	115,264				
	合計						8 0.00	236,064		4 0.00	745,264				

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

秘書室鄭天明

辦事員歐宜芬

秘書陳永欣

會計室主任陳俊豪

高雄市政府茄萣區公所  
區長李秋利(用)

高雄市茄苳區公所  
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08月01日起至112年08月31日止

製表日期：112/09/05

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	
5020201-18-0000003	監視機	TAT-70216H2 16POST/TAT-76104H3組件/通航TONNET	105/12/29	5	架					0	17,500	1台監視錄影主機逾年限毀損報廢		核准：茄苳區公所 日期：1120809 文號：內簽
5020201-18-0000013-0000013	監視機	16PORT/DGD-2017AV-U1	112/07/25	5	架	16,800	1	16,800	購置					
什項設備	小計						1	16,800		0	17,500			
	合計						1 0.00	16,800		0 0.00	17,500			

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

辦事員鄭天明

辦事員歐宜芬

秘書陳永

會計室主任陳俊豪

茄苳區公所李秋利(甲) 區長

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：112/09/05

高雄市茄萣區公所

市有財產增減結存表

中華民國112年08月01日起至112年08月31日止(112年度)

機關代碼：397780000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	筆	3	3,289,931	0	0	0	0		3	3,289,931	
	公頃	0.045945		0.000000		0.000000			0.045945		
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	25,276,923	0	0	0	106,196	2	25,170,727	
		平方公尺	2,576.56		0.00		0.00		2,576.56		
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	2	25,276,923	0	0	0	106,196	2	25,170,727	
		平方公尺	2,576.56		0.00		0.00		2,576.56		
機械及設備	電腦設備	台	89	288,544	0	0	0	19,863	89	268,681	
	其它	件	13	11,922	0	0	0	261	13	11,661	
	小計		102	300,466	0	0	0	20,124	102	280,342	
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	2	756,113	0	0	1	630,000	-617,514	1	743,627
	機車	輛	26	371,975	0	0	0	10,232	10,232	26	361,743
	其它	件	6	4,918	0	0	0	0	0	6	4,918
	小計		34	1,133,006	0	0	1	630,000	-607,282	33	1,110,288
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	113	1,878,496	8	236,064	3	115,264	41,091	118	1,958,205
	小計		113	1,878,496	8	236,064	3	115,264	41,091	118	1,958,205
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0			0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		254	31,878,822	8	236,064	4	745,264	-439,871	258	31,809,493	

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

秘書陳永芬

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)

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：112/09/05

高雄市茄萣區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國112年08月01日起至112年08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	0	0		7	
	公頃	0.089808	10,234,330	0.000000	0	0.000000	0		0.089808	10,234,330
土地改良物	個	0	0	0	0	0	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	0	0	6,805	1	2,362,060
		平方公尺	833.17	2,368,865	0.00	0	0.00	0	833.17	2,362,060
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	其它	個	1	0	0	0	0	0	1	1,000,899
		平方公尺	35.19	1,004,984	0.00	0	0.00	0	4,085	35.19
	小計	數量	2	0	0	0	0	0	2	3,362,959
		平方公尺	868.36	3,373,849	0.00	0	0.00	0	10,890	868.36
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	1	118	0	0	0	0	1	118
	小計		1	118	0	0	0	0	1	118
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	17	1,719,402	1	16,800	0	17,500	18	1,695,435
	小計		17	1,719,402	1	16,800	0	17,500	18	1,695,435
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		27	15,327,699	1	16,800	0	17,500	34,157	28	15,292,842

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

秘書陳永祥

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)

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

聯絡電話：6900001#115

高雄市茄萣區公所

程式代號：UTR270

權 屬：市有  
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年08月

列印日期：112/09/05

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	6,905,585	24,849,964
	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	6,905,585	24,849,964
機 械 及 設 備	電腦設備	1,984,607	19,843	1,964,764	19,863	0	19,863	1,715,926	248,838
	其 他	930,653	9,308	921,345	261	0	261	918,992	2,353
	小 計	2,915,260	29,151	2,886,109	20,124	0	20,124	2,634,918	251,191
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	749,813	7,498	742,315	6,186	(623,700)	(617,514)	6,186	736,129
	機 車	1,203,797	12,044	1,191,753	10,232	0	10,232	842,054	349,699
	其 他	491,862	4,918	486,944	0	0	0	486,944	0
	小 計	2,445,472	24,460	2,421,012	16,418	(623,700)	(607,282)	1,335,184	1,085,828
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	4,540,363	45,405	4,494,958	41,091	0	41,091	2,582,158	1,912,800
	小 計	4,540,363	45,405	4,494,958	41,091	0	41,091	2,582,158	1,912,800
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	45,267,338	419,779	41,557,628	183,829	(623,700)	(439,871)	13,457,845	28,099,783	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會計人員

機關  
首長

辦事員王東翊

秘書室主任鄭天明

辦事員歐宜芬

會計室主任陳俊豪

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

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08月

報表類型：依財產目錄合計  
列印日期：112/09/05

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	1,806,018	2,320,379
	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	243,814	988,452
	小 計	5,412,791	54,128	5,358,663	10,890	0	10,890	2,049,832	3,308,831
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	0	0	11,682	0
	小 計	11,800	118	11,682	0	0	0	11,682	0
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	3,505,827	35,060	3,470,767	23,267	0	23,267	1,810,392	1,660,375
	小 計	3,505,827	35,060	3,470,767	23,267	0	23,267	1,810,392	1,660,375
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	19,164,748	89,306	8,841,112	34,157	0	34,157	3,871,906	4,969,206	

製表

覆核

主辦財產  
管理人員

主辦會  
計人員

機關  
首長

辦事員王東翊

秘書室  
主任鄭天明

辦事員歐宜芬

會計室  
主任陳俊豪

茄萣區  
區長李秋利(甲)

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

# 高雄市茄萣區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 112 年 1 月 1 日起至 112 年 8 月 31 日

製表日期：112/8/31

第 1 頁共 1 頁

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	價值
總計			1	19,133					316	9,164	1	9,969
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	9,164	1	9,969
		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

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(印)  
區長

說明：

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