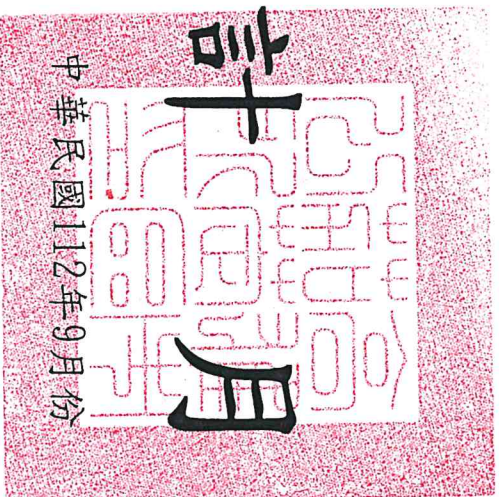


高雄市茄萣區公所

會



報

主辦會計人員：

會計室 翁怡婷

機關長官：

茄萣區公所 李秋利(印)

高雄市茄萣區公所 112 年 9 月份會計報告自行檢核表

檢核日期：10 月 2 日

承辦人員

會計室公怡婷
主任任羽怡

主辦會計室公怡婷
主任任羽怡

實施要領

編號	報表名稱	實施要領	相符合 請打√	結果 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 會計系統下載區之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	
			檢核 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 社會福利津貼及補助、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	
			檢核 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。	√	
	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	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。	√	
	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	結果說明
			相符者請打√	
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費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 與專戶存款明細表一集中支付)有差異時，應作差額解釋。 (4) 支付對帳單本年度支付累計數與支用機關合計數有差異時，應作差額解釋。 3. 銀行存款部分： (1) 帳面結存應與平衡表、平衡表各科目明細表相關科目金額相符。 (2) 銀行結存應與對帳單餘額相符。 (3) 所有帳號均應編製，帳面結存與銀行結存有差異時，應作差額解釋。(按詳細事實逐筆列明)	✓	
拾陸	重大計畫執行績效分析表	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。

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34頁

目次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第35頁至第36頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第37頁至第63頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第64頁至第67頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第68頁至第71頁
五、財產增減報表.....	第72頁至第73頁
六、財產增減結存表.....	第74頁至第75頁
七、財產折舊月報表.....	第76頁至第77頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第78頁至第78頁
九、租賃資產增減報表.....	第--頁至第--頁
十、租賃資產增減結存表.....	第--頁至第--頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第--頁至第--頁
十二、經費流用情形表.....	第--頁至第--頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第--頁至第--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--頁至第--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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目			預算數		截至本月止 累計數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	原預算數	追加(減)數		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		應收數 (3)
04			04020000000 罰款及賠償收入	15,000	-	-	2,516	-	2,516
	03		04023250300 賠償收入	15,000	-	-	2,516	-	2,516
		01	04023250301 一般賠償收入	15,000	-	-	2,516	-	2,516
05			05020000000 規費收入	15,000	-	-	-	-	9,150
	03		05023250300 使用規費收入	15,000	-	-	9,150	-	9,150
		03	05023250303 資料使用費	15,000	-	-	9,150	-	9,150
07			07020000000 財產收入	15,000	-	-	5,820	-	6,590
	01		07023250100 財產孳息	-	-	-	170	-	170
		03	07023250103 租金收入	-	-	-	170	-	170
	05		07023250500 廢舊物資售價	15,000	-	-	5,820	-	6,420
		01	07023250501 廢舊物資售價	15,000	-	-	5,820	-	6,420
10			10020000000 捐贈及贈與收入	134,212,000	-	67,810,000	-	-	-38,206,000
	01		10023250100 捐贈收入	134,212,000	-	67,810,000	-	-	-38,206,000
		01	10023250101 一般捐贈	134,212,000	-	67,810,000	-	-	-38,206,000
12			12020000000 其他收入	15,000	-	-	29,604,000	-	50,415
	02		12023250200 雜項收入	15,000	-	-	9,201	-	50,415
		01	12023250201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,201	-	50,415
		10	12023250210 其他雜項收入	15,000	-	-	50,415	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：ar150 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目			預 算		數	截至本月止 累 計 (1)	執 行		應 收 數 (3)	執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	原 預 算 數	追 加 (減) 數			本月實 現 數 (2)	本月實 現 數 (2)		
					合 計					
		經常門合計	134,272,000	-	134,272,000	67,810,000	15,021	29,672,671	-	-38,137,329
								15,021		
		總計	134,272,000	-	134,272,000	67,810,000		29,672,671	-	-38,137,329

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9月30日

頁數：第1頁

科目			預算			數			執行數			分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數 截至本月止 累計實現數(2)	應付數(3)	
01			3702325010000 一般行政	57,654,000	-	-	-	60,397,429	51,976,429	3,862,990	-	3,889,701
				-	-	2,743,429	-			48,286,728	-	-
01			3702325010100 行政管理	57,654,000	-	-	-	60,397,429	51,976,429	3,862,990	-	3,889,701
				-	-	2,743,429	-			48,286,728	-	-
		10	100000 人事費	41,569,000	-	-	-	44,312,429	38,905,429	2,649,128	-	2,178,499
				-	-	2,743,429	-			36,726,930	-	-
		20	200000 業務費	15,983,000	-	-	-	15,983,000	12,969,000	1,183,862	-	1,503,202
				-	-	-	-			11,463,798	-	-
		40	400000 獎補助費	102,000	-	-	-	102,000	102,000	30,000	-	8,000
				-	-	-	-			94,000	-	-
04			3702325040000 區公所業務	106,454,000	-	-	-	106,784,882	64,723,882	5,744,133	-	11,146,609
				-	-	330,882	-			53,577,273	-	-
01			3702325040100 業務管理	106,454,000	-	-	-	106,784,882	64,723,882	5,744,133	-	11,146,609
				-	-	330,882	-			53,577,273	-	-
		10	100000 人事費	1,360,000	-	-	-	1,690,882	1,561,882	87,369	-	134,267
				-	-	330,882	-			1,427,615	-	-
		20	200000 業務費	19,934,000	-	-	-	19,934,000	17,143,000	1,692,611	-	6,147,873
				-	-	-	-			10,995,127	-	-
		40	400000 獎補助費	85,160,000	-	-	-	85,160,000	46,019,000	3,964,153	-	4,864,469
				-	-	-	-			41,154,531	-	-
			經常門合計	164,108,000	-	-	-	167,182,311	116,700,311	9,607,123	-	14,836,310
				-	-	3,074,311	-			101,864,001	-	-
04			3702325040000 區公所業務	27,122,000	-	-	-	27,122,000	20,381,000	-1,448,827	-	4,388,666
				-	-	-	-			15,992,334	-	-
01			3702325040100 業務管理*	27,122,000	-	-	-	27,122,000	20,381,000	-1,448,827	-	4,388,666
				-	-	-	-			15,992,334	-	-
		30	300000 設備及投資*	13,794,000	-	-	-	13,794,000	8,360,000	-1,668,827	-	4,077,247
				-	-	-	-			4,282,753	-	-
		40	400000 獎補助費*	13,328,000	-	-	-	13,328,000	12,021,000	220,000	-	311,419
				-	-	-	-			11,709,581	-	-
02			5802325020000 基層建設	21,614,000	-	-	-	21,614,000	16,114,000	439,758	-	5,208,219
				-	-	-	-			10,905,781	-	-
01			5802325020100 小型工程*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	16,114,000	439,758	-	5,208,219
				-	-	-	-			10,905,781	-	-
		30	300000 設備及投資*	21,614,000	-	-	-	21,614,000	16,114,000	439,758	-	5,208,219
				-	-	-	-			10,905,781	-	-

製表 核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第2頁

科目			預算					執行			分配數餘額	
款	項	目	代號及名稱	原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(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	36,495,000	-1,009,069		9,596,885
			經資門合計	212,844,000	-	-	-	215,918,311	153,195,311	26,898,115		-
						3,074,311				8,598,054		24,433,195
03			7602325030000	6,664,884	-	-	-	6,664,884	6,664,884	674,822		-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	6,664,884		-
01			7602325030100	6,664,884	-	-	-	6,664,884	6,664,884	674,822		-
			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	6,664,884		-
		10	100000	6,664,884	-	-	-	6,664,884	6,664,884	674,822	✓	-
			人事費	-	-	-	-	-	-	-		-
03			8902325030000	71,625	-	-	-	71,625	71,625	-		71,625
			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-		-
01			8902325030100	71,625	-	-	-	71,625	71,625	-	✓	-
			災害準備金	-	-	-	-	-	-	-		-
		10	100000	65,625	-	-	-	65,625	65,625	-		65,625
			人事費	-	-	-	-	-	-	-		-
		20	200000	6,000	-	-	-	6,000	6,000	-		6,000
			業務費	-	-	-	-	-	-	-		-
05			8902325050000	593,300	-	-	-	593,300	593,300	134,400		-
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	593,300		-
01			8902325050100	593,300	-	-	-	593,300	593,300	134,400	✓	-
			公務人員各項補助	-	-	-	-	-	-	593,300		-
		10	100000	593,300	-	-	-	593,300	593,300	134,400	✓	-
			人事費	-	-	-	-	-	-	593,300		-
			統籌科目合計	7,329,809	-	-	-	7,329,809	7,329,809	809,222		71,625
			總計	220,173,809	-	-	-	223,248,120	160,525,120	9,407,276		24,504,820
				-	-	-	-	3,074,311	-	136,020,300	✓	-

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/10/2

4

高雄市教育局

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

高雄市教育局

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目			以前年度轉入數(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	代	號	及	名	稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	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	-	-	-	-

高雄市教育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	36,726,930	1,427,615	6,664,884
1015 法定編制人員待遇	25,153,242	121,850	
1020 約聘僱人員待遇		653,688	
1025 技工及工友待遇	1,405,000		
1030 獎金 /	7,276,906	108,948	20,000
1035 其他給與	316,662	16,000	
1040 加班值班費	722,126	419,001	
1045 退休退職給付 /			4,189,331
1050 退休離職儲金 /			2,455,553
1055 保險	1,852,994	33,476	
2000 業務費	11,465,798	10,995,127	
2006 水電費		288,891	
2009 通訊費	147,635	65,227	
2018 資訊服務費	29,640	42,667	
2021 其他業務租金		59,040	
2024 稅捐及規費	32,479		
2027 保險費	28,362	8,901	
2030 兼職費	5,400		
2033 臨時人員酬金	1,350,430	1,696,235	
2036 按日按件計資酬金	15,600	202,200	
2051 物品	191,855	14,222	
2054 一般事務費	9,531,178	8,389,438	
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	12,706	39,831	
2093 特別費	96,963		
3000 設備及投資		4,282,753	10,905,781
3015 公共建設及設施費		1,253,826	10,905,781
3025 運輸設備費		749,813	
3030 資訊軟體設備費		47,000	
3035 雜項設備費		2,232,114	

高雄市教育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助	94,000	52,864,112		
4040 對國內團體之捐助		13,452,231		
4085 獎勵及慰問		5,746,880		
4090 其他補助及捐助	94,000	33,665,001		
合計	48,286,728	69,569,607	10,905,781	6,664,884

高雄市教育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	593,300	45,412,729	✓
1015 法定編制人員待遇		25,275,092	
1020 約聘僱人員待遇		653,688	
1025 技工及工友待遇		1,405,000	
1030 獎金		7,405,854	
1035 其他給與 /	593,300	925,962	
1040 加班值班費		1,141,127	
1045 退休退職給付		4,189,331	
1050 退休離職儲金		2,489,029	
1055 保險		1,927,646	
2000 業務費		22,460,925	✓
2006 水電費		288,891	
2009 通訊費		212,862	
2018 資訊服務費		72,307	
2021 其他業務租金		59,040	
2024 稅捐及規費		32,479	
2027 保險費		37,263	
2030 兼職費		5,400	
2033 臨時人員酬金		3,046,665	
2036 按日按件計資酬金		217,800	
2051 物品		206,077	
2054 一般事務費		17,920,616	
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		52,537	
2093 特別費		96,963	
3000 設備及投資		15,188,534	✓
3015 公共建設及設施費		12,159,607	
3025 運輸設備費		749,813	
3030 資訊軟體設備費		47,000	
3035 雜項設備費		2,232,114	

高雄市教育局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
4000 獎補助費		52,958,112	/	
4025 政府機關間之補助		13,452,231		
4040 對國內團體之捐助		5,746,880		
4085 獎勵及慰問		94,000		
4090 其他補助及捐助		33,665,001		
合計	593,300	136,020,300	/	

高雄市教育局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						項	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	30,472,671	0	0	0	0	0	0	0	30,472,671	
本年度	29,672,671	0	0	0	0	0	0	0	29,672,671	
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	6,420	0	0	0	0	0	0	0	6,420	
10010100 一般捐款	29,604,000	0	0	0	0	0	0	0	29,604,000	
12020100 收回以前年度歲出	50,415	0	0	0	0	0	0	0	50,415	
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 一般捐款	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	

製表

核對

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg008 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款		
									於本年度實 現數(9)		
合計	140,752,046	0	0	0	150,000	0	0	0	11,562,390	129,339,656	24,354,820
本年度	136,020,300	0	0	0	150,000	0	0	0	0	136,170,300	24,354,820
一、本年度經費	128,762,116	0	0	0	150,000	0	0	0	0	128,912,116	24,283,195
0137010100 行政管理	48,286,728	0	0	0	150,000	0	0	0	0	48,436,728	3,539,701
0137040100 業務管理	53,577,273	0	0	0	0	0	0	0	0	53,577,273	11,146,609
0137040100* 業務管理	15,992,334	0	0	0	0	0	0	0	0	15,992,334	4,388,666
0358020100* 小型工程	10,905,781	0	0	0	0	0	0	0	0	10,905,781	5,208,219
二、統籌科目	7,258,184	0	0	0	0	0	0	0	0	7,258,184	71,625
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,664,884	0	0	0	0	0	0	0	0	6,664,884	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,625
0989050100 公務人員各項補助	593,300	0	0	0	0	0	0	0	0	593,300	0
以前年度	4,731,746	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,746	0
一、以前年度應付(保留)數	4,731,746	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,746	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnrt011 列印日期：112/10/2

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項								減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
111年度 0137040100* 業務管理	4,731,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,731,746	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	
11102325370101120001 本府1111年度臨時人員 因應待選調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,000	-113,000	0	
11102325370401120002 本府1111年度臨時人員 因應待選調整所需經費	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 捐助興達港區漁會加定舢 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	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款	墊付轉正數 (10)		
									於本年度實 現數(9)			
11102325370401140010 捐助辦理區內各項年節禮 金發給津貼等及本區義消 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
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年度茄定區區內水 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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：CACNR1011

列印日期：112/10/2

高雄市茄萣區公所

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	91,906,469	流動負債	36,466,910
專戶存款	36,556,910	應付代收款	10,431,771
零用金	36,406,910	其他負債	10,431,771
固定資產	150,000	存入保證金	26,035,139
土地	55,279,906	應付保管款	4,366,454
房屋建築及設備	13,524,261	淨資產	21,678,685
累計折舊—房屋建築及設備	37,489,103	資產負債淨額	55,439,559
機械及設備	(-9,072,503)	資產負債淨額	55,439,559
累計折舊—機械及設備	2,915,260		
交通及運輸設備	(-2,654,987)		
累計折舊—交通及運輸設備	2,405,472		
雜項設備	(-1,312,002)		
累計折舊—雜項設備	8,217,704		
購建中國定資產	(-4,234,336)		
無形資產	8,001,934		
電腦軟體	9,653		
其他資產	9,653		
暫收款	60,000		
	60,000		
	60,000		
合計	91,906,469	合計	91,906,469
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	-
債權憑證	6	存根銷債權憑證	6

注：
資產負債淨額於上年度結轉數47,949,133元與本年度截至9月數55,439,559元之增減變動金額7,490,426元，原因如下：
(1)本年度截至9月收支餘絀7,637,690元。
(2)無關收支-影響非流動資產之項目-147,264元係減列機械及設備-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9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	9,422,297	159,902,823
罰款及賠償收入	9,407,276	129,339,656
規費收入	0	2,516
財產收益	0	9,150
捐獻及贈與收入	5,820	6,590
其他收入	0	30,404,000
支出		
繳付公庫數	9,201	140,911
人事支出	9,246,976	152,265,133
業務支出	15,021	30,472,671
獎補助支出	3,545,719	42,338,418
財產損失	2,876,473	21,307,366
折舊、折耗及攤銷	4,214,153	46,076,583
其他支出	3,009	16,588
收支餘絀	242,224	1,900,667
	-1,649,623	10,152,840
	175,321	7,637,690

高雄市茄萣區公所
專戶存款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301 收入款	0		
	11010303 中央補助款	0		
	11010311 專戶存款	3,666,030	-	
	11010312 集中支付	32,740,880	-	
	合計		36,406,910	

高雄市教育局

零用金明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

高雄市茄萣區公所

應付代收款明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
21030201	納入集中支付	251,266		
21030202	獎金	95,500		
21030203	其他	24,521		
21030205	所得稅	5,343		
21030207	公保費	146,959		
21030208	勞保費	31,535		
21030209	退撫基金	140,084		
21030210	其他(民政課)	657,107		
21030211	其他(社會課)	32,000		
21030212	其他(經建課)	0		
21030213	其他(秘書室)	90,450		
21030215	土地分區證明	700		
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	138,592		
21030221	職工健保費	29,536		
21030222	健保補充保費	0		
21030223	里鄰長健保費	148,748		
21030224	其他(台電)	648,437		
21030225	土地使用補償金(民政課)	4,122		
21030299	代辦經費	7,971,625		
	合計		10,431,771	

20

高雄市教育局公所

資產負債淨額明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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合計	-147,264	47,801,869	

高雄市茄萣區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
28030102-履約保證金			3,145,537
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/岳松營造有限公司/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/岳嵩營造有限公司/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/隆浩工程顧問公司/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/長洲土木包工業/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	
325611120900487	112/09/13-收112年度發電促協金(施工中)工程委託設計監造履約保證金/疆圖工程顧問公司/1131231	141,204	
325641120000016	28030103-保固金		1,210,917
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

22

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

高雄市茄萣區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
325641120000016	112/01/01-收三清宮特色公園入口意象景觀設施工程(基座及鋼構)保固金/御翔土木包/1160505	33,143	
325641120000016	112/01/01-收110年度茄萣區混凝土巷道改善工程保固金/瑞榮營造/1121012	67,650	
325641120000016	112/01/01-收崎漏橋樑及護岸光雕工程保固金/千豪廣告五金事業/1130602	15,000	
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固金/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	
325641120100013	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	
325641120100014	112/01/31-收茄萣區福德路(文化路以西)新設側溝工程水溝保固金/久譽土木包工業/1170105	47,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

高雄市茄萣區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國112年9月30日

頁數：第3頁

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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	
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	
325611120900494	112/09/13-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保固金/益昌土木包/1140628	9,000	
合計			4,356,454

製表

主辦主計人員

機關長官

24

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

單位：高雄市茄苳區公所

高雄市茄苳區公所
應付保管款明細表
中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
325641120000016	28040101-離職儲金		1,205,884
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年1月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年2月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年3月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/6離職儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年4月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年5月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年上半年離職儲金專戶利息收入	4,231	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年6月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年7月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年1月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年2月離職儲金及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月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年4月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年5月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑離職儲金專戶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月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年7月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年8月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年9月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年10月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心111年11月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑離職儲金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月離職儲金代管	4,358	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/7離職儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年8月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年9月離職儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/8離職儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年10月離職儲金	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/9離職儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年11月離職儲金代管	4,190	

製表

主辦主計人員

機關長官

Y

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

應付保管款明細表

單位：高雄市茄苳區公所

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金110年下半年利息收入	4,375	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/10離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心110年12月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/11離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金105年下半年利息收入	4,178	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心105/12離職儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106/1離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106/2離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106年3月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-離儲金結轉	744,887	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心106年4月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心2人106年5月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員鄭淑心離儲金專戶106年上半年利息收入	4,284	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員2人106年6月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年7月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年8月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年9月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年10月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年11月離儲金代繳	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員離儲金106年下半年利息收入	4,461	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/1離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員106年12月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年1月離儲金代管	4,069	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年2月離儲金代管	4,311	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年3月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年4月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年5月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年上半年利息收入	4,591	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年6月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收約僱人員107年7月離儲金代管	4,190	
325641120000016	112/01/01-收鄭淑心105/2離儲金代管	4,069	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

✓

應付保管款明細表

單位：高雄市茄萣區公所

中華民國112年9月30日

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

報表編號：arg95

列印日期：112/10/2

27

應付保管款明細表

單位：高雄市茄苳區公所

中華民國112年9月30日

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	
325611120900478	112/09/13-收約僱人員鄭淑心112年8月離儲金代管	4,358	
325641120000016	28040102-台電回饋金轉入	20,472,801	20,472,801
	合計	20,472,801	21,678,685

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/10/2

28

高雄市茄萣區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/02/09	預付112年度急難紓困週轉金	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年度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
112/09/07	預借急難紓困救助金	25,000	112/12/31		02325037-急難救助紓困專案週轉金
	合計	60,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/10/2

29

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-1,053,774	28,416,600
機械及設備	3,256,703	-2,860,334	47,000	388,443	205,347	260,273
交通及運輸設備	2,406,659	-1,951,032	749,813	751,000	639,030	1,093,470
雜項設備	6,110,556	-4,185,913	3,226,455	1,119,307	-48,423	3,983,368
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	4,023,268	2,258,750	-257,820	47,277,972
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	2,844	0	9,653
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	2,844	0	8,011,587
合計	64,965,141	-17,016,008	9,859,840	2,261,594	-257,820	55,289,559

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計9,859,840元＝設備及投資預算執行增加數9,767,440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15,188,534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10,152,840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1,197,019、設計監造費87,449及工程管理費10,849合計支用1,295,317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. 茄荖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. 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。／
 8. 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。／
 9. 111年度茄荖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。／
 10. 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。／
 11. 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。／
 12. 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。／
 13. 福德社區老人活動中心體健設施與排水系統高低差改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程費82,216、設計監造費31,529及工程管理費3,982合計支用117,727元。／
 14. 112茄荖區混凝土巷道改善工程，本公所僅代為維護及管理-工程管理費49,977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。／

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
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船筏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	

墊付案執行情形表

中華民國112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
其他獎補捐助 11102325370401140015	112	5,068,760 825,825		5,068,760 825,825	5,068,760 825,825	
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 11102325370401230005	112	825,825 452,991		825,825 452,991	825,825 452,991	
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 11102325370401240007	112	452,991 105,715		452,991 105,715	452,991 105,715	
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 11102325370401240016	112	105,715 695,100		105,715 695,100	105,715 695,100	
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	

代辦經費明細表

中華民國112年9月30日

年	月	日	委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
						本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1		02325001調解獎勵金	0	0	12,452	0	12,452	0	0
112	1	1		02325002身心障礙業務	0	0	46,891	0	46,891	0	0
112	1	1		02325003農務管理業務	0	0	4,000	0	4,000	0	0
112	1	1		02325004中低老人生活津貼業務	0	0	26,274	0	8,020	18,254	0
112	1	1		02325005推展社區發展業務	0	0	8,200	0	8,200	0	0
112	1	1		02325006殯葬業務	0	0	270,000	0	124,118	145,882	0
112	1	1		02325009國民年金	0	0	20,700	10,350	20,700	0	0
112	1	1		02325010急難救助金	0	42,000	533,000	31,000	394,000	139,000	0
112	1	1		02325014低及中低收入戶業務費	0	0	15,947	0	4,808	11,139	0
112	1	1		02325016單親家庭業務費	0	0	18,608	8,304	8,304	10,304	0
112	1	1		02325017公地管理	0	0	70,000	31,173	70,000	0	0
112	1	1		02325018服務台經費	0	0	48,000	0	0	48,000	0
112	1	1		02325019民政局回饋金	0	185,000	1,253,432	0	1,068,432	185,000	0
112	1	1		02325022重陽敬老禮金作業費	0	145,510	145,510	0	0	145,510	0
112	1	1		02325025育兒津貼	0	0	10,100	1,178	10,100	0	0
112	1	1		02325029教育局	0	0	3,629,000	0	0	3,629,000	0
112	1	1		02325031農業局	0	0	10,000	0	10,000	0	0
112	1	1		02325032環保局	0	0	145,800	0	145,800	0	0
112	1	1		02325033水利局	0	0	856,700	0	0	856,700	0
112	1	1		02325034土開處	0	0	180,000	0	0	180,000	0
112	1	1		02325035社會局	0	0	105,001	25,000	65,000	40,001	0
112	1	1		02325037急難救助纾困案迴轉金	0	10,000	110,000	0	50,000	60,000	0
112	1	1		02325044災害準備金-民政局	0	0	75,818	0	75,818	0	0
112	1	1		02325048台電促協金(施工中)-民政局	0	0	8,863,748	0	8,863,748	0	0
112	1	1		02325049工務局	0	0	2,422,864	0	0	2,422,864	0
112	1	1		02325050地政局	0	0	35,000	0	1,920	33,080	0
112	1	1		合計	0	382,510	18,917,045	107,005	10,945,420	7,971,625	60,000

高雄市茄萣區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	29,672,671 ✓	130,230,152	159,902,823	收入
稅課收入		129,339,656 ✓	129,339,656 ✓	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,516 ✓		2,516	稅課收入
規費收入	9,150 ✓		9,150	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	6,590 ✓		6,590	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	50,415 ✓	90,496 ✓	140,911	其他收入
歲出	136,020,300 ✓	16,244,833	152,265,133	支出
人事費		30,472,671 ✓	30,472,671 ✓	繳付公庫數
業務費	45,412,729 ✓	-3,074,311 ✓	42,338,418	人事支出
獎補助費	22,460,925 ✓	-1,153,559 ✓	21,307,366	業務支出
設備及投資	52,958,112 ✓	-6,881,529 ✓	46,076,583	獎補助支出
	15,188,534 ✓	-15,188,534 ✓		
		16,588 ✓	16,588	財產損失
債務費				投資損失
		1,900,667 ✓	1,900,667	利息費用及手續費
		10,152,840 ✓	10,152,840	折舊、折耗及攤銷
		113,985,319	7,637,690	其他支出
歲計餘絀	-106,347,629			收支餘絀

35

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。✓
2. 捐獻及贈與收入800,000元=以前年度歲入保留實現數800,000元。✓
3. 其他收入90,496元=雜項設備資產盤點盤餘90,496元。✓
4. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。✓
5. 人事費與人事支出之調整數-3,074,311元=一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=一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=一墊付案編列預算轉正數6,881,529元。✓
8. 設備及投資-15,188,534元=一本年度設備及投資預算執行金額15,188,534元。✓
9. 財產損失16,588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7,510元(原值751,000元,累計折舊743,490元)+報廢雜項設備沖減帳面金額2,491元(原值249,040元,累計折舊246,549元)。
10. 折舊、折耗及攤銷1,900,667元=本年度提列固定資產折舊1,897,823元+無形資產攤銷2,844元。✓
11. 其他支出10,152,840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10,152,840元。✓