

高雄市阿蓮區公所

會計月報



中華民國111年3月份

主辦會計人員：會計室主任 鄞秀玲

機關長官：阿蓮區公所 李惠寧

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 0 頁至第 0 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 4 頁至第 5 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 9 頁
二、收入支出表.....	第 10 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 11 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 0 頁至第 0 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 0 頁至第 0 頁
五、代辦經費明細表.....	第 23 頁至第 23 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第24頁至第25頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第26頁至第43頁
三、銀行存款差額解釋表及其對帳單.....	第44頁至第47頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第48頁至第49頁
五、財產增減報表.....	第50頁至第51頁
六、財產增減結存表.....	第52頁至第53頁
七、財產折舊月報表.....	第54頁至第55頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第56頁至第56頁
九、租賃資產增減報表.....	第 0 頁至第 0 頁
十、租賃資產增減結存表.....	第 0 頁至第 0 頁
十一、租賃資產折舊月報表.....	第 0 頁至第 0 頁
十二、經費流用情形表.....	第 0 頁至第 0 頁
十三、重大計畫預算執行績效分析表.....	第57頁至第57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 0 頁至第 0 頁

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				0502000000 規費收入	42,000	42,000	5,000	750	-	-4,000
	03			05023220300 使用規費收入	42,000	42,000	5,000	1,000	-	-4,000
		03		05023220303 資料使用費	22,000	22,000	5,000	750	-	-4,000
			06	05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	1,000	-	-
07				0702000000 財產收入	115,000	115,000	36,000	3,000	-	13,957
	01			07023220100 財產孳息	100,000	100,000	29,000	49,957	-	16,277
		03		07023220103 租金收入	100,000	100,000	29,000	3,000	-	16,277
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	45,277	-	-2,320
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	4,680	-	-2,320
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	4,680	-	-
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	02			12023220200 雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,307,000	2,307,000	41,000	3,750	-	9,957
				總計	2,307,000	2,307,000	41,000	50,957	-	9,957

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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)	備註(預付款)	
01				3702322010000 一般行政	47,028,000	-	-	-	47,028,000	21,840,000	4,460,541	-	2,531,955
					-	-	-	-	-	-	19,308,045	-	10,893
	01			3702322010100 行政管理	47,028,000	-	-	-	47,028,000	21,840,000	4,460,541	-	2,531,955
					-	-	-	-	-	-	19,308,045	-	10,893
			10	100000 人事費	38,686,000	-	-	-	38,686,000	19,300,000	3,818,933	-	2,331,447
					-	-	-	-	-	-	16,968,553	-	-
			20	200000 業務費	8,306,000	-	-	-	8,306,000	2,528,000	641,608	-	200,508
					-	-	-	-	-	-	2,327,492	-	10,893
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
04				3702322040000 區公所業務	20,697,000	-	-	-	20,697,000	6,725,000	3,618,134	-	1,615,652
					-	-	-	-	-	-	5,109,348	-	58,228
	01			3702322040100 業務管理	20,697,000	-	-	-	20,697,000	6,725,000	3,618,134	-	1,615,652
					-	-	-	-	-	-	5,109,348	-	58,228
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,997,000	-	-	-	13,997,000	4,975,000	3,068,134	-	1,515,652
					-	-	-	-	-	-	3,459,348	-	58,228
			40	400000 獎補助費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	1,650,000	550,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	1,650,000	-	-
				經常門合計	67,725,000	-	-	-	67,725,000	28,565,000	8,078,675	-	4,147,607
					-	-	-	-	-	-	24,417,393	-	69,121
04				3702322040000 區公所業務	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01			3702322040100 業務管理*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,600,000	-	-	-	1,600,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-
02				5802322020000 基層建設	6,360,000	-	-	-	6,360,000	80,000	2,490	-	77,510
					-	-	-	-	-	-	2,490	-	-
	01			5802322020100 小型工程*	6,360,000	-	-	-	6,360,000	80,000	2,490	-	77,510
					-	-	-	-	-	-	2,490	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,360,000	-	-	-	6,360,000	80,000	2,490	-	77,510
					-	-	-	-	-	-	2,490	-	-
				資本門合計	7,960,000	-	-	-	7,960,000	80,000	2,490	-	77,510

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年3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	
					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)
					-	-	-	-			-	
				經費門合計	75,685,000	-	-	-	75,685,000	28,645,000	8,081,165	4,225,117
					-	-	-	-		24,419,883	-	69,121
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	2,972,102	-	-	-	2,972,102	2,972,102	801,564	-
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	2,972,102	-	-	-	2,972,102	2,972,102	801,564	-
			10	100000 人事費	2,972,102	-	-	-	2,972,102	2,972,102	801,564	-
					-	-	-	-		2,972,102	-	-
05				8902322050000 公務人員各項補助	156,600	-	-	-	156,600	156,600	156,600	-
	01			8902322050100 公務人員各項補助	156,600	-	-	-	156,600	156,600	156,600	-
			10	100000 人事費	156,600	-	-	-	156,600	156,600	156,600	-
					-	-	-	-		156,600	-	-
				統籌科目合計	3,128,702	-	-	-	3,128,702	3,128,702	958,164	-
					-	-	-	-		3,128,702	-	-
				總計	78,813,702	-	-	-	78,813,702	31,773,702	9,039,329	4,225,117
					-	-	-	-		27,548,585	-	69,121

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	16,968,553			2,972,102
1015 法定編制人員待遇	9,215,327			
1020 約聘僱人員待遇	329,272			
1025 技工及工友待遇	446,878			
1030 獎金	6,320,569			
1035 其他給與	187,891			
1045 退休退職給付				2,246,734
1050 退休離職儲金	4,827			725,368
1055 保險	463,789			
2000 業務費	2,327,492	3,459,348		
2006 水電費		30,043		
2009 通訊費		23,961		
2012 土地租金		2,245,478		
2021 其他業務租金	15,284			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	1,316			
2033 臨時人員酬金		373,927		
2051 物品	11,304	20,407		
2054 一般事務費	2,264,333	729,196		
2063 房屋建築養護費		6,650		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,050	19,000		
2069 設施及機械設備養護費		6,310		
2072 國內旅費	340	4,376		
2093 特別費	27,965			
3000 設備及投資			2,490	
3015 公共建設及設施費			2,490	
4000 獎補助費	12,000	1,650,000		
4085 獎勵及慰問	12,000			
4090 其他補助及捐助		1,650,000		
合計	19,308,045	5,109,348	2,490	2,972,102

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	156,600	20,097,255	
1015 法定編制人員待遇		9,215,327	
1020 約聘僱人員待遇		329,272	
1025 技工及工友待遇		446,878	
1030 獎金		6,320,569	
1035 其他給與	156,600	344,491	
1045 退休退職給付		2,246,734	
1050 退休離職儲金		730,195	
1055 保險		463,789	
2000 業務費		5,786,840	
2006 水電費		30,043	
2009 通訊費		23,961	
2012 土地租金		2,245,478	
2021 其他業務租金		15,284	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		1,316	
2033 臨時人員酬金		373,927	
2051 物品		31,711	
2054 一般事務費		2,993,529	
2063 房屋建築養護費		6,650	
2066 車輛及辦公器具養護費		25,050	
2069 設施及機械設備養護費		6,310	
2072 國內旅費		4,716	
2093 特別費		27,965	
3000 設備及投資		2,490	
3015 公共建設及設施費		2,490	
4000 獎補助費		1,662,000	
4085 獎勵及慰問		12,000	
4090 其他補助及捐助		1,650,000	
合計	156,600	27,548,585	

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	50,957	0	0	0	0	0	0	0	50,957
本年度	50,957	0	0	0	0	0	0	0	50,957
05030300 資料使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	45,277	0	0	0	0	0	0	0	45,277
07050100 廢舊物資售價	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680

高雄市阿蓮區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	27,548,585	69,121	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,717,706	4,055,996
本年度	27,548,585	69,121	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,717,706	4,055,996
一、本年度經費	24,419,883	69,121	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,589,004	4,055,996
0137010100 行政管理	19,308,045	10,893	0	0	100,000	0	0	0	0	0	19,418,938	2,421,062
0137040100 業務管理	5,109,348	58,228	0	0	0	0	0	0	0	0	5,167,576	1,557,424
0358020100* 小型工程	2,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,490	77,510
二、統籌科目	3,128,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128,702	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,972,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,972,102	0
0989050100 公務人員各項補助	156,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,600	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	921,204,059	負債	39,702,606
流動資產	39,811,727	流動負債	36,712,519
專戶存款	39,642,606	應付代收款	36,712,519
零用金	100,000	其他負債	2,990,087
預付款	69,121	存入保證金	2,990,087
固定資產	881,238,120	淨資產	881,501,453
土地	860,498,665	資產負債淨額	881,501,453
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	881,501,453
累計折舊—土地改良物	-3,666,827		
房屋建築及設備	25,021,366		
累計折舊—房屋建築及設備	-11,846,589		
機械及設備	5,885,316		
累計折舊—機械及設備	-3,754,865		
交通及運輸設備	6,068,622		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,217,823		
雜項設備	3,103,054		
累計折舊—雜項設備	-2,858,403		
無形資產	73,212		
電腦軟體	73,212		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	921,204,059	合 計	921,204,059
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	762,336	應付保證品	762,336
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
註： 資產負債淨額於上年度結轉數874,180,363元與本年度截至3月數881,501,453元之增減變動金額7,321,090元，原因如下： (1)本年度截至3月收支餘絀-365,482元。 (2)無關收支-影響非流動資產之項目7,686,572元，係通行路用地公告現值調整總價增加7,686,572元。			

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	9,092,009	27,768,663
公庫撥入數	9,088,259	27,717,706
規費收入	750	1,000
財產收益	3,000	49,957
支出	9,221,039	28,134,145
繳付公庫數	3,750	50,957
人事支出	4,777,097	20,097,255
業務支出	3,709,742	5,786,840
獎補助支出	550,000	1,662,000
財產損失	0	675
折舊、折耗及攤銷	177,960	533,928
其他支出	2,490	2,490
收支餘絀	-129,030	-365,482

高雄市阿蓮區公所
專戶存款明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010303專戶存款	3,681,600		
	11010304集中支付	35,961,006		
	合計		39,642,606	

高雄市阿蓮區公所

零用金明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110104零用金			
	合計	100,000	100,000	

高雄市阿蓮區公所

預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/02/15	呂耕璋預借辦理阿蓮區峰山里峰德路67號巷道圓規颱風復建工程 預算書圖審查委員出席費及交通費	9,298	111/08/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/02/21	翁啟芳預借支付國泰世紀產物保險股份有限公司--公務車ACY- 6208保險費	10,893	111/03/10	111	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
111/03/10	支付陳瓊珠預借款項辦理111年度特優暨資深鄰長表揚活動用禮券	14,500	111/04/30	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/03/25	支付吳珮如預借辦理本區111年度母親節慶祝活動用糖果瓶費(含 匯費30元)	34,430	111/05/09	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	69,121			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/4/1

高雄市阿蓮區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/01/27	社會課書記陳信宏預借111年度急難紓困實施方案備用金 合計	60,000 60,000	111/12/31	111	02322022-急難紓困實施方案

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/4/1

高雄市阿蓮區公所
存出保證金明細表
 中華民國111年3月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	02322100-以前年度押金(材料)		21,000
322641110000015	111/01/01-第一年上線餘額(預計收回日期：115/12/31)	5,000	
322641110000015	111/01/01-臺灣糖業股份有限公司高雄區處如意公園設置電桿2支保證金(預計收回日期：115/12/31)	16,000	
	合計		21,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市阿蓮區公所
應付代收款明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201納入集中支付	-	
21030202其他	23,436	
21030203薪資	3,233,417	
21030204公保費	39,120	
21030205公教退撫基金	140,017	
21030206健保費	159,270	
21030207勞保費	23,048	
21030208勞工退休金	23,475	
21030210法院扣款	8,417	
21030211所得稅	3,500	
21030213里鄰長互助補助費	15,000	
21030215分區使用證明	1,400	
21030217農委會災害現金救助	11,500	
21030224工程獎金	-	
21030299代辦經費	33,030,919	
合 計		36,712,519

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		1,493,500
322641110000015	111/01/01-108年度標租峰崗段1105地號市有公用土地履約保證金-蔡菱黛(A014)113/1/31	7,500	
322641110000015	111/01/01-高雄市市有公用不動產「電動機車電池交換站基地」租賃契約押租金-英屬開曼群島商睿能新動力股份有限公司台灣分公司(B089)-111/12/31	6,000	
322641110000015	111/01/01-111年度阿蓮區公園綠地及球場清潔維護工作履約保證金-垣田景觀設計開發有限公司(B068)-111/12/31	315,000	
322641110000015	111/01/01-111年阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)履約保證金-祥宇土木包工業(B080)-111/11/30	37,500	
322641110000015	111/01/01-111年阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)押標金轉履約保證金-祥宇土木包工業(B081)-111/11/30	37,500	
322611110100041	111/01/20-阿蓮區港後里高鐵橋下排水改善履約保證金-和基營造股份有限公司(B002-B003)-111/5/31	140,000	
322611110200066	111/02/09-高雄市阿蓮區中路148之47號東側農路側溝改善工程履約保證金-和基營造股份有限公司(B004)-111/6/30	150,000	
322611110200066	111/02/09-高雄市阿蓮區中路148之47號東側農路側溝改善工程履約保證金(補差額)-和基營造股份有限公司(B006)-111/6/30	200,000	
322611110200070	111/02/11-高雄市阿蓮區111年工務、農業及水利緊急災害搶修搶險工程(開口契約)履約保證金-祥宇土木包工業(B008)-111/11/30	140,000	
322611110200087	111/02/18-111年度高雄市阿蓮區環境消毒施作委託案(開口合約)履約保證金-高潔環保有限公司(A039)-111/12/30	30,000	
322611110200091	111/02/23-高雄市阿蓮區111年度里廣播系統維護採購(開口契約)履約保證金-日鍊科技有限公司(B014)-111/12/31	20,000	
322611110200099	111/02/24-高雄市阿蓮區111年度里鄰長文康聯誼暨業務講習活動履約保證金-大目降旅行社有限公司(B011、B013)-111/5/15	80,000	
322611110300122	111/03/08-111年高雄市阿蓮區農地重劃區農水路維護修繕工程(開口契約)履約保證金-竣賢土木包工業(B015)-111/12/15	200,000	
322611110300129	111/03/14-111年度阿蓮區6公尺以下道路及側溝零星維護工程(開口合約)履約保證金-竣賢土木包工業(B016)-111/12/15	100,000	
322611110300146	111/03/23-111年度高雄市阿蓮區公共區域雜草整修案(開口合約)履約保證金-吉禾農作股份有限公司(B018)-111/12/15	30,000	
	28030103-保固金		1,496,587
322641110000015	111/01/01-玉庫里崑崙宮周邊環境改善工程保固金-國誠營造股份有限公司(A0246)-111/11/13	60,488	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
322641110000015	111/01/01-108年度阿蓮區6公尺以下道路及側溝零星維護工程(開口合約)結構物保固金-帝緯營造有限公司(A0219)-111/9/18	3,890	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區峰山、港後、玉庫等五案道路及排水改善工程3年保固金-竣賢土木包工業(A0265)-111/11/3	22,613	
322641110000015	111/01/01-108年阿蓮區6公尺以下道路及側溝零星維護工程(開口契約)第二次派工三年保固金-帝緯營造有限公司(A0272)-111/11/11	5,803	
322641110000015	111/01/01-108年阿蓮區青旗里農路側溝及擋土牆復建工程(含擴大災害)保固金-竣賢土木包工業(A060)-112/3/11	12,600	
322641110000015	111/01/01-109年高雄市阿蓮區農路維護修繕工程(開口契約)保固金--宏亞營造有限公司(B074)-112/9/6	24,041	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區峰山里建國路100號前道路改善工程三年保固金-竣賢土木包工業(B078)-112/9/23	26,195	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區南蓮里、中路里、峯山里及和蓮里廣播系統新設工程保固金-日鍊科技有限公司(B091)-111/11/18	5,000	
322641110000015	111/01/01-高雄市阿蓮區峰山、復安、南蓮里道路及側溝改善工程5年保固金-竣賢土木包工業(A035)-113/1/29	28,889	
322641110000015	111/01/01-高雄市阿蓮區崗山社區活動中心按摩椅及跑步機採購案保固金-強生運動科技股份有限公司(A0266)-111/12/2	4,800	
322641110000015	111/01/01-109年飛彈營區敦親睦鄰補助款工作計畫-阿蓮區道路及擋土牆改善工程保固金-祥宇土木包工業(A0288)-112/12/24	10,810	
322641110000015	111/01/01-108年高雄市阿蓮區農水路維護修繕工程(開口契約)第一次派工保固金-竣賢土木包工業(A0203)-111/8/26	20,283	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區阿蓮里柏園公園改造工程保固金-垣田景觀設計開發有限公司(B024)-111/3/15	37,403	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區阿蓮里柏園公園改造工程第六期植栽撫育費-垣田景觀設計開發有限公司(B030)-111/3/25	11,146	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區6公尺以下道路、側溝及中小排零星維護工程(開口合約)保固金-竣賢土木包工業(A155)-112/6/28	18,431	
322641110000015	111/01/01-城鎮之心工程計畫-高雄市阿蓮區地方創生環境整備計畫保固金-東陞營造工程有限公司(B039)-112/5/31	320,379	
322641110000015	111/01/01-城鎮之心工程計畫-高雄市阿蓮區地方創生環境整備計畫第五期植栽撫育費-東陞營造工程有限公司(B044)-111/3/31	39,459	
322641110000015	111/01/01-城鎮之心工程計畫-高雄市阿蓮區地方創生環境整備計畫第六期植栽撫育費-東陞營造工程有限公司(B045)-111/5/31	65,762	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區空地綠美化第四期撫育費-晨富景觀有限公司(A0174)-111/3/19	7,357	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區空地綠美化第五期撫育費-晨富景觀有限公司(A0175)-111/5/19	7,357	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區空地綠美化第六期撫育費-晨富景觀有限公司(A0176)-111/7/20	12,264	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國111年3月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
322641110000015	111/01/01-110年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口契約)第一次派工-垣田景觀設計開發有限公司(B053)-111/9/12	23,011	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區農地重劃農水路維護修繕工程(開口契約)第一次派工保固金-宏霖營造有限公司(A0231)-111/9/17	156,410	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區6公尺以下道路、側溝及中小排零星維護工程(開口合約)第一次派工保固金(A0233)111/10/18	37,930	
322641110000015	111/01/01-110年阿蓮區農路修繕工程(開口合約)保固金-晉乾營造有限公司(A0243)-111/10/31	33,606	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區6公尺以下道路、側溝及中小排零星維護工程(開口合約-水利局委辦部份)第二次派工保固金-竣賢土木包工業(A0245)-111/10/20	2,435	
322641110000015	111/01/01-110年飛彈營區敦親睦鄰補助款-港後、峯山道路改善工程保固金-竣賢土木包工業(B062)-112/11/17	10,590	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區南蓮里仁愛路173巷往峰山里巷道排水改善工程保固金-竣賢土木包工業(B066)-113/11/21	11,341	
322641110000015	111/01/01-崗山社區壁面稗繪工程保固金-瑪雅彩繪文創有限公司(B061)-111/11/7	21,150	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區6公尺以下道路、側溝及中小排零星維護工程(開口合約-6公尺以下道路)第二次派工保固金-竣賢土木包工業(B071)-111/12/1	1,235	
322641110000015	111/01/01-110年度路竹衛生掩埋場回饋金-中路148-47號西側及中軍段305地號附近農路改善工程保固金-鼎鑫土木包工業(B072)-113/11/24	72,162	
322641110000015	111/01/01-110年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口契約)第2次派工保固金-垣田景觀設計開發有限公司(B078)-111/12/13	7,243	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區九闔排水上遊中小排護岸災後復建工程(108年8月豪雨)工程保固金-申福土木包工業(A0114)-111/5/8	47,475	
322641110000015	111/01/01-110年度阿蓮區基層建設小型工程保固金-盛進營造有限公司(B074)-113/12/14	62,241	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區崗山里66號旁護岸災修工程(107年6月豪雨)工程保固金-佳騰營造股份有限公司(A0124)-111/5/9	229,735	
322641110000015	111/01/01-阿蓮區大埤19-1號前道路及排水溝改善工程保固金-竣賢土木包工業(A0143)-111/6/27	14,700	
322641110000015	111/01/01-108年工務、農業及水利緊急災害搶修搶險工程(開口契約)保固金-國誠營造股份有限公司(A0181)-111/8/19	6,525	
322641110000015	111/01/01-108年高雄市阿蓮區農水路維護修繕工程(開口契約)第一次派工保固金-竣賢土木包工業(A0203)-111/8/26	13,828	
	合計		2,990,087

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/6

高雄市阿蓮區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	31010101以前年度結轉數	874,180,363		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	7,686,572		
	合計		881,866,935	

高雄市阿蓮區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	852,812,093	0	7,759,927	73,355	0	860,498,665
土地改良物	7,005,604	-3,572,240	0	0	-94,587	3,338,777
房屋建築及設備	25,021,366	-11,713,209	0	0	-133,380	13,174,777
機械及設備	5,900,316	-3,622,418	0	15,000	-132,447	2,130,451
交通及運輸設備	6,121,122	-4,136,748	0	52,500	-81,075	1,850,799
雜項設備	3,103,054	-2,837,595	0	0	-20,808	244,651
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	899,963,555	-25,882,210	7,759,927	140,855	-462,297	881,238,120
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	78,018	0	0	4,806	0	73,212
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	78,018	0	0	4,806	0	73,212
合 計	900,041,573	-25,882,210	7,759,927	145,661	-462,297	881,311,332

高雄市阿蓮區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
備註： 一、本年度成本變動增加數合計7,759,927元＝設備及投資預算執行增加數0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）7,759,927元。 二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數2,490元－財產管理系統無法登入財產2,490元。 財產管理系統無法登入財產帳明細如下： 1. 係辦理本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳2,490元。 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）7,759,927元，說明如下： 1. 土地7,759,927元，係通行路用地公告現值調整總價增值。						

高雄市阿蓮區公所
代辦經費明細表
中華民國111年3月31日

頁數：第1頁

開帳日期			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)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
111	1	1	社會局	02322001社會課各項經費	0	22,613	67,931	0	15,518	52,413	0
111	1	1	民政局	02322004民政局委辦工程	434	1,000	1,000	0	0	1,434	0
111	1	1	水利局	02322005水利局委辦工程	0	850,000	850,000	13,985	13,985	836,015	0
111	1	1	地政局土地開發處	02322006土地開發處委辦工程	0	3,300,000	3,300,000	13,300	13,300	3,286,700	0
111	1	1	社會局	02322008國民年金	0	8,050	8,050	0	0	8,050	0
111	1	1	社會局	02322010急難救助	0	19,000	156,000	32,000	78,000	78,000	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	02322012路竹掩埋場回饋金	10,394,036	0	823,006	96,000	96,000	11,121,042	0
111	1	1	勞工局	02322013就業服務台	0	48,000	48,000	0	0	48,000	0
111	1	1	高雄市殯葬管理處	02322019墓地綠化除草及園區修繕	382,053	0	0	13,016	26,032	356,021	0
111	1	1	行政院農業委員會農糧署	02322020對地綠色環境給付計畫	44,720	5,531	5,531	5,531	41,531	8,720	0
111	1	1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	7,195	0	917,982	150,770	908,982	16,195	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	10,000	80,000	20,000	20,000	60,000	60,000
111	1	1	光德寺	02322023行銷阿蓮推廣文史	67,564	0	0	0	0	67,564	0
111	1	1	民政局	02322025民政局各項代辦	0	0	20,000	0	0	20,000	0
111	1	1	地政局	02322030公地管理	0	60,000	60,000	15,000	15,000	45,000	0
111	1	1	高雄市政府民政局	02322032調解業務經費	0	14,108	14,108	0	0	14,108	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02322033社會救助各項經費	0	0	8,122	0	0	8,122	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	02322040安心即時上工計畫經費	0	59,913	288,199	59,913	288,199	0	0
111	1	1	社會各界捐助	02322042民間捐助經費	74,639	0	486,000	50,000	436,000	124,639	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	02322043環保局各項代辦	0	2,301	2,301	2,301	2,301	0	0
111	1	1	行政院主計總處等	02322047各項普查經費	0	110,300	110,300	0	0	110,300	0
111	1	1	高雄市環保局	02322049路竹掩埋場底渣回饋金	15,871,153	0	897,443	0	0	16,768,596	0
合計					26,841,794	4,510,816	8,143,973	471,816	1,954,848	33,030,919	60,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/4/6

高雄市阿蓮區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	50,957	27,717,706	27,768,663	收入
		27,717,706	27,717,706	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	1,000		1,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	49,957		49,957	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				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				其他收入
歲出	27,548,585	585,560	28,134,145	支出
		50,957	50,957	繳付公庫數
人事費	20,097,255		20,097,255	人事支出
業務費	5,786,840		5,786,840	業務支出
獎補助費	1,662,000		1,662,000	獎補助支出
設備及投資	2,490	-2,490		
		675	675	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		533,928	533,928	折舊、折耗及攤銷
		2,490	2,490	其他支出
歲計餘絀	-27,497,628	27,132,146	-365,482	收支餘絀

高雄市阿蓮區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第2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
備註（請依調整數欄正(負)數金額表達）：				
1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。				
3. 設備及投資-2,490元=-本年度設備及投資預算執行金額2,490元。				
4. 財產損失675元=報廢機械及設備沖減帳面金額150元（原值15,000元，累計折舊14,850元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額525元（原值52,500元，累計折舊51,975元）。				
5. 折舊、折耗及攤銷533,928元=本年度提列固定資產折舊529,122元+無形資產攤銷4,806元。				
6. 其他支出2,490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2,490元。				

高雄市阿蓮區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
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
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	5,000	0	5,000	0	0
	750	1,000	750	1,000	0	0
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	29,000	3,000	29,000	0	0
	3,000	45,277	3,000	45,277	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	7,000	0	7,000	0	0
	0	4,680	0	4,680	0	0
111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	3,000	41,000	3,000	41,000	0	0
	3,750	50,957	3,750	50,957	0	0

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 3 月

機關: 0002322阿蓮區公所 科目: 050303資料使用費

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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+250	
0002	2022/3/25	繳款書		+750	+1,000	6190082

00 本年度的收入

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111年3月

機關：0002322阿蓮區公所 科目：070103租金收入

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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+42,277	
0002	2022/3/18	繳款書		+3,000	+45,277	6190082

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

111 年 3 月

機關：0002322阿蓮區公所 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	2022/3/1	上月底餘額		+0	+4,393,157	
0002	2022/3/11	繳款書		+850,000	+5,243,157	6190082
0003	2022/3/11	繳款書		+60,000	+5,303,157	6190082
0004	2022/3/11	繳款書		+5,531	+5,308,688	6190082
0005	2022/3/11	繳款書		+2,301	+5,310,989	6190082
0006	2022/3/11	繳款書		+200,000	+5,510,989	6190082
0007	2022/3/15	繳款書		+100,000	+5,610,989	6190082
0008	2022/3/18	繳款書		+59,913	+5,670,902	6190082
0009	2022/3/18	繳款書		+7,100	+5,678,002	6190082
0010	2022/3/25	繳款書		+30,000	+5,708,002	6190082
0011	2022/3/25	繳款書		+48,000	+5,756,002	6190082
0012	2022/3/29	繳款書		+1,350,000	+7,106,002	6190082
0013	2022/3/29	繳款書		+1,000	+7,107,002	6190082
0014	2022/3/29	繳款書		+19,000	+7,126,002	6190082
0015	2022/3/29	繳款書		+15,513	+7,141,515	6190082
0016	2022/3/29	繳款書		+1,100,000	+8,241,515	6190082
0017	2022/3/29	繳款書		+850,000	+9,091,515	6190082
0018	2022/3/29	繳款書		+10,000	+9,101,515	6190082

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 03 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2021/11/30	上月底餘額	00--040101	+0	
	2018/7/16	上月底餘額	01--040101	+0	
	2019/10/18	上月底餘額	00--040201	+0	
	2020/2/11	上月底餘額	00--050102	+0	
	2019/1/11	上月底餘額	00--050306	+0	
	2021/6/29	上月底餘額	00--070101	+0	
	2022/1/14	上月底餘額	00--070501	+4,680	
	2021/9/22	上月底餘額	00--090102	+0	
	2020/9/4	上月底餘額	01--090102	+0	
	2021/12/17	上月底餘額	00--100101	+0	
	2020/6/16	上月底餘額	00--120201	+0	
	2021/11/26	上月底餘額	00--120210	+0	
	2020/2/24	上月底餘額	00--983731	+0	

高雄市阿蓮區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

第2頁
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
111-01-01-一般行政-行政管理	3,843,000	21,840,000	3,843,000	21,840,000	0	0
	4,460,541	19,318,938	4,460,541	19,418,938	0	-100,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	3,733,000	6,725,000	3,733,000	6,725,000	0	0
	3,667,064	5,167,576	3,667,064	5,167,576	0	0
111-02-01-基層建設-小型工程*	40,000	80,000	40,000	80,000	0	0
	2,490	2,490	2,490	2,490	0	0
111-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	801,564	2,972,102	801,564	2,972,102	0	0
	801,564	2,972,102	801,564	2,972,102	0	0
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	156,600	156,600	156,600	156,600	0	0
	156,600	156,600	156,600	156,600	0	0
合 計	8,574,164	31,773,702	8,574,164	31,773,702	0	0
	9,088,259	27,617,706	9,088,259	27,717,706	0	-100,000

高雄市阿蓮區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年3月31日

差	額		解			釋
科目及代號	差 具 原 因 分 析		日期	摘要	差額	
	憑證					
	種類	號碼				
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651110100002	111/01/03	出納請領111年度零用金	100,000	
合 計					100,000	

高雄市阿蓮區公所
保管金支付差額解釋表

中華民國111年3月31日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
02322-983701	38,071,446	2,242,898	2,182,898	60,000	2,242,898	0	市庫餘額35,828,548元，會計35,961,006元。差額132,458元係109年農林漁牧業普查績優普查組織獎金等4筆經費，本所於3/31上繳市庫，市庫尚未入帳所致。
02322-983731	0	0	0	0	0	0	市庫餘額0元，會計帳面0元。

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：1

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

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		
02322	370101	00	1	111										
行政管理														
						LAST - MONTH			17,997,000			14,958,397	0	3,038,603
						1110301 THIS - MONTH			3,843,000			0	0	6,881,603
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			71,687	0	6,809,916
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			131,119	0	6,678,797
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			5,118	0	6,673,679
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			2,591	0	6,671,088
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			1,353	0	6,669,735
	2000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			26,422	0	6,643,313
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			46	0	6,643,267
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			9,835	0	6,633,432
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			4,345	0	6,629,087
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			2,269	0	6,626,818
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			3,171	0	6,623,647
	1000					1110302 A0 322651110300030	028372		0			1,656	0	6,621,991
	2000					1110308 A0 322651110300032	031954		0			7,264	0	6,614,727
	2000					1110308 A0 322651110300034	032071		0			12,530	0	6,602,197
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			3,000	0	6,599,197
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			4,900	0	6,594,297
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			400	0	6,593,897
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			596	0	6,593,301
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			3,000	0	6,590,301
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			300	0	6,590,001
	2000					1110308 A0 322651110300036	032939		0			1,700	0	6,588,301



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：2

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

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	1110308	A0	322651110300036	032939	0	1,680	0	6,586,621
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	1,000	0	6,585,621
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	6,642	0	6,578,979
			1000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	12,036	0	6,566,943
			1000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	8,000	0	6,558,943
			1000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	8,000	0	6,550,943
			1000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	8,000	0	6,542,943
			1000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	10,948	0	6,531,995
			1000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	8,000	0	6,523,995
			1000	1110315	A0	322651110300040	037326	0	851,000	0	5,672,995
			1000	1110315	A0	322651110300040	037326	0	42,698	0	5,630,297
			1000	1110315	A0	322651110300040	037326	0	89,070	0	5,541,227
			1000	1110315	A0	322651110300040	037326	0	2,658	0	5,538,569
			2000	1110318	A0	322651110300042	039878	0	3,246	0	5,535,323
			2000	1110318	A0	322651110300042	039878	0	1,363	0	5,533,960
			2000	1110318	A0	322651110300042	039878	0	1,696	0	5,532,264
			2000	1110318	A0	322651110300042	039878	0	2,425	0	5,529,839
			2000	1110318	A0	322651110300042	039878	0	1,655	0	5,528,184
			2000	1110318	A0	322651110300042	039878	0	1,531	0	5,526,653
			1000	1110324	A0	322651110300046	043130	0	2,312,330	0	3,214,323
			1000	1110324	A0	322651110300046	043130	0	107,310	0	3,107,013
			1000	1110324	A0	322651110300046	043130	0	28,534	0	3,078,479
			1000	1110324	A0	322651110300046	043130	0	53,784	0	3,024,695
			2000	1110324	A0	322651110300046	043130	0	540,000	0	2,484,695
			1000	1110324	A0	322651110300049	043133	0	36,955	0	2,447,740
			1000	1110324	A0	322651110300049	043133	0	6,420	0	2,441,320
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	3,000	0	2,438,320



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：3

會計年度：111

(民國111年03月01日至民國111年03月31日)

支用機關：02322 高雄市阿蓮區公所

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	1110330	A0	322651110300051	046568	0	1,000	0	2,437,320
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	300	0	2,437,020
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	450	0	2,436,570
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	1,000	0	2,435,570
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	450	0	2,435,120
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	6,642	0	2,428,478
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	1,000	0	2,427,478
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	4,500	0	2,422,978
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	600	0	2,422,378
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	1,316	0	2,421,062
					** BALANCE			21,840,000	19,418,938	0	2,421,062
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> 02322 370101 00 1 111 行政管理 </div>											
02322	370401	00	1	111							
業務管理											
LAST - MONTH								2,992,000	1,500,512	0	1,491,488
1110301 THIS - MONTH								3,733,000	0	0	5,224,488
2000	1110302	A0	322651110300030	028372				0	3,714	0	5,220,774
2000	1110302	A0	322651110300030	028372				0	6,166	0	5,214,608
2000	1110302	A0	322651110300030	028372				0	2,310	0	5,212,298
2000	1110303	A0	322651110300031	028772				0	20,000	0	5,192,298
2000	1110308	A0	322651110300032	031954				0	65	0	5,192,233
2000	1110308	A0	322651110300032	031954				0	269	0	5,191,964
2000	1110308	A0	322651110300032	031954				0	23,140	0	5,168,824



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：4

會計年度：111

(民國111年03月01日至民國111年03月31日)

支用機關：02322 高雄市阿蓮區公所

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	1110308	A0	322651110300032	031954	0	65	0	5,168,759
			2000	1110308	A0	322651110300032	031954	0	82	0	5,168,677
			2000	1110308	A0	322651110300032	031954	0	1,216	0	5,167,461
			2000	1110308	A0	322651110300032	031954	0	489	0	5,166,972
			2000	1110308	A0	322651110300032	031954	0	3,941	0	5,163,031
			2000	1110308	A0	322651110300032	031954	0	492	0	5,162,539
			2000	1110308	A0	322651110300033	031955	0	248,211	0	4,914,328
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	2,500	0	4,911,828
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	1,500	0	4,910,328
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	3,180	0	4,907,148
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	1,620	0	4,905,528
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	106	0	4,905,422
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	3,810	0	4,901,612
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	6,385	0	4,895,227
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	360	0	4,894,867
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	2,790	0	4,892,077
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	2,400	0	4,889,677
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	220	0	4,889,457
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	1,400	0	4,888,057
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	7,600	0	4,880,457
			2000	1110308	A0	322651110300036	032939	0	4,600	0	4,875,857
			2000	1110310	A0	322651110300037	034570	0	1,043,896	0	3,831,961
			2000	1110310	A0	322651110300037	034570	0	1,201,582	0	2,630,379
			2000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	202	0	2,630,177
			2000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	152	0	2,630,025
			2000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	122	0	2,629,903
			2000	1110310	A0	322651110300038	034571	0	162	0	2,629,741



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：5

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

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	1110311	A0	322651110300039	035574	0	14,500	0	2,615,241
			2000	1110318	A0	322651110300041	039615	0	13,700	0	2,601,541
			2000	1110318	A0	322651110300043	039879	0	222,300	0	2,379,241
			2000	1110323	A0	322651110300044	041723	0	5,000	0	2,374,241
			2000	1110323	A0	322651110300044	041723	0	6,650	0	2,367,591
			2000	1110323	A0	322651110300045	042125	0	93,500	0	2,274,091
			2000	1110324	A0	322651110300046	043130	0	50,500	0	2,223,591
			4000	1110324	A0	322651110300047	043131	0	550,000	0	1,673,591
			2000	1110324	A0	322651110300048	043132	0	30,079	0	1,643,512
			2000	1110325	A0	322651110300050	043954	0	34,430	0	1,609,082
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	450	0	1,608,632
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	4,797	0	1,603,835
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	5,300	0	1,598,535
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	250	0	1,598,285
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	560	0	1,597,725
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	320	0	1,597,405
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	550	0	1,596,855
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	7,875	0	1,588,980
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	3,000	0	1,585,980
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	1,100	0	1,584,880
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	2,320	0	1,582,560
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	7,600	0	1,574,960
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	5,120	0	1,569,840
			2000	1110330	A0	322651110300051	046568	0	616	0	1,569,224
			2000	1110330	A0	322651110300052	046569	0	11,800	0	1,557,424
					** BALANCE			6,725,000	5,167,576	0	1,557,424



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日 至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

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
											02322 370401 00 1 111	
											業務管理	
02322	370401	00	2	111								
業務管理												
									0	0	0	0
									0	0	0	0
									0	0	0	0
											02322 370401 00 2 111	
											業務管理	
02322	580201	00	2	111								
小型工程												
									40,000	0	0	40,000
									40,000	0	0	80,000
		3000		1110308	A0	322651110300036	032939		0	1,000	0	79,000
		3000		1110308	A0	322651110300036	032939		0	1,490	0	77,510
									80,000	2,490	0	77,510
											02322 580201 00 2 111	
											小型工程	
02322	983701	07	3	111								
保管金												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 03 月 01 日至 民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

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			33,363,088	1,549,719	0	31,813,369
					THIS - MONTH			0	0	0	31,813,369
					1110302	AO 322621110300053	028334	0	50,000	0	31,763,369
					1110302	AO 322621110300054	028335	0	10,000	0	31,753,369
					1110302	AO 322621110300052	028336	0	39,459	0	31,713,910
					1110307	AO 322621110300063	030785	0	24,180	0	31,689,730
					1110307	AO 322621110300062	030787	0	18,300	0	31,671,430
					1110308	AO 322621110300067	032938	0	26,000	0	31,645,430
					1110310	AO 322621110300069	034569	0	13,016	0	31,632,414
					1110311	AO 322621110300071	035572	0	15,000	0	31,617,414
					1110311	AO 322621110300072	035573	0	5,531	0	31,611,883
					1110311	AO 322621110300073	035951	0	13,985	0	31,597,898
					1110311	HO 010038	003227	200,000	0	0	31,797,898
					1110311	HO 010034	003228	2,301	0	0	31,800,199
					1110311	HO 010033	003229	5,531	0	0	31,805,730
					1110311	HO 010036	003230	60,000	0	0	31,865,730
					1110311	HO 010037	003231	850,000	0	0	32,715,730
					1110315	AO 322621110300076	037324	0	59,913	0	32,655,817
					1110315	HO 010040	003439	100,000	0	0	32,755,817
					1110318	HO 010041	003628	59,913	0	0	32,815,730
					1110318	HO 010039	003629	7,100	0	0	32,822,830
					1110323	AO 322621110300080	041724	0	150,770	0	32,672,060
					1110324	AO 322621110300081	043129	0	88,000	0	32,584,060
					1110325	AO 322621110300084	043953	0	132,067	0	32,451,993
					1110325	HO 010042	004035	48,000	0	0	32,499,993



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/04/01 11:03:57

頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年03 月 01 日至民國 111 年 03 月 31 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

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
				1110325	HO	010051	004036	30,000	0	0	32,529,993
				1110329	HO	010048	004252	10,000	0	0	32,539,993
				1110329	HO	010045	004253	850,000	0	0	33,389,993
				1110329	HO	010044	004254	1,100,000	0	0	34,489,993
				1110329	HO	010046	004255	1,350,000	0	0	35,839,993
				1110329	HO	010049	004256	15,513	0	0	35,855,506
				1110329	HO	010050	004257	19,000	0	0	35,874,506
				1110329	HO	010055	004272	1,000	0	0	35,875,506
				1110330	AO	322621110300086	046566	0	10,000	0	35,865,506
				1110330	AO	322621110300087	046567	0	36,958	0	35,828,548
					**	BALANCE		38,071,446	2,242,898	0	35,828,548

02322	983701	07	3	111
保管金				

70a02 760301 09 1 111

公務人員退休及撫卹給付

				LAST - MONTH		0	2,170,538		0	0
				1110301	THIS - MONTH	0	0		0	0
1000				1110302	AO 322651110300030	028372	0	256,268		0
1000				1110302	AO 322651110300030	028372	0	2,088		0
1000				1110302	AO 322651110300030	028372	0	7,260		0
1000				1110324	AO 322651110300046	043130	0	460,288		0
1000				1110324	AO 322651110300046	043130	0	60,297		0
1000				1110324	AO 322651110300046	043130	0	15,363		0
				**	BALANCE		0	2,972,102		0



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門, 資本門

中華民國 111 年 03 月

製表日期: 111/04/01 上午11:03

頁次: 1

名稱	用途科目	性質	支出					
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金
						經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管								
高雄市阿蓮區公所								
370101	00	02322	16,968,553	2,438,385	0	12,000	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0
			16,968,553	2,438,385	0	12,000	0	0
370401	00	02322	0	3,517,576	0	1,650,000	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0
			0	3,517,576	0	1,650,000	0	0
							19,418,938	0
								19,418,938
580201	00	02322	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	2,490	0	0	0
			0	0	2,490	0	0	0
							0	2,490
								2,490
760301	09	02322	2,972,102	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0
			2,972,102	0	0	0	0	0
							2,972,102	0
								2,972,102
890501	09	02322	156,600	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0
			156,600	0	0	0	0	0
							156,600	0
								156,600
機關支出小計			20,097,255	5,955,961	0	1,662,000	0	0
			0	0	2,490	0	0	0
			20,097,255	5,955,961	2,490	1,662,000	0	0
							27,715,216	2,490
								27,717,706
主管機關支出小計			20,097,255	5,955,961	0	1,662,000	0	0
			0	0	2,490	0	0	0
			20,097,255	5,955,961	2,490	1,662,000	0	0
							27,715,216	2,490
								27,717,706
支出總計			20,097,255	5,955,961	0	1,662,000	0	0
			0	0	2,490	0	0	0
			20,097,255	5,955,961	2,490	1,662,000	0	0
							27,715,216	2,490
								27,717,706

高雄市阿蓮區公所
銀行存款差額解釋表

中華民國111年3月31日

摘 要	日 期			銀行支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
一、機關帳面餘額						3,681,600
專戶存款-專戶存款(高雄市阿蓮區公所保管款專戶)					3,681,600	
二、本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額						10,000
1.撥補備用金支111年2月急難紓困實施方案週轉金-陳信宏	111	3	30	KPK0895344	10,000	
三、銀行(公庫)已登帳而本機關未登帳之存入金額						
四、銀行(公庫)帳面餘額						3,691,600
高雄市阿蓮區農會：6190082-16-0095359					3,691,600	

製表：秘書葉美雀 主辦出納人員

秘書葉美雀

秘書室
主任 石元元

單位主管：

秘書室
主任 石元元

主計會計人員：

會計室
主任 鄧秀玲

機關長官：

高雄
市
阿蓮區
公所
李惠寧

2022/04/01 歡迎光臨, 阿蓮區公所 登出

282 後自動登出



轉帳服務

託收票據

貸款服務

存摺存款

支票存款

其他服務

公庫存款

查詢條件

1. 餘額歸戶查詢: (會顯示所有帳號的即時餘額, 請按"送出"鍵)

送出

1. 任一帳號查詢: (只針對單一帳號做查詢, 請填寫以下條件, 按"送出"鍵)

請選擇帳號: 6190082-16-0095359 ▾

1. 即時餘額查詢2. 交易明細查詢

起始: 2022/03/01 ~ 迄日: 2022/03/31

送出

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
111/03/01	轉帳	0894992	3,500		3,614,271	
111/03/01	轉帳	0894995	401,697		3,212,574	
111/03/01	轉帳	0894991	2,192,303		1,020,271	
111/03/01	轉帳	0894998	521,349		498,922	
111/03/01	電匯		6,539		492,383	
111/03/01	現金	0894996	44,199		448,184	
111/03/01	現金			100	448,284	
111/03/01	現金	0894999	2,000		446,284	
111/03/02	現金	0894997	44,199		402,085	
111/03/02	電匯			6,344	408,429	高集阿蓮公所
111/03/02	電匯			2,301	410,730	高集環保局
111/03/02	電匯			15,880	426,610	高雄市政府勞工
111/03/02	現金			100	426,710	
111/03/02	現金			300	427,010	
111/03/02	電匯			50,000	477,010	高集阿蓮公所
111/03/02	電匯			10,000	487,010	高集阿蓮公所
111/03/02	電匯			537,418	1,024,428	高集阿蓮公所
111/03/04	現金			100	1,024,528	
111/03/04	現金	0895307	1,116		1,023,412	
111/03/04	現金	0895311	143		1,023,269	
111/03/04	轉帳	0895302	511,838		511,431	
111/03/04	轉帳	0895310	276		511,155	
111/03/04	轉帳	0895306	1,116		510,039	
111/03/04	轉帳	0895304	418		509,621	
111/03/04	電匯			60,000	569,621	高集地政局
111/03/04	電匯			850,000	1,419,621	高集水利局
111/03/07	電匯			7,100	1,426,721	高集社會局
111/03/07	現金			200	1,426,921	
111/03/07	現金	0895301	10,000		1,416,921	
111/03/08	電匯			12,530	1,429,451	高集阿蓮公所
111/03/08	電匯			48,000	1,477,451	高集就業中心
111/03/08	轉帳	0895305	19,812		1,457,639	
111/03/08	轉帳	0895303	181,873		1,275,766	
111/03/08	轉帳	0895308	30,328		1,245,438	
111/03/08	轉帳	0895309	32,813		1,212,625	
111/03/08	轉帳	0895312	20,685		1,191,940	

111/03/08	電匯					15,000	1,206,940	高集民政局
111/03/08	現金					100	1,207,040	
111/03/08	轉帳	0895313	7,832				1,199,208	
111/03/08	轉帳	0895315	910,000				289,208	
111/03/08	轉帳	0895314	1,400				287,808	
111/03/08	電匯					64,179	351,987	高集阿蓮公所
111/03/08	電匯					26,000	377,987	高集阿蓮公所
111/03/09	現金	0895000	50,000				327,987	
111/03/09	現金	0895316	6,447				321,540	
111/03/09	現金	0895319	90,179				231,361	
111/03/10	電匯					3,000	234,361	英屬開曼群島商
111/03/10	現金					200	234,561	
111/03/10	轉帳	0894994	1,878				232,683	
111/03/11	電匯					59,913	292,596	高雄市政府勞工
111/03/11	電匯					14,500	307,096	高集阿蓮公所
111/03/11	電匯					15,000	322,096	高集阿蓮公所
111/03/14	現金	0895323	15,000				307,096	
111/03/14	轉帳	0895322	15,000				292,096	
111/03/14	現金					100	292,196	
111/03/15	電匯					750	292,946	中華電信數據通
111/03/15	轉帳	0895324	70,013				222,933	
111/03/15	現金					100	223,033	
111/03/15	電匯					10,524	233,557	高集阿蓮公所
111/03/15	電匯					15,366	248,923	高集阿蓮公所
111/03/16	轉帳	0895321	306				248,617	
111/03/16	現金					100	248,717	
111/03/17	電匯					10,000	258,717	高集社會局
111/03/17	電匯					3,300,000	3,558,717	高集土開處
111/03/18	電匯					15,513	3,574,230	高集社會局
111/03/18	現金					100	3,574,330	
111/03/18	電匯					19,000	3,593,330	高市府社會局公
111/03/21	現金	0895325	14,500				3,578,830	
111/03/22	電匯					50,300	3,629,130	高集主計處
111/03/22	轉帳	0895326	4,362				3,624,768	
111/03/22	現金					100	3,624,868	
111/03/23	電匯					60,000	3,684,868	高集主計處
111/03/23	電匯					14,108	3,698,976	高集民政局
111/03/23	現金					100	3,699,076	
111/03/23	轉帳	0895328	48,750				3,650,326	
111/03/24	電匯					8,800	3,659,126	高集阿蓮公所
111/03/24	電匯					804	3,659,930	高集阿蓮公所
111/03/25	轉帳	0895320	5,777				3,654,153	
111/03/25	電匯					34,430	3,688,583	高集阿蓮公所
111/03/25	現金					100	3,688,683	
111/03/28	轉帳	0895330	8,800				3,679,883	
111/03/28	轉帳	0895329	3,344,513				335,370	
111/03/28	電匯					8,050	343,420	高集社會局
111/03/29	現金	0895331	34,430				308,990	
111/03/30	電匯					524,000	832,990	高集阿蓮公所
111/03/30	電匯					2,966,068	3,799,058	高集阿蓮公所
111/03/30	電匯					10,000	3,809,058	高集阿蓮公所
111/03/30	電匯					36,958	3,846,016	高集阿蓮公所
111/03/30	電匯					60,116	3,906,132	高集阿蓮公所
111/03/31	現金	0895333	97,074				3,809,058	
111/03/31	轉帳	0895332	132,458				3,676,600	
111/03/31	電匯					15,000	3,691,600	高集民政局

匯出至excel

地址：高雄市長官路中山西路316號4F · Tel:(07)7439121 · Fax:(07)7402935 · E-Mail: service@mail.fast.org.tw
建議使用IE6.0版本及 800 x 600 以上之解析度觀看本網站 · 更新日期：07/09/2012 15:46:40

高雄市阿蓮區公所保管品月報表

基準日期：111年3月31日

單位：元

寄存編號	客戶名稱	品名 (定存單號碼)	件數	單位	數量	寄存日期	面值金額	保管處	備註 (存單日期)
40	韋達營造有限公司	彰化商業銀行岡山分行 保固金定期存款存單	1	份	1	109.04.28	\$462,336	高雄市阿蓮區農會	採購案名稱:前瞻基礎建設計畫-提升道路品質-高雄市阿蓮區民權路、民族路及成功街路面改善工程 109年4月21日至109年9月21日止
42	鴻廣達營造股份有限公司	高雄市第三信用合作社 履約保證金定期存單	1	份	1	111.03.16	\$300,000	高雄市阿蓮區農會	採購案名稱:111年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程 111年3月10日至111年9月10日止
		合計			2		\$762,336		

出納 **秘書葉美雀**

主任

**秘書室
主任石元元**

採購單位

課長馮秀珠

會計主任

**會計室
主任鄧秀玲**

機關首長

**高
雄
市
阿
蓮
區
公
所
李
惠
寧
印****技士陳睿紘**

S08

高雄市阿蓮區農會
公庫保管品明細表
111年03月

(S08) 619-0082

公庫編號：095359

戶名：高雄市阿蓮區公所保管款專戶

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1110401	00:46	0003	BTM0160	TM12

保管品編號	保管品名稱	保管品種類	保管品金額	收存日期	英文備註	中文備註
0040	彰化銀行岡山分行	露封保管有價證券	462,336	109/04/28	EA0541602	定存單
0042	高雄市第三信用合作社	露封保管有價證券	300,000	111/03/16	2044328	定存單

與正本相符

會計室 鄧秀玲

合計： 2 件 762,336 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

謝璋娟

核章

陳明月

高雄市阿蓮區公所 財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

製表日期：111/04/01

財產性質分類：公務用

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止

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

製表 **秘書葉美雀**

覆核

秘書室主任石元元

財產經營人員

課員翁啓芳

主辦事務人員

秘書室主任石元元

主辦會計人員

會計室主任鄞秀玲

機關首長

高雄阿蓮區公所李惠寧

高雄市阿蓮區公所 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111年03月01日起至111年03月31日止

製表日期：111/04/01

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

製表 **秘書葉美雀**

覆核

秘書室石元元
主任

財產經管人員

秘書葉美雀

主辦事務人員

秘書室石元元
主任

主辦會計人員

會計室鄞秀玲
主任

機關首長

李惠寧
市長

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/04/01

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表

中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111年度)

機關代碼：397750000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	7		0		0			7	
	公頃	0.300489	65,844,263	0.000000	0	0.000000	0		0.300489	65,844,263
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	7,367,075	0	0	0	28,383	2	7,338,692
		平方公尺	2,723.84		0.00	0	0.00	0	2,723.84	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00
小計	數量	2	7,367,075	0	0	0	28,383	2	7,338,692	
	平方公尺	2,723.84		0.00	0	0.00	0	2,723.84		
機械及設備	電腦設備	台	90	565,096	0	0	0	24,492	90	540,604
	其它	件	68	1,614,438	0	0	0	24,591	68	1,589,847
	小計		158	2,179,534	0	0	0	49,083	158	2,130,451
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	414,232	0	0	0	11,121	2	403,111
	機車	輛	31	493,324	0	0	0	9,114	31	484,210
	其它	件	61	987,593	0	0	0	24,115	61	963,478
	小計		94	1,895,149	0	0	0	44,350	94	1,850,799
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	79	251,587	0	0	0	6,936	79	244,651
	小計		79	251,587	0	0	0	6,936	79	244,651
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他										
合計		340	77,537,608	0	0	0	128,752	340	77,408,856	

製表

秘書葉美雀

覆核

秘書室主任石元元

財產經管人員

課員翁啓芳

主辦事務人員

秘書室主任石元元

主辦會計人員

會計室主任鄭秀玲

機關首長

阿蓮區公所李惠寧印

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：07-6311177#61

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：111/04/01

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年03月01日起至111年03月31日止(111年度)

機關代碼：397750000A

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	291	794,654,402	0	0	0	0		291	794,654,402
	公頃	30.570978		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	4	3,370,306	0	0	0	31,529	4	3,338,777	
	平方公尺	697.50		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	16,077	2	5,836,085	
		平方公尺	1,685.41	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00					
	小計	數量	2	5,852,162	0	0	0	16,077	2	5,836,085
		平方公尺	1,685.41	0.00	0.00					
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	
	小計		0	0	0	0	0	0	0	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0					
其他										
合計		297	803,876,870	0	0	0	47,606	297	803,829,264	

製表

秘書葉美雀

覆核

秘書室主任石元元

財產經管人員

秘書葉美雀

主辦事務人員

秘書室主任石元元

主辦會計人員

會計室主任鄧秀玲

機關首長

阿蓮區公所 李惠寧(用)

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

聯絡電話：07-6311177#61

高雄市阿蓮區公所

財產折舊月報表

中華民國111年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/04/01

權屬：市有
財產性質：公務用

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	65,844,263	0	0	0	0	0	0	0	
房屋建築 及設備	辦公房屋	15,623,125	156,231	15,466,894	28,383	0	28,383	8,284,433	7,182,461
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	15,623,125	156,231	15,466,894	28,383	0	28,383	8,284,433	7,182,461
機械 及設備	電腦設備	2,035,711	20,356	2,015,355	24,492	0	24,492	1,495,107	520,248
	其他	3,849,605	38,499	3,811,106	24,591	0	24,591	2,259,758	1,551,348
	小計	5,885,316	58,855	5,826,461	49,083	0	49,083	3,754,865	2,071,596
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	1,348,000	13,480	1,334,520	11,121	0	11,121	944,889	389,631
	機車	1,399,336	13,996	1,385,340	9,114	0	9,114	915,126	470,214
	其他	3,321,286	33,208	3,288,078	24,115	0	24,115	2,357,808	930,270
	小計	6,068,622	60,684	6,007,938	44,350	0	44,350	4,217,823	1,790,115
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	3,103,054	31,027	3,072,027	6,936	0	6,936	2,858,403	213,624
	小計	3,103,054	31,027	3,072,027	6,936	0	6,936	2,858,403	213,624
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	96,524,380	306,797	30,373,320	128,752	0	128,752	19,115,524	11,257,796	

製表

課員翁啓芳

覆核

秘書室
主任石主辦財產
管理人員

課員翁啓芳

主辦會
計人員會計室
主任鄧秀玲機關
首長阿蓮區公所
李惠寧

高雄市阿蓮區公所

財產折舊月報表

中華民國111年03月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/04/01

權屬：市有
財產性質：公共用

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	794,654,402	0	0	0	0	0	0	0	
土地改良物	7,005,604	70,056	6,935,548	31,529	0	31,529	3,666,827	3,268,721	
房屋建築 及設備	辦公房屋	9,398,241	93,982	9,304,259	16,077	0	16,077	3,562,156	5,742,103
	宿舍	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	9,398,241	93,982	9,304,259	16,077	0	16,077	3,562,156	5,742,103
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	811,058,247	164,038	16,239,807	47,606	0	47,606	7,228,983	9,010,824	

製表

課員翁啓芳

覆核

秘書室
主任石元元主辦財產
管理人員

秘書葉美雀

主辦會計人員

會計室
主任鄧秀玲機關
首長高雄
市
阿蓮區
公所
李惠寧
印

高雄市阿蓮區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國111年3月1日起至111年3月31日

製表日期：111.04.01

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			12	74,814					1,602	128,514	12	73,212
應用系統 小計												
			套									
套裝軟體 小計			12	74,814					1,602	128,514	12	73,212
MS0001	Office專業版PLUS 最新授權版	套	1	137					-	13,610	1	137
MT0001	Office專業版	套	2	274					-	27,220	2	274
PA0002	薪資管理系統	套	1	350					-	34,102	1	350
PS0001	Microsoft Office	套	2	136					-	13,464	2	136
PT0001	Microsoft Office	套	2	140					-	15,360	2	140
PA0004	Office Standard最 新授權版	套	1	10,321					232	3,944	1	10,089
PS0016	WIN10 PRO專業版	套	2	8,088					182	3,094	2	7,906
PS0018	薪資管理系統軟體 視窗版	套	1	55,368					1,188	17,720	1	54,180
授權軟體(雲端服務) 小計												
			套									
其他 小計												
			套									

製表說明：
課員翁啟芳 覆核

秘書室主任 汪石元元 主辦軟體管理人員

課員黃淑琇

主辦會計室主任 李秀玲

機關首長

高雄市政府阿蓮區公所 李惠寧(印)

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

