

高雄市阿蓮區公所

會計月報



中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 鄧秀玲

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 8 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 9 頁至第 10 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 11 頁至第 11 頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 一、平衡表科目明細表..... | 第 12 頁至第 21 頁 |
| 二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 22 頁至第 23 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 24 頁至第 24 頁 |
| 五、代辦經費明細表..... | 第 25 頁至第 25 頁 |

目 次

丙、參考表

| | |
|---|-----------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第26頁至第27頁 |
| 二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單..... | 第28頁至第47頁 |
| 三、銀行存款差額解釋表及其對帳單..... | 第48頁至第50頁 |
| 四、保管品月報表及其對帳單..... | 第51頁至第52頁 |
| 五、財產增減報表..... | 第53頁至第55頁 |
| 六、財產增減結存表..... | 第56頁至第57頁 |
| 七、財產折舊月報表..... | 第58頁至第59頁 |
| 八、電腦軟體增減結存表..... | 第60頁至第60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 0頁至第 0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7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 | 11,000 | 5,000 | - | -2,250 |
| | 03 | | | 05023220300 使用規費收入 | 42,000 | 42,000 | 11,000 | 8,750 | - | -2,250 |
| | | 03 | | 05023220303 資料使用費 | 22,000 | 22,000 | 11,000 | 5,000 | - | -2,250 |
| | | | 06 | 05023220306 場地設施使用費 | 20,000 | 20,000 | - | 8,750 | - | - |
| 07 | | | | 0702000000 財產收入 | 115,000 | 115,000 | 78,000 | 12,845 | - | -729 |
| | 01 | | | 07023220100 財產孳息 | 100,000 | 100,000 | 63,000 | 77,271 | - | 7,691 |
| | | 01 | | 07023220101 利息收入 | - | - | - | 70,691 | - | 138 |
| | | | 03 | 07023220103 租金收入 | 100,000 | 100,000 | 63,000 | 138 | - | 138 |
| | | | | | - | - | - | 12,707 | - | 7,553 |
| | | | | | - | - | - | 70,553 | - | - |
| 05 | | | | 07023220500 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | - | -8,420 |
| | | 01 | | 07023220501 廢舊物資售價 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 6,580 | - | -8,420 |
| | | | | | - | - | - | 6,580 | - | - |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | -2,000,000 |
| | 01 | | | 10023220100 捐獻收入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | -2,000,000 |
| | | 01 | | 10023220101 一般捐獻 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | - | - | -2,000,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 12 | | | | 1202000000 其他收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | -150,000 |
| | | 02 | | 12023220200 雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | -150,000 |
| | | | 10 | 12023220210 其他雜項收入 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | - | - | -150,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 2,307,000 | 2,307,000 | 2,239,000 | 17,845 | - | -2,152,979 |
| | | | | | - | - | - | 86,021 | - | - |
| | | | | 總計 | 2,307,000 | 2,307,000 | 2,239,000 | 17,845 | - | -2,152,979 |
| | | | | | - | - | - | 86,021 | - | - |

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7月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | | 合 計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款) |
|----|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|--------|-------------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | | |
| 01 | | | | 3702322010000 一般行政 | 47,028,000 | - | - | - | 47,028,000 | 36,420,000 | 3,410,356 | - | 3,474,629 |
| | 01 | | | 3702322010100 行政管理 | 47,028,000 | - | - | - | 47,028,000 | 36,420,000 | 3,410,356 | - | 3,474,629 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 38,686,000 | - | - | - | 38,686,000 | 31,300,000 | 2,746,522 | - | 3,343,092 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,306,000 | - | - | - | 8,306,000 | 5,096,000 | 663,834 | - | 129,537 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | - | - | 36,000 | 24,000 | - | - | 2,000 |
| 04 | | | | 3702322040000 區公所業務 | 20,697,000 | - | - | - | 20,697,000 | 13,466,000 | 1,581,254 | - | 2,631,040 |
| | 01 | | | 3702322040100 業務管理 | 20,697,000 | - | - | - | 20,697,000 | 13,466,000 | 1,581,254 | - | 2,631,040 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 100,000 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 6,126 | - | 89,429 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 13,997,000 | - | - | - | 13,997,000 | 9,516,000 | 1,025,128 | - | 2,541,611 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 6,600,000 | - | - | - | 6,600,000 | 3,850,000 | 550,000 | - | 251,239 |
| | | | | 經常門合計 | 67,725,000 | - | - | - | 67,725,000 | 49,886,000 | 4,991,610 | - | 6,105,669 |
| 04 | | | | 3702322040000 區公所業務 | 1,600,000 | - | - | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| | 01 | | | 3702322040100 業務管理* | 1,600,000 | - | - | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 1,600,000 | - | - | - | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - | 1,600,000 |
| 02 | | | | 5802322020000 基層建設 | 6,360,000 | - | - | - | 6,360,000 | 6,360,000 | 17,375 | - | 6,314,429 |
| | 01 | | | 5802322020100 小型工程* | 6,360,000 | - | - | - | 6,360,000 | 6,360,000 | 17,375 | - | 6,314,429 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 6,360,000 | - | - | - | 6,360,000 | 6,360,000 | 17,375 | - | 6,314,429 |
| | | | | 資本門合計 | 7,960,000 | - | - | - | 7,960,000 | 7,960,000 | 17,375 | - | 7,914,429 |

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7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) |
| | | | | | - | - | - | - | - | 45,571 | - | 903,311 | |
| | | | | 經費門合計 | 75,685,000 | - | - | - | 75,685,000 | 57,846,000 | 5,008,985 | - | 14,020,098 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 43,825,902 | - | - | 1,154,550 |
| 03 | | | | 7602322030000 公務人員退休及撫卹給付 | 6,159,141 | - | - | - | 6,159,141 | 6,159,141 | 811,603 | - | - |
| | 01 | | | 7602322030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,159,141 | - | - | - | 6,159,141 | 6,159,141 | 811,603 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 6,159,141 | - | - | - | 6,159,141 | 6,159,141 | 811,603 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,159,141 | - | - | - |
| 05 | | | | 8902322050000 公務人員各項補助 | 156,600 | - | - | - | 156,600 | 156,600 | - | - | - |
| | 01 | | | 8902322050100 公務人員各項補助 | 156,600 | - | - | - | 156,600 | 156,600 | - | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 156,600 | - | - | - | 156,600 | 156,600 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 156,600 | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,315,741 | - | - | - | 6,315,741 | 6,315,741 | 811,603 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 6,315,741 | - | - | - |
| | | | | 總計 | 82,000,741 | - | - | - | 82,000,741 | 64,161,741 | 5,820,588 | - | 14,020,098 |
| | | | | | - | - | - | - | - | 50,141,643 | - | - | 1,154,550 |

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7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 | 27,956,908 | 10,571 | | 6,159,141 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 18,306,333 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 658,544 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 876,118 | | | |
| 1030 獎金 | 6,364,386 | | | |
| 1035 其他給與 | 338,525 | | | |
| 1040 加班值班費 | | 10,571 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 4,411,986 |
| 1050 退休離職儲金 | 24,567 | | | 1,747,155 |
| 1055 保險 | 1,388,435 | | | |
| 2000 業務費 | 4,966,463 | 6,974,389 | | |
| 2006 水電費 | | 62,009 | | |
| 2009 通訊費 | | 174,199 | | |
| 2012 土地租金 | | 2,245,478 | | |
| 2018 資訊服務費 | | 40,000 | | |
| 2021 其他業務租金 | 45,852 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 19,371 | | | |
| 2027 保險費 | 26,597 | 158,480 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 747,959 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 162,000 | | |
| 2051 物品 | 67,516 | 32,977 | | |
| 2054 一般事務費 | 4,705,810 | 3,030,730 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 95,084 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 13,250 | 33,450 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 133,970 | | |
| 2072 國內旅費 | 882 | 58,053 | | |
| 2093 特別費 | 87,185 | | | |
| 3000 設備及投資 | | | 45,571 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | 45,571 | |
| 4000 獎補助費 | 22,000 | 3,850,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 22,000 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,850,000 | | |
| 合計 | 32,945,371 | 10,834,960 | 45,571 | 6,159,141 |

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7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 | 34,283,220 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 18,306,333 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 658,544 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 876,118 | |
| 1030 獎金 | | 6,364,386 | |
| 1035 其他給與 | 156,600 | 495,125 | |
| 1040 加班值班費 | | 10,571 | |
| 1045 退休退職給付 | | 4,411,986 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 1,771,722 | |
| 1055 保險 | | 1,388,435 | |
| 2000 業務費 | | 11,940,852 | |
| 2006 水電費 | | 62,009 | |
| 2009 通訊費 | | 174,199 | |
| 2012 土地租金 | | 2,245,478 | |
| 2018 資訊服務費 | | 40,000 | |
| 2021 其他業務租金 | | 45,852 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 19,371 | |
| 2027 保險費 | | 185,077 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 747,959 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 162,000 | |
| 2051 物品 | | 100,493 | |
| 2054 一般事務費 | | 7,736,540 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 95,084 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 46,700 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | 133,970 | |
| 2072 國內旅費 | | 58,935 | |
| 2093 特別費 | | 87,185 | |
| 3000 設備及投資 | | 45,571 | |
| 3015 公共建設及設施費 | | 45,571 | |
| 4000 獎補助費 | | 3,872,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 22,000 | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 3,850,000 | |
| 合計 | 156,600 | 50,141,643 | |

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7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 | 86,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,021 |
| 本年度 | 86,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,021 |
| 05030300 資料使用費 | 8,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,750 |
| 07010100 利息收入 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
| 07010300 租金收入 | 70,553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,553 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 6,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,580 |

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7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 | 50,141,643 | 1,154,550 | 0 | 0 | 100,000 | 125 | 0 | 204,308 | 0 | 0 | 51,600,626 | 12,765,548 |
| 本年度 | 50,141,643 | 1,154,550 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,396,193 | 12,765,548 |
| 一、本年度經費 | 43,825,902 | 1,154,550 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,080,452 | 12,765,548 |
| 0137010100 行政管理 | 32,945,371 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,045,371 | 3,374,629 |
| 0137040100 業務管理 | 10,834,960 | 251,239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,086,199 | 2,379,801 |
| * 0137040100* 業務管理 | 0 | 903,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,311 | 696,689 |
| 0358020100* 小型工程 | 45,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,571 | 6,314,429 |
| 二、統籌科目 | 6,315,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,315,741 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 6,159,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,159,141 | 0 |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,600 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |

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7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 | 204,308 | 0 | 0 | 204,308 | 0 |
| 11102322370401203001 阿蓮區峰山里峰德路67 巷道路圓規颱風災後復建 工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,308 | 0 | 0 | 204,308 | 0 |

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國111年7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 | 923,528,212 | 負債 | 42,510,385 |
| 流動資產 | 43,498,335 | 流動負債 | 38,852,297 |
| 專戶存款 | 42,243,785 | 應付代收款 | 38,852,297 |
| 零用金 | 100,000 | 其他負債 | 3,658,088 |
| 預付款 | 1,154,550 | 存入保證金 | 3,658,088 |
| 固定資產 | 879,675,473 | 淨資產 | 881,017,827 |
| 土地 | 859,233,665 | 資產負債淨額 | 881,017,827 |
| 土地改良物 | 7,005,604 | 資產負債淨額 | 881,017,827 |
| 累計折舊－土地改良物 | -3,792,943 | | |
| 房屋建築及設備 | 25,021,366 | | |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -12,024,429 | | |
| 機械及設備 | 6,254,146 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,910,656 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,863,470 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,192,121 | | |
| 雜項設備 | 2,984,598 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -2,767,227 | | |
| 無形資產 | 66,804 | | |
| 電腦軟體 | 66,804 | | |
| 其他資產 | 287,600 | | |
| 暫付款 | 266,600 | | |
| 存出保證金 | 21,000 | | |
| 合 計 | 923,528,212 | 合 計 | 923,528,212 |
| 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 | 300,000 | 應付保證品 | 300,000 |
| 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7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7月數881,017,827元之增減變動金額6,837,464元，原因如下：
 (1)本年度截至7月收支餘絀-13,932元。
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-125元。
 (2)無關收支-影響非流動資產之項目6,851,521元，係通行路用地公告現值調整總價增加7,759,927元、通行路用地因面積更正減少1,338,355元、增列預付移入機械設備帳面金額401,727元、增列代辦經費購入機械設備帳面金額28,222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7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 | 6,840,750 | 51,686,647 |
| 公庫撥入數 | 6,822,905 | 51,600,626 |
| 規費收入 | 5,000 | 8,750 |
| 財產收益 | 12,845 | 77,271 |
| 支出 | 6,022,071 | 51,700,579 |
| 繳付公庫數 | 17,845 | 86,021 |
| 人事支出 | 3,564,251 | 34,283,220 |
| 業務支出 | 1,688,962 | 11,940,852 |
| 獎補助支出 | 550,000 | 3,872,000 |
| 財產損失 | 3,846 | 4,521 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 179,792 | 1,264,086 |
| 其他支出 | 17,375 | 249,879 |
| 收支餘絀 | 818,679 | -13,932 |

高雄市阿蓮區公所
 專戶存款明細表
 中華民國111年7月31日

| 日期 | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|--------------|------------|------------|----|
| | | 小計 | 合計 | |
| | 11010303專戶存款 | 4,120,416 | | |
| | 11010304集中支付 | 38,123,369 | | |
| | 合計 | | 42,243,785 | |

高雄市阿蓮區公所

零用金明細表

中華民國111年7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7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 |
| 111/05/16 | 經建課李一德預借辦理111年2月下旬至3月下旬霪雨(遲發性)農業天然災害申請戶申複通知單郵寄掛號費 | 12,376 | 111/11/30 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/05/23 | 支付黃溥鈞預借應本區關懷包得來速領用站及生活關懷中心工作人員誤餐費及茶水費 | 30,000 | 111/06/30 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/06/20 | 支付晉新土木包工業--預付國防部空軍司令部飛彈營區111年度敦親睦鄰經費補助辦理本區公益活動-第1案峯山里辦公處牆壁整修 | 36,850 | 111/10/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/06/20 | 支付昶城有限公司-預付國防部空軍司令部飛彈營區111年度敦親睦鄰經費補助辦理本區基礎建設-峯山里割草機電鋸機鍊鋸機費 | 43,100 | 111/10/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/06/20 | 支付福盛冷凍空調有限公司--預付國防部空軍司令部飛彈營區111年度敦親睦鄰經費補助辦理本區基礎建設-第2案峯安里冷氣機費 | 29,907 | 111/10/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/06 | 支付黃溥鈞預借支應本區關懷包得來速領用站及生活關懷中心工作人員誤餐費及茶水費 | 10,000 | 111/08/30 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/06 | 鐘博暉預借支付亦晁室內裝修工程有限公司-阿蓮區崗山活動中心周邊環境改善工程第一期估驗款 | 673,584 | 111/10/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/06 | 支付瑞益金屬家具股份有限公司--預付辦理國防部空軍司令部飛彈營區111年度敦親睦鄰經費改善峯山里辦公處環境用公文櫃等費 | 7,800 | 111/10/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/06 | 支付李一德預借辦理111年2月下旬、3月下旬霪雨(遲發性)、111年2月下旬至3月上旬低溫(遲發性)等災害救助審核結果通知書郵 | 4,938 | 111/11/30 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/07 | 預付潘萱芸、陳乙馨等2人關懷包領用站進用人員111年6月薪資 | 50,000 | 111/09/30 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/07 | 預付關懷包領用站進用人員潘萱芸、陳乙馨111年6月加班費 | 5,040 | 111/09/30 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/19 | 支付福盛冷凍空調有限公司--預付辦理111年度敦親睦鄰經費補助辦理本區基礎建設第4案崙港社區活動中心冷氣機費 | 156,720 | 111/10/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/22 | 支付翁啟芳--預借27輛公務汽機車燃料費 | 22,230 | 111/07/31 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/28 | 支付陳弈名--預借辦理婦參小組111年度「友善特色社區學習觀摩活動」甲仙大田社區特色風味自助餐(午餐)費用。 | 10,500 | 111/08/15 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| 111/07/29 | 支付葉美雀預借發放高清心等4人111年第8期(111年8月)月退休金(高雄銀行) | 61,505 | 111/08/10 | 111 | 03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理 |
| | 合計 | 1,154,550 | | | |

高雄市阿蓮區公所
暫付款-代辦經費明細表
中華民國111年7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 | 60,000 | 111/12/31 | 111 | 02322022-急難紓困實施方案 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫--世界咖啡館專家講師費 | 12,000 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫-世界咖啡館助理講師費 | 3,600 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫-培力工作坊講師費 | 43,200 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫-培力工作坊助理講師費 | 10,800 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫-世界咖啡館餐費 | 4,800 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫-世界咖啡館咖啡費 | 3,200 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫培力工作坊餐費 | 26,400 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/06/01 | 支付陳信宏--預借辦理「大疫年代新照顧-數位遠距新生活」計畫-培力工作坊茶水費 | 2,600 | 111/08/31 | 111 | 02322035-公民參與計畫經費 |
| 111/07/22 | 吳珮如預借發放本區(中)低收入戶身障者計50人關懷金 | 50,000 | 111/08/31 | 111 | 02322042-民間捐助經費 |
| 111/07/22 | 吳珮如預借劉義山捐助本所辦理社會福利相關經費支付本區(中)低收入戶身障者50名關懷金 | 50,000 | 111/08/31 | 111 | 02322042-民間捐助經費 |
| | 合計 | 266,600 | | | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/8/5

高雄市阿蓮區公所
存出保證金明細表
中華民國111年7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：111/8/5

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7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 | | 2,585,500 |
| 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 | |
| 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 | |
| 322611110400182 | 111/04/11-阿蓮區峯山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程押標金轉履約保證金-晉乾營造有限公司(B022)/111/11/30 | 300,000 | |
| 322611110400182 | 111/04/11-阿蓮區峯山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程履約保證金-晉乾營造有限公司(B023)-111/11/30 | 200,000 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7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 |
| 322611110400184 | 111/04/12-111年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口契約)押標金轉履約保證金-垣田景觀設計開發有限公司(B020)-111/12/31 | 68,000 | |
| 322611110400184 | 111/04/12-111年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口契約)履約保證金-垣田景觀設計開發有限公司(B021)-111/12/31 | 68,000 | |
| 322611110400203 | 111/04/25-阿蓮區崗山社區活動中心周邊環境改善工程履約保證金-亦晁室內裝修工程有限公司(B024、B025)-111/10/31 | 90,000 | |
| 322611110600276 | 111/06/14-111年度阿蓮區空地綠美化履約保證金-垣田景觀設計開發有限公司(B026、B027)-111/9/30 | 56,000 | |
| 322611110700334 | 111/07/14-阿蓮區成功街236巷及仁愛路173巷路面改善工程履約保證金-竣賢土木包工業(B030)-111/1/31 | 100,000 | |
| 322611110700335 | 111/07/14-111年高雄市阿蓮區公共設施維護修繕工程履約保證金-竣賢土木包工業(B031)-112/11/30 | 50,000 | |
| 322611110700340 | 111/07/19-111年度阿蓮區重劃區外農路修繕工程履約保證金-鼎鑫土木包工業(B032-B033)-111/11/30 | 240,000 | |
| | 28030103-保固金 | | 1,072,588 |
| 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 | |
| 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 | |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國111年7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-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 | 111/01/01-110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 | |
| 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-宏森營造有限公司(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-崗山社區壁面裱繪工程保固金-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 | 111/01/01-110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 | |
| 322611110600284 | 111/06/17-111年阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥宇土木包工業 (B028)-112/5/25 | 14,338 | |
| | 合計 | | 3,658,088 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

高雄市阿蓮區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國111年7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 | | |
| | 31010104退還以前年度歲入繳庫數 | -125 | | |
| | 31010106無關收支-影響非流動資產項目 | 6,851,521 | | |
| | 合 計 | | 881,031,759 | |

高雄市阿蓮區公所
應付代收款明細表
中華民國111年7月31日

頁數：第1頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 21030201納入集中支付 | 506,150 | |
| 21030202其他 | 55,062 | |
| 21030203薪資 | 3,198,968 | |
| 21030204公保費 | 35,980 | |
| 21030205公教退撫基金 | 126,828 | |
| 21030206健保費 | 135,864 | |
| 21030207勞保費 | 30,079 | |
| 21030208勞工退休金 | 27,155 | |
| 21030210法院扣款 | - | |
| 21030211所得稅 | 3,500 | |
| 21030213里鄰長互助補助費 | - | |
| 21030214就業臨工津貼 | 530 | |
| 21030215分區使用證明 | 300 | |
| 21030217農委會災害現金救助 | - | |
| 21030224工程獎金 | - | |
| 21030299代辦經費 | 34,731,881 | |
| 合 計 | | 38,852,297 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/8/5

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7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 | 1,338,355 | 0 | 859,233,665 |
| 土地改良物 | 7,005,604 | -3,572,240 | 0 | 0 | -220,703 | 3,212,661 |
| 房屋建築及設備 | 25,021,366 | -11,713,209 | 0 | 0 | -311,220 | 12,996,937 |
| 機械及設備 | 5,900,316 | -3,622,418 | 429,949 | 76,119 | -288,238 | 2,343,490 |
| 交通及運輸設備 | 6,121,122 | -4,136,748 | 0 | 257,652 | -55,373 | 1,671,349 |
| 雜項設備 | 3,103,054 | -2,837,595 | 0 | 118,456 | 70,368 | 217,371 |
| 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 | 8,189,876 | 1,790,582 | -805,166 | 879,675,473 |
| 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 | 11,214 | 0 | 66,804 |
| 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 | 11,214 | 0 | 66,804 |
| 合 計 | 900,041,573 | -25,882,210 | 8,189,876 | 1,801,796 | -805,166 | 879,742,277 |

備註：

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7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8,189,876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）8,189,876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45,571元－財產管理系統無法登入財產45,571元。
財產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45,571元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,189,876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。
 2. 機械設備429,949元，係預付費用(9月轉正)購置401,727元、代辦經費購置28,222元。

高雄市阿蓮區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國111年7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) | | |
| 11102322370401203001 阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程 | 112 | | 204,308 | 204,308 | | 204,308 |
| 其他支出 | | | 204,308 | 204,308 | | 204,308 |
| 合 計 | | | 204,308 | 204,308 | | 204,308 |

高雄市阿蓮區公所
代辦經費明細表
中華民國111年7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 | 0 | 97,931 | 2,240 | 17,758 | 80,173 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 民政局 | 02322004民政局委辦工程 | 434 | 125 | 1,125 | 125 | 1,125 | 434 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 水利局 | 02322005水利局委辦工程 | 0 | 0 | 1,650,000 | 480,908 | 1,085,943 | 564,057 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 地政局土地開發處 | 02322006土地開發處委辦工程 | 0 | 0 | 3,300,000 | 3,784 | 630,635 | 2,669,365 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 社會局 | 02322008國民年金 | 0 | 0 | 8,050 | 0 | 8,050 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 社會局 | 02322010急難救助 | 0 | 0 | 270,000 | 23,000 | 218,000 | 52,000 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 社會局、都市發展局等 | 02322011社區發展 | 0 | 20,000 | 120,000 | 20,000 | 30,000 | 90,000 | 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 | 852,326 | 2,677,071 | 1,370,044 | 1,466,044 | 11,605,063 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 勞工局 | 02322013就業服務台 | 0 | 0 | 48,000 | 8,000 | 20,000 | 28,000 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府秘書室 | 02322018秘書室各項經費 | 0 | 5,516 | 5,516 | 5,516 | 5,516 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市殯葬管理處 | 02322019墓地綠化除草及圍區修繕 | 382,053 | 0 | 0 | 13,016 | 78,096 | 303,957 | 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 | 180,474 | 186,005 | 0 | 41,531 | 189,194 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府農業局 | 02322021農業推廣 | 7,195 | 0 | 944,982 | 9,000 | 917,982 | 34,195 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02322022急難紓困實施方案 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 40,000 | 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 | 192,391 | 409,535 | 243,781 | 409,535 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 農業局 | 02322029農業局各項代辦 | 0 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 地政局 | 02322030公地管理 | 0 | 0 | 60,000 | 14,658 | 35,888 | 24,112 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府民政局 | 02322032調解業務經費 | 0 | 0 | 14,108 | 0 | 14,108 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02322033社會救助各項經費 | 0 | 0 | 70,114 | 0 | 8,122 | 61,992 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 研考會 | 02322035公民參與計畫經費 | 0 | 0 | 190,000 | 0 | 0 | 190,000 | 106,600 |
| 111 | 1 | 1 | 環保局、農業局 | 02322036滅鼠經費 | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 5,400 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府勞工局 | 02322040安心即時上工計畫經費 | 0 | 95,911 | 700,845 | 95,911 | 700,845 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 社會各界捐助 | 02322042民間捐助經費 | 74,639 | 0 | 895,200 | 409,200 | 845,200 | 124,639 | 100,000 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府環境保護局 | 02322043環保局各項代辦 | 0 | 0 | 2,301 | 0 | 2,301 | 0 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 行政院主計總處等 | 02322047各項普查經費 | 0 | 33,071 | 144,671 | 0 | 47,000 | 97,671 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府環保局 | 02322049路竹掩埋場底渣回饋金 | 15,871,153 | 655,177 | 2,635,081 | 37,441 | 63,669 | 18,442,565 | 0 |
| 111 | 1 | 1 | 高雄市政府社會局 | 02322050社會局各項代辦 | 0 | 0 | 67,500 | 1,600 | 20,600 | 46,900 | 0 |
| | | | | 合計 | 26,841,794 | 2,046,491 | 14,614,935 | 2,749,724 | 6,724,848 | 34,731,881 | 266,600 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/8/5

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7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 | 86,021 | 51,600,626 | 51,686,647 | 收入 |
| | | 51,600,626 | 51,600,626 | 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 | 8,750 | | 8,750 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 77,271 | | 77,271 | 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 | 50,141,643 | 1,558,936 | 51,700,579 | 支出 |
| | | 86,021 | 86,021 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 34,283,220 | | 34,283,220 | 人事支出 |
| 業務費 | 11,940,852 | | 11,940,852 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 3,872,000 | | 3,872,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 45,571 | -45,571 | | |
| | | 4,521 | 4,521 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,264,086 | 1,264,086 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | 249,879 | 249,879 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -50,055,622 | 50,041,690 | -13,932 | 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7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-45,571元=-本年度設備及投資預算執行金額45,571元。 | | | | |
| 4. 財產損失4,521元=報廢機械及設備沖減帳面金額761元（原值76,119元，累計折舊75,358元）+報廢交通及運輸設備沖減帳面金額2,575元（原值257,652元，累計折舊255,077元）+報廢雜項設備沖減帳面金額1,185元（原值118,456元，累計折舊117,271元）。 | | | | |
| 5. 折舊、折耗及攤銷1,264,086元=本年度提列固定資產折舊1,252,872元+無形資產攤銷11,214元。 | | | | |
| 6. 其他支出249,879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45,571元+墊付案執行數204,308元。 | | | | |

高雄市阿蓮區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年7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 | 11,000 | 0 | 11,000 | 0 | 0 |
| | 5,000 | 8,750 | 5,000 | 8,750 | 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 |
| 111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 138 | 138 | 138 | 138 | 0 | 0 |
| 111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 25,000 | 63,000 | 25,000 | 63,000 | 0 | 0 |
| | 12,707 | 70,553 | 12,707 | 70,553 | 0 | 0 |
| 111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價 | 8,000 | 15,000 | 8,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 6,580 | 0 | 6,580 | 0 | 0 |
| 111-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻 | 0 | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | 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 | 150,000 | 0 | 150,000 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 33,000 | 2,239,000 | 33,000 | 2,239,000 | 0 | 0 |
| | 17,845 | 86,021 | 17,845 | 86,021 | 0 | 0 |

印表日期: 2022/8/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 月

機關: 0002322阿蓮區公所, 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

| 序號 | 交易日期 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 存款餘額 | 代收行庫 |
|------|-----------|-------|------|--------|--------|---------|
| 0001 | 2022/7/1 | 上月底餘額 | | +0 | +3,750 | |
| 0002 | 2022/7/18 | 繳款書 | | +1,750 | +5,500 | 6190082 |
| 0003 | 2022/7/29 | 繳款書 | | +3,250 | +8,750 | 6190082 |

印表日期: 2022/8/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111年7月

機關: 0002322阿蓮區公所 科目: 070101利息收入

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 | 2022/7/1 | 上月底餘額 | | +0 | | +0 |
| 0002 | 2022/7/18 | 繳款書 | | +138 | | +138 |
| | | | | | | 6190082 |

印表日期: 2022/8/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 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 | 2022/7/1 | 上月底餘額 | | +0 | +57,846 | |
| 0002 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +3,000 | +60,846 | 6190082 |
| 0003 | 2022/7/22 | 繳款書 | | +885 | +61,731 | 6190082 |
| 0004 | 2022/7/22 | 繳款書 | | +2,975 | +64,706 | 6190082 |
| 0005 | 2022/7/22 | 繳款書 | | +5,356 | +70,062 | 6190082 |
| 0006 | 2022/7/29 | 繳款書 | | +491 | +70,553 | 6190082 |

印表日期: 2022/8/3

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單

111 年 7 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 | 2022/7/1 | 上月底餘額 | | +0 | +14,454,782 | 6190082 |
| 0002 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +655,177 | +15,109,959 | 6190082 |
| 0003 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +11,500 | +15,121,459 | 6190082 |
| 0004 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +852,326 | +15,973,785 | 6190082 |
| 0005 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +32,200 | +16,005,985 | 6190082 |
| 0006 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +5,058 | +16,011,043 | 6190082 |
| 0007 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +5,516 | +16,016,559 | 6190082 |
| 0008 | 2022/7/8 | 繳款書 | | +125 | +16,016,684 | 6190082 |
| 0009 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +1,050 | +16,017,734 | 6190082 |
| 0010 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +100,000 | +16,117,734 | 6190082 |
| 0011 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +50,000 | +16,167,734 | 6190082 |
| 0012 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +2,352 | +16,170,086 | 6190082 |
| 0013 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +96,003 | +16,266,089 | 6190082 |
| 0014 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +95,911 | +16,362,000 | 6190082 |
| 0015 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +20,000 | +16,382,000 | 6190082 |
| 0016 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +30,719 | +16,412,719 | 6190082 |
| 0017 | 2022/7/15 | 繳款書 | | +58,080 | +16,470,799 | 6190082 |
| 0018 | 2022/7/22 | 繳款書 | | +240,000 | +16,710,799 | 6190082 |
| 0019 | 2022/7/29 | 繳款書 | | +180,474 | +16,891,273 | 6190082 |

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 07 月

印表日期: 2022/8/3

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 | |
| | 2022/6/30 | 上月底餘額 | 01--040101 | -125 | |
| | 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 | |
| | 2022/5/24 | 上月底餘額 | 00--070501 | +6,580 | |
| | 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7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 | 3,642,000 | 36,420,000 | 3,642,000 | 36,420,000 | 0 | 0 |
| | 3,410,356 | 32,945,371 | 3,410,356 | 33,045,371 | 0 | -100,000 |
| 111-04-01-區公所業務-業務管理 | 1,446,000 | 13,466,000 | 1,446,000 | 13,466,000 | 0 | 0 |
| | 1,753,267 | 11,086,199 | 1,753,267 | 11,086,199 | 0 | 0 |
| 111-04-01-區公所業務-業務管理* | 1,000,000 | 1,600,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 0 | 0 |
| | 830,304 | 903,311 | 830,304 | 903,311 | 0 | 0 |
| 111-02-01-基層建設-小型工程* | 770,000 | 6,360,000 | 770,000 | 6,360,000 | 0 | 0 |
| | 17,375 | 45,571 | 17,375 | 45,571 | 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 | 811,603 | 6,159,141 | 811,603 | 6,159,141 | 0 | 0 |
| | 811,603 | 6,159,141 | 811,603 | 6,159,141 | 0 | 0 |
| 111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助 | 0 | 156,600 | 0 | 156,600 | 0 | 0 |
| | 0 | 156,600 | 0 | 156,600 | 0 | 0 |
| 合 計 | 7,669,603 | 64,161,741 | 7,669,603 | 64,161,741 | 0 | 0 |
| | 6,822,905 | 51,296,193 | 6,822,905 | 51,396,193 | 0 | -100,000 |
| 墊付款 | | | | | | |
| | 0 | 204,308 | 0 | 204,308 | 0 | 0 |
| 111-04-01-區公所業務-業務管理* | 0 | 204,308 | 0 | 204,308 | 0 | 0 |
| | 0 | 204,308 | 0 | 204,308 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0 | 204,308 | 0 | 204,308 | 0 | 0 |
| | 0 | 204,308 | 0 | 204,308 | 0 | 0 |

高雄市阿蓮區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年7月31日

第3頁
單位：新臺幣元

| 科目及代號 | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
|---------------------|--------|-----------------|-----------|--------------|---------|
| | 種類 | 號碼 | | | |
| | 額異原因分析 | | | | |
| 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7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 | 45,861,204 | 7,737,835 | 7,471,235 | 266,600 | 7,737,835 | 0 | 市庫餘額38,123,369元，會計38,123,369元。 |
| 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：111/08/03 14:34:35

頁次：1

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07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 | | 32,778,000 | 29,635,015 | 0 | 3,142,985 |
| | | | | | | 1110701 THIS - MONTH | | 3,642,000 | 0 | 0 | 6,784,985 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 67,058 | 0 | 6,717,927 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 132,561 | 0 | 6,585,366 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 5,337 | 0 | 6,580,029 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 2,650 | 0 | 6,577,379 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 1,412 | 0 | 6,575,967 |
| | 2000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 26,422 | 0 | 6,549,545 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 8,952 | 0 | 6,540,593 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 4,444 | 0 | 6,536,149 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 2,368 | 0 | 6,533,781 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 3,243 | 0 | 6,530,538 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 1,728 | 0 | 6,528,810 |
| | 1000 | | | | 1110701 | A0 322651110700114 | 106948 | 0 | 46 | 0 | 6,528,764 |
| | 2000 | | | | 1110704 | A0 322651110700115 | 108091 | 0 | 12,530 | 0 | 6,516,234 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 2,000 | 0 | 6,514,234 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 2,000 | 0 | 6,512,234 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 1,200 | 0 | 6,511,034 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 300 | 0 | 6,510,734 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 300 | 0 | 6,510,434 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 300 | 0 | 6,510,134 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 2,000 | 0 | 6,508,134 |
| | 2000 | | | | 1110707 | A0 322651110700118 | 111199 | 0 | 1,000 | 0 | 6,507,134 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35

頁次：2

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07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 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 1,000 | 0 | 6,506,134 | |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 450 | 0 | 6,505,684 | |
| | | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 6,747 | 0 | 6,498,937 | |
| | | | 2000 | 1110715 | A0 | 322651110700123 | 116725 | 0 | 18,900 | 0 | 6,480,037 | |
| | | | 1000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 7,325 | 0 | 6,472,712 | |
| | | | 1000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 16,000 | 0 | 6,456,712 | |
| | | | 1000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 16,000 | 0 | 6,440,712 | |
| | | | 1000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 16,000 | 0 | 6,424,712 | |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 3,345 | 0 | 6,421,367 | |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 3,200 | 0 | 6,418,167 | |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 828 | 0 | 6,417,339 | |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 1,408 | 0 | 6,415,931 | |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 1,278 | 0 | 6,414,653 | |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 3,249 | 0 | 6,411,404 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 9,500 | 0 | 6,401,904 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 6,642 | 0 | 6,395,262 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 1,000 | 0 | 6,394,262 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 3,290 | 0 | 6,390,972 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 3,000 | 0 | 6,387,972 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 3,000 | 0 | 6,384,972 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 2,000 | 0 | 6,382,972 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 300 | 0 | 6,382,672 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 320 | 0 | 6,382,352 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 1,925 | 0 | 6,380,427 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 4,200 | 0 | 6,376,227 | |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 200 | 0 | 6,376,027 | |
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 2,271,770 | 0 | 4,104,257 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35

頁次：3

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 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 |
|-------------------------------|--------|-----|------|---------|-----|----------------------|--------|------------|------------|-----|-----------|
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 107,310 | 0 | 3,996,947 |
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 53,784 | 0 | 3,943,163 |
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 28,534 | 0 | 3,914,629 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 540,000 | 0 | 3,374,629 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 36,420,000 | 33,045,371 | 0 | 3,374,629 |
| 02322 370101 00 1 111 行政管理 | | | | | | | | | | | |
| 02322 | 370401 | 00 | 1 | 111 | | | | | | | |
| 業務管理 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | LAST - MONTH | | 12,020,000 | 9,332,932 | 0 | 2,687,068 |
| | | | | | | 1110701 THIS - MONTH | | 1,446,000 | 0 | 0 | 4,133,068 |
| | | | 2000 | 1110701 | A0 | 322651110700114 | 106948 | 0 | 3,714 | 0 | 4,129,354 |
| | | | 2000 | 1110701 | A0 | 322651110700114 | 106948 | 0 | 6,185 | 0 | 4,123,169 |
| | | | 2000 | 1110701 | A0 | 322651110700114 | 106948 | 0 | 3,030 | 0 | 4,120,139 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700116 | 111198 | 0 | 10,000 | 0 | 4,110,139 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 7,800 | 0 | 4,102,339 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 7,200 | 0 | 4,095,139 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 1,600 | 0 | 4,093,539 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 1,466 | 0 | 4,092,073 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 4,938 | 0 | 4,087,135 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 800 | 0 | 4,086,335 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 200 | 0 | 4,086,135 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 4,000 | 0 | 4,082,135 |
| | | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 30 | 0 | 4,082,105 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35

頁次：4

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07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 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 4,788 | 0 | 4,077,317 | |
| | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 9,660 | 0 | 4,067,657 | |
| | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 2,500 | 0 | 4,065,157 | |
| | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 670 | 0 | 4,064,487 | |
| | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700118 | 111199 | 0 | 2,320 | 0 | 4,062,167 | |
| | | 2000 | 1110707 | A0 | 322651110700119 | 111200 | 0 | 79,000 | 0 | 3,983,167 | |
| | | 2000 | 1110708 | A0 | 322651110700120 | 111920 | 0 | 50,000 | 0 | 3,933,167 | |
| | | 2000 | 1110708 | A0 | 322651110700120 | 111920 | 0 | 5,040 | 0 | 3,928,127 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 62 | 0 | 3,928,065 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 59 | 0 | 3,928,006 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 15,014 | 0 | 3,912,992 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 1,162 | 0 | 3,911,830 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 69 | 0 | 3,911,761 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 1,200 | 0 | 3,910,561 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 2,201 | 0 | 3,908,360 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 420 | 0 | 3,907,940 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 83 | 0 | 3,907,857 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 491 | 0 | 3,907,366 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 208 | 0 | 3,907,158 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 664 | 0 | 3,906,494 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 27,528 | 0 | 3,878,966 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 1,334 | 0 | 3,877,632 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 463 | 0 | 3,877,169 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 183 | 0 | 3,876,986 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 17,315 | 0 | 3,859,671 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 989 | 0 | 3,858,682 | |
| | | 2000 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 807 | 0 | 3,857,875 | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35

頁次：5

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07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 | 1110711 | A0 | 322651110700121 | 113263 | 0 | 1,000 | 0 | 3,856,875 |
| | | | 2000 | 1110713 | A0 | 322651110700122 | 114713 | 0 | 292,060 | 0 | 3,564,815 |
| | | | 1000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 4,340 | 0 | 3,560,475 |
| | | | 1000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 1,786 | 0 | 3,558,689 |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 250 | 0 | 3,558,439 |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 62 | 0 | 3,558,377 |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 70 | 0 | 3,558,307 |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 240 | 0 | 3,558,067 |
| | | | 2000 | 1110721 | A0 | 322651110700126 | 119451 | 0 | 1,562 | 0 | 3,556,505 |
| | | | 2000 | 1110722 | A0 | 322651110700127 | 120925 | 0 | 145,440 | 0 | 3,411,065 |
| | | | 2000 | 1110722 | A0 | 322651110700128 | 120926 | 0 | 22,230 | 0 | 3,388,835 |
| | | | 2000 | 1110722 | A0 | 322651110700129 | 120927 | 0 | 222,300 | 0 | 3,166,535 |
| | | | 2000 | 1110722 | A0 | 322651110700130 | 120928 | 0 | 20,000 | 0 | 3,146,535 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700131 | 122295 | 0 | 16,780 | 0 | 3,129,755 |
| | | | 4000 | 1110726 | A0 | 322651110700133 | 122296 | 0 | 550,000 | 0 | 2,579,755 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700134 | 122297 | 0 | 30,079 | 0 | 2,549,676 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 1,100 | 0 | 2,548,576 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 1,200 | 0 | 2,547,376 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 396 | 0 | 2,546,980 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 160 | 0 | 2,546,820 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 3,936 | 0 | 2,542,884 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 8,000 | 0 | 2,534,884 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 1,850 | 0 | 2,533,034 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 500 | 0 | 2,532,534 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 3,600 | 0 | 2,528,934 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 1,458 | 0 | 2,527,476 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 220 | 0 | 2,527,256 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35
頁次：6

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日 至 民國 111 年 07 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 | 1110726 | A0 | 322651110700136 | 122299 | 0 | 24,950 | 0 | 2,502,306 |
| | | | 2000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 50,500 | 0 | 2,451,806 |
| | | | 2000 | 1110728 | A0 | 322651110700137 | 124918 | 0 | 10,500 | 0 | 2,441,306 |
| | | | 2000 | 1110729 | A0 | 322651110700138 | 125628 | 0 | 61,505 | 0 | 2,379,801 |
| | | | 2000 | 1110729 | A0 | 322651110700138 | 125628 | 0 | -61,505 | 0 | 2,441,306 |
| | | | 2000 | 1110729 | A0 | 322651110700138 | 125670 | 0 | 61,505 | 0 | 2,379,801 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 13,466,000 | 11,086,199 | 0 | 2,379,801 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">02322 370401 00 1 111 業務管理</div> | | | | | | | | | | | |
| 02322 | 370401 | 00 | 2 | 111 | | | | | | | |
| 業務管理 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 600,000 | 73,007 | 0 | 526,993 |
| | | | | 1110701 | THIS - MONTH | | | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,526,993 |
| | 3000 | | | 1110707 | A0 | 322651110700117 | 111197 | 0 | 673,584 | 0 | 853,409 |
| | 3000 | | | 1110720 | A0 | 322651110700125 | 119064 | 0 | 156,720 | 0 | 696,689 |
| | | | | | ** BALANCE | | | 1,600,000 | 903,311 | 0 | 696,689 |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">02322 370401 00 2 111 業務管理</div> | | | | | | | | | | | |
| 02322 | 580201 | 00 | 2 | 111 | | | | | | | |
| 小型工程 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 5,590,000 | 28,196 | 0 | 5,561,804 |
| | | | | 1110701 | THIS - MONTH | | | 770,000 | 0 | 0 | 6,331,804 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35
頁次：7

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日 至 民國 111 年 07 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 |
|-------|--------|-----|------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|---------|--------------|-----------|-------|
| | | | 3000 | 1110720 | A0 | 322651110700124 | 119063 | 0 | 16,900 | 0 | 6,314,904 | |
| | | | 3000 | 1110726 | A0 | 322651110700135 | 122298 | 0 | 475 | 0 | 6,314,429 | |
| | | | | | ** | BALANCE | | 6,360,000 | 45,571 | 0 | 6,314,429 | |
| | | | | | | | | | | 02322 580201 | 00 | 2 111 |
| | | | | | | | | | | 小型工程 | | |
| 02322 | 370401 | 04 | 1 | 111 | | | | | | | | |
| 業務管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1110701 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | ** | BALANCE | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 02322 370401 | 04 | 1 111 |
| | | | | | | | | | | 業務管理 | | |
| 02322 | 370401 | 04 | 2 | 111 | | | | | | | | |
| 業務管理 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 204,308 | 0 | 0 | |
| | | | | 1110701 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | ** | BALANCE | | 0 | 204,308 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 02322 370401 | 04 | 2 111 |
| | | | | | | | | | | 業務管理 | | |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35
頁次：8

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 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 983701 07 3 111

保管金

LAST - MONTH 43,424,713 4,888,111 0 38,536,602

1110701 THIS - MONTH 0 0 0 38,536,602

1110701 A0 322621110600179 106470 0 480,370 0 38,056,232

1110704 A0 322621110700196 108086 0 409,200 0 37,647,032

1110707 A0 322621110700204 111193 0 11,500 0 37,635,532

1110707 A0 322621110700205 111195 0 71,948 0 37,563,584

1110707 A0 322621110700206 111196 0 33,445 0 37,530,139

1110707 A0 322621110700203 111349 0 125 0 37,530,014

1110708 HO 010099 010135 125 0 0 37,530,139

1110708 HO 010098 010136 655,177 0 0 38,185,316

1110708 HO 010097 010137 852,326 0 0 39,037,642

1110708 HO 010096 010138 5,516 0 0 39,043,158

1110708 HO 010095 010139 32,200 0 0 39,075,358

1110708 HO 010094 010140 5,058 0 0 39,080,416

1110708 HO 010100 010141 11,500 0 0 39,091,916

1110711 A0 322621110700209 113262 0 8,000 0 39,083,916

1110715 A0 322621110700211 116722 0 95,911 0 38,988,005

1110715 A0 322621110700212 116723 0 188,098 0 38,799,907

1110715 A0 322621110700213 116724 0 20,000 0 38,779,907

1110715 HO 010107 010531 95,911 0 0 38,875,818

1110715 HO 010106 010532 58,080 0 0 38,933,898

1110715 HO 010105 010533 20,000 0 0 38,953,898

1110715 HO 010104 010534 30,719 0 0 38,984,617



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35

頁次：9

會計年度： 111

(民國 111 年 07 月 01 日至民國 111 年 07 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 |
|------|----|-----|------|---------|-----|-----------------|--------|------------|-----------|-----|------------|
| | | | | 1110715 | H0 | 010102 | 010535 | 1,050 | 0 | 0 | 38,985,667 |
| | | | | 1110715 | H0 | 010101 | 010536 | 96,003 | 0 | 0 | 39,081,670 |
| | | | | 1110715 | H0 | 010103 | 010537 | 2,352 | 0 | 0 | 39,084,022 |
| | | | | 1110715 | H0 | 010108 | 010588 | 100,000 | 0 | 0 | 39,184,022 |
| | | | | 1110715 | H0 | 010109 | 010589 | 50,000 | 0 | 0 | 39,234,022 |
| | | | | 1110720 | A0 | 322621110700214 | 119061 | 0 | 13,016 | 0 | 39,221,006 |
| | | | | 1110720 | A0 | 322621110700215 | 119062 | 0 | 3,225 | 0 | 39,217,781 |
| | | | | 1110722 | A0 | 322621110700217 | 120922 | 0 | 100,000 | 0 | 39,117,781 |
| | | | | 1110722 | A0 | 322621110700218 | 120923 | 0 | 14,658 | 0 | 39,103,123 |
| | | | | 1110722 | A0 | 322621110700219 | 120924 | 0 | 28,222 | 0 | 39,074,901 |
| | | | | 1110722 | H0 | 010111 | 010991 | 240,000 | 0 | 0 | 39,314,901 |
| | | | | 1110726 | A0 | 322621110700223 | 122294 | 0 | 30,184 | 0 | 39,284,717 |
| | | | | 1110728 | A0 | 322621110700225 | 124917 | 0 | 1,341,822 | 0 | 37,942,895 |
| | | | | 1110729 | H0 | 010113 | 011494 | 180,474 | 0 | 0 | 38,123,369 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 45,861,204 | 7,737,835 | 0 | 38,123,369 |

| | | | | |
|-------|--------|----|---|-----|
| 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 | 5,347,538 | 0 | 0 |
| | | | | 1110701 THIS - MONTH | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1110701 A0 322651110700113 106467 | 0 | 15,671 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1110701 A0 322651110700114 106948 | 0 | 239,816 | 0 | 0 |
| 1000 | | | | 1110701 A0 322651110700114 106948 | 0 | 2,178 | 0 | 0 |



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/08/03 14:34:35
頁次：10

會計年度：111

(民國111年07月01日至民國111年07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 |
|----------|--------|-----|------|---------|--------------|-----------------|--------|-----------|-----------|--------------------------------------|-----|-----|
| | | | 1000 | 1110701 | A0 | 322651110700114 | 106948 | 0 | 7,260 | 0 | | 0 |
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 469,502 | 0 | | 0 |
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 61,505 | 0 | | 0 |
| | | | 1000 | 1110726 | A0 | 322651110700132 | 122307 | 0 | 15,671 | 0 | | 0 |
| | | | | | ** | BALANCE | | 0 | 6,159,141 | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | | 70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付 | | |
| 70a03 | 890501 | 09 | 1 | 111 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | LAST - MONTH | | | 0 | 156,600 | 0 | | 0 |
| | | | | 1110701 | THIS - MONTH | | | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | | | | ** | BALANCE | | | 0 | 156,600 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | 70a03 890501 09 1 111 公務人員各項補助 | | |



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門 , 資本門

中華民國 111 年 07 月

製表日期: 111/08/03 下午 2:38

頁 次: 1

| 名稱 | 性 質 | | | 支 出 | | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|--|------------|------------|---------|-----------|------------|---------|------|------------|
| | 用途科目 | | | 10 人事費 | 20 業務費 | 30 設備費 | 40 獎補助及損失 | 50 債務費 | 60 預備金 | 其 他 | |
| | | | | | | | | 經常小計 | 資本小計 | 經費小計 | |
| 市政府主管 高雄市阿蓮區公所 | | | | | | | | | | | |
| 370101 00 02322 行政管理 | | | | 27,956,908 | 5,066,463 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 27,956,908 | 5,066,463 | 0 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 33,045,371 | 0 | 0 | 33,045,371 |
| 370401 00 02322 業務管理 | | | | 10,571 | 7,225,628 | 0 | 3,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 903,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 10,571 | 7,225,628 | 903,311 | 3,850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 11,086,199 | 903,311 | 0 | 11,989,510 |
| 580201 00 02322 小型工程 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 45,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 45,571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 0 | 45,571 | 0 | 45,571 |
| 760301 09 02322 公務人員退休及撫卹給付 | | | | 6,159,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 6,159,141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 6,159,141 | 0 | 0 | 6,159,141 |
| 890501 09 02322 公務人員各項補助 | | | | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 156,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 156,600 | 0 | 0 | 156,600 |
| 機關支出小計 | | | | 34,283,220 | 12,292,091 | 0 | 3,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 948,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 34,283,220 | 12,292,091 | 948,882 | 3,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 50,447,311 | 948,882 | 0 | 51,396,193 |
| 主管機關支出小計 | | | | 34,283,220 | 12,292,091 | 0 | 3,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 948,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 34,283,220 | 12,292,091 | 948,882 | 3,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 50,447,311 | 948,882 | 0 | 51,396,193 |
| 支出總計 | | | | 34,283,220 | 12,292,091 | 0 | 3,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 948,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 34,283,220 | 12,292,091 | 948,882 | 3,872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 50,447,311 | 948,882 | 0 | 51,396,193 |

高雄市阿蓮區公所

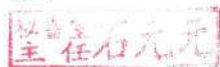
銀行存款差額解釋表

中華民國111年7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 | | | | | | 4,120,416 |
| 專戶存款-專戶存款(高雄市阿蓮區公所保管款專戶) | | | | | 4,120,416 | |
| 二、本機關已登帳而銀行(公庫)未登帳之未兌現支票金額 | | | | | | |
| 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 | | | | | | 4,120,416 |
| 高雄市阿蓮區農會：6190082-16-0095359 | | | | | 4,120,416 | |

製表：

主辦出納人員：



單位主管：



主計會計人員：



機關長官：



2022/08/03 歡迎光臨 阿蓮區公所 登出

264 後自動登出



轉繳服務

託收票據

貸款服務

存單存款

支票存款

存摺存款

帳戶總覽 其他服務

公庫存款

查詢條件

1. 條碼查詢:

(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, 請點選以下條件, 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

起日: 2022/07/01 ~ 迄日: 2022/07/31

送出

| 公庫存款交易明細查詢 - 帳號: 6190082-16-0095359 查詢期間: 111/07/01~111/07/31 查詢時間: 2022/8/3 下午 02:44:24 | | | | | | | | | |
|--|----|---------|-----------|---------|-----------|---------|--|--|--|
| 交易日期 | 摘要 | 支票號碼 | 支出 | 存入 | 餘額 | 備註 | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932121 | 3,500 | | 6,116,857 | | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932124 | 401,697 | | 5,715,160 | | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932122 | 6,209 | | 5,708,951 | 被訂正 | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932122 | 6,209 | | 5,715,160 | 訂正 | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932122 | 6,539 | | 5,708,621 | | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932120 | 2,185,431 | | 3,523,190 | | | | |
| 111/07/01 | 轉帳 | 0932130 | 521,349 | | 3,001,841 | | | | |
| 111/07/01 | 現金 | 0932125 | 44,199 | | 2,957,642 | | | | |
| 111/07/01 | 現金 | 0932128 | 2,000 | | 2,955,642 | | | | |
| 111/07/01 | 電匯 | | | 6,344 | 2,961,986 | 高集阿蓮公所 | | | |
| 111/07/01 | 現金 | 0932129 | 2,000 | | 2,959,986 | | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 518,404 | 3,478,390 | 高集阿蓮公所 | | | |
| 111/07/04 | 現金 | 0932126 | 44,199 | | 3,434,191 | | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 2,352 | 3,436,543 | 高集主計處 | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 15,000 | 3,451,543 | 高集民政局 | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 1,050 | 3,452,593 | 高集民政局 | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 96,003 | 3,548,596 | 高集民政局 | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 409,200 | 3,957,796 | 高集阿蓮公所 | | | |
| 111/07/04 | 電匯 | | | 12,530 | 3,970,326 | 高集阿蓮公所 | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932131 | 1,552,290 | | 2,418,036 | | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932143 | 11,500 | | 2,406,536 | | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932132 | 479,384 | | 1,927,152 | | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932139 | 789,766 | | 1,137,386 | | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932142 | 56,290 | | 1,081,096 | | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932140 | 8,620 | | 1,072,476 | | | | |
| 111/07/05 | 轉帳 | 0932138 | 114,557 | | 957,919 | | | | |
| 111/07/05 | 電匯 | | | 30,719 | 988,638 | 高集主計處 | | | |
| 111/07/05 | 現金 | 0932145 | 409,200 | | 579,438 | | | | |
| 111/07/06 | 電匯 | | | 20,000 | 599,438 | 高市府社會局公 | | | |
| 111/07/07 | 現金 | 0932146 | 12,530 | | 586,908 | | | | |
| 111/07/07 | 轉帳 | 0932133 | 183,561 | | 403,347 | | | | |
| 111/07/07 | 轉帳 | 0932137 | 21,873 | | 381,474 | | | | |
| 111/07/07 | 轉帳 | 0932136 | 36,184 | | 345,290 | | | | |
| 111/07/07 | 轉帳 | 0932134 | 29,691 | | 315,599 | | | | |
| 111/07/07 | 轉帳 | 0932135 | 30,328 | | 285,271 | | | | |
| 111/07/07 | 電匯 | | | 58,522 | 343,793 | 高集阿蓮公所 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|--|--|-----------|-----------|---------|
| 111/07/07 | 電匯 | | | | | 33,445 | 377,238 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/07 | 電匯 | | | | | 58,080 | 435,318 | 高集民政局 |
| 111/07/07 | 電匯 | | | | | 10,000 | 445,318 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/08 | 現金 | 0932148 | 10,000 | | | | 435,318 | |
| 111/07/08 | 現金 | 0932149 | 91,967 | | | | 343,351 | |
| 111/07/08 | 轉帳 | 0932147 | 1,420 | | | | 341,931 | |
| 111/07/08 | 電匯 | | | | | 2,414 | 344,345 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/08 | 轉帳 | 0932123 | 1,878 | | | | 342,467 | |
| 111/07/11 | 電匯 | | | | | 3,000 | 345,467 | 英屬開曼群島商 |
| 111/07/11 | 電匯 | | | | | 95,911 | 441,378 | 高雄市政府勞工 |
| 111/07/13 | 轉帳 | 0932150 | 307,115 | | | | 134,263 | |
| 111/07/15 | 電匯 | | | | | 3,250 | 137,513 | 中華電信資訊技 |
| 111/07/15 | 電匯 | | | | | 17,165 | 154,678 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/18 | 電匯 | | | | | 25,200 | 179,878 | 高集就業中心 |
| 111/07/19 | 現金 | | | | | 100 | 179,978 | |
| 111/07/21 | 轉帳 | 0932151 | 24,670 | | | | 155,308 | |
| 111/07/21 | 電匯 | | | | | 180,474 | 335,782 | 高雄市政府農業 |
| 111/07/22 | 現金 | | | | | 100 | 335,882 | |
| 111/07/22 | 電匯 | | | | | 100,000 | 435,882 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/22 | 電匯 | | | | | 22,230 | 458,112 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/25 | 電匯 | | | | | 430,000 | 888,112 | 高集文化局 |
| 111/07/26 | 電匯 | | | | | 58,272 | 946,384 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/26 | 電匯 | | | | | 30,184 | 976,568 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/26 | 現金 | 0932152 | 100,000 | | | | 876,568 | |
| 111/07/26 | 轉帳 | 0932154 | 183,724 | | | | 692,844 | |
| 111/07/26 | 現金 | 0932153 | 22,230 | | | | 670,614 | |
| 111/07/26 | 電匯 | | | | | 10,000 | 680,614 | 高集社會局 |
| 111/07/27 | 電匯 | | | | | 31,150 | 711,764 | 高集民政局 |
| 111/07/28 | 電匯 | | | | | 2,925,508 | 3,637,272 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/28 | 電匯 | | | | | 10,500 | 3,647,772 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/29 | 現金 | | | | | 100 | 3,647,872 | |
| 111/07/29 | 現金 | 0932155 | 88,456 | | | | 3,559,416 | |
| 111/07/29 | 電匯 | | | | | 526,000 | 4,085,416 | 高集阿蓮公所 |
| 111/07/29 | 電匯 | | | | | 35,000 | 4,120,416 | 高集社會局 |

匯出至excel

地址：高雄市鳳山區中山西路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7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) |
|------|-------------|-------------------------|----|----|----|-----------|-----------|----------|--|
| 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 | | | 1 | | \$300,000 | | |

出納 秘書葉美雀 主任

秘書葉美雀

主任石元元

採購單位

技士陳睿紘

技士馮秀珠

會計主任

會計室鄧秀玲

機關首長

高雄阿蓮區公所 李惠寧 印

S08

高雄市阿蓮區農會
公庫保管品明細表
111年07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 | 1110729 | 23:25 | 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 |
|-------|------------|----------|---------|-----------|---------|------|
| 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

會計室鄭秀玲

合計： 1 件 300,000 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

朱蕙娟

核章

陳明月

高雄市阿蓮區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/2 53

程式代號：UTR011

製表日期：111/08/03

財產性質分類：公務用

中華民國111年07月01日起至111年07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 | |
| 3012003-04-0000032-0000033 | 冷氣機 | HI-GK140/HO-GK140S/禾聯 | 111/06/08 | 10 | 臺 | 78,360 | 2 | 156,720 | 購置 | | | | | |
| 3140101-03-0000091 | 個人電腦 | 19吋/ASUS Hobile Coreis | 101/01/11 | 4 | 臺 | 26,119 | | | | 1 | 26,119 | 報廢 | 261 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110729 文號：內簽 |
| 3140101-03-0000103 | 個人電腦 | Asus MD570/華碩 | 103/10/28 | 4 | 臺 | 17,000 | | | | 1 | 17,000 | 報廢 | 170 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110729 文號：內簽 |
| 3140101-03-0000183-0000183 | 個人電腦 | PROBOOK 450 G8/HP | 111/07/14 | 4 | 臺 | 28,222 | 1 | 28,222 | 購置 | | | | | |
| 3140308-13-0000005 | 數位照相機 | t33/SONY | 100/06/30 | 5 | 架 | 18,000 | | | | 1 | 18,000 | 報廢 | 180 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內簽 |
| 機械及設備 | 小計 | | | | | | 3 | 184,942 | | 3 | 61,119 | | | |
| 4050207-01-0000003 | 發電機 | C-1500/UPS | 096/07/23 | 10 | 部 | 12,580 | | | | 1 | 12,580 | 報廢 | 126 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110729 文號：內簽 |
| 4050303-03-0000003 | 強力放大器 | 360W*2/無 | 093/12/14 | 8 | 具 | 22,392 | | | | 1 | 22,392 | 報廢 | 224 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內簽 |
| 4050303-03-0000004 | 強力放大器 | 360W*2/無 | 093/12/14 | 8 | 具 | 22,392 | | | | 1 | 22,392 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內簽 |
| 4050303-10-0000005 | 擴音機 | 無/無 | 093/12/14 | 8 | 部 | 40,306 | | | | 1 | 40,306 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內簽 |
| 4050303-10-0000006 | 擴音機 | 無/無 | 093/12/14 | 8 | 部 | 53,742 | | | | 1 | 53,742 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內簽 |

高雄市阿蓮區公所
財產增減報表(月報)

頁次：2/2

程式代號：UTR011

製表日期：111/08/03

財產性質分類：公務用

中華民國111年07月01日起至111年07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 | |
| 4050303-13-0000001 | 麥克風支架 | 無/無 | 093/12/14 | 5 | 架 | 13,435 | | | | 1 | 13,435 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 4050303-13-0000002 | 麥克風支架 | 無/無 | 093/12/14 | 5 | 架 | 13,435 | | | | 1 | 13,435 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 4050303-13-0000003 | 麥克風支架 | 無/無 | 093/12/14 | 5 | 架 | 13,435 | | | | 1 | 13,435 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 4050303-13-0000004 | 麥克風支架 | 無/無 | 093/12/14 | 5 | 架 | 13,435 | | | | 1 | 13,435 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 交通及運設備 | 小計 | | | | | | 0 | 0 | | 9 | 205,152 | | | |
| 5010105-21-0000002 | 投影機 | PT-FW430U/Panason | 101/03/12 | 8 | 部 | 49,268 | | | | 1 | 49,268 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 5010110-19-0000001 | 飲水機 | 無/無 | 099/03/19 | 3 | 座 | 33,604 | | | | 1 | 33,604 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 5010302-01-0000001 | 櫃檯 | 無/無 | 093/06/23 | 10 | 張 | 35,584 | | | | 1 | 35,584 | 報廢 | 100 | 核准：阿蓮區公所 日期：1110711 文號：內發 |
| 什項設備 | 小計 | | | | | | 0 | 0 | | 3 | 118,456 | | | |
| | 合計 | | | | | | 3.00 | 184,942 | | 15.00 | 384,727 | | | |

製表 秘書葉美雀

覆核



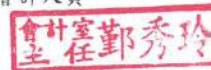
財產經管人員



主辦事務人員



主辦會計人員



機關首長



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

中華民國111年07月01日起至111年07月31日止

製表日期：111/08/03

財產性質分類：公共用

| 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

秘書石元元

財產經營人員 **秘書葉美雀** 主辦事務人員

秘書石元元

主辦會計人員

會計室鄞秀玲

機關首長

李惠寧

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/08/03

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表

中華民國111年07月01日起至111年07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 | 65,844,263 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 65,844,263 | |
| | 公頃 | 0.300489 | | 0.000000 | | 0.000000 | | | 0.300489 | | |
| 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 | 7,253,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,383 | 2 | 7,225,160 | |
| | | 平方公尺 | | 2,723.84 | | 0.00 | | | 0.00 | | 2,723.84 |
| | 宿舍 | 棟 | 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 | | |
| | | 平方公尺 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | |
| | 小計 | 數量 | 2 | 7,253,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,383 | 2 | 7,225,160 |
| | | 平方公尺 | 2,723.84 | | 0.00 | | 0.00 | | 2,723.84 | | |
| 機械及設備 | 電腦設備 | 台 | 91 | 525,212 | 1 | 28,222 | 3 | 61,119 | -37,314 | 89 | 529,629 |
| | 其它 | 件 | 79 | 1,685,790 | 2 | 156,720 | 0 | 0 | 28,649 | 81 | 1,813,861 |
| | 小計 | | 170 | 2,211,002 | 3 | 184,942 | 3 | 61,119 | -8,665 | 170 | 2,343,490 |
| 交通及運輸設備 | 船 | 艘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 飛機 | 架 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 汽車 | 輛 | 2 | 369,748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,121 | 2 | 358,627 |
| | 機車 | 輛 | 31 | 456,868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,114 | 31 | 447,754 |
| | 其它 | 件 | 61 | 891,133 | 0 | 0 | 9 | 205,152 | -178,987 | 52 | 864,968 |
| | 小計 | | 94 | 1,717,749 | 0 | 0 | 9 | 205,152 | -158,752 | 85 | 1,671,349 |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其它 | 件 | 79 | 224,564 | 0 | 0 | 3 | 118,456 | -111,263 | 76 | 217,371 |
| | 小計 | | 79 | 224,564 | 0 | 0 | 3 | 118,456 | -111,263 | 76 | 217,371 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 352 | 77,251,121 | 3 | 184,942 | 15 | 384,727 | -250,297 | 340 | 77,301,633 | |

製表 **秘書葉美雀**

覆核 **李石元** 財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

翁啓芳

李石元

會計室 李秀玲

李惠寧

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：111/08/03

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表

中華民國111年07月01日起至111年07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 | | 0 | | 0 | | | 291 | | |
| | 公頃 | 30.520378 | 793,389,402 | 0.000000 | 0 | 0.000000 | 0 | | 30.520378 | 793,389,402 | |
| 土地改良物 | 個 | 4 | | 0 | | 0 | | 31,529 | 4 | | |
| | 平方公尺 | 697.50 | 3,244,190 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | 697.50 | 3,212,661 | |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋 | 棟 | 2 | | 0 | | 0 | 16,077 | 2 | | |
| | | 平方公尺 | 1,685.41 | 5,787,854 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 0 | 1,685.41 | 5,771,777 |
| | 宿舍 | 棟 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | 其它 | 個 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | 平方公尺 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | |
| | 小計 | 數量 | 2 | | 0 | | 0 | | 16,077 | 2 | |
| | | 平方公尺 | 1,685.41 | 5,787,854 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | | 1,685.41 | 5,771,777 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 什項設備 | 圖書 | 冊(套) | 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 | |
| 有價證券 | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 權利 | 筆 | 0 | | 0 | | 0 | | | 0 | | |
| | 股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | 297 | 802,421,446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,606 | 297 | 802,373,840 | |

製表 **秘書葉美雀**

覆核

秘書室主任石元

財產經管人員

秘書葉美雀

主辦事務人員

秘書室主任石元

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

高雄市阿蓮區公所

財產折舊月報表

中華民國111年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

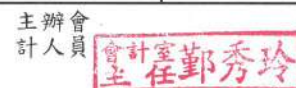
列印日期：111/08/03

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 | 8,397,965 | 7,068,929 |
| | 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 | 8,397,965 | 7,068,929 |
| 機械 及設 備 | 電腦設備 | 2,062,814 | 20,627 | 2,042,187 | 23,194 | (60,508) | (37,314) | 1,533,185 | 509,002 |
| | 其他 | 4,191,332 | 41,917 | 4,149,415 | 28,649 | 0 | 28,649 | 2,377,471 | 1,771,944 |
| | 小計 | 6,254,146 | 62,544 | 6,191,602 | 51,843 | (60,508) | (8,665) | 3,910,656 | 2,280,946 |
| 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 | 989,373 | 345,147 |
| | 機車 | 1,399,336 | 13,996 | 1,385,340 | 9,114 | 0 | 9,114 | 951,582 | 433,758 |
| | 其他 | 3,116,134 | 31,158 | 3,084,976 | 24,115 | (203,102) | (178,987) | 2,251,166 | 833,810 |
| | 小計 | 5,863,470 | 58,634 | 5,804,836 | 44,350 | (203,102) | (158,752) | 4,192,121 | 1,612,715 |
| 什項設備 | 圖書 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 其他 | 2,984,598 | 29,842 | 2,954,756 | 6,008 | (117,271) | (111,263) | 2,767,227 | 187,529 |
| | 小計 | 2,984,598 | 29,842 | 2,954,756 | 6,008 | (117,271) | (111,263) | 2,767,227 | 187,529 |
| 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 | 96,569,602 | 307,251 | 30,418,088 | 130,584 | (380,881) | (250,297) | 19,267,969 | 11,150,119 | |

製表

覆核

主辦財產
管理人員主辦會
計人員機關
首長

高雄市阿蓮區公所

財產折舊月報表

中華民國111年07月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/08/03

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 | 793,389,402 | 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 | 3,792,943 | 3,142,605 | |
| 房屋建築 及設備 | 辦公房屋 | 9,398,241 | 93,982 | 9,304,259 | 16,077 | 0 | 16,077 | 3,626,464 | 5,677,795 |
| | 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 | 3,626,464 | 5,677,795 |
| 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 | 809,793,247 | 164,038 | 16,239,807 | 47,606 | 0 | 47,606 | 7,419,407 | 8,820,400 | |

製表

課員翁啓芳

覆核

秘書葉美雀

主辦財產
管理人員

秘書葉美雀

主辦會計
人員

會計室鄧秀玲

機關
首長

阿蓮區公所 李惠寧

高雄市阿蓮區公所 電腦軟體增減結存表

中華民國111年7月1日起至111年7月31日

製表日期：111.08.02
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 | 68,406 | | | | | 1,602 | 134,922 | 12 | 66,804 |
| 應用系統 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| 套裝軟體 小計 | | | 12 | 68,406 | | | | | 1,602 | 134,922 | 12 | 66,804 |
| 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 | 9,393 | | | | | 232 | 4,872 | 1 | 9,161 |
| PS0016 | WIN10 PRO專業版 | 套 | 2 | 7,360 | | | | | 182 | 3,822 | 2 | 7,178 |
| PS0018 | 薪資管理系統軟體 視窗版 | 套 | 1 | 50,616 | | | | | 1,188 | 22,472 | 1 | 49,428 |
| 授權軟體(雲端服務) 小計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |
| 其 他 小 計 | | | | | | | | | | | | |
| | | 套 | | | | | | | | | | |

製表說明：
課員 鄧秀玲

覆核

主辦軟體管理人員

主辦會計人員

機關首長

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

會計室主任 鄧秀玲

高雄阿蓮區公所 李惠寧

