高雄市阿蓮區公所

會　計　月　報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：鄧秀玲

機關長官：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 2頁

二、經費累計表……第 3頁至第 4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 5頁至第 8頁

二、繳付公庫數分析表……第 9頁至第 9頁

三、公庫撥入數分析表……第10頁至第11頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表……第12頁至第13頁

二、收入支出表……第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表……第15頁至第25頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表……第26頁至第27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28頁至第28頁

五、代辦經費明細表……第29頁至第30頁

目　　次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表……第31頁至第32頁

二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單……第33頁至第57頁

三、銀行存款差額解釋表及其對帳單……第58頁至第64頁

四、保管品月報表及其對帳單……第65頁至第66頁

五、財產增減報表……第67頁至第68頁

六、財產增減結存表……第69頁至第70頁

七、財產折舊月報表……第71頁至第72頁

八、電腦軟體增減結存表……第73頁至第73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11月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數／追加（減）數	預算數 合計	截至本月止累計分配數 (1)	執行數 本月實現數／截至本月止累計實現數 (2)	執行數 應收數 (3)	執行較分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
04				04020000000	-	-	-	500	-	2,500
				罰款及賠償收入	-			2,500		
	03			04023220300	-	-	-	500	-	2,500
				賠償收入	-			2,500		
		01		04023220301	-	-	-	500	-	2,500
				一般賠償收入	-			2,500		
05				05020000000	42,000	42,000	22,000	-	-	-8,500
				規費收入	-			13,500		
	03			05023220300	42,000	42,000	22,000	-	-	-8,500
				使用規費收入	-			13,500		
		03		05023220303	22,000	22,000	22,000	-	-	-8,500
				資料使用費	-			13,500		
		06		05023220306	20,000	20,000	-	-	-	-
				場地設施使用費	-			-		
07				07020000000	115,000	115,000	90,000	9,344	-	16,316
				財產收入	-			106,316		
	01			07023220100	100,000	100,000	75,000	9,344	-	23,854
				財產孳息	-			98,854		
		01		07023220101	-	-	-	-	-	138
				利息收入	-			138		
		03		07023220103	100,000	100,000	75,000	9,344	-	23,716
				租金收入	-			98,716		
	05			07023220500	15,000	15,000	15,000	-	-	-7,538
				廢舊物資售價	-			7,462		
		01		07023220501	15,000	15,000	15,000	-	-	-7,538
				廢舊物資售價	-			7,462		
10				10020000000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	939,560	-	-252,498
				捐獻及贈與收入	-			1,747,502		
	01			10023220100	2,000,000	2,000,000	2,000,000	939,560	-	-252,498
				捐獻收入	-			1,747,502		
		01		10023220101	2,000,000	2,000,000	2,000,000	939,560	-	-252,498
				一般捐獻	-			1,747,502		
12				12020000000	150,000	150,000	150,000	-	-	34,247
				其他收入	-			184,247		
	02			12023220200	150,000	150,000	150,000	-	-	34,247
				雜項收入	-			184,247		

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官

報表編號：arf50　列印日期：111/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	150,000	- 184,247	-	34,247
				經常門合計	2,307,000 -	2,307,000	2,262,000	949,404 2,054,065	-	-207,935
				總計	2,307,000 -	2,307,000	2,262,000	949,404 2,054,065	-	-207,935

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：111/12/5

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11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
01				3702322010000	47,028,000	-	-	-	47,028,000	46,486,000	2,465,776	-	1,052,686
				一般行政	-	-	-	-			45,433,314		-
	01			3702322010100	47,028,000	-	-	-	47,028,000	46,486,000	2,465,776	-	1,052,686
				行政管理	-	-	-	-			45,433,314		-
			10	100000	38,686,000	-	-	-	38,686,000	38,686,000	1,964,678	-	754,882
				人事費	-	-	-	-			37,931,118		-
			20	200000	8,306,000	-	-	-	8,306,000	7,764,000	501,098	-	293,804
				業務費	-	-	-	-			7,470,196		-
			40	400000	36,000	-	-	-	36,000	36,000	-	-	4,000
				獎補助費	-	-	-	-			32,000		-
04				3702322040000	20,697,000	-	-309,100	-	20,387,900	18,940,900	2,334,203	-	1,899,881
				區公所業務	-	-	-	-			17,041,019		20,757
	01			3702322040100	20,697,000	-	-309,100	-	20,387,900	18,940,900	2,334,203	-	1,899,881
				業務管理	-	-	-	-			17,041,019		20,757
			10	100000	100,000	-	-	-	100,000	100,000	61,148	-	12,556
				人事費	-	-	-	-			87,444		-
			20	200000	13,997,000	-	-309,100	-	13,687,900	12,790,900	1,723,055	-	1,887,325
				業務費	-	-	-	-			10,903,575		20,757
			40	400000	6,600,000	-	-	-	6,600,000	6,050,000	550,000	-	-
				獎補助費	-	-	-	-			6,050,000		-
				經常門合計	67,725,000	-	-309,100	-	67,415,900	65,426,900	4,799,979	-	2,952,567
					-	-	-	-			62,474,333		20,757
04				3702322040000	1,600,000	-	309,100	-	1,909,100	1,909,100	894,560	-	251,488
				區公所業務	-	-	-	-			1,657,612		-
	01			3702322040100	1,600,000	-	309,100	-	1,909,100	1,909,100	894,560	-	251,488
				業務管理*	-	-	-	-			1,657,612		-
			30	300000	1,600,000	-	309,100	-	1,909,100	1,909,100	894,560	-	251,488
				設備及投資*	-	-	-	-			1,657,612		-
02				5802322020000	6,360,000	-	-	-	6,360,000	6,360,000	8,589	-	323,091
				基層建設	-	-	-	-			6,036,909		-
	01			5802322020100	6,360,000	-	-	-	6,360,000	6,360,000	8,589	-	323,091
				小型工程*	-	-	-	-			6,036,909		-
			30	300000	6,360,000	-	-	-	6,360,000	6,360,000	8,589	-	323,091
				設備及投資*	-	-	-	-			6,036,909		-
				資本門合計	7,960,000	-	309,100	-	8,269,100	8,269,100	903,149	-	574,579

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/5

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11月30日

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加(減)數	第一預備金 / 第二預備金	經費流用數 / 各類員工待遇準備	調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	分配數餘額(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
					-	-	-	-			7,694,521		-
				經資門合計	75,685,000	-	-	-	75,685,000	73,696,000	5,703,128	-	3,527,146
					-	-	-	-			70,168,854		20,757
03				7602322030000	9,322,715	-	-	-	9,322,715	9,322,715	789,214	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			9,322,715		-
	01			7602322030100	9,322,715	-	-	-	9,322,715	9,322,715	789,214	-	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-			9,322,715		-
			10	100000	9,322,715	-	-	-	9,322,715	9,322,715	789,214	-	-
				人事費	-	-	-	-			9,322,715		-
03				8902322030000	1,749,722	-	-	-	1,749,722	1,749,722	1,305,173	-	56,481
				災害準備金	-	-	-	-			1,693,241		-
	01			8902322030100	1,749,722	-	-	-	1,749,722	1,749,722	1,305,173	-	56,481
				災害準備金	-	-	-	-			1,693,241		-
			20	200000	465,760	-	-	-	465,760	465,760	21,211	-	56,481
				業務費	-	-	-	-			409,279		-
			30	300000	1,283,962	-	-	-	1,283,962	1,283,962	1,283,962	-	-
				設備及投資*	-	-	-	-			1,283,962		-
05				8902322050000	351,280	-	-	-	351,280	351,280	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			351,280		-
	01			8902322050100	351,280	-	-	-	351,280	351,280	-	-	-
				公務人員各項補助	-	-	-	-			351,280		-
			10	100000	351,280	-	-	-	351,280	351,280	-	-	-
				人事費	-	-	-	-			351,280		-
				統籌科目合計	11,423,717	-	-	-	11,423,717	11,423,717	2,094,387	-	56,481
					-	-	-	-			11,367,236		-
				總計	87,108,717	-	-	-	87,108,717	85,119,717	7,797,515	-	3,583,627
					-	-	-	-			81,536,090		20,757

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：111/12/5

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11月30日

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	37,931,118	87,444		9,322,715
1015 法定編制人員待遇	25,965,679			
1020 約聘僱人員待遇	987,816			
1025 技工及工友待遇	1,305,358			
1030 獎金	6,364,386			
1035 其他給與	559,676			
1040 加班值班費	415,188	87,444		
1045 退休退職給付				6,598,698
1050 退休離職儲金	44,451			2,724,017
1055 保險	2,288,564			
2000 業務費	7,470,196	10,903,575		
2006 水電費		223,342		
2009 通訊費		318,164		
2012 土地租金		2,245,478		
2018 資訊服務費		60,000		
2021 其他業務租金	76,420			
2024 稅捐及規費	41,601	10,328		
2027 保險費	29,887	158,480		
2033 臨時人員酬金		876,250		
2036 按日按件計資酬金		242,000		
2051 物品	96,413	74,607		
2054 一般事務費	7,056,606	6,230,926		
2063 房屋建築養護費		166,084		
2066 車輛及辦公器具養護費	22,010	53,450		
2069 設施及機械設備養護費		168,705		
2072 國內旅費	1,934	75,761		
2093 特別費	145,325			
3000 設備及投資		1,657,612	6,036,909	
3015 公共建設及設施費		1,624,612	6,036,909	
3020 機械設備費		3,600		
3025 運輸設備費		29,400		
4000 獎補助費	32,000	6,050,000		

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11月30日

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
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		6,050,000		
合計	45,433,314	18,698,631	6,036,909	9,322,715

報表編號：arg31　列印日期：111/12/5

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		351,280	47,692,557	
1015 法定編制人員待遇			25,965,679	
1020 約聘僱人員待遇			987,816	
1025 技工及工友待遇			1,305,358	
1030 獎金			6,364,386	
1035 其他給與		351,280	910,956	
1040 加班值班費			502,632	
1045 退休退職給付			6,598,698	
1050 退休離職儲金			2,768,468	
1055 保險			2,288,564	
2000 業務費	409,279		18,783,050	
2006 水電費			223,342	
2009 通訊費			318,164	
2012 土地租金			2,245,478	
2018 資訊服務費			60,000	
2021 其他業務租金			76,420	
2024 稅捐及規費			51,929	
2027 保險費			188,367	
2033 臨時人員酬金	128,716		1,004,966	
2036 按日按件計資酬金			242,000	
2051 物品			171,020	
2054 一般事務費	280,563		13,568,095	
2063 房屋建築養護費			166,084	
2066 車輛及辦公器具養護費			75,460	
2069 設施及機械設備養護費			168,705	
2072 國內旅費			77,695	
2093 特別費			145,325	
3000 設備及投資	1,283,962		8,978,483	
3015 公共建設及設施費	1,283,962		8,945,483	
3020 機械設備費			3,600	
3025 運輸設備費			29,400	
4000 獎補助費			6,082,000	

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11月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問			32,000	
4090 其他補助及捐助			6,050,000	
合計	1,693,241	351,280	81,536,090	

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11月30日

頁數：第1頁
單位:新臺幣元

項目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項：以前年度待納庫繳庫數 (3)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：材料 (4)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：存出保證金 (5)	加項：以前年度撥款於本年度繳還數：其他應收款 (6)	加項：預收款 (7)	加項：剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
合計	2,054,065	0	0	0	0	0	0	0	2,054,065
本年度	2,054,065	0	0	0	0	0	0	0	2,054,065
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500
07010100 利息收入	138	0	0	0	0	0	0	0	138
07010300 租金收入	98,716	0	0	0	0	0	0	0	98,716
07050100 廢舊物資售價	7,462	0	0	0	0	0	0	0	7,462
10010100 一般捐獻	1,747,502	0	0	0	0	0	0	0	1,747,502
12021000 其他雜項收入	184,247	0	0	0	0	0	0	0	184,247

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：111/12/5

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11月30日

頁數：第1頁
單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款 於本年度實現數(9)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	81,536,090	20,757	0	0	100,000	125	0	6,036,256	0	0	87,693,228	3,462,870
本年度	81,536,090	20,757	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,656,847	3,462,870
一、本年度經費	70,168,854	20,757	0	0	100,000	0	0	0	0	0	70,289,611	3,406,389
0137010100 行政管理	45,433,314	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,533,314	952,686
0137040100 業務管理	17,041,019	20,757	0	0	0	0	0	0	0	0	17,061,776	1,879,124
0137040100* 業務管理	1,657,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,657,612	251,488
0358020100* 小型工程	6,036,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,036,909	323,091
二、統籌科目	11,367,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,367,236	56,481
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,322,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,322,715	0
0989030100 災害準備金	409,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,279	56,481
0989030100* 災害準備金	1,283,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283,962	0
0989050100 公務人員各項補助	351,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	351,280	0
以前年度	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	125	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/5

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11月30日

頁數：第2頁
單位:新臺幣元

項目	歲出實現數(1)	加項							減項		公庫撥入數(11)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)-(9)-(10)	公庫分配數餘額
		預付款(2)	材料(3)	存出保證金(4)	零用金(5)	退還收入(預收)款(6)	其他應收款(7)	墊付數(8)	以前年度撥款			
									於本年度實現數(9)	墊付轉正數(10)		
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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,036,256	0	0	6,036,256	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	4,909,058	0	0	4,909,058	0
11102322370101101001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」經費	0	0	0	0	0	0	0	1,127,198	0	0	1,127,198	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：cacnrt011　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數:第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	921,656,518	負債	42,373,327
流動資產	41,309,384	流動負債	38,695,080
專戶存款	41,188,627	應付代收款	38,695,080
零用金	100,000	其他負債	3,678,247
預付款	20,757	存入保證金	3,678,247
固定資產	879,081,388	淨資產	879,283,191
土地	859,233,665	資產負債淨額	879,283,191
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	879,283,191
累計折舊－土地改良物	-3,919,059		
房屋建築及設備	25,021,366		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,202,269		
機械及設備	6,324,379		
累計折舊－機械及設備	-4,098,486		
交通及運輸設備	5,892,870		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,370,006		
雜項設備	2,984,598		
累計折舊－雜項設備	-2,791,274		
無形資產	60,046		
電腦軟體	60,046		
其他資產	1,205,700		
暫付款	1,184,700		
存出保證金	21,000		
合計	921,656,518	合計	921,656,518
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	119,131	應付保證品	119,131
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11月30日

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11月數879,283,191元之增減變動金額5,102,828元，原因如下：

(1)本年度截至11月收支餘絀-1,609,974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6,712,927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172,000元、增列代辦經費購入機械設備帳面金額94,222元、增列消防局撥入個人電腦一台25,133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11月30日

頁數:第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,082,739	89,747,293
公庫撥入數	8,133,335	87,693,228
罰款及賠償收入	500	2,500
規費收入	0	13,500
財產收益	9,344	106,316
捐獻及贈與收入	939,560	1,747,502
其他收入	0	184,247
支出	10,056,274	91,357,267
繳付公庫數	949,404	2,054,065
人事支出	3,942,238	48,819,755
業務支出	2,245,364	18,783,050
獎補助支出	550,000	6,082,000
財產損失	350	5,116
折舊、折耗及攤銷	181,807	1,988,467
其他支出	2,187,111	13,624,814
收支餘絀	-973,535	-1,609,974

高雄市阿蓮區公所
專戶存款明細表
中華民國111年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	11010303專戶存款	5,222,592		
	11010304集中支付	35,966,035		
	合計		41,188,627	

高雄市阿蓮區公所

零用金明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市阿蓮區公所

預付款明細表

中華民國111年11月30日

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
111/10/04	黃溥鈞預借支應本區關懷包得來速領用站工作人員誤餐費及茶水	10,757	111/11/15	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
111/11/01	黃溥鈞預借支應本區關懷包得來速領用站工作人員誤餐費及茶水	10,000	111/12/31	111	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	合計	20,757			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

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
111/11/15	支付陳瓊珠--預借辦理111年地方公職人員選舉選務用投開票所工作人員工作費	730,450	111/12/24	111	02322028-其他選務經費
111/11/15	支付陳瓊珠--預借辦理111年地方公職人員選舉選務投開票所佈置	50,000	111/12/24	111	02322028-其他選務經費
111/11/15	支付陳瓊珠--預付辦理111年地方公職人員選舉選務投開票所清潔	12,500	111/12/24	111	02322028-其他選務經費
111/11/15	支付陳瓊珠--預借111年憲法修正案公民複決選務投開票所工作人員工作費	253,750	111/12/30	111	02322051-公投經費
111/11/15	支付陳瓊珠--預借111年憲法修正案公民複決選務工作人員講習費（200*25*4人）	20,000	111/12/30	111	02322051-公投經費
111/11/15	支付陳瓊珠--預借辦理111年地方公職人員選舉各區投開票所工作人員講習費--地方公職人員選舉經費分攤金額	58,000	111/12/30	111	02322027-選務講習經費
	合計	1,184,700			

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg50　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

存出保證金明細表

單位：高雄市阿蓮區公所　　中華民國111年11月30日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 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：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市阿蓮區公所　　中華民國111年11月30日　　頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
	28030102-履約保證金		1,603,500
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	
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-日錄科技有限公司(B014)-111/12/31	20,000	
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	
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)-111/10/31	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	
322611110800356	111/08/01-111年阿蓮區中路里等3處側溝及道路改善工程履約保證金-晉乾營造有限公司(B034、B037)-111/11/30	140,000	
322611110900487	111/09/14-111年高雄市阿蓮區石安里及中路里道路及側溝改善工程履約保證金-竣賢土木包工業(B076)-111/12/31	100,000	
322611110900513	111/09/28-「高雄市阿蓮區第4屆里長選舉選舉票暨選舉公報」編印履約保證金-宏益印刷廠(B079)-111/12/15	10,000	
322611111000574	111/10/21-阿蓮區和蓮里民權路183號旁道路改善工程履約保證金-竣賢土木包工業(B087)-111/12/31	15,000	
322611111100611	111/11/09-111年阿蓮區二仁溪畔農路排水改善工程履約保證金-竣賢土木包工業(B091)-112/1/15	140,000	
	28030103-保固金		1,124,747
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	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市阿蓮區公所　　中華民國111年11月30日　　頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
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-日銖科技有限公司(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-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	111/01/01-110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	111/01/01-110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	
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	
322611110800358	111/08/01-111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)第一次派工保固金-竣賢土木包工業(B035)-112/6/20	35,054	
322611110800396	111/08/16-111年度阿蓮區6公尺以下道路及側溝零星維護工程(開口契約)第一次派工保固金-竣賢土木包工業(B041)-113/6/23	49,026	
322611110800437	111/08/29-111年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程保固金差額-鴻廣達營造股份有限公司(B039)-114/7/17	40	
322611110800439	111/08/29-「111年度阿蓮區空地綠美化」親水公園及大崗山公園喬、灌木第二期撫育費-垣田景觀設計開發有限公司(B046)111/12/15	8,007	
322611110800439	111/08/29-「111年度阿蓮區空地綠美化」親水公園及大崗山公園喬、灌木第三期撫育費-垣田景觀設計開發有限公司(B047)-112/2/15	8,007	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市阿蓮區公所　　中華民國111年11月30日　　頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
322611110800439	111/08/29-「111年度阿蓮區空地綠美化」親水公園及大崗山公園喬、灌木第四期撫育費-垣田景觀設計開發有限公司(B048)-112/04/15	8,007	
322611110800439	111/08/29-「111年度阿蓮區空地綠美化」親水公園及大崗山公園喬、灌木第五期撫育費-垣田景觀設計開發有限公司(B049)-112/6/15	8,007	
322611110800439	111/08/29-「111年度阿蓮區空地綠美化」親水公園及大崗山公園喬、灌木第六期撫育費-垣田景觀設計開發有限公司(B050)-112/8/15	13,348	
322611110800441	111/08/29-阿蓮區港後里高鐵橋下排水改善新設結構物保固金-和碁營造股份有限公司(B053) 114/7/31	34,796	
322611110800442	111/08/29-阿蓮區港後里高鐵橋下排水改善瀝青路面保固金-和碁營造股份有限公司(B054)113/7/31	6,604	
322611110900456	111/09/01-111年阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)第二次派工保固金-祥宇土木包工業(B063)-112/8/17	8,165	
322611110900508	111/09/23-阿蓮區崗山社區活動中心周邊環境改善工程保固金-亦晁室內裝修工程有限公司(B077)-112/7/31	23,970	
322611111000535	111/10/07-111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(B080)-112/9/22	10,702	
322611111000548	111/10/14-高雄市阿蓮區中路148之47號東側農路側溝改善工程側溝保固金-和碁營造股份有限公司(B082) -114/9/18	28,049	
322611111000549	111/10/14-高雄市阿蓮區中路148之47號東側農路側溝改善工程瀝青路面保固金-和碁營造股份有限公司(B083)-112/9/18	84,147	
322611111000566	111/10/19-111年度高雄市阿蓮區農地重劃區農水路維護修繕工程(開口契約)第二次派工保固金-竣賢土木包工業(B085)-114/9/27	26,933	
322611111000578	111/10/26-阿蓮區成功街236巷及仁愛路173巷路面改善工程保固金-竣賢土木包工業(B088)-113/10/4	44,440	
322611111100594	111/11/02-111年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口契約)第2次派工保固金差額-垣田景觀設計開發有限公司(B090)-112/9/22	636	
322611111100616	111/11/10-111年度阿蓮區重劃區外農路修繕工程保固金-鼎鑫土木包工業(B092)-114/10/24	73,901	
	280301107-選舉保證金		950,000
322611110800451	111/08/30-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區青旗里里長候選人保證金-陳文曉(B055)-111/12/31	50,000	
322611110800451	111/08/30-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區崗山里里長候選人保證金-吳尚儒(B056)-111/12/31	50,000	
322611110800451	111/08/30-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區峰山里里長候選人保證金-鄭鴻哖(B057)-111/12/31	50,000	
322611110800451	111/08/30-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區和蓮里里長候選人保證金-陳秀裡(B058)-111/12/31	50,000	
322611110800451	111/08/30-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區石安里里長候選人保證金-沈建豐(B059)-111/12/31	50,000	
322611110800451	111/08/30-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區復安里里長候選人保證金-何榮華(B060)-111/12/31	50,000	
322611110900454	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區中路里里長候選人保證金-陳永信(B064)-111/12/31	50,000	

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

存入保證金明細表

單位：高雄市阿蓮區公所　　中華民國111年11月30日　　頁數：第4頁

憑證號碼	摘要	金額 小計	金額 合計
322611110900454	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區玉庫里里長候選人保證金-鄭明聰(B065)-111/12/31	50,000	
322611110900454	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區清蓮里里長候選人保證金-陳伯溫(B066)-111/12/31	50,000	
322611110900454	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區石安里里長候選人保證金-石武俊(B067)-111/12/31	50,000	
322611110900454	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區清蓮里里長候選人保證金-李丁美玲(B068)-111/12/31	50,000	
322611110900455	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區阿蓮里里長候選人保證金-黃靖娟(B061)-111/12/31	50,000	
322611110900455	111/09/01-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區和蓮里里長候選人保證金-江忠元(B062)-111/12/31	50,000	
322611110900460	111/09/02-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區港後里里長候選人保證金-黃培基(B069)-111/12/31	50,000	
322611110900460	111/09/02-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區中路里里長候選人保證金-高世男(B070)-111/12/31	50,000	
322611110900460	111/09/02-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區南蓮里里長候選人保證金-林首相(B072)-111/12/31	50,000	
322611110900467	111/09/05-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區石安里里長候選人保證金-蔡寬意(B073)-111/12/31	50,000	
322611110900467	111/09/05-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區港後里里長候選人保證金-鄭文能(B074)-111/12/31	50,000	
322611110900467	111/09/05-高雄市第4屆里長選舉阿蓮區阿蓮里里長候選人保證金-陳銘澤(B075)-111/12/31	50,000	
	合計		3,678,247

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

資產負債淨額明細表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額 小計	金額 合計	備註
	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	6,712,927		
	合　計		880,893,165	

高雄市阿蓮區公所

應付代收款明細表

中華民國111年11月30日

摘　　要	金額 小　計	金額 合　計
21030201納入集中支付	1,746,462	
21030202其他	21,306	
21030203薪資	3,031,189	
21030204公保費	34,968	
21030205公教退撫基金	123,211	
21030206健保費	152,501	
21030207勞保費	34,368	
21030208勞工退休金	30,635	
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	-	
21030215分區使用證明	1,180	
21030217農委會災害現金救助	-	
21030224工程獎金	43,272	
21030299代辦經費	33,472,488	
合 計		38,695,080

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg95　列印日期：111/12/5

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11月30日

頁數:第1頁

單位：新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
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	-346,819	3,086,545
房屋建築及設備	25,021,366	-11,713,209	0	0	-489,060	12,819,097
機械及設備	5,900,316	-3,622,418	754,409	330,346	-476,068	2,225,893
交通及運輸設備	6,121,122	-4,136,748	29,400	257,652	-233,258	1,522,864
雜項設備	3,103,054	-2,837,595	0	118,456	46,321	193,324
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	8,543,736	2,044,809	-1,498,884	879,081,388
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	17,972	0	60,046
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	17,972	0	60,046
合　計	900,041,573	-25,882,210	8,543,736	2,062,781	-1,498,884	879,141,434

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11月30日

單位：新臺幣元

科　　目	取得成本	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動	期末帳面金額
			增加數	減少數		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)

備註：

一、本年度成本變動增加數合計8,543,736元＝設備及投資預算執行增加數262,727元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）8,281,009元。

二、設備及投資預算執行增加數262,727元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數8,945,483元－財產管理系統無法登入財產8,682,756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6,036,909元。
2. 係辦理本區崗山社區活動中心周邊環境工程等維護，款項係屬修繕費故無須列為財產帳1,361,885元。
3. 係辦理本區災害準備金-災害準備金搶修搶險等道路維護，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳1,283,962元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）8,281,009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521,082元，係預付費用購置401,727元、代辦經費購置94,222元、消防局撥入25,133元。

高雄市阿蓮區公所
墊付案執行情形表

中華民國111年11月30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)		
1110232237010110100 1 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」經費	113		1,127,198	1,127,198		1,127,198
人事支出			1,127,198	1,127,198		1,127,198
1110232237040120300 1 阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程	112		4,909,058	4,909,058		4,909,058
其他支出			4,909,058	4,909,058		4,909,058
合計			6,036,256	6,036,256		6,036,256

高雄市阿蓮區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第1頁

開帳日期 年	月	日	委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數 本月份	收入數 本年度累計數 (2)	支付數(實付) 本月份	支付數(實付) 本年度累計數 (3)	累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
111	1	1	社會局	02322001社會課各項經費	0	0	97,931	0	74,448	23,483	0
111	1	1	民政局	02322004民政局委辦工程	434	1,487	336,498	0	321,991	14,941	0
111	1	1	水利局	02322005水利局委辦工程	0	0	1,653,450	1,014	1,653,450	0	0
111	1	1	地政局土地開發處	02322006土地開發處委辦工程	0	0	3,321,960	197,460	3,321,960	0	0
111	1	1	養工處等	02322007經建課各項經費	0	0	33,047	0	33,047	0	0
111	1	1	社會局	02322008國民年金	0	0	16,100	0	16,100	0	0
111	1	1	社會局	02322010急難救助	0	0	400,000	14,000	339,000	61,000	0
111	1	1	社會局.都市發展局等	02322011社區發展	0	48,000	498,000	48,000	348,000	150,000	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	574,211	4,351,897	1,387,724	4,448,388	10,297,545	0
111	1	1	勞工局	02322013就業服務台	0	0	48,000	20,000	48,000	0	0
111	1	1		02322018秘書室各項經費	0	0	13,471	0	13,471	0	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	0	104,177	277,876	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	73,899	350,141	60,158	342,321	52,540	0
111	1	1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	7,195	79,300	1,024,282	96,772	1,015,004	16,473	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	5,000	155,000	0	90,000	65,000	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	13,895	1,390,342	5,478	1,381,925	8,417	0
111	1	1	高雄市選委會	02322026選務行政經費	0	0	457,502	10,560	10,560	446,942	0
111	1	1	高雄市選委會	02322027選務講習經費	0	0	68,000	5,000	5,000	63,000	58,000
111	1	1	高雄市選委會	02322028其他選務經費	0	0	1,125,093	19,270	19,270	1,105,823	792,950
111	1	1	農業局	02322029農業局各項代辦	0	0	28,814	0	28,814	0	0
111	1	1	地政局	02322030公地管理	0	5,288	65,288	29,400	65,288	0	0
111	1	1	都市發展局	02322031都發局各項代辦	0	5,000	8,936	5,000	8,936	0	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	136,232	56,892	95,256	40,976	0
111	1	1	工務局養工處	02322034養工處各項代辦	0	541,661	541,661	541,661	541,661	0	0
111	1	1	研考會	02322035公民參與計畫經費	0	0	190,000	81,199	81,199	108,801	0
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	高雄市政府原住民事務委員會	02322038原民會各項代辦	0	0	5,000	0	0	5,000	0
111	1	1	高雄市政府文化局	02322039文化局各項代辦	0	0	430,000	105,400	194,382	235,618	0
111	1	1	高雄市政府勞工局	02322040安心即時上工計畫經費	0	106,726	1,080,956	106,726	1,080,956	0	0
111	1	1	社會各界捐助	02322042民間捐助經費	74,639	0	1,273,200	0	1,323,200	24,639	0
111	1	1	高雄市政府環境保護局	02322043環保局各項代辦	0	0	22,301	0	22,301	0	0
111	1	1	高雄市政府民政局	02322044暑期工讀	0	0	340,025	30,914	340,025	0	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02322046重陽節經費	0	14,000	146,144	14,000	146,144	0	0
111	1	1	行政院主計總處等	02322047各項普查經費	0	263,532	413,727	263,532	413,727	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：111/12/5

高雄市阿蓮區公所

代辦經費明細表

中華民國111年11月30日

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	高雄市環保局	02322049路竹掩埋場底渣回饋金	15,871,153	809,990	4,186,807	9,010	84,944	19,973,016	0
111	1	1	高雄市政府社會局	02322050社會局各項代辦	0	67,424	144,924	0	76,924	68,000	0
111	1	1	高雄市選委會	02322051公投經費	0	0	376,834	11,000	11,000	365,834	273,750
				合計	26,841,794	2,609,413	24,751,071	3,120,170	18,120,377	33,472,488	1,184,700

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：111/12/5

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11月30日

頁數:第1頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,054,065	87,693,228	89,747,293	收入
		87,693,228	87,693,228	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,500		2,500	罰款及賠償收入
規費收入	13,500		13,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,316		106,316	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	1,747,502		1,747,502	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	184,247		184,247	其他收入
歲出	81,536,090	9,821,177	91,357,267	支出
		2,054,065	2,054,065	繳付公庫數
人事費	47,692,557	1,127,198	48,819,755	人事支出
業務費	18,783,050		18,783,050	業務支出
獎補助費	6,082,000		6,082,000	獎補助支出
設備及投資	8,978,483	-8,978,483		
		5,116	5,116	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,988,467	1,988,467	折舊、折耗及攤銷
		13,624,814	13,624,814	其他支出
歲計餘絀	-79,482,025	77,872,051	-1,609,974	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11月30日

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. 人事費與人事支出之調整數1,127,198元=墊付案執行數1,127,198元。
4. 設備及投資-8,978,483元=-本年度設備及投資預算執行金額8,978,483元。
5. 財產損失5,116元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,006元（原值100,619元，累計折舊99,613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）+報廢電腦軟體沖減帳面金額350元（原值35,000元，累計攤銷34,650元。
6. 折舊、折耗及攤銷1,988,467元=本年度提列固定資產折舊1,970,845元＋無形資產攤銷17,622元。
7. 其他支出13,624,814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8,715,756元+墊付案執行數4,909,058元。

高雄市阿蓮區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
	500	2,500	500	2,500	0	0
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	0	0	0	0	0	0
	0	0	200	200	-200	-200
111-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	6,000	22,000	6,000	22,000	0	0
	0	13,500	0	13,500	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
	0	138	0	138	0	0
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	75,000	3,000	75,000	0	0
	9,344	98,716	9,344	98,716	0	0
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	15,000	0	15,000	0	0
	0	7,462	0	7,462	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
	939,560	1,747,502	939,560	1,747,502	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	184,247	0	184,247	0	0
合　　計	9,000	2,262,000	9,000	2,262,000	0	0
	949,404	2,054,065	949,604	2,054,265	-200	-200

高雄市阿蓮區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年11月30日

單位 ： 新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費			111/11/16	本款項係為農業局歲入，非本所歲入，已於12月6日發文財政局申請退出轉繳農業局。	200
合　計					200

印表日期: 2022/12/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 月

機關：0002322阿蓮區公所 科目：040301一般賠償收入 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+2,000	
0002	2022/11/22	繳款書		+500	+2,500	6190082

35

印表日期: 2022/12/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 月

機關：0002322阿蓮區公所 科目：050102證照費 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+0	
0002	2022/11/16	繳款書		+200	+200	0000000

印表日期: 2022/12/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+89,372	
0002	2022/11/4	繳款書		+5,444	+94,816	6190082
0003	2022/11/18	繳款書		+3,000	+97,816	6190082
0004	2022/11/18	繳款書		+900	+98,716	6190082

37

印表日期: 2022/12/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 月

機關：0002322阿蓮區公所 科目：100101一般捐獻 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+807,942	
0002	2022/11/11	繳款書		+45,000	+852,942	6190082
0003	2022/11/11	繳款書		+894,560	+1,747,502	6190082

38

印表日期: 2022/12/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 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	2022/11/1	上月底餘額		+0	+26,038,305	
0002	2022/11/4	繳款書		+1,400	+26,039,705	6190082
0003	2022/11/4	繳款書		+636	+26,040,341	6190082
0004	2022/11/4	繳款書		+541,661	+26,582,002	6190082
0005	2022/11/4	繳款書		+263,532	+26,845,534	6190082
0006	2022/11/4	繳款書		+54,000	+26,899,534	6190082
0007	2022/11/8	繳款書		+22,300	+26,921,834	6190082
0008	2022/11/11	繳款書		+568,916	+27,490,750	6190082
0009	2022/11/11	繳款書		+140,000	+27,630,750	6190082
0010	2022/11/11	繳款書		+73,901	+27,704,651	6190082
0011	2022/11/11	繳款書		+809,990	+28,514,641	6190082
0012	2022/11/11	繳款書		+106,726	+28,621,367	6190082
0013	2022/11/11	繳款書		+5,288	+28,626,655	6190082
0014	2022/11/11	繳款書		+4,078	+28,630,733	6190082
0015	2022/11/11	繳款書		+14,000	+28,644,733	6190082
0016	2022/11/18	繳款書		+30,000	+28,674,733	6190082
0017	2022/11/18	繳款書		+8,000	+28,682,733	6190082
0018	2022/11/18	繳款書		+10,000	+28,692,733	6190082
0019	2022/11/18	繳款書		+3,000	+28,695,733	6190082
0020	2022/11/18	繳款書		+1,487	+28,697,220	6190082
0021	2022/11/25	繳款書		+3,795	+28,701,015	6190082
0022	2022/11/25	繳款書		+5,000	+28,706,015	6190082
0023	2022/11/25	繳款書		+30,079	+28,736,094	6190082
0024	2022/11/25	繳款書		+1,500	+28,737,594	6190082
0025	2022/11/25	繳款書		+5,000	+28,742,594	6190082
0026	2022/11/29	繳款書		+67,424	+28,810,018	6190082
0027	2022/11/29	繳款書		+16,085	+28,826,103	6190082
0028	2022/11/29	繳款書		+8,417	+28,834,520	6190082
0029	2022/11/29	繳款書		+25,401	+28,859,921	6190082
0030	2022/11/29	繳款書		+27,735	+28,887,656	6190082

39

印表日期: 2022/12/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
111 年 11 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	
	2022/6/30	上月底餘額	01--040101	-125	
	2019/10/18	上月底餘額	00--040201	+0	
	2022/10/7	上月底餘額	00--050303	+13,500	
	2019/1/11	上月底餘額	00--050306	+0	
	2022/7/8	上月底餘額	00--070101	+138	
	2022/9/30	上月底餘額	00--070501	+7,462	
	2021/9/22	上月底餘額	00--090102	+0	
	2020/9/4	上月底餘額	01--090102	+0	
	2020/6/16	上月底餘額	00--120201	+0	
	2022/8/30	上月底餘額	00--120210	+184,247	
	2020/2/24	上月底餘額	00--983731	+0	

40

高雄市阿蓮區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年11月30日

單位 ： 新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	542,000	46,486,000	542,000	46,486,000	0	0
	2,465,776	45,433,314	2,465,776	45,533,314	0	-100,000
111-04-01-區公所業務-業務管理	1,446,000	18,940,900	1,413,000	18,940,900	33,000	0
	2,341,838	17,061,776	2,341,838	17,061,776	0	0
111-04-01-區公所業務-業務管理*	0	1,909,100	0	1,909,100	0	0
	95,547	1,657,612	95,547	1,657,612	0	0
111-02-01-基層建設-小型工程*	0	6,360,000	0	6,360,000	0	0
	8,589	6,036,909	8,589	6,036,909	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	789,214	9,322,715	789,214	9,322,715	0	0
	789,214	9,322,715	789,214	9,322,715	0	0
111-03-01-災害準備金-災害準備金	0	465,760	0	465,760	0	0
	21,211	409,279	21,211	409,279	0	0
111-03-01-災害準備金-災害準備金*	0	1,283,962	0	1,283,962	0	0
	1,283,962	1,283,962	1,283,962	1,283,962	0	0
111-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	0	351,280	0	351,280	0	0
	0	351,280	0	351,280	0	0
合　　計	2,777,214	85,119,717	2,744,214	85,119,717	33,000	0
	7,006,137	81,556,847	7,006,137	81,656,847	0	-100,000
墊付款						
111-04-01-一般行政-行政管理	1,127,198	1,127,198	1,127,198	1,127,198	0	0
	1,127,198	1,127,198	1,127,198	1,127,198	0	0
111-04-01-區公所業務-業務管理*	0	4,909,058	0	4,909,058	0	0
	0	4,909,058	0	4,909,058	0	0
合　　計	1,127,198	6,036,256	1,127,198	6,036,256	0	0
	1,127,198	6,036,256	1,127,198	6,036,256	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11月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	差額
	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
111-04-01-區公所業務-業務管理	轉帳傳票	322641111000176	111/10/13	辦理本所業務政令宣導用LED字幕機1台29,400元及防疫用筆記型電腦部份分擔款3,600元，因資本門編列經費不足予以辦理流用。因支付課漏列流出科目金額產生差異，將於11月份補登。	33,000
合　　計					133,000

高雄市阿蓮區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國111年11月30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	57,857,587	21,891,552	20,706,852	1,184,700	21,891,552	0	市庫餘額35,966,035元，會計35,966,035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

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

製表日期：111/12/02 下午 2:26

經常門 ，資本門　　中華民國 111 年 11 月　　頁 次：1

性質 / 用途科目 / 名稱	支出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市阿蓮區公所							
370101 00 02322	37,931,118	7,570,196	0	32,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	37,931,118	7,570,196	0	32,000	0	0	0
					45,533,314	0	45,533,314
370401 00 02322	87,444	10,924,332	0	6,050,000	0	0	0
業務管理	0	0	1,657,612	0	0	0	0
	87,444	10,924,332	1,657,612	6,050,000	0	0	0
					17,061,776	1,657,612	18,719,388
580201 00 02322	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	6,036,909	0	0	0	0
	0	0	6,036,909	0	0	0	0
					0	6,036,909	6,036,909
760301 09 02322	9,322,715	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	9,322,715	0	0	0	0	0	0
					9,322,715	0	9,322,715
890301 09 02322	0	409,279	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	1,283,962	0	0	0	0
	0	409,279	1,283,962	0	0	0	0
					409,279	1,283,962	1,693,241
890501 09 02322	351,280	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	351,280	0	0	0	0	0	0
					351,280	0	351,280
機關支出小計	47,692,557	18,903,807	0	6,082,000	0	0	0
	0	0	8,978,483	0	0	0	0
	47,692,557	18,903,807	8,978,483	6,082,000	0	0	0
					72,678,364	8,978,483	81,656,847
主管機關支出小計	47,692,557	18,903,807	0	6,082,000	0	0	0
	0	0	8,978,483	0	0	0	0
	47,692,557	18,903,807	8,978,483	6,082,000	0	0	0
					72,678,364	8,978,483	81,656,847
支出總計	47,692,557	18,903,807	0	6,082,000	0	0	0
	0	0	8,978,483	0	0	0	0
	47,692,557	18,903,807	8,978,483	6,082,000	0	0	0
					72,678,364	8,978,483	81,656,847

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：1

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111
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			45,944,000	43,067,538	0	2,876,462
				1111101	THIS - MONTH			542,000	0	0	3,418,462
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	65,180	0	3,353,282
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	128,398	0	3,224,884
			2000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	26,422	0	3,198,462
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	5,337	0	3,193,125
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	2,650	0	3,190,475
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	1,412	0	3,189,063
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	46	0	3,189,017
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	8,952	0	3,180,065
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	4,444	0	3,175,621
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	2,368	0	3,173,253
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	3,243	0	3,170,010
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	1,728	0	3,168,282
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	5,353	0	3,162,929
			2000	1111111	A0	322651111100233	196504	0	16,000	0	3,146,929
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	900	0	3,146,029
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	1,000	0	3,145,029
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	3,000	0	3,142,029
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	1,000	0	3,141,029
			1000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	9,542	0	3,131,487
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	1,200	0	3,130,287
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	542	0	3,129,745

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：2

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111

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	1111122	A0	322651111100238	203175	0	20,429	0	3,109,316
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	3,453	0	3,105,863
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	4,363	0	3,101,500
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	1,076	0	3,100,424
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	4,641	0	3,095,783
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	1,543	0	3,094,240
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	2,713	0	3,091,527
			1000	1111124	A0	322651111100241	205962	0	394,759	0	2,696,768
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	1,078,562	0	1,618,206
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	107,310	0	1,510,896
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	53,784	0	1,457,112
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	28,534	0	1,428,578
			2000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	418,068	0	1,010,510
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	6,642	0	1,003,868
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	1,000	0	1,002,868
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	1,000	0	1,001,868
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	130	0	1,001,738
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	1,000	0	1,000,738
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	52	0	1,000,686
			1000	1111129	A0	322651111100247	209482	0	16,000	0	984,686
			1000	1111129	A0	322651111100247	209482	0	8,000	0	976,686
			1000	1111129	A0	322651111100247	209482	0	8,000	0	968,686
			1000	1111129	A0	322651111100247	209482	0	16,000	0	952,686
					** BALANCE			46,486,000	45,533,314	0	952,686

02322 370101 00 1 111
行政管理

高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：3

會計年度： 111
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											
					LAST - MONTH			17,527,900	14,719,938	0	2,807,962
				1111102		Z00183		-33,000	0	0	2,774,962
				1111101	THIS - MONTH			1,446,000	0	0	4,220,962
			2000	1111102	A0	322651111100225	186802	0	10,000	0	4,210,962
			2000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	3,714	0	4,207,248
			2000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	6,185	0	4,201,063
			2000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	3,030	0	4,198,033
			2000	1111102	A0	322651111100227	186804	0	28,600	0	4,169,433
			2000	1111107	A0	322651111100228	191907	0	860,698	0	3,308,735
			2000	1111107	A0	322651111100228	191907	0	74,655	0	3,234,080
			2000	1111108	C0	010027	005612	0	-30,079	0	3,264,159
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	65	0	3,264,094
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	65	0	3,264,029
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	89,017	0	3,175,012
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	540	0	3,174,472
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	855	0	3,173,617
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	1,368	0	3,172,249
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	71	0	3,172,178
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	3,342	0	3,168,836
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	2,518	0	3,166,318
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	183	0	3,166,135
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	256	0	3,165,879
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	799	0	3,165,080

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：4

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111

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	1111109	A0	322651111100230	194006	0	1,399	0	3,163,681
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	824	0	3,162,857
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	664	0	3,162,193
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	463	0	3,161,730
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	208	0	3,161,522
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	989	0	3,160,533
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	491	0	3,160,042
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	5,604	0	3,154,438
			2000	1111109	A0	322651111100231	194010	0	10,328	0	3,144,110
			2000	1111109	A0	322651111100229	194064	0	71,000	0	3,073,110
			2000	1111114	A0	322651111100234	197090	0	35,072	0	3,038,038
			2000	1111114	A0	322651111100234	197090	0	9,928	0	3,028,110
			2000	1111114	A0	322651111100234	197090	0	3	0	3,028,107
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	2,520	0	3,025,587
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	1,600	0	3,023,987
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	900	0	3,023,087
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	1,500	0	3,021,587
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	400	0	3,021,187
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	220	0	3,020,967
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	640	0	3,020,327
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	150	0	3,020,177
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	110	0	3,020,067
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	280	0	3,019,787
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	3,675	0	3,016,112
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	6,500	0	3,009,612
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	4,545	0	3,005,067
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	2,568	0	3,002,499

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：5

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111

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	1111116	A0	322651111100235	199139	0	30	0	3,002,469
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	3,200	0	2,999,269
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	75	0	2,999,194
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	2,000	0	2,997,194
			1000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	8,235	0	2,988,959
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	356	0	2,988,603
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	462	0	2,988,141
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	70	0	2,988,071
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	120	0	2,987,951
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	202	0	2,987,749
			2000	1111118	A0	322651111100236	201487	0	200	0	2,987,549
			1000	1111121	A0	322651111100237	202208	0	37,257	0	2,950,292
			2000	1111122	A0	322651111100238	203175	0	494	0	2,949,798
			2000	1111124	A0	322651111100239	205541	0	480	0	2,949,318
			2000	1111124	A0	322651111100242	205963	0	30,079	0	2,919,239
			2000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	50,500	0	2,868,739
			4000	1111124	A0	322651111100244	205965	0	550,000	0	2,318,739
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	2,500	0	2,316,239
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	7,500	0	2,308,739
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	2,400	0	2,306,339
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	2,860	0	2,303,479
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	1,200	0	2,302,279
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	2,048	0	2,300,231
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	1,200	0	2,299,031
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	25	0	2,299,006
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	120	0	2,298,886
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	320	0	2,298,566

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：6

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111
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	1111124	A0	322651111100240	205966	0	725	0	2,297,841
			2000	1111125	A0	322651111100245	207565	0	158,654	0	2,139,187
			2000	1111125	A0	322651111100246	207567	0	248,211	0	1,890,976
			2000	1111125	C0	010028	006089	0	-3,804	0	1,894,780
			1000	1111129	A0	322651111100247	209482	0	15,656	0	1,879,124
					** BALANCE			18,940,900	17,061,776	0	1,879,124
										02322 370401 00 1 111 業務管理	
02322 370401 00 2 111 業務管理											
					LAST - MONTH			1,909,100	1,562,065	0	347,035
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	347,035
			3000	1111111	A0	322651111100232	196503	0	92,699	0	254,336
			3000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	2,848	0	251,488
					** BALANCE			1,909,100	1,657,612	0	251,488
										02322 370401 00 2 111 業務管理	
02322 580201 00 2 111 小型工程											
					LAST - MONTH			6,360,000	6,028,320	0	331,680
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	331,680
			3000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	1,250	0	330,430

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：7

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111

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	1111124	A0	322651111100240	205966	0	2,604	0	327,826
			3000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	4,735	0	323,091
					** BALANCE			6,360,000	6,036,909	0	323,091
										02322 580201 00 2 111 小型工程	
02322 370101 04 1 111 行政管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	0
			0100	1111124	A0	322651111100243	205964	0	1,127,198	0	0
					** BALANCE			0	1,127,198	0	0
										02322 370101 04 1 111 行政管理	
02322 370401 04 1 111 業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02322 370401 04 1 111 業務管理	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：8

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度: 111
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	04	2	111								
業務管理											
					LAST - MONTH			0	4,909,058	0	0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	4,909,058	0	0
										02322 370401 04 2 111 業務管理	
02322 983701	07	3	111								
保管金											
					LAST - MONTH			55,008,236	16,396,795	0	38,611,441
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	38,611,441
				1111102	A0	322621111100375	186797	0	30,079	0	38,581,362
				1111102	A0	322621111100376	186798	0	124	0	38,581,238
				1111102	A0	322621111100377	186799	0	75,000	0	38,506,238
				1111102	A0	322621111100378	186800	0	200,000	0	38,306,238
				1111104	A0	322621111100385	190311	0	266,914	0	38,039,324
				1111104	A0	322621111100384	190312	0	54,000	0	37,985,324
				1111104	A0	322621111100388	190653	0	156,410	0	37,828,914
				1111104	H0	010203	017272	1,400	0	0	37,830,314
				1111104	H0	010202	017273	263,532	0	0	38,093,846
				1111104	H0	010201	017274	54,000	0	0	38,147,846

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：9

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111

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
				1111104	H0	010200	017275	541,661	0	0	38,689,507
				1111104	H0	010205	017342	636	0	0	38,690,143
				1111107	A0	322621111100394	191904	0	84,900	0	38,605,243
				1111107	A0	322621111100390	191905	0	20,000	0	38,585,243
				1111107	A0	322621111100391	191915	0	10,320	0	38,574,923
				1111107	A0	322621111100389	191917	0	526,750	0	38,048,173
				1111108	H0	010204	017526	22,300	0	0	38,070,473
				1111109	A0	322621111100399	194003	0	18,000	0	38,052,473
				1111109	A0	322621111100396	194008	0	30,914	0	38,021,559
				1111109	A0	322621111100398	194013	0	18,000	0	38,003,559
				1111109	A0	322621111100402	194016	0	22,300	0	37,981,259
				1111109	A0	322621111100400	194018	0	12,000	0	37,969,259
				1111109	A0	322621111100397	194019	0	350,000	0	37,619,259
				1111109	A0	322621111100395	194020	0	18,947	0	37,600,312
				1111111	A0	322621111100408	196502	0	136,000	0	37,464,312
				1111111	A0	322621111100407	196505	0	33,606	0	37,430,706
				1111111	A0	322621111100406	196506	0	1,387,724	0	36,042,982
				1111111	A0	322621111100409	196641	0	106,726	0	35,936,256
				1111111	H0	010209	017779	5,288	0	0	35,941,544
				1111111	H0	010208	017780	4,078	0	0	35,945,622
				1111111	H0	010207	017781	14,000	0	0	35,959,622
				1111111	H0	010210	017782	140,000	0	0	36,099,622
				1111111	H0	010215	017803	106,726	0	0	36,206,348
				1111111	H0	010213	017804	568,916	0	0	36,775,264
				1111111	H0	010214	017805	809,990	0	0	37,585,254
				1111111	H0	010216	017806	73,901	0	0	37,659,155
				1111116	A0	322621111100415	199126	0	41,461	0	37,617,694

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02　14:35:51
頁　　次：10

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度：　111

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
				1111116	A0	322621111100413	199128	0	1,124,700	0	36,492,994
				1111116	A0	322621111100412	199134	0	29,400	0	36,463,594
				1111116	A0	322621111100411	199136	0	14,000	0	36,449,594
				1111116	A0	322621111100418	199521	0	24,613	0	36,424,981
				1111116	A0	322621111100419	199522	0	11,880	0	36,413,101
				1111116	A0	322621111100420	199523	0	15,000	0	36,398,101
				1111118	A0	322621111100423	201485	0	21,150	0	36,376,951
				1111118	A0	322621111100424	201486	0	112,560	0	36,264,391
				1111118	A0	322621111100421	201488	0	23,900	0	36,240,491
				1111118	A0	322621111100422	201489	0	12,264	0	36,228,227
				1111118	H0	010223	018188	1,487	0	0	36,229,714
				1111118	H0	010222	018189	3,000	0	0	36,232,714
				1111118	H0	010221	018190	30,000	0	0	36,262,714
				1111118	H0	010220	018191	10,000	0	0	36,272,714
				1111118	H0	010219	018192	8,000	0	0	36,280,714
				1111121	A0	322621111100426	202205	0	30,000	0	36,250,714
				1111121	A0	322621111100425	202206	0	18,000	0	36,232,714
				1111122	A0	322621111100427	203172	0	37,930	0	36,194,784
				1111122	A0	322621111100428	203173	0	11,750	0	36,183,034
				1111122	A0	322621111100429	203174	0	60,488	0	36,122,546
				1111124	A0	322621111100431	205539	0	240,000	0	35,882,546
				1111124	A0	322621111100432	205540	0	11,878	0	35,870,668
				1111124	A0	322621111100433	205961	0	46,990	0	35,823,678
				1111125	A0	322621111100436	207562	0	30,079	0	35,793,599
				1111125	A0	322621111100437	207563	0	18,000	0	35,775,599
				1111125	H0	010232	018586	5,000	0	0	35,780,599
				1111125	H0	010228	018588	1,500	0	0	35,782,099

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：11

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度: 111
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
				1111125	H0	010227	018589	3,795	0	0	35,785,894
				1111125	H0	010225	018590	5,000	0	0	35,790,894
				1111125	H0	010226	018591	30,079	0	0	35,820,973
				1111129	H0	010234	018775	67,424	0	0	35,888,397
				1111129	H0	010233	018776	25,401	0	0	35,913,798
				1111129	H0	010231	018777	27,735	0	0	35,941,533
				1111129	H0	010230	018778	16,085	0	0	35,957,618
				1111129	H0	010229	018779	8,417	0	0	35,966,035
					** BALANCE			57,857,587	21,891,552	0	35,966,035
										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	8,533,501	0	0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	233,098	0	0
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	2,178	0	0
			1000	1111102	A0	322651111100226	186803	0	7,260	0	0
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	469,502	0	0
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	61,505	0	0
			1000	1111124	A0	322651111100243	205964	0	15,671	0	0
					** BALANCE			0	9,322,715	0	0
										70a02 760301 09 1 111 公務人員退休及撫卹給付	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：12

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度： 111

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
70a03 890501	09	1	111							
公務人員各項補助										
					LAST - MONTH			0	351,280	0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			0	351,280	0
										70a03 890501 09 1 111 公務人員各項補助
70a04 890301	09	1	111							
災害準備金										
					LAST - MONTH			0	388,068	0
				1111101	THIS - MONTH			0	0	0
			2000	1111109	A0	322651111100230	194006	0	9,722	0
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	3,800	0
			2000	1111116	A0	322651111100235	199139	0	85	0
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	3,800	0
			2000	1111124	A0	322651111100240	205966	0	3,804	0
					** BALANCE			0	409,279	0
										70a04 890301 09 1 111 災害準備金
70a04 890301	09	2	111							
災害準備金										

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：111/12/02 14:35:51
頁 次：13

（民國 111 年11 月 01 日 至 民國 111 年 11 月 30 日）

會計年度: 111

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			0	0	0
			1111101	THIS - MONTH			0	0	0
		3000	1111102	A0	322651111100224	186801	0	544,501	0
		3000	1111102	A0	322651111100224	186801	0	7,467	0
		3000	1111102	A0	322651111100224	186801	0	345,395	0
		3000	1111102	A0	322651111100224	186801	0	386,599	0
				** BALANCE			0	1,283,962	0

70a04 890301 09 2 111
災害準備金

高雄市阿蓮區公所

銀行存款差額解釋表

中華民國111年11月30日

摘要	日期 年	日期 月	日期 日	銀行支票號數	金額 小計	金額 合計
一、機關帳面餘額						5,222,592
專戶存款-專戶存款(高雄市阿蓮區公所保管款專戶)					5,222,592	
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						5,222,592
高雄市阿蓮區農會：6190082-16-0095359					5,222,592	

製表 秘書葉美雀　主辦出納人員：秘書葉美雀 代　單位主管：秘書葉美雀 代　主計會計人員：會計室主任鄞秀玲　機關長官：高雄市阿蓮區公所 李惠寧(甲)

公庫交易明細查詢報表

帳號： 6190082160095359　　報表產出日期： 111/12/02 15:03:54

交易日期	摘要	支票號碼	支出	存入	餘額	備註
111/11/01	轉帳	0932657	$3500	$0	$4466746	
111/11/01	轉帳	0932660	$401697	$0	$4065049	
111/11/01	轉帳	0932658	$6539	$0	$4058510	
111/11/01	現金	0932664	$2000	$0	$4056510	
111/11/01	電匯	0000000	$0	$6344	$4062854	高集阿蓮公所
111/11/01	轉帳	0932663	$521349	$0	$3541505	
111/11/01	轉帳	0932656	$2126168	$0	$1415337	
111/11/01	現金	0932661	$44199	$0	$1371138	
111/11/01	現金	0000000	$0	$14000	$1385138	
111/11/02	電匯	0000000	$0	$505645	$1890783	高集阿蓮公所
111/11/02	現金	0932662	$44199	$0	$1846584	
111/11/02	現金	0932665	$2000	$0	$1844584	
111/11/02	電匯	0000000	$0	$30079	$1874663	高集阿蓮公所
111/11/02	電匯	0000000	$0	$603	$1875266	高集阿蓮公所
111/11/02	電匯	0000000	$0	$10000	$1885266	高集阿蓮公所
111/11/02	現金	0000000	$0	$100	$1885366	
111/11/03	電匯	0000000	$0	$4078	$1889444	高集民政局
111/11/03	現金	0932675	$10000	$0	$1879444	
111/11/03	轉帳	0932667	$860593	$0	$1018851	
111/11/03	轉帳	0932668	$466159	$0	$552692	
111/11/03	電匯	0000000	$0	$5288	$557980	高集地政局
111/11/04	現金	0000000	$0	$100	$558080	
111/11/07	轉帳	0932674	$10179	$0	$547901	
111/11/07	轉帳	0932673	$11694	$0	$536207	
111/11/07	轉帳	0932672	$38712	$0	$497495	
111/11/07	轉帳	0932671	$30328	$0	$467167	
111/11/07	轉帳	0932670	$28845	$0	$438322	
111/11/07	轉帳	0932669	$177233	$0	$261089	
111/11/07	現金	0000000	$0	$100	$261189	
111/11/07	轉帳	0932676	$52379	$0	$208810	
111/11/07	電匯	0000000	$0	$22680	$231490	高集就業中心
111/11/08	電匯	0000000	$0	$1378906	$1610396	高集環保局
111/11/08	電匯	0000000	$0	$894560	$2504956	國防部所屬（收
111/11/08	電匯	0000000	$0	$45000	$2549956	國防部所屬（收
111/11/08	電匯	0000000	$0	$106726	$2656682	高雄市政府勞工
111/11/09	轉帳	0932678	$23366	$0	$2633316	
111/11/09	轉帳	0932679	$603	$0	$2632713	

111/11/09	轉帳	0932677	$900	$0	$2631813	
111/11/09	電匯	0000000	$0	$10328	$2642141	高集阿蓮公所
111/11/09	電匯	0000000	$0	$22300	$2664441	高集阿蓮公所
111/11/10	電匯	0000000	$0	$3000	$2667441	英屬開曼群島商
111/11/10	現金	0000000	$0	$140	$2667581	
111/11/10	轉帳	0932683	$2425192	$0	$242389	
111/11/10	轉帳	0932682	$10328	$0	$232061	
111/11/10	轉帳	0932681	$22300	$0	$209761	
111/11/10	轉帳	0932684	$22150	$0	$187611	
111/11/10	電匯	0000000	$0	$18000	$205611	高市府社會局公
111/11/10	電匯	0000000	$0	$30000	$235611	高市府社會局公
111/11/11	電匯	0000000	$0	$3000	$238611	高雄市政府農業
111/11/11	電匯	0000000	$0	$16000	$254611	高集阿蓮公所
111/11/11	電匯	0000000	$0	$17315	$271926	高集阿蓮公所
111/11/14	現金	0932685	$16000	$0	$255926	
111/11/15	現金	0000000	$0	$200	$256126	
111/11/16	電匯	0000000	$0	$1124700	$1380826	高集阿蓮公所
111/11/16	電匯	0000000	$0	$55538	$1436364	高集阿蓮公所
111/11/16	電匯	0000000	$0	$41461	$1477825	高集阿蓮公所
111/11/16	現金	0000000	$0	$100	$1477925	
111/11/16	現金	0000000	$0	$100	$1478025	
111/11/16	轉帳	0932686	$54000	$0	$1424025	
111/11/17	轉帳	0932687	$97283	$0	$1326742	被訂正
111/11/17	轉帳	0932687	$97283	$0	$1424025	訂正
111/11/17	現金	0932687	$97283	$0	$1326742	
111/11/17	電匯	0000000	$0	$30079	$1356821	高雄市政府農業
111/11/17	電匯	0000000	$0	$5000	$1361821	高集都發局
111/11/18	現金	0000000	$0	$100	$1361921	
111/11/21	電匯	0000000	$0	$8417	$1370338	高集民政局
111/11/21	電匯	0000000	$0	$43820	$1414158	高雄市政府農業
111/11/22	現金	0932688	$1124700	$0	$289458	
111/11/22	現金	0000000	$0	$25401	$314859	
111/11/22	轉帳	0932689	$35079	$0	$279780	
111/11/22	電匯	0000000	$0	$1899	$281679	高集就業中心
111/11/23	電匯	0000000	$0	$67424	$349103	高市府社會局公
111/11/24	電匯	0000000	$0	$46990	$396093	高集阿蓮公所
111/11/24	電匯	0000000	$0	$45665	$441758	高集阿蓮公所
111/11/24	現金	0000000	$0	$100	$441858	
111/11/24	轉帳	0932666	$1878	$0	$439980	
111/11/25	電匯	0000000	$0	$1500	$441480	中華電信資訊技
111/11/25	電匯	0000000	$0	$30079	$471559	高集阿蓮公所

111/11/25	電匯	0000000	$0	$1671719	$2143278	高集民政局
111/11/28	電匯	0000000	$0	$2499	$2145777	高雄市政府農業
111/11/28	電匯	0000000	$0	$40665	$2186442	高雄市政府農業
111/11/28	現金	0932690	$92655	$0	$2093787	
111/11/28	轉帳	0932691	$145062	$0	$1948725	
111/11/29	電匯	0000000	$0	$2747727	$4696452	高集阿蓮公所
111/11/29	電匯	0000000	$0	$526000	$5222452	高集阿蓮公所
111/11/29	轉帳	0932694	$6539	$0	$5215913	被訂正
111/11/29	轉帳	0932693	$3500	$0	$5212413	被訂正
111/11/29	現金	0000000	$0	$140	$5212553	
111/11/29	轉帳	0932693	$3500	$0	$5216053	訂正
111/11/29	轉帳	0932694	$6539	$0	$5222592	訂正

S08

帳號 ： 03－095359

戶名 ： 高雄市阿蓮區公所保管款專戶

阿蓮區農會　鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

此對帳單如有錯誤請於一週內告知
查對，未來查對者，視為查對無誤。

日期：111/11/30　頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
111/11/22	現金	932688	1,124,700.00	0.00	289,458.00
111/11/22	現金		0.00	25,401.00	314,859.00
111/11/22	轉帳	932689	35,079.00	0.00	279,780.00
111/11/22	轉帳	161028	0.00	1,899.00	281,679.00
111/11/23	轉帳	161028	0.00	67,424.00	349,103.00
111/11/24	轉帳	161028	0.00	46,990.00	396,093.00
111/11/24	轉帳	161028	0.00	45,665.00	441,758.00
111/11/24	現金		0.00	100.00	441,858.00
111/11/24	轉帳	932666	1,878.00	0.00	439,980.00
111/11/25	轉帳	40543	0.00	1,500.00	441,480.00
111/11/25	轉帳	161028	0.00	30,079.00	471,559.00
111/11/25	轉帳	161028	0.00	1,671,719.00	2,143,278.00
111/11/28	轉帳	40255	0.00	2,499.00	2,145,777.00
111/11/28	轉帳	40255	0.00	40,665.00	2,186,442.00
111/11/28	現金	932690	92,655.00	0.00	2,093,787.00
111/11/28	轉帳	932691	145,062.00	0.00	1,948,725.00
111/11/29	轉帳	161028	0.00	2,747,727.00	4,696,452.00
111/11/29	轉帳	161028	0.00	526,000.00	5,222,452.00
111/11/29	轉帳	932694	6,539.00	0.00	5,215,913.00
111/11/29	轉帳	932693	3,500.00	0.00	5,212,413.00
111/11/29	現金		0.00	140.00	5,212,553.00
111/11/29	利息	932693	-3,500.00	0.00	5,216,053.00
111/11/29	利息	932694	-6,539.00	0.00	5,222,592.00

上列公庫存款餘額並經與本所存款餘額核對無誤，請於對帳回單用公庫印鑑，陳核後回單送回代理公庫阿蓮區農會。

會計室主任鄭秀玲 1535

與正本相符

會計室主任鄭秀玲

111.12.-2

阿蓮區公所

11131310200

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦　謝瑋倫　核章　高淑娟　TM06

備註：1200
年限：10年

謝章：

TM06

決行：

高雄市阿蓮區公所主任秘書李錦雲 1205 1080

決行人員：

秘書葉美雀 1205 0945

秘書室主任石元元 1205 1000

高雄市阿蓮區公所主任李惠寧 1205 1080

1 共3頁

S08

帳號 ： 03－095359

戶名 ： 高雄市阿蓮區公所保管款專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤。

阿蓮區農會　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/11/30　頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
111/11/08	電匯	9960017	0.00	45,000.00	2,549,956.00
111/11/08	電匯	161028	0.00	106,726.00	2,656,682.00
111/11/09	轉帳	932678	23,366.00	0.00	2,633,316.00
111/11/09	轉帳	932679	603.00	0.00	2,632,713.00
111/11/09	轉帳	932677	900.00	0.00	2,631,813.00
111/11/09	電匯	161028	0.00	10,328.00	2,642,141.00
111/11/09	電匯	161028	0.00	22,300.00	2,664,441.00
111/11/10	電匯	170745	0.00	3,000.00	2,667,441.00
111/11/10	現金		0.00	140.00	2,667,581.00
111/11/10	轉帳	932683	2,425,192.00	0.00	242,389.00
111/11/10	轉帳	932682	10,328.00	0.00	232,061.00
111/11/10	轉帳	932681	22,300.00	0.00	209,761.00
111/11/10	轉帳	932684	22,150.00	0.00	187,611.00
111/11/10	電匯	161028	0.00	18,000.00	205,611.00
111/11/10	電匯	161028	0.00	30,000.00	235,611.00
111/11/11	電匯	7000021	0.00	3,000.00	238,611.00
111/11/11	電匯	161028	0.00	16,000.00	254,611.00
111/11/11	電匯	161028	0.00	17,315.00	271,926.00
111/11/14	現金	932685	16,000.00	0.00	255,926.00
111/11/15	現金		0.00	200.00	256,126.00
111/11/16	電匯	161028	0.00	1,124,700.00	1,380,826.00
111/11/16	電匯	161028	0.00	55,538.00	1,436,364.00
111/11/16	電匯	161028	0.00	41,461.00	1,477,825.00
111/11/16	現金		0.00	100.00	1,477,925.00
111/11/16	現金		0.00	100.00	1,478,025.00
111/11/16	轉帳	932686	54,000.00	0.00	1,424,025.00
111/11/17	被劃	932687	97,283.00	0.00	1,326,742.00
111/11/17	訂正	932687	-97,283.00	0.00	1,424,025.00
111/11/17	現金	932687	97,283.00	0.00	1,326,742.00
111/11/17	電匯	40255	0.00	30,079.00	1,356,821.00
111/11/17	電匯	161028	0.00	5,000.00	1,361,821.00
111/11/18	現金		0.00	100.00	1,361,921.00
111/11/21	電匯	161028	0.00	8,417.00	1,370,338.00
111/11/21	電匯	40255	0.00	43,820.00	1,414,158.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦員 謝瑋娟　核章 淑娟高　TM06

會計室主任鄭秀玲

與正本相符

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

資料截止日期　　年　　月　　日	元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

敬

（此處請簽蓋原印鑑）

2

S08

帳號 ： 03－095359

戶名 ： 高雄市阿蓮區公所保管款專戶

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤。

阿蓮區農會　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

TM06

日期：111/11/30　頁數：0022

交易日期	摘要	票據號碼	支出	存入	餘額
	前餘				4,470,246.00
111/11/01	轉帳	932657	3,500.00	0.00	4,466,746.00
111/11/01	轉帳	932660	401,697.00	0.00	4,065,049.00
111/11/01	轉帳	932658	6,539.00	0.00	4,058,510.00
111/11/01	現金	932664	2,000.00	0.00	4,056,510.00
111/11/01	電匯	161028	0.00	6,344.00	4,062,854.00
111/11/01	轉帳	932663	521,349.00	0.00	3,541,505.00
111/11/01	轉帳	932656	2,126,168.00	0.00	1,415,337.00
111/11/01	現金	932661	44,199.00	0.00	1,371,138.00
111/11/01	現金		0.00	14,000.00	1,385,138.00
111/11/02	電匯	161028	0.00	505,645.00	1,890,783.00
111/11/02	現金	932662	44,199.00	0.00	1,846,584.00
111/11/02	現金	932665	2,000.00	0.00	1,844,584.00
111/11/02	電匯	161028	0.00	30,079.00	1,874,663.00
111/11/02	電匯	161028	0.00	603.00	1,875,266.00
111/11/02	電匯	161028	0.00	10,000.00	1,885,266.00
111/11/02	現金		0.00	100.00	1,885,366.00
111/11/03	電匯	161028	0.00	4,078.00	1,889,444.00
111/11/03	現金	[illegible]32675	10,000.00	0.00	1,879,444.00
111/11/03	轉帳	[illegible]2667	860,593.00	0.00	1,018,851.00
111/11/03	轉帳	[illegible]32668	466,159.00	0.00	552,692.00
111/11/03	電匯	161028	0.00	5,288.00	557,980.00
111/11/04	現金		0.00	100.00	558,080.00
111/11/07	轉帳	932674	10,179.00	0.00	547,901.00
111/11/07	轉帳	932673	11,694.00	0.00	536,207.00
111/11/07	轉帳	932672	38,712.00	0.00	497,495.00
111/11/07	轉帳	932671	30,328.00	0.00	467,167.00
111/11/07	轉帳	932670	28,845.00	0.00	438,322.00
111/11/07	轉帳	932669	177,233.00	0.00	261,089.00
111/11/07	現金		0.00	100.00	261,189.00
111/11/07	轉帳	932676	52,379.00	0.00	208,810.00
111/11/07	電匯	161028	0.00	22,680.00	231,490.00
111/11/08	電匯	161028	0.00	1,378,906.00	1,610,396.00
111/11/08	電匯	9960017	0.00	894,560.00	2,504,956.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　經辦 謝瑋娟　核章 淑娟 吉向　TM06

會計室主任鄭秀玲

與正本相符

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期　　年　　月　　日	元

敬

（此處請蓋蓋原印鑑）

3

高雄市阿蓮區公所保管品月報表

基準日期: 111年11月30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）
43	鴻廣達營造股份有限司	高雄市第三信用合作社工程保固保證金定期存單	1	份	1	111.08.08	$119,131	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7月27日至114年7月27日止
		合計			1		$119,131		

出納 秘書葉美雀　主任 秘書葉美雀　採購單位 技士陳睿紘 經建課課長馮秀珠　會計主任 會計室主任鄞秀玲　機關首長 高雄市阿蓮區公所代表李惠寧

S08

高雄市阿蓮區農會

公庫保管品明細表

111年11月

(S08) 619-0082

單位別	製表日	時間	頁數	程式名稱	報表編號
本會	1111130	23:54	0003	BTM0160	TM12

公庫編號：095359　　戶名：高雄市阿蓮區公所保管款專戶

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
0043	高雄市第三信用合作社	露封保管有價證券	119,131	111/08/10	2044394	定存單

會計室主任鄞秀玲

與正本相符

合計：　1 件　119,131 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員　謝瑋娟

核章　淑娟

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：公務用

中華民國111年11月01日起至111年11月30日止

製表日期：111/12/05

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名(動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
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 高雄市阿蓮區公所長李惠寧

高雄市阿蓮區公所
財產增減報表(月報)

程式代號：UTR011

製表日期：111/12/05

財產性質分類：公共用

中華民國111年11月01日起至111年11月30日止

分類編號	財產名稱	(土改/202建物)別名(動產)型式/廠牌	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少					備註
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值	核定機關日期文號	
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 會計室主任鄭秀玲　機關首長 高雄市阿蓮區公所長李惠寧(甲)

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：111/12/05

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年11月01日起至111年11月30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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	7,140,011	0	0	0	0	28,383	2	7,111,628
		平方公尺	2,723.84		0.00		0.00			2,723.84	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	2	7,140,011	0	0	0	0	28,383	2	7,111,628
		平方公尺	2,723.84		0.00		0.00			2,723.84	
機械及設備	電腦設備	台	92	551,582	0	0	0	0	24,709	92	526,873
	其它	件	79	1,727,669	0	0	0	0	28,649	79	1,699,020
	小計		171	2,279,251	0	0	0	0	53,358	171	2,225,893
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	325,264	0	0	0	0	11,121	2	314,143
	機車	輛	31	420,412	0	0	0	0	9,114	31	411,298
	其它	件	53	822,023	0	0	0	0	24,600	53	797,423
	小計		86	1,567,699	0	0	0	0	44,835	86	1,522,864
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	76	199,347	0	0	0	0	6,023	76	193,324
	小計		76	199,347	0	0	0	0	6,023	76	193,324
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			342	77,030,571	0	0	0	0	132,599	342	76,897,972

製表 秘書葉美雀　覆核 秘書室主任石元昭　財產經管人員 課員翁啓芳　主辦事務人員 秘書室主任石元昭　主辦會計人員 會計室主任鄭秀玲　機關首長 高雄市阿蓮區公所長李惠寧

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：111/12/05

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表
中華民國111年11月01日起至111年11月30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	793,389,402	0	0	0	0		291	793,389,402
		公頃	30.520378		0.000000		0.000000			30.520378	
土地改良物		個	4	3,118,074	0	0	0	0	31,529	4	3,086,545
		平方公尺	697.50		0.00		0.00			697.50	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	5,723,546	0	0	0	0	16,077	2	5,707,469
		平方公尺	1,685.41		0.00		0.00			1,685.41	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	2	5,723,546	0	0	0	0	16,077	2	5,707,469
		平方公尺	1,685.41		0.00		0.00			1,685.41	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	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	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計		0	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	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			297	802,231,022	0	0	0	0	47,606	297	802,183,416

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 會計室主任鄭秀玲　機關首長 高雄市阿蓮區公所長李惠寧

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

高雄市阿蓮區公所

財產折舊月報表

中華民國111年11月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄合計

列印日期：111/12/05

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	8,511,497	6,955,397
	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	8,511,497	6,955,397
機械及設備	電腦設備	2,157,547	21,574	2,135,973	24,709	0	24,709	1,630,674	505,299
	其他	4,166,832	41,672	4,125,160	28,649	0	28,649	2,467,812	1,657,348
	小計	6,324,379	63,246	6,261,133	53,358	0	53,358	4,098,486	2,162,647
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	1,033,857	300,663
	機車	1,399,336	13,996	1,385,340	9,114	0	9,114	988,038	397,302
	其他	3,145,534	31,452	3,114,082	24,600	0	24,600	2,348,111	765,971
	小計	5,892,870	58,928	5,833,942	44,835	0	44,835	4,370,006	1,463,936
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	2,984,598	29,842	2,954,756	6,023	0	6,023	2,791,274	163,482
	小計	2,984,598	29,842	2,954,756	6,023	0	6,023	2,791,274	163,482
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		96,669,235	308,247	30,516,725	132,599	0	132,599	19,771,263	10,745,462

製表　課員翁啓芳　覆核　秘書室主任石[illegible]　主辦財產管理人員　課員翁啓芳　主辦會計人員　會計室主任鄭秀玲　機關首長　高雄市阿蓮區公所李惠寧

高雄市阿蓮區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

中華民國111年11月

報表類型：依財產目錄合計

財產性質：公共用

列印日期：111/12/05

財產類別		原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
					月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地		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	3,919,059	3,016,489
房屋建築及設備	辦公房屋	9,398,241	93,982	9,304,259	16,077	0	16,077	3,690,772	5,613,487
	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	3,690,772	5,613,487
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	7,609,831	8,629,976

製表　課員翁啓芳

覆核　秘書室主任石元

主辦財產管理人員　秘書葉美雀

主辦會計人員　會計室主任鄭秀玲

機關首長　高雄市阿蓮區公所長李惠寧

高雄市阿蓮區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國111年11月1日起至111年11月30日

製表日期：111.12.01

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	61,998					1,602	141,878	12	60,046
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			12	61,998					1,602	141,878	12	60,046
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					-	34,650	1	0(報廢)
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	8,465					232	5,800	1	8,233
PS0016	WIN10 PRO專業版	套	2	6,632					182	4,550	2	6,450
PS0018	薪資管理系統軟體視窗版	套	1	45,864					1,188	27,224	1	44,676
授權軟體(雲端服務) 小計												
		套										
其他 小計												
		套										

製表 課員翁啓芳　覆核 秘書室主任[illegible]　主辦軟體管理人員 課員黃[illegible]　主辦會計人員 會計室主任鄭秀玲　機關首長 高雄市阿蓮區公所長李惠寧(甲)

說明：

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