

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國112年2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(印)

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 5 頁
二、繳付公庫數分析表	第 6 頁至第 6 頁
三、公庫撥入數分析表	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 20 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 21 頁至第 21 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 22 頁至第 22 頁
五、代辦經費明細表	第 23 頁至第 23 頁

目 次

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第24頁至第25頁
二、公庫收付、保管金差額解釋表及其對帳單.....	第26頁至第40頁
三、公庫存款差額解釋表及其對帳單.....	第41頁至第43頁
四、保管品月報表及其對帳單.....	第44頁至第45頁
五、財產增減報表.....	第46頁至第47頁
六、財產增減結存表.....	第48頁至第49頁
七、財產折舊月報表.....	第50頁至第51頁
八、電腦軟體增減結存表.....	第52頁至第52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112年1月1日至112年2月28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	43,000	43,000	-	-	-	-
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	-	-	-	-
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	-	-	-	-
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	116,000	116,000	6,000	38,550	-	36,870
	01			07023220100 財產孳息	101,000	101,000	6,000	42,870	-	19,800
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	-	22,800	-	25,800
		03		07023220103 租金收入	100,000	100,000	6,000	22,800	-	19,800
					-	-	-	25,800	-	-
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	15,750	-	17,070
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	-	17,070	-	17,070
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	-	-	-	-
	02			12023220200 雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	-
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000	150,000	-	-	-	-
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	6,000	38,550	-	36,870
					-	-	-	42,870	-	-
				總計	2,309,000	2,309,000	6,000	38,550	-	36,870
					-	-	-	42,870	-	-

高雄市阿蓮區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱			本月實現數	應 收 數 (3)	
				原 預 算 數	合 計		截至本月止 累計實現數(2)		
				追加(減)數					

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				3702322010000 一般行政	49,389,000	-	-	-	49,389,000	18,156,000	3,159,027	-	3,218,316
					-	-	-	-	-	14,937,684			11,305
	01			3702322010100 行政管理	49,389,000	-	-	-	49,389,000	18,156,000	3,159,027	-	3,218,316
					-	-	-	-	-	14,937,684			11,305
			10	100000 人事費	40,280,000	-	-	-	40,280,000	15,950,000	2,462,473	-	2,918,870
					-	-	-	-	-	13,031,130			-
			20	200000 業務費	9,079,000	-	-	-	9,079,000	2,196,000	696,554	-	299,446
					-	-	-	-	-	1,896,554			11,305
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	10,000			-
04				3702322040000 區公所業務	21,148,000	-	-	-	21,148,000	3,223,000	940,683	-	1,453,419
					-	-	-	-	-	1,769,581			13,900
	01			3702322040100 業務管理	21,148,000	-	-	-	21,148,000	3,223,000	940,683	-	1,453,419
					-	-	-	-	-	1,769,581			13,900
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	25,000	-	-	25,000
					-	-	-	-	-	-			-
			20	200000 業務費	14,298,000	-	-	-	14,298,000	2,098,000	390,683	-	1,428,419
					-	-	-	-	-	669,581			13,900
			40	400000 獎補助費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	1,100,000	550,000	-	-
					-	-	-	-	-	1,100,000			-
				經常門合計	70,537,000	-	-	-	70,537,000	21,379,000	4,099,710	-	4,671,735
					-	-	-	-	-	16,707,265			25,205
04				3702322040000 區公所業務	9,102,000	-	-	-	9,102,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-			-
	01			3702322040100 業務管理*	9,102,000	-	-	-	9,102,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-			-
			30	300000 設備及投資*	9,102,000	-	-	-	9,102,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-			-
02				5802322020000 基層建設	6,345,000	-	-	-	6,345,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-			-
	01			5802322020100 小型工程*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-			-
			30	300000 設備及投資*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-			-
				資本門合計	15,447,000	-	-	-	15,447,000	-	-	-	-

高雄市阿蓮區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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)
					-	-	-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	85,984,000	-	-	-	85,984,000	21,379,000	4,099,710	-	4,671,735
					-	-	-	-	-	-	16,707,265	-	25,205
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	2,072,602	-	-	-	2,072,602	2,072,602	776,791	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,072,602	-	-
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,602	-	-	-	2,072,602	2,072,602	776,791	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,072,602	-	-
		10		100000 人事費	2,072,602	-	-	-	2,072,602	2,072,602	776,791	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,072,602	-	-
				統籌科目合計	2,072,602	-	-	-	2,072,602	2,072,602	776,791	-	-
					-	-	-	-	-	-	2,072,602	-	-
				總計	88,056,602	-	-	-	88,056,602	23,451,602	4,876,501	-	4,671,735
					-	-	-	-	-	-	18,779,867	-	25,205

註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。

高雄市阿蓮區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28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			合計
	行政管理	業務管理	公務人員退休及撫卹給付	
1000 人事費	13,031,130		2,072,602	15,103,732
1015 法定編制人員待遇	6,600,419			6,600,419
1020 約聘僱人員待遇	221,870			221,870
1025 技工及工友待遇	321,930			321,930
1030 獎金	5,755,966			5,755,966
1045 退休退職給付			1,562,472	1,562,472
1050 退休離職儲金			510,130	510,130
1055 保險	130,945			130,945
2000 業務費	1,896,554	669,581		2,566,135
2009 通訊費		256		256
2033 臨時人員酬金		244,326		244,326
2054 一般事務費	1,885,184	416,777		2,301,961
2066 車輛及辦公器具養護費		8,000		8,000
2072 國內旅費		222		222
2093 特別費	11,370			11,370
4000 獎補助費	10,000	1,100,000		1,110,000
4085 獎勵及慰問	10,000			10,000
4090 其他補助及捐助		1,100,000		1,100,000
合計	14,937,684	1,769,581	2,072,602	18,779,867

高雄市阿蓮區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	42,870	0	0	0	0	0	0	42,870	
本年度	42,870	0	0	0	0	0	0	42,870	
07010300 租金收入	25,800	0	0	0	0	0	0	25,800	
07050100 廢舊物資售價	17,070	0	0	0	0	0	0	17,070	

高雄市阿蓮區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	18,779,867	25,205	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,905,072	4,546,530
本年度	18,779,867	25,205	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,905,072	4,546,530
一、本年度經費	16,707,265	25,205	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,832,470	4,546,530
0137010100 行政管理	14,937,684	11,305	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,048,989	3,107,011
0137040100 業務管理	1,769,581	13,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,783,481	1,439,519
二、統籌科目	2,072,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,602	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,072,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,072,602	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年2月28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	911,832,370	負債	33,022,706
流動資產	33,087,911	流動負債	30,550,054
專戶存款	32,962,706	應付代收款	30,550,054
零用金	100,000	其他負債	2,472,652
預付款	25,205	存入保證金	2,472,652
固定資產	878,608,219	淨資產	878,809,664
土地	859,233,665	資產負債淨額	878,809,664
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	878,809,664
累計折舊—土地改良物	-4,013,646		
房屋建築及設備	25,021,366		
累計折舊—房屋建築及設備	-12,335,649		
機械及設備	6,385,579		
累計折舊—機械及設備	-4,257,921		
交通及運輸設備	5,856,918		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,465,475		
雜項設備	2,984,598		
累計折舊—雜項設備	-2,806,820		
無形資產	55,240		
電腦軟體	55,240		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	911,832,370	合 計	911,832,370
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	399,131	應付保證品	399,131
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112年2月28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879,042,285元與本年度截至2月數878,809,664元之增減變動金額-232,621元，原因如下： (1)本年度截至2月收支餘絀-232,621元。			

高雄市阿蓮區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年2月28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	4,940,256	18,947,942
公庫撥入數	4,901,706	18,905,072
財產收益	38,550	42,870
支出	5,093,964	19,180,563
繳付公庫數	38,550	42,870
人事支出	3,239,264	15,103,732
業務支出	1,087,237	2,566,135
獎補助支出	550,000	1,110,000
折舊、折耗及攤銷	178,913	357,826
收支餘絀	-153,708	-232,621

高雄市阿蓮區公所
 專戶存款明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303專戶存款	3,808,987		
	11010304集中支付	29,153,719		
	合計		32,962,706	

高雄市阿蓮區公所
零用金明細表
中華民國112年2月28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	

預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/02/10	翁啟芳預借支付公務車ACY-6208-112年保險費	11,305	112/03/07	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	11,305			
112/02/15	支付陳瓊珠--預借購買112年度特優及資深鄰長表揚用禮券費	13,900	112/04/10	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	13,900			
	合計	25,205			

高雄市阿蓮區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國112年2月28日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/01/13	社會課課員吳珮如預借112年度急難紓困實施方案備用金 合計	60,000 60,000	112/12/31	112	02322022-急難紓困實施方案

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：112/3/6

高雄市阿蓮區公所
存出保證金明細表
中華民國112年2月28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
322641120000014	112/01/01-第一年上線餘額(預計收回日期：115/12/31)	5,000	
322641120000014	112/01/01-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：112/3/6

高雄市阿蓮區公所
應付代收款明細表
中華民國112年2月28日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
21030201納入集中支付	80,000	
21030202其他	20,462	
21030203薪資	3,203,653	
21030204公保費	34,965	
21030205公教退撫基金	137,523	
21030206健保費	160,224	
21030207勞保費	38,491	
21030208勞工退休金	19,869	
21030210法院扣款	8,800	
21030211所得稅	3,500	
21030213里鄰長互助補助費	100,000	
21030215分區使用證明	1,500	
21030217農委會災害現金救助	-	
21030224工程獎金	-	
21030299代辦經費	26,741,067	
合 計		30,550,054

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
322641120000014	28030102-履約保證金 112/01/01-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	1,238,500
322641120000014	112/01/01-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	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-108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	
322641120000014	112/01/01-112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)履約保證金-竣賢土木包工業(B0104)-112/12/31	100,000	
322641120000014	112/01/01-112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(B0107)-112/12/31	315,000	
322641120000014	112/01/01-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)-113/12/31	6,000	
322611120100049	112/01/30-112年阿蓮區道路側溝、中小排管理維護及工務、農業、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(B005)-112/12/15	160,000	
322611120200086	112/02/17-112年高雄市阿蓮區農地重劃區及非重劃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(B022)-112/11/30	100,000	
322641120000014	28030103-保固金 112/01/01-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	1,234,152
322641120000014	112/01/01-110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	
322641120000014	112/01/01-阿蓮區南蓮里仁愛路173巷往峯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	
322641120000014	112/01/01-110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	
322641120000014	112/01/01-110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	
322641120000014	112/01/01-111年阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)第一次派工保固金-祥宇土木包工業(B028)-112/5/25	14,338	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-111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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
322641120000014	112/01/01-「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	
322641120000014	112/01/01-「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	
322641120000014	112/01/01-「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	
322641120000014	112/01/01-「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	
322641120000014	112/01/01-阿蓮區港後里高鐵橋下排水改善新設結構物保固金-和基營造股份有限公司(B053) 114/7/31	34,796	
322641120000014	112/01/01-阿蓮區港後里高鐵橋下排水改善瀝青路面保固金-和基營造股份有限公司(B054)113/7/31	6,604	
322641120000014	112/01/01-111年阿蓮區道路側溝及中小排管理維護改善工程(開口契約)第二次派工保固金-祥宇土木包工業(B063)-112/8/17	8,165	
322641120000014	112/01/01-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	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-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-和基營造股份有限公司(B082) -114/9/18	28,049	
322641120000014	112/01/01-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-和基營造股份有限公司(B083)-112/9/18	84,147	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-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	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-111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	
322641120000014	112/01/01-108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	
322641120000014	112/01/01-111年阿蓮區中路里等3處側溝及道路改善工程結構物保固金-晉乾營造有限公司(B099)-114/11/10	35,976	
322641120000014	112/01/01-111年阿蓮區中路里等3處側溝及道路改善工程非結構物保固金-晉乾營造有限公司(B0100)-112/11/10	9,559	
322641120000014	112/01/01-阿蓮區和蓮里民權路183號旁道路改善工程保固金-竣賢土木包工業(B0105)-113/12/21	5,254	
322641120000014	112/01/01-109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	
322641120000014	112/01/01-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：112/3/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年2月28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
322641120000014	112/01/01-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	
322641120000014	112/01/01-109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	
322641120000014	112/01/01-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	
322611120100046	112/01/18-111年高雄市阿蓮區石安里及中路里道路及側溝改善工程非結構物保固金-竣賢土木包工業(B003)-113/12/21	52,542	
322611120200056	112/02/01-111年高雄市阿蓮區公共設施維護修繕工程(開口契約)第一次派工非結構物保固金-竣賢土木包工業(B011)-113/1/11	14,292	
322611120200057	112/02/01-111年阿蓮區二仁溪畔農路排水改善工程結構物保固金-竣賢土木包工業(B010)-115/1/10	40,680	
	合計		2,472,652

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/6

高雄市阿蓮區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年2月28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 合 計	879,042,285	879,042,285	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

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	859,233,665	0	0	0	0	859,233,665
土地改良物	7,005,604	-3,950,588	0	0	-63,058	2,991,958
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	0	0	-88,920	12,685,717
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	0	0	-106,224	2,127,658
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	0	0	-86,276	1,391,443
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	0	0	-10,144	177,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	906,487,730	-27,524,889	0	0	-354,622	878,608,219
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	58,444	0	0	3,204	0	55,240
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	58,444	0	0	3,204	0	55,240
合 計	906,546,174	-27,524,889	0	3,204	-354,622	878,663,459

備註：

高雄市阿蓮區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國112年2月28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)		
11102322370101101001 111年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」 經費	113	2,527,080		2,527,080		2,527,080
人事支出		2,527,080		2,527,080		2,527,080
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	7,161,624		7,161,624		7,161,624
機械及設備		61,200		61,200		61,200
其他支出		7,100,424		7,100,424		7,100,424
合 計		9,688,704		9,688,704		9,688,704

高雄市阿蓮區公所

代辦經費明細表

中華民國112年2月28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)		
112	1	1	社會局	02322001社會課各項經費	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
112	1	1	民政局	02322004民政局委辦工程	434	0	0	0	0	434	0
112	1	1	社會局	02322010急難救助	0	0	100,000	38,000	38,000	62,000	0
112	1	1	高雄市政府環境保護局	02322012路竹掩埋場回饋金	8,902,359	0	287,114	3,967,159	3,967,159	5,222,314	0
112	1	1		02322018秘書室各項經費	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0
112	1	1	高雄市殯葬管理處	02322019墓地綠化除草及圍區修繕	277,876	0	0	0	0	277,876	0
112	1	1	行政院農業委員會農糧署	02322020對地綠色環境給付計畫	8,720	0	37,875	0	37,875	8,720	0
112	1	1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	9,533	0	0	0	0	9,533	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	0	60,000	0	0	60,000	60,000
112	1	1	光德寺	02322023行銷阿蓮推廣文史	67,564	0	0	0	0	67,564	0
112	1	1	民政局	02322025民政局各項代辦	8,490	39,480	39,480	39,480	39,480	8,490	0
112	1	1	農業局	02322029農業局各項代辦	0	11,882	11,882	0	0	11,882	0
112	1	1	高雄市政府勞工局	02322040安心即時上工計畫經費	0	0	112,640	66,176	112,640	0	0
112	1	1	社會各界捐助	02322042民間捐助經費	114,639	0	5,000	5,000	5,000	114,639	0
112	1	1	高雄市環保局	02322049路竹掩埋場底渣回饋金	20,598,985	0	280,193	0	0	20,879,178	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322050社會局各項代辦	10,000	30,283	40,199	32,762	32,762	17,437	0
				合計	29,998,600	82,645	980,383	4,153,577	4,237,916	26,741,067	60,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/3/6

高雄市阿蓮區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年2月28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	42,870	18,905,072	18,947,942	收入
		18,905,072	18,905,072	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				規費收入
信託管理收入				
財產收入	42,870		42,870	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	18,779,867	400,696	19,180,563	支出
		42,870	42,870	繳付公庫數
人事費	15,103,732		15,103,732	人事支出
業務費	2,566,135		2,566,135	業務支出
獎補助費	1,110,000		1,110,000	獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		357,826	357,826	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,736,997	18,504,376	-232,621	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112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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. 折舊、折耗及攤銷357,826元=本年度提列固定資產折舊354,622元+無形資產攤銷3,204元。

高雄市阿蓮區公所
公庫歲入差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-05-03-06-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
112-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	3,000	6,000	3,000	6,000	0	0
	22,800	25,800	22,800	25,800	0	0
112-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	0	0	0	0	0	0
	15,750	17,070	15,750	17,070	0	0
112-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
112-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
合 計	3,000	6,000	3,000	6,000	0	0
	38,550	42,870	38,550	42,870	0	0

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112年2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	2023/2/1	上月底餘額		+0	+1,110,280	
0002	2023/2/3	繳款書		+40,680	+1,150,960	6190082
0003	2023/2/3	繳款書		+210	+1,151,170	6190082
0004	2023/2/3	繳款書		+210	+1,151,380	6190082
0005	2023/2/3	繳款書		+600	+1,151,980	6190082
0006	2023/2/3	繳款書		+600	+1,152,580	6190082
0007	2023/2/3	繳款書		+14,292	+1,166,872	6190082
0008	2023/2/10	繳款書		+22,846	+1,189,718	6190082
0009	2023/2/17	繳款書		+585	+1,190,303	6190082
0010	2023/2/17	繳款書		+585	+1,190,888	6190082
0011	2023/2/17	繳款書		+39,480	+1,230,368	6190082
0012	2023/2/17	繳款書		+7,437	+1,237,805	6190082
0013	2023/2/17	繳款書		+1,000	+1,238,805	6190082
0014	2023/2/17	繳款書		+98	+1,238,903	6190082
0015	2023/2/17	繳款書		+1,125	+1,240,028	6190082
0016	2023/2/17	繳款書		+119	+1,240,147	6190082
0017	2023/2/17	繳款書		+1,500	+1,241,647	6190082
0018	2023/2/21	繳款書		+375	+1,242,022	6190082
0019	2023/2/21	繳款書		+503	+1,242,525	6190082
0020	2023/2/21	繳款書		+100,000	+1,342,525	6190082
0021	2023/2/21	繳款書		+1,523	+1,344,048	6190082
0022	2023/2/21	繳款書		+2,049	+1,346,097	6190082
0023	2023/2/24	繳款書		+1,425	+1,347,522	6190082
0024	2023/2/24	繳款書		+375	+1,347,897	6190082

印表日期: 2023/3/6

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 2 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	2023/2/1	上月底餘額		+0	+3,000	
0002	2023/2/17	繳款書		+3,000	+6,000	6190082
0003	2023/2/21	繳款書		+19,800	+25,800	6190082

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
112 年 2 月

機關：0002322阿蓮區公所 科目：070501廢舊物資售價

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	代收行庫
0001	2023/2/1	上月底餘額		+0	+1,320	
0002	2023/2/7	繳款書		+15,750	+17,070	6190082

高雄市阿蓮區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28日

第3頁
單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 異 原 因 分 析				差額
	憑證		日期	摘要	
	種類	號碼			
112-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	322651120100002	112/01/03	出納請領112年度零用金	100,000
合 計					100,000

高雄市阿蓮區公所
公庫歲出差額解釋表
中華民國112年2月28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
112-01-01-一般行政-行政管理	3,648,000	18,156,000	3,648,000	18,156,000	0	0
	3,170,332	14,948,989	3,170,332	15,048,989	0	-100,000
112-04-01-區公所業務-業務管理	1,558,000	3,223,000	1,558,000	3,223,000	0	0
	954,583	1,783,481	954,583	1,783,481	0	0
112-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	776,791	2,072,602	776,791	2,072,602	0	0
	776,791	2,072,602	776,791	2,072,602	0	0
合 計	5,982,791	23,451,602	5,982,791	23,451,602	0	0
	4,901,706	18,805,072	4,901,706	18,905,072	0	-100,000
墊付款						
111-04-01-一般行政-行政管理	0	2,527,080	0	2,527,080	0	0
	0	2,527,080	0	2,527,080	0	0
111-04-01-區公所業務-業務管理*	0	7,161,624	0	7,161,624	0	0
	0	7,161,624	0	7,161,624	0	0
合 計	0	9,688,704	0	9,688,704	0	0
	0	9,688,704	0	9,688,704	0	0

高雄市阿蓮區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國112年2月28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)	支出機關			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	33,691,635	4,537,916	4,477,916	60,000	4,537,916	0	市庫餘額29,153,719元，會計29,153,719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：112/03/06 11:56:53

頁次：1

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日至民國 112 年 02 月 28 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	112							
行政管理											
						LAST - MONTH		14,508,000	11,878,657	0	2,629,343
				1120201		THIS - MONTH		3,648,000	0	0	6,277,343
	1000			1120201	A0	322651120200011	011569	0	63,498	0	6,213,845
	2000			1120201	A0	322651120200012	011571	0	57,600	0	6,156,245
	2000			1120204	A0	322651120200013	013279	0	3,500	0	6,152,745
	2000			1120204	A0	322651120200013	013279	0	300	0	6,152,445
	2000			1120204	A0	322651120200013	013279	0	3,800	0	6,148,645
	2000			1120204	A0	322651120200013	013279	0	4,500	0	6,144,145
	2000			1120204	A0	322651120200013	013279	0	3,770	0	6,140,375
	2000			1120204	A0	322651120200013	013279	0	52	0	6,140,323
	2000			1120213	A0	322651120200015	017966	0	11,305	0	6,129,018
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	1,679	0	6,127,339
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	3,853	0	6,123,486
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	640	0	6,122,846
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	1,850	0	6,120,996
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	2,252	0	6,118,744
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	3,758	0	6,114,986
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	4,500	0	6,110,486
	2000			1120216	A0	322651120200017	019865	0	4,500	0	6,105,986
	1000			1120221	A0	322651120200021	022701	0	2,199,510	0	3,906,476
	1000			1120221	A0	322651120200021	022701	0	107,310	0	3,799,166
	1000			1120221	A0	322651120200021	022701	0	54,934	0	3,744,232
	2000			1120221	A0	322651120200021	022701	0	600,000	0	3,144,232



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/06 11:56:53
頁次：2

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 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	1120221	A0	322651120200019	022702	0	36,910	0	3,107,322
			1000	1120221	A0	322651120200019	022702	0	311	0	3,107,011
			1000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	-2,199,510	0	5,306,521
			1000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	-107,310	0	5,413,831
			1000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	-54,934	0	5,468,765
			2000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	-600,000	0	6,068,765
			1000	1120221	A0	322651120200021	023261	0	2,199,510	0	3,869,255
			1000	1120221	A0	322651120200021	023261	0	107,310	0	3,761,945
			1000	1120221	A0	322651120200021	023261	0	54,934	0	3,707,011
			2000	1120221	A0	322651120200021	023261	0	600,000	0	3,107,011
					** BALANCE			18,156,000	15,048,989	0	3,107,011

02322	370101	00	1	112
行政管理				

02322 370401 00 1 112

業務管理

					LAST - MONTH	1,665,000	828,898	0	836,102		
					1120201 THIS - MONTH	1,558,000	0	0	2,394,102		
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	5,400	0	2,388,702
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	3,661	0	2,385,041
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	1,168	0	2,383,873
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	1,200	0	2,382,673
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	8,000	0	2,374,673
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	672	0	2,374,001
			2000	1120204	A0	322651120200013	013279	0	750	0	2,373,251



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/06 11:56:53
頁次：3

會計年度： 112

(民國 112 年02 月 01 日至民國 112 年 02 月 28 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	1120204	A0	322651120200013	013279	0	444	0	2,372,807
			2000	1120208	A0	322651120200014	015399	0	256	0	2,372,551
			2000	1120215	A0	322651120200016	019005	0	264,622	0	2,107,929
			2000	1120216	A0	322651120200017	019865	0	222	0	2,107,707
			2000	1120216	A0	322651120200018	019877	0	13,900	0	2,093,807
			2000	1120221	A0	322651120200022	022699	0	31,488	0	2,062,319
			2000	1120221	A0	322651120200020	022700	0	20,000	0	2,042,319
			2000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	52,800	0	1,989,519
			4000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	550,000	0	1,439,519
			2000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	-52,800	0	1,492,319
			4000	1120221	A0	322651120200021	022701	0	-550,000	0	2,042,319
			2000	1120221	A0	322651120200021	023261	0	52,800	0	1,989,519
			4000	1120221	A0	322651120200021	023261	0	550,000	0	1,439,519
					** BALANCE			3,223,000	1,783,481	0	1,439,519

02322	370401	00	1	112
業務管理				

02322 370401 00 2 112

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1120201 THIS - MONTH 0 0 0 0

** BALANCE 0 0 0 0

02322	370401	00	2	112
業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/06 11:56:53

頁次：4

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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	580201	00	2	112								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02322 580201 00 2 112		
										小型工程		
02322	370101	04	1	111								
行政管理												
					LAST - MONTH			0	2,527,080	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	2,527,080	0		0
										02322 370101 04 1 111		
										行政管理		
02322	370401	04	2	111								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	7,161,624	0		0
				1120201	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 日)

製表日期：112/03/06 11:56:53

頁次：5

會計年度： 112

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			
** BALANCE									0	7,161,624	0	0			
									02322 370401 04 2 111 業務管理						
02322	983701	07	3	112											
保管金															
LAST - MONTH									33,454,018	144,339	0	33,309,679			
1120201 THIS - MONTH									0	0	0	33,309,679			
1120201	A0	322621120200036	011570									0	9,916	0	33,299,763
1120202	A0	322621120200038	011665									0	10,000	0	33,289,763
1120203	H0	010017	001105									40,680	0	0	33,330,443
1120203	H0	010018	001106									14,292	0	0	33,344,735
1120203	H0	010016	001107									600	0	0	33,345,335
1120203	H0	010015	001109									600	0	0	33,345,935
1120203	H0	010014	001110									210	0	0	33,346,145
1120203	H0	010013	001111									210	0	0	33,346,355
1120204	A0	322621120200040	013278									0	38,000	0	33,308,355
1120206	A0	322621120200042	014249									0	478,223	0	32,830,132
1120208	A0	322621120200043	015367									0	140,000	0	32,690,132
1120210	H0	010019	001561									22,846	0	0	32,712,978
1120213	A0	322621120200044	017964									0	1,366,479	0	31,346,499
1120215	A0	322621120200047	018980									0	22,846	0	31,323,653
1120215	A0	322621120200048	019006									0	138,877	0	31,184,776
1120216	A0	322621120200052	019867									0	1,772,662	0	29,412,114
1120216	A0	322621120200053	019868									0	165,884	0	29,246,230



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：112/03/06 11:56:53

頁次：6

會計年度：112

(民國112年02月01日至民國112年02月28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
				1120216	A0	322621120200050	019879	0	39,480	0	29,206,750
				1120217	H0	010026	001922	1,500	0	0	29,208,250
				1120217	H0	010025	001923	119	0	0	29,208,369
				1120217	H0	010027	001924	1,125	0	0	29,209,494
				1120217	H0	010028	001925	98	0	0	29,209,592
				1120217	H0	010022	001926	585	0	0	29,210,177
				1120217	H0	010024	001927	7,437	0	0	29,217,614
				1120217	H0	010020	001928	1,000	0	0	29,218,614
				1120217	H0	010023	001929	585	0	0	29,219,199
				1120217	H0	010021	001930	39,480	0	0	29,258,679
				1120220	A0	322621120200055	021895	0	100,000	0	29,158,679
				1120220	A0	322621120200054	021896	0	8,448	0	29,150,231
				1120221	A0	322621120200058	022697	0	57,728	0	29,092,503
				1120221	A0	322621120200057	022703	0	45,034	0	29,047,469
				1120221	H0	010033	002155	375	0	0	29,047,844
				1120221	H0	010032	002156	1,523	0	0	29,049,367
				1120221	H0	010031	002160	2,049	0	0	29,051,416
				1120221	H0	010030	002162	503	0	0	29,051,919
				1120221	H0	010029	002163	100,000	0	0	29,151,919
				1120224	H0	010034	002371	1,425	0	0	29,153,344
				1120224	H0	010036	002372	375	0	0	29,153,719
				** BALANCE				33,691,635	4,537,916	0	29,153,719

02322	983701	07	3	112
保管金				

70a02 760301 09 1 112

公務人員退休及撫卹給付



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：112/03/06 11:56:53

頁次：7

會計年度： 112

(民國 112 年 02 月 01 日至 民國 112 年 02 月 28 日)

支用機關： 02322 高雄市阿蓮區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH				0	1,295,811	0	0
					THIS - MONTH				0	0	0	0
1000			1120201		A0	322651120200011	011569		0	248,707	0	0
1000			1120201		A0	322651120200011	011569		0	7,260	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	022701		0	448,429	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	022701		0	56,724	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	022701		0	15,671	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	022701		0	-448,429	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	022701		0	-56,724	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	022701		0	-15,671	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	023261		0	448,429	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	023261		0	56,724	0	0
1000			1120221		A0	322651120200021	023261		0	15,671	0	0
					** BALANCE				0	2,072,602	0	0

70a02	760301	09	1	112
公務人員退休及撫卹給付				



高雄市政府財政局
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 112 年 02 月

製表日期：112/03/06 上午11:53

頁 次：1

名稱	用途	性質 科目	支 出					經常小計	資本小計	其他 經費小計
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費			
市政府主管										
高雄市阿蓮區公所										
370101	00	02322	13,031,130	2,007,859	0	10,000	0	0	0	
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	
			13,031,130	2,007,859	0	10,000	0	0	0	
370401	00	02322	0	683,481	0	1,100,000	0	0	0	
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	
			0	683,481	0	1,100,000	0	0	0	
580201	00	02322	0	0	0	0	1,783,481	0	0	
小型工程			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
760301	09	02322	2,072,602	0	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	
			2,072,602	0	0	0	0	0	0	
機關支出小計			15,103,732	2,691,340	0	1,110,000	2,072,602	0	2,072,602	
			0	0	0	0	0	0	0	
			15,103,732	2,691,340	0	1,110,000	0	0	0	
主管機關支出小計			15,103,732	2,691,340	0	1,110,000	18,905,072	0	18,905,072	
			0	0	0	0	0	0	0	
			15,103,732	2,691,340	0	1,110,000	0	0	0	
支出總計			15,103,732	2,691,340	0	1,110,000	18,905,072	0	18,905,072	
			0	0	0	0	0	0	0	
			15,103,732	2,691,340	0	1,110,000	0	0	0	
							18,905,072	0	18,905,072	

高雄市阿蓮區公所
公庫存款差額解釋表

[112年度]中華民國112年02月28日

頁次：1/1

列印日期：112/03/02

支票抬頭	日期	公庫支票號數	金額		摘要
			小計	合計	
(一)帳面結存				3,808,987	
[95359]高雄市阿蓮區公所保管款專戶			3,808,987		
(二)加：受款人未向公庫兌現數				0	
(三)公庫存款				3,808,987	
[95359]高雄市阿蓮區公所保管款專戶			3,808,987		

製表

秘書葉美雀

主辦出納人員

秘書室
主任石元元

單位主管

秘書室
主任石元元

主計會計人員

會計室
主任鄧秀玲

機關長官

高雄市阿蓮區公所
李惠寧

帳號：03-095359

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市阿蓮區公所保管款專戶

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

日期：112/02/24 頁數：0020

出納已對照公庫存款餘額並
製並核對帳目，會計室亦
複核無誤，請於對帳單用
公庫印鑑，陳核後回單送回
代理公庫

主任 鄭秀玲
0834

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
112/02/17	電匯	161028		0.00		15,617.00		423,956.00
112/02/17	轉帳	933327	7,124.00			0.00		416,832.00
112/02/17	轉帳	933326	198,645.00			0.00		218,187.00
112/02/20	現金		0.00		200.00			218,387.00
112/02/20	電匯	8080233	0.00		40,000.00			258,387.00
112/02/21	電匯	161028	0.00		5,036.00			263,423.00
112/02/21	電匯	161028	0.00		114.00			263,537.00
112/02/21	現金	933328	13,900.00		0.00			249,637.00
112/02/21	現金		0.00		2,403.00			252,040.00
112/02/21	現金		0.00		200.00			252,240.00
112/02/22	電匯	161028	0.00		100,000.00			352,240.00
112/02/23	電匯	161028	0.00		3,454,581.00			3,806,821.00
112/02/23	現金		0.00		2,166.00			3,808,987.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

謝璋瑄

核章

陳明月

TM06

檔號：
年限：

敬啟者：

秘書室

出納人員：

秘書 葉美雀

0908

石元元

秘書室 石元元

主任 0915

高雄市政府
阿蓮區公所
主任秘書 李錦雲

0306
1020

高雄市政府
阿蓮區公所
李惠寧(印)

0306
1020

112.3.3

阿蓮區公所



11230218000

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095359

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市阿蓮區公所保管款專戶

業經核對無誤此覆

資料截止日期 112年02月24日

3,808,987.00 元

阿蓮區農會

啟

核印人員



(此處請簽蓋原印鑑)

S08

帳號：03-095359

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市阿蓮區公所保管款專戶

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：112/02/24 頁數：0019

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,559,803.00
112/02/01	轉帳	933309	2,117,419.00			0.00		1,442,384.00
112/02/01	轉帳	933313	517,319.00			0.00		925,065.00
112/02/01	轉帳	933316	494,414.00			0.00		430,651.00
112/02/01	轉帳	933310	3,500.00			0.00		427,151.00
112/02/01	轉帳	933311	6,835.00			0.00		420,316.00
112/02/01	現金	933315	2,000.00			0.00		418,316.00
112/02/01	電匯	161028	0.00		6,672.00			424,988.00
112/02/01	現金	933314	2,000.00			0.00		422,988.00
112/02/01	電匯	161028	0.00		319,465.00			742,453.00
112/02/02	現金	933318	49,169.00			0.00		693,284.00
112/02/02	現金	933317	49,169.00			0.00		644,115.00
112/02/02	現金		0.00		200.00			644,315.00
112/02/02	轉帳	933319	487,580.00			0.00		156,735.00
112/02/04	電匯	161028	0.00		37,217.00			193,952.00
112/02/04	電匯	161028	0.00		38,000.00			231,952.00
112/02/04	現金		0.00		100.00			232,052.00
112/02/06	現金	933322	81,517.00			0.00		150,535.00
112/02/06	轉帳	933320	700.00			0.00		149,835.00
112/02/06	電匯	161028	0.00		1,000.00			150,835.00
112/02/08	電匯	161028	0.00		39,480.00			190,315.00
112/02/08	現金		0.00		200.00			190,515.00
112/02/09	電匯	40130	0.00		195,875.00			386,390.00
112/02/10	電匯	40130	0.00		9,894.00			396,284.00
112/02/10	電匯	170745	0.00		3,000.00			399,284.00
112/02/13	現金		0.00		300.00			399,584.00
112/02/13	電匯	161028	0.00		11,305.00			410,889.00
112/02/14	轉帳	933312	1,965.00			0.00		408,924.00
112/02/14	轉帳	933323	40,480.00			0.00		368,444.00
112/02/15	現金	933324	11,305.00			0.00		357,139.00
112/02/15	現金		0.00		300.00			357,439.00
112/02/16	電匯	161028	0.00		13,900.00			371,339.00
112/02/16	轉帳	933325	3,000.00			0.00		368,339.00
112/02/17	今交	530084	0.00		40,000.00			408,339.00

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

陳明月

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

高雄市阿蓮區公所保管品月報表

基準日期：112年2月28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公司	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
44	晉乾營造有限公司	高雄市阿蓮區農會工程 保固保證金定期存單	1	份	1	112.02.21	\$280,000	高雄市阿蓮區農會	採購案名稱：阿蓮區峯山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程 112年2月9日至115年2月9日止
		合計			2		\$399,131		

出納 **秘書葉美雀**主任 **秘書室石元元**

採購單位

技士呂耕璋**技士陳睿紘****經建課
課長馮秀珠**

會計主任

會計室鄭秀玲

機關首長

高阿蓮區公所李惠寧(甲)

S08

高雄市阿蓮區農會
公庫保管品明細表
112年02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	1120224	23:21	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
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
0044	高雄市阿蓮區農會	露封保管有價證券	280,000	112/02/21	AA129522	定存單

與正本相符

會計室鄭秀玲

合計： 2 件 399,131 元

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

謝瑋媚

核章

陳明月

高雄市阿蓮區公所
財產增減報表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止

製表日期：112/03/06

財產性質分類：公務用

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

會計室主任鄧秀玲

機關首長

高雄市長李惠寧(印)

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112年02月01日起至112年02月28日止

製表日期：112/03/06

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  覆核  財產經管人員  主辦事務人員  主辦會計人員  機關首長 

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：112/03/06

高雄市阿蓮區公所
 市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止(112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	2	0	0	0	0	28,383	2	7,026,479	
		平方公尺	2,723.84	0.00	0.00	0.00	2,723.84				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	2	7,054,862	0	0	0	0	28,383	2	7,026,479
		平方公尺	2,723.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.84	2,723.84	0.00
機械及設備	電腦設備	台	92	478,353	0	0	0	23,958	92	454,395	
	其它	件	80	1,702,417	0	0	0	29,154	80	1,673,263	
	小計		172	2,180,770	0	0	0	53,112	172	2,127,658	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	
	汽車	輛	2	291,901	0	0	0	11,121	2	280,780	
	機車	輛	30	392,710	0	0	0	9,114	30	383,596	
	其它	件	53	749,970	0	0	0	22,903	53	727,067	
	小計		85	1,434,581	0	0	0	43,138	85	1,391,443	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	76	182,850	0	0	0	5,072	76	177,778	
	小計		76	182,850	0	0	0	5,072	76	177,778	
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		342	76,697,326	0	0	0	0	129,705	342	76,567,621	

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** 主辦事務人員 **秘書室主任石元元** 主辦會計人員 **主任鄭秀玲** 機關首長 **高雄市長李惠寧**

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：112/03/06

高雄市阿蓮區公所
市有財產增減結存表

中華民國112年02月01日起至112年02月28日止(112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					
土地改良物	個	4	3,023,487	0	0	0	0	31,529	4	2,991,958	
	平方公尺	697.50		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	2	0	0	0	0	16,077	2	5,659,238	
		平方公尺	1,685.41	0.00	0.00	0.00					
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	2	5,675,315	0	0	0	0	16,077	2	5,659,238
		平方公尺	1,685.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,077	1,685.41	5,659,238
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	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		297	802,088,204	0	0	0	0	47,606	297	802,040,598	

製表 **秘書葉美雀**

覆核 **李石元** 財產經管人員

秘書葉美雀 主辦事務人員

主辦會計 **鄧秀玲**

機關首長

李惠寧 (用)

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

聯絡電話：07-6311177#61

高雄市阿蓮區公所

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質：公務用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年02月

列印日期：112/03/07

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	
土地改良物	0	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	8,596,646	6,870,248
	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	8,596,646	6,870,248
機 械 及 設 備	電腦設備	2,157,547	21,574	2,135,973	23,958	0	23,958	1,703,152	432,821
	其 他	4,228,032	42,284	4,185,748	29,154	0	29,154	2,554,769	1,630,979
	小 計	6,385,579	63,858	6,321,721	53,112	0	53,112	4,257,921	2,063,800
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	1,067,220	267,300
	機 車	1,363,384	13,636	1,349,748	9,114	0	9,114	979,788	369,960
	其 他	3,145,534	31,452	3,114,082	22,903	0	22,903	2,418,467	695,615
	小 計	5,856,918	58,568	5,798,350	43,138	0	43,138	4,465,475	1,332,875
什項設備	圖 書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 他	2,984,598	29,842	2,954,756	5,072	0	5,072	2,806,820	147,936
	小 計	2,984,598	29,842	2,954,756	5,072	0	5,072	2,806,820	147,936
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	96,694,483	308,499	30,541,721	129,705	0	129,705	20,126,862	10,414,859	

製表

課員翁啓芳

覆核

主任石元元

主辦財產
管理人員

課員翁啓芳

主辦會
計人員

主任鄧秀玲

機關
首長

高雄區公所 李惠寧(用)

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

高雄市阿蓮區公所

程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

財產折舊月報表

報表類型：依財產目錄合計

中華民國112年02月

列印日期：112/03/07

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	4,013,646	2,921,902	
房屋建築 及設備	辦公房屋	9,398,241	93,982	9,304,259	16,077	0	16,077	3,739,003	5,565,256
	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	3,739,003	5,565,256
機械 及設 備	電腦設備	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運 輸設備	船	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	圖書	0	0	0	0	0	0	0	0
	其他	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,752,649	8,487,158	

製表

課員翁啓芳

覆核

秘書室石元元
主任主辦財產
管理人員

秘書葉美雀

主辦會
計人員會計室鄧秀玲
主任機關
首長高雄市長李惠寧
阿蓮區公所李惠寧(甲)

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

高雄市阿蓮區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國112年2月1日起至112年2月28日

製表日期：112.3.1

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			11	56,842					1,602	112,034	11	55,240
應用系統 小計												
		套										
套裝軟體 小計			11	56,842					1,602	112,034	11	55,240
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
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	7,769					232	6,496	1	7,537
PS0016	WIN10 PRO專業版	套	2	6,086					182	5,096	2	5,904
PS0018	薪資管理系統軟體 視窗版	套	1	42,300					1,188	30,788	1	41,112
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

秘書室主任李厚元

主辦軟體管理人員

課員黃淑芬

主辦會計人員

會計室主任鄧秀玲

機關首長

高雄市長李惠寧

說明：

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