

高雄市阿蓮區公所

會計月報



主辦會計人員：

會計室主任 趙婉婷

機關長官：

阿蓮區公所 李惠寧(印)

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0502000000 規費收入	43,000	43,000	9,000	-	-	-3,000
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	9,000	-	-	-3,000
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	9,000	-	-	-4,000
			06	05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	1,000
07				07020000000 財產收入	116,000	116,000	38,000	3,000	-	13,870
	01			07023220100 財產孳息	101,000	101,000	35,000	3,000	-	-200
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
		03		07023220103 租金收入	100,000	100,000	35,000	3,000	-	-200
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	14,070
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	14,070
10				10020000000 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				12020000000 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	47,000	3,000	-	10,870
				總計	2,309,000	2,309,000	47,000	3,000	-	10,870

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5月31日

頁數：第1頁

次	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 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
							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)	保留數(4)	備註(預付款)
1						3702322010000	49,389,000	-	-	-	51,916,080	31,627,080	3,325,149	-	4,297,669
						一般行政	-	-	2,527,080	-	-	-	27,329,411	-	-
	01					3702322010100	49,389,000	-	-	-	51,916,080	31,627,080	3,325,149	-	4,297,669
						行政管理	-	-	2,527,080	-	-	-	27,329,411	-	-
			10			100000	40,280,000	-	-	-	42,807,080	27,177,080	2,619,746	-	3,880,985
						人事費	-	-	2,527,080	-	-	-	23,296,095	-	-
			20			200000	9,079,000	-	-	-	9,079,000	4,440,000	705,403	-	416,684
						業務費	-	-	-	-	-	-	4,023,316	-	-
			40			400000	30,000	-	-	-	30,000	10,000	-	-	-
						獎補助費	-	-	-	-	-	-	10,000	-	-
4						3702322040000	21,148,000	-	-8,000	-	21,140,000	10,839,000	1,331,103	-	2,430,681
						區公所業務	-	-	-	-	-	-	8,408,319	-	-
	01					3702322040100	21,148,000	-	-8,000	-	21,140,000	10,839,000	1,331,103	-	2,430,681
						業務管理	-	-	-	-	-	-	8,408,319	-	-
			10			100000	250,000	-	-	-	250,000	100,000	-	-	100,000
						人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			20			200000	14,298,000	-	-8,000	-	14,290,000	7,989,000	781,103	-	2,330,681
						業務費	-	-	-	-	-	-	5,658,319	-	-
			40			400000	6,600,000	-	-	-	6,600,000	2,750,000	550,000	-	-
						獎補助費	-	-	-	-	-	-	2,750,000	-	-
						經常門合計	70,537,000	-	-8,000	-	73,056,080	42,466,080	4,656,252	-	6,728,350
							-	-	2,527,080	-	-	-	35,737,730	-	-
4						3702322040000	9,102,000	-	8,000	-	9,110,000	7,710,000	-	-	-
						區公所業務	-	-	-	-	-	-	7,710,000	-	-
	01					3702322040100	9,102,000	-	8,000	-	9,110,000	7,710,000	-	-	-
						業務管理*	-	-	-	-	-	-	7,710,000	-	-
			30			300000	9,102,000	-	8,000	-	9,110,000	7,710,000	-	-	-
						設備及投資*	-	-	-	-	-	-	7,710,000	-	-
2						5802322020000	6,345,000	-	-	-	6,345,000	1,495,000	33,993	-	1,453,609
						基層建設	-	-	-	-	-	-	41,391	-	-
	01					5802322020100	6,345,000	-	-	-	6,345,000	1,495,000	33,993	-	1,453,609
						小型工程*	-	-	-	-	-	-	41,391	-	-
			30			300000	6,345,000	-	-	-	6,345,000	1,495,000	33,993	-	1,453,609
						設備及投資*	-	-	-	-	-	-	41,391	-	-
						資本門合計	15,447,000	-	8,000	-	15,455,000	9,205,000	33,993	-	1,453,609

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5月31日

頁數：第2頁

項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
				追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	備註(預付款)
			經資門合計	85,984,000	-	-	-	88,511,080	51,671,080	7,751,391	-	-
				-	-	2,527,080	-	-	-	4,690,245	-	8,181,959
			7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	4,382,876	-	-	-	4,382,876	4,382,876	43,489,121	-	-
01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	4,382,876	-	-	-	4,382,876	4,382,876	766,175	-	-
		10	100000 人事費	4,382,876	-	-	-	4,382,876	4,382,876	4,382,876	-	-
			8902322050000 公務人員各項補助	143,500	-	-	-	143,500	143,500	766,175	-	-
01			8902322050100 公務人員各項補助	143,500	-	-	-	143,500	143,500	4,382,876	-	-
		10	100000 人事費	143,500	-	-	-	143,500	143,500	143,500	-	-
			統籌科目合計	4,526,376	-	-	-	4,526,376	4,526,376	766,175	-	-
			總計	90,510,376	-	-	-	93,037,456	56,197,456	4,526,376	-	-
				-	-	2,527,080	-	-	-	5,456,420	-	8,181,959
				-	-	-	-	-	-	48,015,497	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/6/5

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	23,296,095			4,382,876	143,500	27,822,471
1015 法定編制人員待遇	14,052,360					14,052,360
1020 約聘僱人員待遇	331,769					331,769
1025 技工及工友待遇	643,860					643,860
1030 獎金	5,831,420					5,831,420
1035 其他給與	216,993				143,500	360,493
1040 加班值班費	1,321,839					1,321,839
1045 退休退職給付				3,124,944		3,124,944
1050 退休離職儲金	13,392			1,257,932		1,271,324
1055 保險	884,462					884,462
2000 業務費	4,023,316	5,658,319				9,681,635
2006 水電費		62,247				62,247
2009 通訊費		103,132				103,132
2012 土地租金		2,245,478				2,245,478
2018 資訊服務費		47,000				47,000
2021 其他業務租金	30,365					30,365
2024 稅捐及規費	18,800					18,800
2027 保險費	18,543	6,374				24,917
2033 臨時人員酬金		540,758				540,758
2036 按日按件計資酬金		74,000				74,000
2051 物品	23,116	17,490				40,606
2054 一般事務費	3,861,238	2,379,771				6,241,009
2063 房屋建築養護費		73,100				73,100
2066 車輛及辦公器具養護費	2,900	15,000				17,900
2069 設施及機械設備養護費		53,950				53,950
2072 國內旅費	2,814	40,019				42,833
2093 特別費	65,540					65,540
3000 設備及投資		7,710,000	41,391			7,751,391
3015 公共建設及設施費		7,655,000	41,391			7,696,391
3030 資訊軟硬體設備費		55,000				55,000
4000 獎補助費	10,000	2,750,000				2,760,000
4085 獎勵及慰問	10,000					10,000

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	公務人員各項補助	合計
4090 其他補助及捐助		2,750,000				2,750,000
合計	27,329,411	16,118,319	41,391	4,382,876	143,500	48,015,497

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	57,870	0	0	0	0	0	0	0	57,870
本年度	57,870	0	0	0	0	0	0	0	57,870
05030300 資料使用費	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010300 租金收入	34,800	0	0	0	0	0	0	0	34,800
07050100 廢舊物資售價	17,070	0	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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
	48,015,497	0	0	0	100,000	0	0	2,977,847	0	9,688,704	41,404,640	8,081,959
度	48,015,497	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	48,115,497	8,081,959
、本年度經費	43,489,121	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,589,121	8,081,959
0137010100 行政管理	27,329,411	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,429,411	4,197,669
0137040100 業務管理	8,408,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,408,319	2,430,681
0137040100* 業務管理	7,710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,710,000	0
0358020100* 小型工程	41,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,391	1,453,609
、統籌科目	4,526,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,526,376	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,382,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,382,876	0
0989050100 公務人員各項補助	143,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,500	0
款	0	0	0	0	0	0	0	2,977,847	0	9,688,704	-6,710,857	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	0	0	7,161,624	-7,161,624	0

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	1,399,882	-1,399,882	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	0	0	1,127,198	-1,127,198	0
1202322370401203001* 「阿蓮區峰山里峰德路6 巷道路圓規颱風災後復 建工程」增撥經費	0	0	0	0	0	0	0	2,878,343	0	0	2,878,343	0
1202322370101110001 12年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	97,704	0	0	97,704	0
1202322370101120001 12年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	1,800	0	0	1,800	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	917,580,501	負債	39,252,897
流動資產	39,292,897	流動負債	34,370,388
專戶存款	39,192,897	應付代收款	34,370,388
零用金	100,000	其他負債	4,882,509
預付款	0	存入保證金	4,882,509
固定資產	878,156,170	淨資產	878,327,604
土地	859,233,665	資產負債淨額	878,327,604
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	878,327,604
累計折舊—土地改良物	-4,108,233		
房屋建築及設備	25,021,366		
累計折舊—房屋建築及設備	-12,469,029		
機械及設備	6,383,871		
累計折舊—機械及設備	-4,350,326		
交通及運輸設備	5,856,918		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,579,346		
雜項設備	2,896,398		
累計折舊—雜項設備	-2,734,718		
無形資產	50,434		
電腦軟體	50,434		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	917,580,501	合 計	917,580,501
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

10

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
------	----	------	----

註：資產負債淨額於上年度結轉數879,042,285元與本年度截至5月數878,327,604元之增減變動金額-714,681元，原因如下：
(1)本年度截至5月收支餘絀-714,681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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,433,990	41,462,510
公庫撥入數	5,430,990	41,404,640
規費收入	0	6,000
財產收益	3,000	51,870
支出	5,637,071	42,177,191
繳付公庫數	3,000	57,870
人事支出	3,385,921	25,393,095
業務支出	1,488,306	9,683,435
獎補助支出	550,000	2,760,000
財產損失	1,409	1,579
折舊、折耗及攤銷	174,442	881,092
其他支出	33,993	3,400,120
收支餘絀	-203,081	-714,681

高雄市阿蓮區公所
 專戶存款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款		0	
	11010303專戶存款	3,659,721		
	11010304集中支付	35,533,176		
	合 計		39,192,897	

高雄市阿蓮區公所

零用金明細表

中華民國112年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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

高雄市阿蓮區公所
暫付款-代辦經費明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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		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：112/6/6

高雄市阿蓮區公所
存出保證金明細表
中華民國112年5月31日

15

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第1頁

證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	02322100-以前年度押金(材料)		21,000
1120000014	112/01/01-第一年上線餘額(預計收回日期：115/12/31)	5,000	
1120000014	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

表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

高雄市阿蓮區公所
 應付代收款明細表
 中華民國112年5月31日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	21030201納入集中支付	40,889		
	21030202其他	20,462		
	21030203薪資	3,153,066		
	21030204公保費	36,421		
	21030205公教退撫基金	138,159		
	21030206健保費	149,148		
	21030207勞保費	36,353		
	21030208勞工退休金	16,413		
	21030210法院扣款	8,800		
	21030211所得稅	3,500		
	21030213里鄰長互助補助費	0		
	21030215分區使用證明	500		
	21030217農委會災害現金救助	0		
	21030224工程獎金	56,010		
	21030299代辦經費	30,710,667		
	合計		34,370,388	

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第1頁

證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
	28030102-履約保證金		3,662,340
4112000014	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	
4112000014	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	
4112000014	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	
4112000014	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	
11120100049	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	
11120200086	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	
11120300126	112/03/15-高雄市阿蓮區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-匯旭能源有限公司(B033)-112/8/31	176,710	
11120300126	112/03/15-高雄市阿蓮區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-匯旭能源有限公司(B033)-113/3/31	353,420	
11120300126	112/03/15-高雄市阿蓮區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標租案履約保證金-匯旭能源有限公司(B033)-122/1/31	176,710	
11120300138	112/03/21-高雄市阿蓮區112年度里廣播系統維護採購後續擴充(開口契約)履約保證金-日鍊科技有限公司(B036)-113/1/10	20,000	
11120300144	112/03/24-112年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程差額保證金-鉅揚營造工程有限公司(B039)-112/9/30	108,000	
11120400168	112/04/10-112年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口合約)履約保證金-垣田景觀設計開發有限公司(B037、B038)-112/12/31	91,000	
11120400172	112/04/12-112年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程履約保證金-鉅揚營造工程有限公司(B040~B041)-112/9/30	300,000	
11120500232	112/05/04-高雄市阿蓮區中路國民小學多功能活動中心新建工程押標金轉履約保證金-福億營造有限公司(B064)-113/12/15	800,000	
11120500232	112/05/04-高雄市阿蓮區中路國民小學多功能活動中心新建工程押標金轉履約保證金-福億營造有限公司(B080)-113/12/15	878,000	
11120500249	112/05/11-阿蓮區玉庫50-2號前道路改善工程履約保證金-益晟土木包工業(B097)-112/10/31	20,000	
11120500249	112/05/11-阿蓮區玉庫50-2號前道路改善工程押標金轉履約保證金-益晟土木包工業(B096)-112/10/31	20,000	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第2頁

證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
1120500258	112/05/16-112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(B0104)-112/12/15 28030103-保固金	30,000	1,220,169
1120000014	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	
1120000014	112/01/01-110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	
1120000014	112/01/01-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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
120000014	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	
120000014	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	

表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年5月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第3頁

證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120000014	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	
1120100046	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	
1120200056	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	
1120200057	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	
1120400163	112/04/07-111年高雄市阿蓮區公共設施維護修繕工程(開口契約)第二次派工非結構物保固金-竣賢土木包工業(B042)-113/3/23	2,031	
	合計		4,882,509

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/6/6

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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

21

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)		
投資	0	0	0	0	0	0
	859,233,665	0	0	0	0	859,233,665
文具	7,005,604	-3,950,588	0	0	-157,645	2,897,371
建築及設備	25,021,366	-12,246,729	0	0	-222,300	12,552,337
及設備	6,385,579	-4,151,697	129,190	130,898	-198,629	2,033,545
及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	0	0	-200,147	1,277,572
及備	2,984,598	-2,796,676	0	88,200	61,958	161,680
品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
計	906,487,730	-27,524,889	129,190	219,098	-716,763	878,156,170
財產	0	0	0	0	0	0
改良	0	0	0	0	0	0
固定資產	0	0	0	0	0	0
財產	0	0	0	0	0	0
體	58,444	0	0	8,010	0	50,434
之無形資產	0	0	0	0	0	0
形資產	0	0	0	0	0	0
產	0	0	0	0	0	0
計	58,444	0	0	8,010	0	50,434
計	906,546,174	-27,524,889	129,190	227,108	-716,763	878,206,604

年度成本變動增加數合計129,190元＝設備及投資預算執行增加數129,190元。

備及投資預算執行增加數129,190元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數7,751,391元－財產管理系統無法登入財產7,622,201元。

產系統無法登入財產帳明細如下：

係辦理本區基層建設-小型工程6公尺以下道路維護等，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳521,777元。

係本區辦理行政院補助「阿蓮區峰山峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工程」墊付款科目轉正因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳7,100,424元。

高雄市阿蓮區公所
墊付案執行情形表
中華民國112年5月31日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
102322370101101001 113 1年度「行政院因應公教待遇調整增撥特別統籌」 費	113	2,527,080		2,527,080	2,527,080	
人事支出		2,527,080		2,527,080	2,527,080	
02322370401203001 112 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	
02322370101110001 113 年度第六類健保業務補助經費	113		97,704	97,704		97,704
人事支出			97,704	97,704		97,704
02322370101120001 113 年度第六類健保業務補助經費	113		1,800	1,800		1,800
務支出			1,800	1,800		1,800
2322370401203001 113 蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工 增撥經費	113		2,878,343	2,878,343		2,878,343
其他支出			2,878,343	2,878,343		2,878,343
合 計		9,688,704	2,977,847	12,666,551	9,688,704	2,977,847

高雄市阿蓮區公所
代辦經費明細表
中華民國112年5月31日

頁數：第1頁

期 日	委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
1	社會局	02322001社會課各項經費	0	45,436	82,336	0	0	82,336	0
1	民政局	02322004民政局委辦工程	434	0	0	0	0	434	0
1	水利局	02322005水利局委辦工程	0	800,000	800,000	0	0	800,000	0
1	地政局土地開發處	02322006土地開發處委辦工程	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
1	社會局	02322008國民年金	0	0	8,050	8,050	8,050	0	0
1	社會局	02322010急難救助	0	35,000	257,000	57,000	215,000	42,000	0
1	社會局、都市發展局等	02322011社區發展	0	0	70,000	0	0	70,000	0
1	高雄市政府環境保護局	02322012路竹掩埋場回饋金	8,902,359	30,387	317,501	6,398	4,041,242	5,178,618	0
1	勞工局	02322013就業服務台	0	0	48,000	8,000	8,000	40,000	0
1		02322018秘書室各項經費	0	0	5,000	0	5,000	0	0
1	高雄市殯葬管理處	02322019墓地綠化除草及園區修繕	277,876	0	0	0	0	277,876	0
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
1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	9,533	0	27,000	0	0	36,533	0
1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	20,000	140,000	20,000	80,000	60,000	60,000
1	光德寺	02322023行銷阿蓮推廣文史	67,564	0	0	0	0	67,564	0
1	民政局	02322025民政局各項代辦	8,490	13,008	52,488	13,008	52,488	8,490	0
1	農業局	02322029農業局各項代辦	0	26,952	108,416	0	0	108,416	0
1	地政局	02322030公地管理	0	0	60,000	8,100	8,100	51,900	0
1	高雄市政府民政局	02322032調解業務經費	0	0	13,711	0	0	13,711	0
1	高雄市政府社會局	02322033社會救助各項經費	0	26,467	54,517	0	0	54,517	0
1	研考會	02322035公民參與計畫經費	0	150,000	150,000	75,000	75,000	75,000	0
1	高雄市政府文化局	02322039文化局各項代辦	0	430,000	430,000	0	0	430,000	0
1	高雄市政府勞工局	02322040安心即時上工計畫經費	0	108,991	448,420	108,991	448,420	0	0
1	社會各界捐助	02322042民間捐助經費	114,639	0	376,000	191,000	206,000	284,639	0
1	行政院主計總處等	02322047各項普查經費	0	0	60,000	0	60,000	0	0
1	高雄市政府環保局	02322049路竹掩埋場底渣回饋金	20,598,985	1,145,235	1,425,428	0	4,500	22,019,913	0
1	高雄市政府社會局	02322050社會局各項代辦	10,000	0	40,199	0	50,199	0	0
		合計	29,998,600	2,831,476	6,011,941	495,547	5,299,874	30,710,667	60,000

表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：112/6/6

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
入	57,870	41,404,640	41,462,510	收入
		41,404,640	41,404,640	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	6,000		6,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	51,870		51,870	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
出	48,015,497	-5,838,306	42,177,191	支出
		57,870	57,870	繳付公庫數
人事費	27,822,471	-2,429,376	25,393,095	人事支出
業務費	9,681,635	1,800	9,683,435	業務支出
獎補助費	2,760,000		2,760,000	獎補助支出
設備及投資	7,751,391	-7,751,391		
		1,579	1,579	財產損失
				投資損失
業務費		881,092	881,092	利息費用及手續費
		3,400,120	3,400,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
上餘絀	-47,957,627	47,242,946	-714,681	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

註(調整數差異說明)

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-2,429,376元=墊付案執行數97,704元-墊付案編列預算轉正數2,527,080元。
4. 設備及投資-7,751,391元=-本年度設備及投資預算執行金額589,767元-墊付案編列預算轉正數7,161,624元。
5. 財產損失1,579元=報廢機械及設備沖減帳面金額697元(原值69,698元,累計折舊69,001元);報廢雜項設備沖減帳面金額882元(原值88,200元,累計折舊87,318元)。
6. 其他支出3,400,120元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額521,777元+墊付案執行數2,878,343元。
7. 折舊、折耗及攤銷881,092元=本年度提列固定資產折舊873,082元+無形資產攤銷8,010元。