

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國112年7月份

主辦會計人員：會計室主任趙婉婷

機關長官：李惠寧

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	15,000	500	-	-8,250
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	15,000	500	-	-8,250
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	15,000	500	-	-9,250
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000	20,000	-	-	-	1,000
07				0702000000 財產收入	116,000	116,000	71,000	49,780	-	35,054
	01			07023220100 財產孳息	101,000	101,000	64,000	15,980	-	-8,816
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	404
		03		07023220103 租金收入	100,000	100,000	63,000	15,980	-	-9,220
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	33,800	-	43,870
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	33,800	-	43,870
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000	2,000,000	1,060,000	-	-	-1,060,000
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000	2,000,000	1,060,000	-	-	-1,060,000
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000	2,000,000	1,060,000	-	-	-1,060,000
12				1202000000 其他收入	150,000	150,000	150,000	7,010	-	-142,990
	02			12023220200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	7,010	-	-142,990
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	7,010	-	-142,990
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	1,296,000	57,290	-	-1,176,186
				總計	2,309,000	2,309,000	1,296,000	57,290	-	-1,176,186

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7月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3) -(4)	
款	項	目	節		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)
					預算追加(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)
01				3702322010000 一般行政	49,389,000	-	-	-	51,916,080	38,933,080	3,363,398	-	4,015,615
					-	-	2,527,080	-			34,917,465	-	-
	01			3702322010100 行政管理	49,389,000	-	-	-	51,916,080	38,933,080	3,363,398	-	4,015,615
					-	-	2,527,080	-			34,917,465	-	-
			10	100000 人事費	40,280,000	-	-	-	42,807,080	32,977,080	2,586,821	-	3,556,971
					-	-	2,527,080	-			29,420,109	-	-
			20	200000 業務費	9,079,000	-	-	-	9,079,000	5,936,000	776,577	-	458,644
					-	-	-	-			5,477,356	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	20,000	-	-	-
					-	-	-	-			20,000	-	-
04				3702322040000 區公所業務	21,148,000	-	-50,000	-	21,098,000	14,184,000	1,347,078	-	3,284,392
					-	-	-	-			10,899,608	-	30,500
	01			3702322040100 業務管理	21,148,000	-	-50,000	-	21,098,000	14,184,000	1,347,078	-	3,284,392
					-	-	-	-			10,899,608	-	30,500
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	185,000	-	-	179,902
					-	-	-	-			5,098	-	-
			20	200000 業務費	14,298,000	-	-50,000	-	14,248,000	10,149,000	803,078	-	3,098,490
					-	-	-	-			7,050,510	-	30,500
			40	400000 獎補助費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	3,850,000	544,000	-	6,000
					-	-	-	-			3,844,000	-	-
				經常門合計	70,537,000	-	-50,000	-	73,014,080	53,117,080	4,710,476	-	7,300,007
					-	-	2,527,080	-			45,817,073	-	30,500
04				3702322040000 區公所業務	9,102,000	-	50,000	-	9,152,000	8,212,000	126,000	-	334,000
					-	-	-	-			7,878,000	-	-
	01			3702322040100 業務管理*	9,102,000	-	50,000	-	9,152,000	8,212,000	126,000	-	334,000
					-	-	-	-			7,878,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,102,000	-	50,000	-	9,152,000	8,212,000	126,000	-	334,000
					-	-	-	-			7,878,000	-	-
02				5802322020000 基層建設	6,345,000	-	-	-	6,345,000	5,965,000	1,341,490	-	4,582,119
					-	-	-	-			1,382,881	-	-

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				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	
款	項	目	節	預算追加(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)	
	01			5802322020100 小型工程*	6,345,000	-	-	6,345,000	5,965,000	1,341,490	-	4,582,119
					-	-	-			1,382,881	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,345,000	-	-	6,345,000	5,965,000	1,341,490	-	4,582,119
					-	-	-			1,382,881	-	-
				資本門合計	15,447,000	-	50,000	15,497,000	14,177,000	1,467,490	-	4,916,119
					-	-	-			9,260,881	-	-
				經資門合計	85,984,000	-	-	88,511,080	67,294,080	6,177,966	-	12,216,126
					-	-	2,527,080			55,077,954	-	30,500
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	5,972,795	-	-	5,972,795	5,972,795	809,768	-	-
					-	-	-			5,972,795	-	-
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	5,972,795	-	-	5,972,795	5,972,795	809,768	-	-
					-	-	-			5,972,795	-	-
			10	100000 人事費	5,972,795	-	-	5,972,795	5,972,795	809,768	-	-
					-	-	-			5,972,795	-	-
05				8902322050000 公務人員各項補助	395,900	-	-	395,900	395,900	252,400	-	-
					-	-	-			395,900	-	-
	01			8902322050100 公務人員各項補助	395,900	-	-	395,900	395,900	252,400	-	-
					-	-	-			395,900	-	-
			10	100000 人事費	395,900	-	-	395,900	395,900	252,400	-	-
					-	-	-			395,900	-	-
				統籌科目合計	6,368,695	-	-	6,368,695	6,368,695	1,062,168	-	-
					-	-	-			6,368,695	-	-
				總計	92,352,695	-	-	94,879,775	73,662,775	7,240,134	-	12,216,126
					-	-	2,527,080			61,446,649	-	30,500

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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	29,420,109	5,098		5,972,795	395,900	35,793,902
1015 法定編制人員待遇	18,598,833					18,598,833
1020 約聘僱人員待遇	441,637					441,637
1025 技工及工友待遇	858,480					858,480
1030 獎金	6,614,322					6,614,322
1035 其他給與	240,993				395,900	636,893
1040 加班值班費	1,321,839	5,098				1,326,937
1045 退休退職給付				4,166,592		4,166,592
1050 退休離職儲金	20,016			1,806,203		1,826,219
1055 保險	1,323,989					1,323,989
2000 業務費	5,477,356	7,050,510				12,527,866
2006 水電費		66,586				66,586
2009 通訊費		161,276				161,276
2012 土地租金		2,245,478				2,245,478
2018 資訊服務費		76,600				76,600
2021 其他業務租金	45,011					45,011
2024 稅捐及規費	40,580					40,580
2027 保險費	26,351	122,522				148,873
2030 兼職費	5,194					5,194
2033 臨時人員酬金		579,299				579,299
2036 按日按件計資酬金		150,000				150,000
2051 物品	37,339	27,865				65,204
2054 一般事務費	5,220,267	3,358,480				8,578,747
2063 房屋建築養護費		80,630				80,630
2066 車輛及辦公器具養護費	4,380	28,050				32,430
2069 設施及機械設備養護費		105,170				105,170
2072 國內旅費	2,814	48,554				51,368
2093 特別費	95,420					95,420
3000 設備及投資		7,878,000	1,382,881			9,260,881
3015 公共建設及設施費		7,655,000	1,382,881			9,037,881
3030 資訊軟硬體設備費		55,000				55,000
3035 雜項設備費		168,000				168,000

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				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
4000 獎補助費	20,000	3,844,000				3,864,000
4085 獎勵及慰問	20,000					20,000
4090 其他補助及捐助		3,844,000				3,844,000
合計	34,917,465	18,777,608	1,382,881	5,972,795	395,900	61,446,649

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	119,814	0	0	0	0	0	0	0	119,814
本年度	119,814	0	0	0	0	0	0	0	119,814
05030300 資料使用費	5,750	0	0	0	0	0	0	0	5,750
05030600 場地設施使用費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
07010100 利息收入	1,404	0	0	0	0	0	0	0	1,404
07010300 租金收入	53,780	0	0	0	0	0	0	0	53,780
07050100 廢舊物資售價	50,870	0	0	0	0	0	0	0	50,870
12021000 其他雜項收入	7,010	0	0	0	0	0	0	0	7,010

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	61,446,649	30,500	0	0	100,000	0	0	2,998,964	0	9,688,704	54,887,409	12,085,626
本年度	61,446,649	30,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,577,149	12,085,626
一、本年度經費	55,077,954	30,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,208,454	12,085,626
0137010100 行政管理	34,917,465	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,017,465	3,915,615
0137040100 業務管理	10,899,608	30,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,930,108	3,253,892
0137040100* 業務管理	7,878,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,878,000	334,000
0358020100* 小型工程	1,382,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,881	4,582,119
二、統籌科目	6,368,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,368,695	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,972,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,972,795	0
0989050100 公務人員各項補助	395,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,900	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	2,998,964	0	9,688,704	-6,689,740	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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
11202322370401203001* 「阿蓮區峰山里峰德路67 巷道 路圍規颱風災後復建工 程」增撥 經費	0	0	0	0	0	0	0	2,878,343	0	0	2,878,343	0
11202322370101110001 112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
11202322370101120001 112年度第六類健保業務補 助 經費	0	0	0	0	0	0	0	22,917	0	0	22,917	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	915,892,669	負債	37,714,492
流動資產	37,784,992	流動負債	32,907,756
專戶存款	37,654,492	應付代收款	32,907,756
零用金	100,000	其他負債	4,806,736
預付款	30,500	存入保證金	4,806,736
固定資產	877,979,447	淨資產	878,178,177
土地	859,233,665	資產負債淨額	878,178,177
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	878,178,177
累計折舊－土地改良物	-4,171,291		
房屋建築及設備	25,021,366		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,557,949		
機械及設備	6,324,289		
累計折舊－機械及設備	-4,396,210		
交通及運輸設備	5,846,526		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,604,085		
雜項設備	3,022,398		
累計折舊－雜項設備	-2,744,866		
無形資產	47,230		
電腦軟體	47,230		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	915,892,669	合 計	915,892,669
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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
註：資產負債淨額於上年度結轉數879,042,285元與本年度截至7月數878,178,177元之增減變動金額-864,108元，原因如下： (1)本年度截至7月收支餘絀-864,108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7月31日

頁數：第 1 頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,349,041	55,007,223
公庫撥入數	7,291,751	54,887,409
規費收入	500	6,750
財產收益	49,780	106,054
其他收入	7,010	7,010
支出	7,366,553	55,871,331
繳付公庫數	57,290	119,814
人事支出	3,648,989	33,364,526
業務支出	1,600,772	12,550,783
獎補助支出	544,000	3,864,000
財產損失	260	2,699
折舊、折耗及攤銷	173,752	1,227,899
其他支出	1,341,490	4,741,610
收支餘絀	-17,512	-864,108

高雄市阿蓮區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	11010301收入款	0		
	11010303專戶存款	3,721,121		
	11010304集中支付	33,933,371		
	合 計		37,654,492	

高雄市阿蓮區公所
零用金明細表
中華民國112年7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 合計	100,000	100,000	

高雄市阿蓮區公所

預付款明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/07/19	支陳瓊珠預借登革熱巡檢用強力手電筒費用	2,000	112/07/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/07/19	支陳瓊珠預借登革熱防治大掃蕩巡檢相關業務誤餐費-1120714至1120728	18,000	112/07/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
112/07/19	陳瓊珠預借登革熱防治大掃蕩巡檢相關業務飲料-1120714至	10,500	112/07/30	112	03-01-37-04-01-區公所業務-業務管理
	小計	30,500			
	合計	30,500			

高雄市阿蓮區公所
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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：112/8/21

高雄市阿蓮區公所
存出保證金明細表
 中華民國112年7月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	02322100-以前年度押金(材料)		21,000
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：112/8/21

高雄市阿蓮區公所
應付代收款明細表
 中華民國112年7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	39,583		
	21030202其他	20,462		
	21030203薪資	3,172,103		
	21030204公保費	41,186		
	21030205公教退撫基金	137,177		
	21030206健保費	152,691		
	21030207勞保費	36,120		
	21030208勞工退休金	16,779		
	21030210法院扣款	8,800		
	21030211所得稅	16,120		
	21030213里鄰長互助補助費	15,000		
	21030215分區使用證明	940		
	21030217農委會災害現金救助	0		
	21030224工程獎金	64,160		
	21030299代辦經費	29,186,635		
	合 計		32,907,756	

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第1頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
	28030102-履約保證金		3,902,340
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
322611120300126	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	
322611120300126	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	
322611120300126	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	
322611120300138	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	
322611120300144	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	
322611120400168	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	
322611120400172	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	
322611120500232	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	
322611120500232	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	
322611120500249	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	
322611120500249	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：112/8/21

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第2頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
322611120500258	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	30,000	904,396
322611120600302	112/06/12-112年度阿蓮區空地綠美化履約保證金-萊晟景觀設計有限公司(B132)	50,000	
322611120600302	112/06/12-112年度阿蓮區空地綠美化押標金轉履約保證金-萊晟景觀設計有限公司(B119)	50,000	
322611120600314	112/06/28-112年度阿蓮區道路及側溝維護工程(開口契約)履約保證金-晉乾營造有限公司(B0139)-113/12/31	70,000	
322611120600314	112/06/28-112年度阿蓮區道路及側溝維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金-晉乾營造有限公司(B0144)-113/12/31	70,000	
	28030103-保固金		
322641120000014	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	
322641120000014	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	
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	
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	

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/21

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年7月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

頁數：第3頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
32264112000014	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	
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	
322611120400163	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	
322611120600316	112/06/29-112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)-側溝及中小排部份第一次派工保固金-祥宇土木包工業(B0145)-113/6/6	18,962	
322611120600317	112/06/30-112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)重劃區第一次派工保固金-竣賢土木包工業(B0146)-114/6/13	26,356	
322611120700323	112/07/04-112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)第一次派工保固金-竣賢土木包工業(B0149)-114/6/12	36,077	
322611120700331	112/07/11-112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)非重劃第一次派工保固金-竣賢土木包工業(B0152)-115/6/28	11,641	
	合計		4,806,736

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/21

高雄市阿蓮區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年7月31日

頁數：第22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	879,042,285		
	合 計		879,042,285	

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (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	-220,703	2,834,313
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	0	0	-311,220	12,463,417
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	129,190	190,480	-244,513	1,928,079
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	42,000	52,392	-224,886	1,242,441
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	126,000	88,200	51,810	277,532
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	297,190	331,072	-949,512	877,979,447
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	11,214	0	47,230
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	11,214	0	47,230
合 計	906,546,174	-27,524,889	297,190	342,286	-949,512	878,026,677

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計297,190元＝設備及投資預算執行增加數297,190元。

二、設備及投資預算執行增加數297,190元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數9,260,881元－財產管理系統無法登入財產8,963,691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公尺以下道路維護等，因所施作地點非本所權管故無須列為財產帳1,863,267元。

2. 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

代辦經費明細表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
112	1	1	社會局	02322001社會課各項經費	0	0	82,336	35,457	35,457	46,879	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	水利局	02322005水利局委辦工程	0	0	800,000	619,525	619,525	180,475	0
112	1	1	地政局土地開發處	02322006土地開發處委辦工程	0	7,010	1,012,448	968,862	968,862	43,586	0
112	1	1	社會局	02322008國民年金	0	0	8,050	0	8,050	0	0
112	1	1	社會局	02322010急難救助	0	29,000	344,000	36,000	267,000	77,000	0
112	1	1	社會局.都市發展局等	02322011社區發展	0	0	370,000	150,000	150,000	220,000	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	317,501	0	4,041,242	5,178,618	0
112	1	1	勞工局	02322013就業服務台	0	0	48,000	8,000	16,000	32,000	0
112	1	1		02322018秘書室各項經費	0	8,613	13,613	8,613	13,613	0	0
112	1	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
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	31,533	227,073	189,198	227,073	8,720	0
112	1	1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	9,533	0	27,000	500	4,749	31,784	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	0	140,000	0	80,000	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	0	52,488	0	52,488	8,490	0
112	1	1	農業局	02322029農業局各項代辦	0	292	161,019	0	0	161,019	0
112	1	1	地政局	02322030公地管理	0	0	60,000	0	8,100	51,900	0
112	1	1	高雄市政府民政局	02322032調解業務經費	0	0	13,711	0	13,711	0	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322033社會救助各項經費	0	0	54,517	0	0	54,517	0
112	1	1	研考會	02322035公民參與計畫經費	0	0	150,000	0	75,000	75,000	0
112	1	1	高雄市政府文化局	02322039文化局各項代辦	0	0	430,000	4,320	20,580	409,420	0
112	1	1	高雄市政府勞工局	02322040安心即時上工計畫經費	0	103,539	664,650	103,539	664,650	0	0
112	1	1	社會各界捐助	02322042民間捐助經費	114,639	0	550,000	184,000	390,000	274,639	0
112	1	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
112	1	1	高雄市環保局	02322049路竹掩埋場底渣回饋金	20,598,985	0	1,425,428	32,910	109,318	21,915,095	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322050社會局各項代辦	10,000	0	81,088	9,370	79,469	11,619	0
				合計	29,998,600	179,987	7,092,922	2,350,294	7,904,887	29,186,635	60,000

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	119,814	54,887,409	55,007,223	收入
		54,887,409	54,887,409	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	6,750		6,750	規費收入
信託管理收入				
財產收入	106,054		106,054	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	7,010		7,010	其他收入
歲出	61,446,649	-5,575,318	55,871,331	支出
		119,814	119,814	繳付公庫數
人事費	35,793,902	-2,429,376	33,364,526	人事支出
業務費	12,527,866	22,917	12,550,783	業務支出
獎補助費	3,864,000		3,864,000	獎補助支出
設備及投資	9,260,881	-9,260,881		
		2,699	2,699	財產損失
				投資損失
債務費		1,227,899	1,227,899	利息費用及手續費
		4,741,610	4,741,610	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-61,326,835	60,462,727	-864,108	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(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-9,260,881元=-本年度設備及投資預算執行金額2,099,257元-墊付案編列預算轉正數7,161,624元。
5. 財產損失2,699元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,293元(原值129,280元，累計折舊127,987元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額524元(原值52,392元，累計折舊51,868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4,741,610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8,963,691元-墊付案編列預算轉正數7,100,424元+墊付案執行數2,878,343元。
7. 折舊、折耗及攤銷1,227,899元=本年度提列固定資產折舊1,216,685元+無形資產攤銷11,214元。