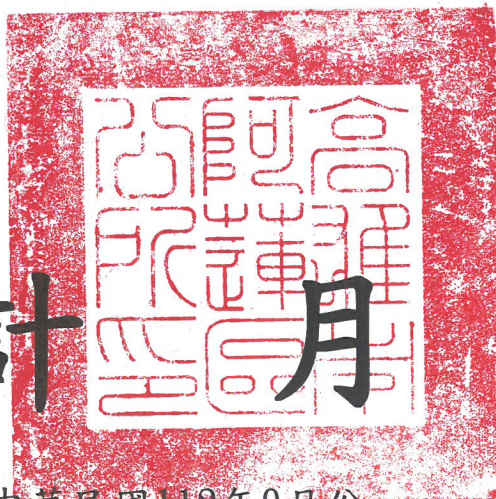


高雄市阿蓮區公所

會計月報



中華民國112年9月份

主辦會計人員：



機關長官：



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9月30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	21,000	2 10,252	-	-10,748
	03			05023220300 使用規費收入	43,000 -	43,000	21,000	2 10,252	-	-10,748
		03		05023220303 資料使用費	23,000 -	23,000	21,000	2 9,252	-	-11,748
		06		05023220306 場地設施使用費	20,000 -	20,000	-	- 1,000	-	1,000
07				0702000000 財產收入	116,000 -	116,000	80,000	3,750 124,398	-	44,398
	01			07023220100 財產孳息	101,000 -	101,000	70,000	3,000 67,978	-	-2,022
		01		07023220101 利息收入	1,000 -	1,000	1,000	- 1,404	-	404
		03		07023220103 租金收入	100,000 -	100,000	69,000	3,000 66,574	-	-2,426
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	10,000	750 56,420	-	46,420
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	10,000	750 56,420	-	46,420
10				1002000000 捐獻及贈與收入	2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	- -	-	-2,000,000
	01			10023220100 捐獻收入	2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	- -	-	-2,000,000
		01		10023220101 一般捐獻	2,000,000 -	2,000,000	2,000,000	- -	-	-2,000,000
12				1202000000 其他收入	150,000 -	150,000	150,000	7,600 69,865	-	-80,135
	02			12023220200 雜項收入	150,000 -	150,000	150,000	7,600 69,865	-	-80,135
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000 -	150,000	150,000	7,600 69,865	-	-80,135
				經常門合計	2,309,000 -	2,309,000	2,251,000	11,352 204,515	-	-2,046,485
				總計	2,309,000 -	2,309,000	2,251,000	11,352 204,515	-	-2,046,485

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9月30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) 備註(預付款)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	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)		
01				3702322010000 一般行政	49,389,000	-	-	-	51,916,080	46,239,080	3,486,527	-	4,504,156
					-	-	2,527,080	-	-	-	41,734,924	-	-
	01			3702322010100 行政管理	49,389,000	-	-	-	51,916,080	46,239,080	3,486,527	-	4,504,156
					-	-	2,527,080	-	-	-	41,734,924	-	-
			10	100000 人事費	40,280,000	-	-	-	42,807,080	38,777,080	2,744,079	-	4,007,026
					-	-	2,527,080	-	-	-	34,770,054	-	-
			20	200000 業務費	9,079,000	-	-	-	9,079,000	7,432,000	732,448	-	497,130
					-	-	-	-	-	-	6,934,870	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	10,000	-	-
					-	-	-	-	-	-	30,000	-	-
04				3702322040000 區公所業務	21,148,000	-	-314,500	-	20,833,500	16,686,500	1,119,052	-	2,230,237
					-	-	-	-	-	-	14,456,263	-	-
	01			3702322040100 業務管理	21,148,000	-	-314,500	-	20,833,500	16,686,500	1,119,052	-	2,230,237
					-	-	-	-	-	-	14,456,263	-	-
			10	100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	-	-	133,498
					-	-	-	-	-	-	116,502	-	-
			20	200000 業務費	14,298,000	-	-314,500	-	13,983,500	11,486,500	575,052	-	2,078,739
					-	-	-	-	-	-	9,407,761	-	-
			40	400000 獎補助費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	4,950,000	544,000	-	18,000
					-	-	-	-	-	-	4,932,000	-	-
				經常門合計	70,537,000	-	-314,500	-	72,749,580	62,925,580	4,605,579	-	6,734,393
					-	-	2,527,080	-	-	-	56,191,187	-	-
04				3702322040000 區公所業務	9,102,000	-	314,500	-	9,416,500	9,416,500	-	-	1,400,000
					-	-	-	-	-	-	8,016,500	-	-
	01			3702322040100 業務管理*	9,102,000	-	314,500	-	9,416,500	9,416,500	-	-	1,400,000
					-	-	-	-	-	-	8,016,500	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,102,000	-	314,500	-	9,416,500	9,416,500	-	-	1,400,000
					-	-	-	-	-	-	8,016,500	-	-
02				5802322020000 基層建設	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	412,587	-	1,189,876
					-	-	-	-	-	-	5,155,124	-	-
	01			5802322020100 小型工程*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	412,587	-	1,189,876
					-	-	-	-	-	-	5,155,124	-	-
			30	300000 設備及投資*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	412,587	-	1,189,876
					-	-	-	-	-	-	5,155,124	-	-
				資本門合計	15,447,000	-	314,500	-	15,761,500	15,761,500	412,587	-	2,589,876

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9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-	-	-		13,171,624		-	
				經資門合計	85,984,000	-	-	88,511,080	78,687,080	5,018,166		9,324,269	
					-	-	2,527,080	-	-	69,362,811		-	
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	7,529,629	-	-	7,529,629	7,529,629	778,521		-	
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	7,529,629	-	-	7,529,629	7,529,629	778,521		-	
			10	100000 人事費	7,529,629	-	-	7,529,629	7,529,629	778,521		-	
					-	-	-	-	-	7,529,629		-	
03				8902322030000 災害準備金	67,500	-	-	67,500	67,500	-		67,500	
	01			8902322030100 災害準備金	67,500	-	-	67,500	67,500	-		67,500	
			10	100000 人事費	33,750	-	-	33,750	33,750	-		33,750	
					-	-	-	-	-	-		-	
			20	200000 業務費	33,750	-	-	33,750	33,750	-		33,750	
					-	-	-	-	-	-		-	
05				8902322050000 公務人員各項補助	678,200	-	-	678,200	678,200	282,300		-	
	01			8902322050100 公務人員各項補助	678,200	-	-	678,200	678,200	282,300		-	
			10	100000 人事費	678,200	-	-	678,200	678,200	282,300		-	
					-	-	-	-	-	678,200		-	
				統籌科目合計	8,275,329	-	-	8,275,329	8,275,329	1,060,821		67,500	
					-	-	-	-	-	8,207,829		-	
				總計	94,259,329	-	-	96,786,409	86,962,409	6,078,987		9,391,769	
					-	-	2,527,080	-	-	77,570,640		-	

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9月30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	34,770,054	116,502		7,529,629	678,200	43,094,385
1015 法定編制人員待遇	23,056,104					23,056,104
1020 約聘僱人員待遇	551,505					551,505
1025 技工及工友待遇	1,073,100					1,073,100
1030 獎金	6,614,322					6,614,322
1035 其他給與	377,903				678,200	1,056,103
1040 加班值班費	1,321,839	116,502				1,438,341
1045 退休退職給付				5,208,240		5,208,240
1050 退休離職儲金	26,640			2,321,389		2,348,029
1055 保險	1,748,641					1,748,641
2000 業務費	6,934,870	9,407,761				16,342,631
2006 水電費		126,507				126,507
2009 通訊費		193,017				193,017
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	59,571					59,571
2024 稅捐及規費	40,447					40,447
2027 保險費	31,615	122,522				154,137
2030 兼職費	5,194					5,194
2033 臨時人員酬金		779,099				779,099
2036 按日按件計資酬金		150,000				150,000
2051 物品	52,515	33,753				86,268
2054 一般事務費	6,583,872	5,389,428				11,973,300
2063 房屋建築養護費		80,630				80,630
2066 車輛及辦公器具養護費	30,080	38,350				68,430
2069 設施及機械設備養護費		117,650				117,650
2072 國內旅費	6,226	54,727				60,953
2093 特別費	125,350					125,350
3000 設備及投資		8,016,500	5,155,124			13,171,624
3010 房屋建築及設備費		138,500				138,500
3015 公共建設及設施費		7,655,000	5,155,124			12,810,124
3030 資訊軟硬體設備費		55,000				55,000

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9月30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
3035 雜項設備費		168,000				168,000
4000 獎補助費	30,000	4,932,000				4,962,000
4085 獎勵及慰問	30,000					30,000
4090 其他補助及捐助		4,932,000				4,932,000
合計	41,734,924	22,472,763	5,155,124	7,529,629	678,200	77,570,640

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9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		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	204,515	0	0	0	0	0	0	0	204,515
本年度	204,515	0	0	0	0	0	0	0	204,515
05030300 資料使用費	9,252	0	0	0	0	0	0	0	9,252
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	66,574	0	0	0	0	0	0	0	66,574
07050100 廢舊物資售價	56,420	0	0	0	0	0	0	0	56,420
12021000 其他雜項收入	69,865	0	0	0	0	0	0	0	69,865

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9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)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,570,640	0	0	0	100,000	0	0	3,018,022	0	9,688,704	70,999,958	9,291,769
本年度	77,570,640	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	77,670,640	9,291,769
一、本年度經費	69,362,811	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	69,462,811	9,224,269
0137010100 行政管理	41,734,924	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	41,834,924	4,404,156
0137040100 業務管理	14,456,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,456,263	2,230,237
0137040100* 業務管理	8,016,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,016,500	1,400,000
0358020100* 小型工程	5,155,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,155,124	1,189,876
二、統籌科目	8,207,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,207,829	67,500
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,529,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,529,629	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
0989050100 公務人員各項補助	678,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	678,200	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	3,018,022	0	9,688,704	-6,670,682	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9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)		
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
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
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	41,975	0	0	41,975	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年9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	907,396,591	負債	44,112,563
流動資產	44,152,563	流動負債	39,651,528
專戶存款	44,052,563	應付代收款	39,651,528
零用金	100,000	其他負債	4,461,035
固定資產	863,119,002	存入保證金	4,461,035
土地	844,532,165	淨資產	863,284,028
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	863,284,028
累計折舊—土地改良物	-4,234,349	資產負債淨額	863,284,028
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊—房屋建築及設備	-12,648,031		
機械及設備	6,330,789		
累計折舊—機械及設備	-4,482,374		
交通及運輸設備	5,961,668		
累計折舊—交通及運輸設備	-4,772,593		
雜項設備	2,962,715		
累計折舊—雜項設備	-2,696,458		
無形資產	44,026		
電腦軟體	44,026		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	907,396,591	合 計	907,396,591
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9月30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9月數863,284,028元之增減變動金額-15,758,257元，原因如下：

1. 本年度截至9月收支餘絀-1,058,029元。
2. 無關收支-影響非流動資產之項目-14,700,228元
 - (1) 係楠梓區公所移入機車3台帳面金額1,272元
 - (2) 本所經營土地因地所轉載誤登以9月21日高市地路登字第11270777700號函調整面積致公告地價減值-14,701,500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9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	6,099,014	71,229,868
公庫撥入數	6,087,662	70,999,958
規費收入	2	10,252
財產收益	3,750	124,398
其他收入	7,600	95,260
支出	6,274,994	72,287,897
繳付公庫數	11,352	204,515
人事支出	3,804,900	40,665,009
業務支出	1,316,175	16,384,606
獎補助支出	554,000	4,962,000
財產損失	575	3,871
折舊、折耗及攤銷	175,405	1,580,543
其他支出	412,587	8,487,353
收支餘絀	-175,980	-1,058,029

高雄市阿蓮區公所
專戶存款明細表
 中華民國112年9月30日

12

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	9,557,280		
	11010304集中支付	34,495,283		
	合 計		44,052,563	

高雄市阿蓮區公所

零用金明細表

中華民國112年9月30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
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年9月30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

高雄市阿蓮區公所
存出保證金明細表
中華民國112年9月30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

高雄市阿蓮區公所
應付代收款明細表
中華民國112年9月30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	259,891		
	21030202其他	5,905,031		
	21030203薪資	2,842,727		
	21030204公保費	37,958		
	21030205公教退撫基金	144,592		
	21030206健保費	162,532		
	21030207勞保費	47,596		
	21030208勞工退休金	23,115		
	21030210法院扣款	8,800		
	21030211所得稅	24,545		
	21030213里鄰長互助補助費	0		
	21030214就業臨工津貼	0		
	21030215分區使用證明	1,200		
	21030217農委會災害現金救助	0		
	210302227對地綠色環境給付計畫	31,533		
	21030224工程獎金	67,760		
	21030225愛心捐助款	0		
	21030299代辦經費	30,094,248		
	合 計		39,651,528	

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年9月30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		3,463,340
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	
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	
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	
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	
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	

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
中華民國112年9月30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
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	997,695
322611120800366	112/08/15-112年阿蓮區崗山及復安社區活動中心改善工程押標金轉履約保證金-晉新土木包工業(B0161)-112/12/20	30,000	
322611120800366	112/08/15-112年阿蓮區崗山及復安社區活動中心改善工程履約保證金-晉新土木包工業(B0162)-112/12/20	30,000	
322641120000014	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-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	112/01/01-111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	112/01/01-111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：112/10/3

高雄市阿蓮區公所
存入保證金明細表
 中華民國112年9月30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-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	
322611120800362	112/08/11-112年阿蓮區公園綠地設施修繕工程(開口合約)第1次派工保固金-垣田景觀設計開發有限公司(B0157)-113/7/17	25,785	
322611120800362	112/08/11-阿蓮區玉庫50-2號前道路改善工程保固金-益晟土木工業(B0158)-114/7/18	15,248	
322611120800380	112/08/31-112年度高雄市阿蓮區基層建設小型工程保固金-鉅揚營造工程有限公司(B0164)-115/7/24	97,749	
322641120900141	112/09/22-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(B083)-114/9/18	84,147	
	合計		4,461,035

高雄市阿蓮區公所
資產負債淨額明細表
 中華民國112年9月30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		
	31010106無關收支-影響非流動資產項目	-14,700,228		
	合計		864,342,057	

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9月30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	14,701,500	0	844,532,165
土地改良物	7,005,604	-3,950,588	0	0	-283,761	2,771,255
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	138,500	0	-401,302	12,511,835
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	155,690	210,480	-330,677	1,848,415
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	194,592	89,842	-393,394	1,189,075
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	126,000	147,883	100,218	266,257
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	614,782	15,149,705	-1,308,916	863,119,002
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	14,418	0	44,026
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	14,418	0	44,026
合 計	906,546,174	-27,524,889	614,782	15,164,123	-1,308,916	863,163,028

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：說明如下：

- 一、本年度成本變動增加數合計614,782元＝設備及投資預算執行增加數462,190元＋其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 152,592元。
- 二、設備及投資預算執行增加數462,190元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數13,171,624元－財產管理系統無法登入財產12,709,434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5,609,010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。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等) 152,592元，說明如下：
 1. 交通及運輸設備，係楠梓區公所移入3台機車127,197元及資產盤點盤餘登列財產25,395元。

23

高雄市阿蓮區公所
 墊付案執行情形表
 中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
 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	
11202322370101110001 112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
11202322370101120001 112年度第六類健保業務補助經費	113		41,975	41,975		41,975
業務支出			41,975	41,975		41,975
11202322370401203001 「阿蓮區峰山里峰德路67巷道路圓規颱風災後復建工 程」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	3,018,022	12,706,726	9,688,704	3,018,022

高雄市阿蓮區公所
代辦經費明細表
 中華民國112年9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)		
112	1	1	社會局	02322001社會課各項經費	0	0	82,336	270	44,870	37,466	0
112	1	1	地政局等	02322002民政課各項經費	0	0	52,075	15,342	26,342	25,733	0
112	1	1	民政局	02322004民政局委辦工程	434	593,138	601,718	589,515	598,095	4,057	0
112	1	1	水利局	02322005水利局委辦工程	0	0	800,000	7,619	649,728	150,272	0
112	1	1	地政局土地開發處	02322006土地開發處委辦工程	0	0	1,012,448	0	1,012,448	0	0
112	1	1	社會局	02322008國民年金	0	0	16,100	0	16,100	0	0
112	1	1	社會局	02322010急難救助	0	15,000	433,533	58,533	355,533	78,000	0
112	1	1	社會局、都市發展局等	02322011社區發展	0	20,000	398,000	20,000	178,000	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	393,448	4,434,690	4,785,170	0
112	1	1	勞工局	02322013就業服務台	0	0	48,000	12,800	30,900	17,100	0
112	1	1		02322018秘書室各項經費	0	0	13,613	0	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	258,606	31,533	258,606	8,720	0
112	1	1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	9,533	0	27,000	1,715	6,464	30,069	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	40,200	213,045	40,200	153,045	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	14,545	616,036	14,545	455,017	161,019	0
112	1	1	地政局	02322030公地管理	0	0	60,000	22,075	30,175	29,825	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	28,320	48,900	381,100	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	664,650	0	664,650	0	0
112	1	1	社會各界捐助	02322042民間捐助經費	114,639	0	633,125	83,125	473,125	274,639	0
112	1	1	高雄市政府民政局	02322044暑期工讀	0	0	203,452	122,908	195,004	8,448	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322046重陽節經費	0	130,377	130,377	740	740	129,637	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	高雄市政府環保局	02322049路竹掩埋場底渣回饋金	20,598,985	1,291,412	2,716,840	0	109,318	23,206,507	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	0	88,869	2,219	0
				合計	29,998,600	2,136,205	10,140,259	1,442,688	10,045,431	30,093,428	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9月1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	204,515	71,025,353	71,229,868	收入
		70,999,958	70,999,958	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	10,252		10,252	規費收入
信託管理收入				
財產收入	124,398		124,398	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	69,865	25,395	95,260	其他收入
歲出	77,570,640	-5,282,743	72,287,897	支出
		204,515	204,515	繳付公庫數
人事費	43,094,385	-2,429,376	40,665,009	人事支出
業務費	16,342,631	41,975	16,384,606	業務支出
獎補助費	4,962,000		4,962,000	獎補助支出
設備及投資	13,171,624	-13,171,624		
		3,871	3,871	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,580,543	1,580,543	折舊、折耗及攤銷
		8,487,353	8,487,353	其他支出
歲計餘絀	-77,366,125	76,308,096	-1,058,029	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9月1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-13,171,624元=-本年度設備及投資預算執行金額6,010,000元-墊付案編列預算轉正數7,161,624元。
5. 財產損失3,871元=報廢機械及設備沖減帳面金額1,493元(原值149,280元,累計折舊147,787元);報廢交通及運輸設備沖減帳面金額899元(原值89,842元,累計折舊88,943元);報廢雜項設備沖減帳面金額1,479元(原值147,883元,累計折舊146,404元)。
6. 其他支出8,487,353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12,709,434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1,580,543元=本年度提列固定資產折舊1,566,125元+無形資產攤銷14,418元。