

高雄市阿蓮區公所

會計月報

中華民國112年10月份

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

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10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 (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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
	03			04023220300 賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
		01		04023220301 一般賠償收入	-	-	-	1,500	-	1,500
05				0502000000 規費收入	43,000	43,000	23,000	3,000	-	-9,748
	03			05023220300 使用規費收入	43,000	43,000	23,000	3,000	-	-9,748
		03		05023220303 資料使用費	23,000	23,000	23,000	3,000	-	-10,748
		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	83,000	3,000	-	44,398
	01			07023220100 財產孳息	101,000	101,000	73,000	3,000	-	-2,022
		01		07023220101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	404
		03		07023220103 租金收入	100,000	100,000	72,000	3,000	-	-2,426
	05			07023220500 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	46,420
		01		07023220501 廢舊物資售價	15,000	15,000	10,000	-	-	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	-	-	-80,135
	02			12023220200 雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-80,135

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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

2

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	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
		10		12023220210 其他雜項收入	150,000	150,000	150,000	-	-	-80,135
					-		69,865			
				經常門合計	2,309,000	2,309,000	2,256,000	7,500	-	-2,043,985
					-		212,015			
				總計	2,309,000	2,309,000	2,256,000	7,500	-	-2,043,985
					-		212,015			

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10月31日

頁數：第1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)
01				3702322010000 一般行政	49,389,000	-	-	-	51,916,080	49,887,080	3,374,826	-	4,777,330
	01			3702322010100 行政管理	49,389,000	-	-	-	51,916,080	49,887,080	3,374,826	-	4,777,330
		10		100000 人事費	40,280,000	-	-	-	42,807,080	41,677,080	2,660,527	-	4,246,499
							2,527,080				37,430,581		
		20		200000 業務費	9,079,000	-	-	-	9,079,000	8,180,000	714,299	-	530,831
											7,649,169		10,436
		40		400000 獎補助費	30,000	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
											30,000		
04				3702322040000 區公所業務	21,148,000	-	-314,500	-	20,833,500	18,037,500	1,276,172	-	2,305,065
	01			3702322040100 業務管理	21,148,000	-	-314,500	-	20,833,500	18,037,500	1,276,172	-	2,305,065
		10		100000 人事費	250,000	-	-	-	250,000	250,000	132,682	-	816
											249,184		
		20		200000 業務費	14,298,000	-	-314,500	-	13,983,500	12,287,500	599,490	-	2,280,249
											10,007,251		
		40		400000 獎補助費	6,600,000	-	-	-	6,600,000	5,500,000	544,000	-	24,000
											5,476,000		
				經常門合計	70,537,000	-	-314,500	-	72,749,580	67,924,580	4,650,998	-	7,082,395
							2,527,080				60,842,185		10,436
04				3702322040000 區公所業務	9,102,000	-	314,500	-	9,416,500	9,416,500	-	-	1,400,000
	01			3702322040100 業務管理*	9,102,000	-	314,500	-	9,416,500	9,416,500	-	-	1,400,000
		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	292,596	-	897,280
	01			5802322020100 小型工程*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	292,596	-	897,280
		30		300000 設備及投資*	6,345,000	-	-	-	6,345,000	6,345,000	292,596	-	897,280
											5,447,720		
				資本門合計	15,447,000	-	314,500	-	15,761,500	15,761,500	292,596	-	2,297,280

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10月31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)
					-	-	-	-		13,464,220		-	
				經費門合計	85,984,000	-	-	88,511,080	83,686,080	4,943,594		9,379,675	
					-	-	2,527,080			74,306,405		10,436	
03				7602322030000 公務人員退休及撫卹給付	8,321,710	-	-	8,321,710	8,321,710	792,081		-	
	01			7602322030100 公務人員退休及撫卹給付	8,321,710	-	-	8,321,710	8,321,710	792,081		-	
					-	-	-			8,321,710		-	
			10	100000 人事費	8,321,710	-	-	8,321,710	8,321,710	792,081		-	
					-	-	-			8,321,710		-	
03				8902322030000 災害準備金	67,500	-	-	67,500	67,500	46,940		20,560	
	01			8902322030100 災害準備金	67,500	-	-	67,500	67,500	46,940		20,560	
					-	-	-			46,940		-	
			10	100000 人事費	33,750	-	-	33,750	33,750	33,750		-	
					-	-	-			33,750		-	
			20	200000 業務費	33,750	-	-	33,750	33,750	13,190		20,560	
					-	-	-			13,190		-	
05				8902322050000 公務人員各項補助	678,200	-	-	678,200	678,200	-		-	
	01			8902322050100 公務人員各項補助	678,200	-	-	678,200	678,200	-		-	
					-	-	-			678,200		-	
			10	100000 人事費	678,200	-	-	678,200	678,200	-		-	
					-	-	-			678,200		-	
				統籌科目合計	9,067,410	-	-	9,067,410	9,067,410	839,021		20,560	
					-	-	-			9,046,850		-	
				總計	95,051,410	-	-	97,578,490	92,753,490	5,782,615		9,400,235	
					-	-	2,527,080			83,353,255		10,436	

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10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	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	37,430,581	249,184		8,321,710	33,750	678,200	46,713,425
1015 法定編制人員待遇	25,301,665						25,301,665
1020 約聘僱人員待遇	606,439						606,439
1025 技工及工友待遇	1,180,410						1,180,410
1030 獎金	6,614,322						6,614,322
1035 其他給與	409,903					678,200	1,088,103
1040 加班值班費	1,321,839	249,184			33,750		1,604,773
1045 退休退職給付				5,729,064			5,729,064
1050 退休離職儲金	29,952			2,592,646			2,622,598
1055 保險	1,966,051						1,966,051
2000 業務費	7,649,169	10,007,251			13,190		17,669,610
2006 水電費		126,727					126,727
2009 通訊費		210,108					210,108
2012 土地租金		2,245,478					2,245,478
2018 資訊服務費		96,600					96,600
2021 其他業務租金	66,851						66,851
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		881,053					881,053
2036 按日按件計資酬金		225,000					225,000
2051 物品	62,288	34,103					96,391
2054 一般事務費	7,273,526	5,769,166			13,190		13,055,882
2063 房屋建築養護費		80,630					80,630
2066 車輛及辦公器具養護費	33,080	38,350					71,430
2069 設施及機械設備養護費		119,010					119,010
2072 國內旅費	10,818	58,504					69,322
2093 特別費	125,350						125,350
3000 設備及投資		8,016,500	5,447,720				13,464,220
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	5,447,720				13,102,720
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10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	災害準備金	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	5,476,000					5,506,000
4085 獎勵及慰問	30,000						30,000
4090 其他補助及捐助		5,476,000					5,476,000
合計	45,109,750	23,748,935	5,447,720	8,321,710	46,940	678,200	83,353,255

高雄市阿蓮區公所

7

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10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	212,015	0	0	0	0	0	0	0	212,015	
本年度	212,015	0	0	0	0	0	0	0	212,015	
04030100 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	
05030300 資料使用費	12,252	0	0	0	0	0	0	0	12,252	
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	69,574	0	0	0	0	0	0	0	69,574	
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10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)		
合計	83,353,255	10,436	0	0	100,000	0	0	3,042,226	0	9,688,704	76,817,213	9,289,799
本年度	83,353,255	10,436	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,463,691	9,289,799
一、本年度經費	74,306,405	10,436	0	0	100,000	0	0	0	0	0	74,416,841	9,269,239
0137010100 行政管理	45,109,750	10,436	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,220,186	4,666,894
0137040100 業務管理	15,732,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,732,435	2,305,065
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	5,447,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,447,720	897,280
二、統籌科目	9,046,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,046,850	20,560
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,321,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,321,710	0
0989030100 災害準備金	46,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,940	20,560
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	3,042,226	0	9,688,704	-6,646,478	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10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)		
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6 7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	66,179	0	0	66,179	0

高雄市阿蓮區公所

平衡表

中華民國112年10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	901,495,685	負債	38,376,638
流動資產	38,427,074	流動負債	33,918,259
專戶存款	38,316,638	應付代收款	33,918,259
零用金	100,000	其他負債	4,458,379
預付款	10,436	存入保證金	4,458,379
固定資產	862,945,187	淨資產	863,119,047
土地	844,532,165	資產負債淨額	863,119,047
土地改良物	7,005,604	資產負債淨額	863,119,047
累計折舊－土地改良物	-4,265,878		
房屋建築及設備	25,159,866		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,693,072		
機械及設備	6,330,789		
累計折舊－機械及設備	-4,535,368		
交通及運輸設備	5,961,668		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,811,505		
雜項設備	2,962,715		
累計折舊－雜項設備	-2,701,797		
無形資產	42,424		
電腦軟體	42,424		
其他資產	81,000		
暫付款	60,000		
存出保證金	21,000		
合 計	901,495,685	合 計	901,495,685
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10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
<p>註：資產負債淨額於上年度結轉數879,042,285元與本年度截至10月數863,119,047元之增減變動金額-15,923,238元，原因如下：</p> <p>1. 本年度截至10月收支餘絀-1,223,010元。</p> <p>2. 無關收支-影響非流動資產之項目-14,700,228元</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 係楠梓區公所移入機車3台帳面金額1,272元</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) 本所經管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，</p>			

# 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10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	5,824,755	77,054,623
公庫撥入數	5,817,255	76,817,213
罰款及賠償收入	1,500	1,500
規費收入	3,000	13,252
財產收益	3,000	127,398
其他收入	0	95,260
支出	5,989,736	78,277,633
繳付公庫數	7,500	212,015
人事支出	3,619,040	44,284,049
業務支出	1,351,183	17,735,789
獎補助支出	544,000	5,506,000
財產損失	0	3,871
折舊、折耗及攤銷	175,417	1,755,960
其他支出	292,596	8,779,949
收支餘絀	-164,981	-1,223,010

高雄市阿蓮區公所  
專戶存款明細表  
中華民國112年10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	3,901,341		
	11010304集中支付	34,415,297		
	合計		38,316,638	

高雄市阿蓮區公所

零用金明細表

中華民國112年10月31日

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10月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
112/10/20	翁啓芳預借支付新光產物保險-ARD-9863-113保險費	10,436	112/10/31	112	03-01-37-01-01-一般行政-行政管理
	小計	10,436			
	合計	10,436			



高雄市阿蓮區公所  
暫付款-代辦經費明細表  
 中華民國112年10月31日

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
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10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

高雄市阿蓮區公所  
應付代收款明細表  
中華民國112年10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	157,704		
	21030202其他	390,531		
	21030203薪資	2,845,265		
	21030204公保費	37,005		
	21030205公教退撫基金	140,941		
	21030206健保費	163,011		
	21030207勞保費	33,349		
	21030208勞工退休金	16,779		
	21030210法院扣款	8,800		
	21030211所得稅	3,500		
	21030213里鄰長互助補助費	0		
	21030214就業臨工津貼	4,763		
	21030215分區使用證明	400		
	21030217農業部災害現金救助	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	30,016,918		
	合 計		33,918,259	

高雄市阿蓮區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年10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		3,463,340
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	
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	
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	
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	

高雄市阿蓮區公所  
存入保證金明細表  
 中華民國112年10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
322611121000415	112/10/11-崗山里崗山79號至83號路面及側溝改善工程差額履約保證金-國誠營造股份有限公司(B0169-B0170)-113/1/31 28030103-保固金	240,000	995,039
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	
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	
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	

高雄市阿蓮區公所  
存入保證金明細表  
中華民國112年10月31日

單位：高雄市阿蓮區公所

憑證號碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
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(開口契約)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	
322611121000423	112/10/23-112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)第二次派工保固金-竣賢土木包工業(B0177)-114/10/10	7,632	
322611121000427	112/10/27-112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)-水利部份第1次派工保固金-祥宇土木包工業(B0179)-113/10/17	13,029	
322611121000427	112/10/27-12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2次派工保固金-祥宇土木包工業(B0180)-113/10/17	3,976	
322611121000427	112/10/27-112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)-工務第1次派工保固金-祥宇土木包工業(B0181)-115/9/18	12,094	
	合計		4,458,379

高雄市阿蓮區公所  
資產負債淨額明細表  
 中華民國112年10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		
	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10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	14,701,500	0	844,532,165
土地改良物	7,005,604	-3,950,588	0	0	-315,290	2,739,726
房屋建築及設備	25,021,366	-12,246,729	138,500	0	-446,343	12,466,794
機械及設備	6,385,579	-4,151,697	155,690	210,480	-383,671	1,795,421
交通及運輸設備	5,856,918	-4,379,199	194,592	89,842	-432,306	1,150,163
雜項設備	2,984,598	-2,796,676	126,000	147,883	94,879	260,918
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	-1,482,731	862,945,187
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	16,020	0	42,424
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	16,020	0	42,424
合 計	906,546,174	-27,524,889	614,782	15,165,725	-1,482,731	862,987,611



24  
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10月31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13,464,220元－財產管理系統無法登入財產13,002,030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5,901,606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。

高雄市阿蓮區公所  
墊付案執行情形表  
 中華民國112年10月31日

25

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		66,179	66,179		66,179
業務支出			66,179	66,179		66,179
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	3,042,226	12,730,930	9,688,704	3,042,226

**高雄市阿蓮區公所**  
**代辦經費明細表**  
中華民國112年10月31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	2,770	47,640	34,696	0
112	1	1	地政局等	02322002民政課各項經費	0	0	52,075	15,833	42,175	9,900	0
112	1	1	民政局	02322004民政局委辦工程	434	0	601,718	0	598,095	4,057	0
112	1	1	水利局	02322005水利局委辦工程	0	0	800,000	132,532	782,260	17,740	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	22,000	455,533	37,000	392,533	63,000	0
112	1	1	社會局、都市發展局等	02322011社區發展	0	43,000	441,000	116,560	294,560	146,440	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	4,434,690	4,785,170	0
112	1	1	勞工局	02322013就業服務台	0	0	48,000	1,951	32,851	15,149	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	41,460	300,066	31,470	290,076	18,710	0
112	1	1	高雄市政府農業局	02322021農業推廣	9,533	134,757	161,757	370	6,834	164,456	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322022急難紓困實施方案	0	0	213,045	0	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	高雄市委會	02322026選務行政經費	0	249,391	249,391	0	0	249,391	0
112	1	1	農業局	02322029農業局各項代辦	0	0	616,036	0	455,017	161,019	0
112	1	1	地政局	02322030公地管理	0	0	60,000	29,825	60,000	0	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	448	448	54,069	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	44,000	92,900	337,100	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	32,800	665,925	65,000	538,125	242,439	0
112	1	1	高雄市政府民政局	02322044暑期工讀	0	0	203,452	0	195,004	8,448	0
112	1	1	高雄市政府社會局	02322046重陽節經費	0	33,000	163,377	153,760	154,500	8,877	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	0	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	2,219	91,088	0	0
112	1	1	工務局公園處	02322052公園處各項代辦	0	0	820	0	0	820	0
				合計	29,998,600	556,408	10,697,487	633,738	10,679,169	30,016,918	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10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	212,015	76,842,608	77,054,623	收入
		76,817,213	76,817,213	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
規費收入	13,252		13,252	規費收入
信託管理收入				
財產收入	127,398		127,398	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	83,353,255	-5,075,622	78,277,633	支出
		212,015	212,015	繳付公庫數
人事費	46,713,425	-2,429,376	44,284,049	人事支出
業務費	17,669,610	66,179	17,735,789	業務支出
獎補助費	5,506,000		5,506,000	獎補助支出
設備及投資	13,464,220	-13,464,220		
		3,871	3,871	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,755,960	1,755,960	折舊、折耗及攤銷
		8,779,949	8,779,949	其他支出
歲計餘絀	-83,141,240	81,918,230	-1,223,010	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10月31日

28

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-13,464,220元=-本年度設備及投資預算執行金額6,302,596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8,779,949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13,002,030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1,755,960元=本年度提列固定資產折舊1,739,940元+無形資產攤銷16,020元。