

高雄市楠梓區公所

# 會計月報

中華民國113年03月份

主辦會計人員 林桂雲

機關長官 吳淑惠

# 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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 18 頁至第 40 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 41 頁至第 42 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 43 頁至第 44 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 45 頁至第 48 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 49 頁至第 54 頁
四、財產增減結存表.....	第 55 頁至第 56 頁

## 丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 57 頁至第 57 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 58 頁至第 59 頁
三、代辦經費明細表.....	第 60 頁至第 60 頁

# 目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 61 頁至第 61 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 62 頁至第 74 頁
六、保管品月報表及其對帳單.....	第 75 頁至第 76 頁
七、財產增減報表.....	第 77 頁至第 78 頁
八、財產折舊月報表.....	第 79 頁至第 80 頁
九、平衡表及公庫收付差額解釋表附表.....	第 81 頁至第 82 頁

# 高雄市楠梓區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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	-	-	116	-	116	
						-		116			
	03			04023030300	賠償收入	-	-	116	-	116	
						-		116			
		01		04023030301	一般賠償收入	-	-	116	-	116	
						-		116			
05				0502000000	規費收入	2,000	2,000	1,000	46	-	-922
						-		78			
	03			05023030300	使用規費收入	2,000	2,000	1,000	46	-	-922
						-		78			
		03		05023030303	資料使用費	2,000	2,000	1,000	46	-	-922
						-		78			
07				0702000000	財產收入	187,000	187,000	117,000	2,620	-	-13,002
						-		103,998			
	01			07023030100	財產孳息	167,000	167,000	107,000	-	-	-14,322
						-		92,678			
		02		07023030102	權利金	120,000	120,000	60,000	-	-	-5,430
						-		54,570			
		03		07023030103	租金收入	47,000	47,000	47,000	-	-	-8,892
						-		38,108			
	05			07023030500	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,620	-	1,320
						-		11,320			
		01		07023030501	廢舊物資售價	20,000	20,000	10,000	2,620	-	1,320
						-		11,320			
10				1002000000	捐獻及贈與收入	9,800,000	9,800,000	2,951,000	10,000	-	-350,000
						-		2,601,000			
	01			10023030100	捐獻收入	9,800,000	9,800,000	2,951,000	10,000	-	-350,000
						-		2,601,000			



# 高雄市楠梓區公所

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		01		10023030101 一般捐獻	9,800,000	9,800,000	2,951,000	10,000	-	-350,000
					-			2,601,000		
12				12020000000 其他收入	119,000	119,000	-	-	-	174
					-			174		
	02			12023030200 雜項收入	119,000	119,000	-	-	-	174
					-			174		
		01		12023030201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	174
					-			174		
		10		12023030210 其他雜項收入	119,000	119,000	-	-	-	-
					-			-		
				經常門合計	10,108,000	10,108,000	3,069,000	12,782	-	-363,634
					-			2,705,366		
				總計	10,108,000	10,108,000	3,069,000	12,782	-	-363,634
					-			2,705,366		

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702303010000 一般行政	100,738,000	-	100,738,000	40,984,000	11,605,813	4,273,493
					-	-		36,710,507		
					-	-		-		665,635
					-	-		-		-
	01			3702303010100 行政管理	100,738,000	-	100,738,000	40,984,000	11,605,813	4,273,493
					-	-		36,710,507		
					-	-		-		665,635
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	67,249,000	-	67,249,000	30,761,000	9,177,153	2,341,775
					-	-		28,419,225		
					-	-		-		635,635
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	33,471,000	-	33,471,000	10,217,000	2,428,660	1,931,718
					-	-		8,285,282		
					-	-		-		30,000
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	44,364,000	-	44,364,000	11,662,000	2,235,743	5,742,887
					-	-		5,919,113		
					-	-		-		95,401
					-	-		-		-

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702303040100 業務管理	44,364,000	-	44,364,000	11,662,000	2,235,743	5,742,887
					-	-		5,919,113		95,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	95,000	-	95,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	24,625,000	-	24,625,000	6,736,000	631,743	5,687,387
					-	-		1,048,613		95,401
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	19,644,000	-	19,644,000	4,911,000	1,604,000	40,500
					-	-		4,870,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	145,102,000	-	145,102,000	52,646,000	13,841,556	10,016,380
					-	-		42,629,620		-
					-	-		-		761,036
					-	-		-		-
04				3702303040000 區公所業務	60,000	-	60,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702303040100 業務管理*	60,000	-	60,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	60,000	-	60,000	-	-	
02				5802303020000 基層建設	5,942,000	-	5,942,000	9,000	3,279	
	01			5802303020100 小型工程*	5,942,000	-	5,942,000	9,000	3,279	
			30	300000 設備及投資*	5,942,000	-	5,942,000	9,000	3,279	
				資本門合計	6,002,000	-	6,002,000	9,000	3,279	

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	151,104,000	-	151,104,000	52,655,000	13,844,835	10,022,101
					-	-		42,632,899		
					-	-		-		761,036
					-	-		-		
03				7602303030000 公務人員退休及撫卹給付	5,866,127	-	5,866,127	5,866,127	1,614,701	-
					-	-		5,866,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602303030100 公務人員退休及撫卹給付	5,866,127	-	5,866,127	5,866,127	1,614,701	-
					-	-		5,866,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,866,127	-	5,866,127	5,866,127	1,614,701	-
					-	-		5,866,127		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902303050000 公務人員各項補助	50,100	-	50,100	50,100	50,100	-
					-	-		50,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902303050100 公務人員各項補助	50,100	-	50,100	50,100	50,100	-
					-	-		50,100		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 高雄市楠梓區公所

## 經費累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	50,100	-	50,100	50,100	-	
					-	-		50,100	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,916,227	-	5,916,227	5,916,227	1,664,801	-
					-	-		5,916,227	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	157,020,227	-	157,020,227	58,571,227	15,509,636	10,022,101
					-	-		48,549,126	-	-
					-	-		-	-	761,036
					-	-		-	-	-

高雄市楠梓區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	04				區公所業務	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
		01			業務管理*	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
			30		設備及投資*	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
					小計	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
					資本門合計*	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949
					總計	43,559	-	-	-	-	43,559	42,949

# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	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
1000 人事費	28,419,225			5,866,127
1015 法定編制人員待遇	15,766,709			
1025 技工及工友待遇	730,040			
1030 獎金	10,986,318			
1035 其他給與	93,349			
1045 退休退職給付				4,516,250
1050 退休離職儲金				1,349,877
1055 保險	842,809			
2000 業務費	8,285,282	1,048,613		
2006 水電費		208,673		
2009 通訊費	1,328	49,475		
2018 資訊服務費	9,000	63,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	41,623	4,816		
2036 按日按件計資酬金		18,000		
2054 一般事務費	8,183,919	655,091		
2057 給養費	9,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	2,880			
2069 設施及機械設備養護費		46,320		
2072 國內旅費	150	3,238		
2093 特別費	36,932			
3000 設備及投資			3,279	
3015 公共建設及設施費			3,279	
4000 獎補助費	6,000	4,870,500		



# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	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
4040 對國內團體之捐助		64,500		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		4,806,000		
合計	36,710,507	5,919,113	3,279	5,866,127

# 高雄市楠梓區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	50,100	34,335,452	
1015 法定編制人員待遇		15,766,709	
1025 技工及工友待遇		730,040	
1030 獎金		10,986,318	
1035 其他給與	50,100	143,449	
1045 退休退職給付		4,516,250	
1050 退休離職儲金		1,349,877	
1055 保險		842,809	
2000 業務費		9,333,895	
2006 水電費		208,673	
2009 通訊費		50,803	
2018 資訊服務費		72,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		46,439	
2036 按日按件計資酬金		18,000	
2054 一般事務費		8,839,010	
2057 給養費		9,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		2,880	
2069 設施及機械設備養護費		46,320	
2072 國內旅費		3,388	
2093 特別費		36,932	
3000 設備及投資		3,279	
3015 公共建設及設施費		3,279	
4000 獎補助費		4,876,500	

高雄市楠梓區公所  
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4040 對國內團體之捐助		64,500	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		4,806,000	
合計	50,100	48,549,126	

# 高雄市楠梓區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第13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	2,705,366	0	0	0	0	0	0	0	2,705,366
本年度	2,705,366	0	0	0	0	0	0	0	2,705,366
04030100 一般賠償收入	116	0	0	0	0	0	0	0	116
05030300 資料使用費	78	0	0	0	0	0	0	0	78
07010200 權利金	54,570	0	0	0	0	0	0	0	54,570
07010300 租金收入	38,108	0	0	0	0	0	0	0	38,108
07050100 廢舊物資售價	11,320	0	0	0	0	0	0	0	11,320
10010100 一般捐獻	2,601,000	0	0	0	0	0	0	0	2,601,000
12020100 收回以前年度歲出	174	0	0	0	0	0	0	0	174

# 高雄市楠梓區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第14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	48,549,126	803,985	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,503,111	9,111,675
本年度	48,549,126	761,036	0	0	150,000	0	0	0	0	0	49,460,162	9,111,065
一、本年度經費	42,632,899	761,036	0	0	150,000	0	0	0	0	0	43,543,935	9,111,065
0137010100 行政管理	36,710,507	665,635	0	0	0	0	0	0	0	0	37,376,142	3,607,858
0137040100 業務管理	5,919,113	95,401	0	0	150,000	0	0	0	0	0	6,164,514	5,497,486
0358020100* 小型工程	3,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,279	5,721
二、統籌科目	5,916,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,916,227	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,866,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,866,127	0
0989050100 公務人員各項補助	50,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,100	0
以前年度	0	42,949	0	0	0	0	0	0	0	0	42,949	610

# 高雄市楠梓區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	42,949	0	0	0	0	0	0	0	0	42,949	610
112年度 0137040100* 業務管理	0	42,949	0	0	0	0	0	0	0	0	42,949	610
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 高雄市楠梓區公所

## 平衡表

中華民國113年3月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	865,314,637	負債	12,461,677
流動資產	12,822,103	流動負債	11,370,003
專戶存款	11,868,118	應付帳款	43,559
零用金	150,000	應付代收款	11,326,444
預付款	803,985	其他負債	1,091,674
固定資產	851,942,534	存入保證金	1,091,674
土地	787,422,515	淨資產	852,852,960
房屋建築及設備	119,201,272	資產負債淨額	852,852,960
累計折舊－房屋建築及設備	-61,964,560	資產負債淨額	852,852,960
機械及設備	12,477,505		
累計折舊－機械及設備	-10,036,321		
交通及運輸設備	6,794,444		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,686,799		
雜項設備	5,252,248		
累計折舊－雜項設備	-4,311,770		
購建中固定資產	794,000		
其他資產	550,000		
暫付款	550,000		
合 計	865,314,637	合 計	865,314,637
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	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

# 高雄市楠梓區公所

## 收入支出表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,184,527	52,208,477
公庫撥入數	11,171,745	49,503,111
罰款及賠償收入	116	116
規費收入	46	78
財產收益	2,620	103,998
捐獻及贈與收入	10,000	2,601,000
其他收入	0	174
支出	15,811,729	52,130,062
繳付公庫數	12,782	2,705,366
人事支出	10,841,954	34,335,452
業務支出	3,060,403	9,333,895
獎補助支出	1,604,000	4,876,500
財產損失	220	490
折舊、折耗及攤銷	289,091	875,080
其他支出	3,279	3,279
收支餘絀	-4,627,202	78,415



高雄市楠梓區公所

專戶存款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 18 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,868,118	
	本年度部分		11,868,118	
	01 收入款			
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	1,379,201		
	04 集中支付	10,488,917		
	總計		11,868,118	

高雄市楠梓區公所

零用金明細表

中華民國113年3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	
	預算性質部分		150,000	
	本年度部分		150,000	
	0137040100 業務管理	150,000		
	總計		150,000	

高雄市楠梓區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		803,985	
	本年度部分		761,036	
	0137010100 行政管理	665,635		
	0137010101 一般業務	665,635		
1130201	303651130200028 付款憑單 預借本所112年職員考績獎金			212,880
1130201	303651130200028 付款憑單 預借本所112年政風室考績獎金			124,635
1130201	303651130200028 付款憑單 預借本所112年人事室考績獎金			147,145
1130201	303651130200028 付款憑單 預借本所112年會計室考績獎金			150,975
1130217	303651130200037 付款憑單 預借本所分攤2024高雄燈會小提燈經費(行政管理30000業務管理30000)			30,000
	0137040100 業務管理	95,401		
1130102	303651130100009 付款憑單 預借113年公務郵資			10,000

高雄市楠梓區公所

預付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130111	303651130100012 付款憑單 海葵颱風災後計畫預借112年11月及12月臨時人員健保5144勞保4246費	18,780		
1130217	303651130200037 付款憑單 預借本所分攤2024高雄燈會小提燈經費(行政管理30000業務管理30000)	30,000		
1130319	303651130300075 付款憑單 預借惠民里集會所.翠屏里活動中心整修工程評估費(區里)(待內政部核定補助撥入後辦理轉正)	20,000		
1130328	303651130300089 付款憑單 預借113年3月電費(宏昌等六里活動中心7531仁昌里活動中心9090)	16,621		
	以前年度部分		42,949	
	112 一百一十二年度		42,949	
	0137040100 業務管理		42,949	
1130319	303651130300077 付款憑單 預付楠梓區援中派出所暨多功能社區中心新建工程工程管理費	42,949		
	總計		803,985	

高雄市楠梓區公所

土地明細表

中華民國113年3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	
	非預算性質部分		787,422,515	
	本年度部分		787,422,515	
	140101 土地	787,422,515		
	總計		787,422,515	

高雄市楠梓區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 23 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		119,201,272	
	本年度部分		119,201,272	
	140401 房屋建築及設備	119,201,272		
	總計		119,201,272	

高雄市楠梓區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		61,964,560	
	本年度部分		61,964,560	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	61,964,560		
	總計		61,964,560	

高雄市楠梓區公所  
機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 25 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,477,505	
	本年度部分		12,477,505	
	140501 機械及設備	12,477,505		
	總計		12,477,505	



高雄市楠梓區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 26 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		10,036,321	
	本年度部分		10,036,321	
	140502 累計折舊—機械及設備	10,036,321		
	總計		10,036,321	

高雄市楠梓區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 27 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,794,444	
	本年度部分		6,794,444	
	140601 交通及運輸設備	6,794,444		
	總計		6,794,444	

高雄市楠梓區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,686,799	
	本年度部分		3,686,799	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,686,799		
	總計		3,686,799	

高雄市楠梓區公所

雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 29 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		5,252,248	
	本年度部分		5,252,248	
	140701 雜項設備	5,252,248		
	總計		5,252,248	

高雄市楠梓區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 30 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,311,770	
	本年度部分		4,311,770	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,311,770		
	總計		4,311,770	

高雄市楠梓區公所  
購建中固定資產明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		794,000	
	本年度部分		794,000	
	141101 購建中固定資產	794,000		
	總計		794,000	

高雄市楠梓區公所

暫付款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 32 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		550,000	
	本年度部分		550,000	
	01 代辦經費	550,000		
1130118	303621130100007 支出傳票 預借113年臨時急難救助周轉金	300,000		
1130118	303621130100007 支出傳票 預借113年社會安全網急難紓困周轉金	250,000		
	總計		550,000	

高雄市楠梓區公所

應付帳款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 33 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		43,559	
	以前年度部分		43,559	
	112		43,559	
	一百一十二年度			
	0137040100	43,559		
	業務管理			
	總計		43,559	



高雄市楠梓區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 34 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,326,444	
	本年度部分		11,326,444	
	01 公保費	73,864		
	02 健保費	310,541		
	03 勞保費	14,386		
	04 所得稅	28,000		
	05 職工勞退金	8,940		
	06 退撫金	239,292		
	07 里鄰長健保費	227,410		
	08 納入集中支付	24,250		
	09 轉帳繳納	2,178		

高雄市楠梓區公所  
應付代收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 35 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	10 農業規費	1,700		
	11 臨時人員健保費	18,543		
	12 臨時人員勞保費	14,773		
	15 其他	315,324		
	16 代辦經費	10,047,243		
	總計		11,326,444	

高雄市楠梓區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,091,674	
	本年度部分		1,091,674	
	01 押標金	100,000		
1130329	303611130300051 收入傳票 收府潔實業公司113年度清豐等8里環保宣導物品財物採購案押標金113.10.31	100,000		
	02 履約保證金	685,521		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 105.08.08金華成公司本行政中心宏昌仁昌等里屋頂設置太陽光電履保金(115/12/30)	37,500		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 紀成工程公司-112年大昌及隆昌等里路面溝面改善工程履約保證金113.12.31	107,600		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 舜園旅行社112年清豐里巡守隊環保志工暨相關人員觀摩活動履約保證金113.01.31	10,000		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 力仕行銷有限公司112年惠豐里重陽禮品葵花油及芥花油雙入禮盒採購案履保金113.01.31	25,462		

高雄市楠梓區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 37 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	303641130000009 轉帳傳票 佳達旅行社公司-112年度五常里環保志工隊學習訓練暨政令宣導活動履約保證金 113.01.31	10,000		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 高雄銀行-設置自動櫃員機保證金115.11.30	10,000		
1130105	303611130100003 收入傳票 三恩旅行社公司113年鄰長文康活動履約保證金113.06.30	200,000		
1130129	303641130100018 轉帳傳票 高潔環保有限公司-113年度環境消毒施作委託案履約保證金114.01.31	90,760		
1130129	303611130100014 收入傳票 高潔環保有限公司113年環境消毒作委託後續擴充案履約保證金差額114.01.31	1,154		
1130219	303611130200026 收入傳票 鼎順電腦公司113年享平里五常里監視系統裝設租賃採購案履約保金114.01.31	26,200		
1130222	303611130200028 收入傳票 高詮電子科技公司113年清豐里中陽里及惠豐里監視系統裝設租賃採購案履約保證 金114.01.31	49,995		
1130222	303611130200028 收入傳票 高詮電子科技公司113年清豐里中陽里及惠豐里監視系統裝設租賃採購案差額保證 金114.01.31	24,850		
1130227	303611130200033 收入傳票 宏驛土木包工業113年六公尺以下道路維護工程履約保證金114.01.31	92,000		

高雄市楠梓區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數:第 38 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	03 保固金		306,153	
1130101	303641130000009 轉帳傳票 東昌土木包工業-112年清豐及五常等里路改工程保固金1130617	20,560		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 欣龍土木包工業112年翠屏及加昌等里路改工程保固金113.07.31	18,635		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 東昌土木包工業112年度中油環廠道路周邊路面改善工程保固金113.08.31	14,560		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 宏亞營造有限公司112年度六公尺以下道路維護工程(開口契約)第一次部分驗收保固金113.09.10	17,418		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 欣龍土木包工業112年度加昌及裕昌等里路改工程保固金113.09.30	6,231		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 巨凡營造112年青埔街50巷路面及水溝頂版改善工程保固金113.09.30	21,470		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 東昌土木包工業-112年慶昌里路面改善工程保固金113.11.15	9,720		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 淇華實業社-112年中陽東寧五常享平等4里重陽禮品不鏽鋼防燙快煮壺採購案保固金1131119	9,261		

高雄市楠梓區公所

存入保證金明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1130101	303641130000009 轉帳傳票 淇華實業社-112年惠楠里重陽禮品石墨烯抗菌涼被採購案保固金114.11.15	2,215		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 良溢土木包工業公司-112年度玉屏里後勁南路7巷38弄單側水溝工程保固金115.01.13	13,100		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 智銘公司-111年度隆昌及仁昌等里路溝改善工程保固金113.09.30	15,440		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 良溢土木包工業有限公司-111年盛昌中興等里路面水溝改善工程保固金114.01.22	16,000		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 良溢土木包工業有限公司-111年泰昌里中泰街西側水溝改善工程保固金114.01.26	18,000		
1130101	303641130000009 轉帳傳票 中華電信108年發光二極體先進照明系統建置案保固金114.01.31	72,000		
1130110	303611130100006 收入傳票 宏亞營造公司112年度六公尺以下道路維護工程保固金114.01.22	10,961		
1130215	303611130200025 收入傳票 泓昇土木工業有限公司112年度瑞屏里路面改善工程保固金114.02.07	26,426		
1130307	303641130300046 轉帳傳票 東昌土木包工業112年本區建昌及福昌等里路面改善工程保固金113.06.29	14,156		
	總計		1,091,674	

高雄市楠梓區公所

暫收款明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第 40 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	280501 暫收款			
	總計			

# 高雄市楠梓區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 41 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	783,392,772	0	4,029,743	0	0	787,422,515
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	119,201,272	-60,630,379	5,677,432	5,677,432	-1,334,181	57,236,712
機械及設備	12,526,467	-9,922,529	0	48,962	-113,792	2,441,184
交通及運輸設備	6,794,444	-3,535,701	0	0	-151,098	3,107,645
雜項設備	5,252,248	-4,258,415	0	0	-53,355	940,478
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	927,167,203	-78,347,024	9,707,175	5,726,394	-1,652,426	851,148,534
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	794,000	0	0	0	0	794,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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	794,000	0	0	0	0	794,000
合 計	927,961,203	-78,347,024	9,707,175	5,726,394	-1,652,426	851,942,534



# 高雄市楠梓區公所

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 42 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計9,707,175元＝設備及投資預算執行增加數0元＋購建中固定資產轉列0元＋其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）9,707,175元。

二、設備及投資預算執行增加數0元＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數3,279元＋本年度設備及投資應付數0元＋以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳3,279元。

財產管理系統無法登入財產帳，帳列其他支出明細如下：

1. 因小型工程本所非道路管理機關，暫無法列入財產帳3,279元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）9,707,175元，說明如下：

1. 房屋建築及設備(公共用)5,677,432元:五常里及惠民里集會所活動中心(原公務用更正為公共用)。

2. 土地4,029,743元:係公告現值調整價值辦公房屋基地增值。

# 高雄市楠梓區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 43 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	2,705,366	49,503,111	52,208,477	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		49,503,111	49,503,111	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	116	-----	116	規費收入
規費收入	78	-----	78	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	103,998	-----	103,998	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	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	2,601,000	-----	2,601,000	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	174	-----	174	
歲出	48,549,126	3,580,936	52,130,062	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,705,366	2,705,366	人事支出
人事費	34,335,452	-----	34,335,452	業務支出
業務費	9,333,895	-----	9,333,895	獎補助支出
獎補助費	4,876,500	-----	4,876,500	
設備及投資	3,279	-3,279	-----	財產損失
	-----	490	490	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	875,080	875,080	折舊、折耗及攤銷
	-----	3,279	3,279	其他支出
歲計餘絀	-45,843,760	45,922,175	78,415	收支餘絀

# 高雄市楠梓區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年3月31日

頁數：第 44 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數53,840,766元詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入0元
3. 繳付公庫數2,705,366元詳繳付公庫數分析表。
4. 人事費與人事支出之調整數0元=墊付案執行數0元。
5. 設備及投資-3,279元=-本年度設備及投資預算執行金額3,279元。
6. 財產損失490元=報廢民政課印表機1臺沖減帳面金額270元(原值27,000元,累計折舊26,730元)  
+報廢役政災防課2台不斷電供應系統沖減帳面金額220元(原值21,962元,累計折舊21,742元)
7. 折舊、折耗及攤銷875,080元=本年度提列固定資產折舊875,080元。
8. 其他支出3,279元=本年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額3,279元。

# 高雄市楠梓區公所

## 公庫歲入差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第45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
113-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
	116	116	116	116	-	-
113-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	1,000	-	1,000	-	-
	46	78	46	78	-	-
113-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	-	60,000	-	60,000	-	-
	-	54,570	-	54,570	-	-
113-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	47,000	-	47,000	-	-
	-	38,108	-	38,108	-	-
113-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	2,620	11,320	2,620	11,320	-	-
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	150,000	2,951,000	150,000	2,951,000	-	-
	10,000	2,601,000	10,000	2,601,000	-	-
113-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	174	-	174	-	-
合 計	160,000	3,069,000	160,000	3,069,000	-	-
	12,782	2,705,366	12,782	2,705,366	-	-

# 高雄市楠梓區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第46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
112-04-01-區公所業務-業務管理*	-	43,559	-	43,559	-	-
	42,949	42,949	-	-	42,949	42,949
合 計	-	43,559	-	43,559	-	-
	42,949	42,949	-	-	42,949	42,949

# 高雄市楠梓區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第47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
113-01-01-一般行政-行政管理	7,849,000	40,984,000	7,849,000	40,984,000	-	-
	7,234,649	37,376,142	7,234,649	37,376,142	-	-
113-04-01-區公所業務-業務管理	6,036,000	11,662,000	6,036,000	11,662,000	-	-
	2,226,067	6,014,514	2,226,067	6,164,514	-	-150,000
113-02-01-基層建設-小型工程*	9,000	9,000	9,000	9,000	-	-
	3,279	3,279	3,279	3,279	-	-
113-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,614,701	5,866,127	1,614,701	5,866,127	-	-
	1,614,701	5,866,127	1,614,701	5,866,127	-	-
113-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	50,100	50,100	50,100	50,100	-	-
	50,100	50,100	50,100	50,100	-	-
合 計	15,558,801	58,571,227	15,558,801	58,571,227	-	-
	11,128,796	49,310,162	11,128,796	49,460,162	-	-150,000

高雄市楠梓區公所  
公庫歲出差額解釋表

中華民國113年3月31日

頁數：第48頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	異		原		分
	憑證		日期	摘要	析
	種類	號碼			
113-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	303651130100008	113/01/02	預借113年額定零用金	150,000
合 計					150,000

高雄市楠梓區公所

頁數：第49頁

銀行存款差額解釋表

中華民國113年3月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
帳面存款餘額	113	3	31			1,379,201
加：未兌現支票						45,082
退鄰長健保費自付額	113	1	29	ANP0082476	7,491	
錦屏里鄰長喪補費	113	2	17	ANP0082483	15,000	
宏昌及仁昌等里活動中心3月份電費	113	3	29	ANP0083111	22,591	
銀行存款餘額	113	3	31			1,424,283
1. 218103-077040(保管金專戶)	113	3	31			1,424,283
2. 218210-748461(離職儲金-總戶)	113	3	31			-
總計	113	3	31			1,424,283

製表：里幹事張百清

主辦出納人員：秘書室萬莊仁

單位主管：秘書室萬莊仁

主計會計人員：會計室林桂雲

機關長官：區長吳淑惠



交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/3/26		零星轉帳	0.00	410.00	1,184,711.00
2024/3/26	0082498	交換支出	15,000.00	0.00	1,169,711.00
2024/3/26	0083102	交換支出	100,000.00	0.00	1,069,711.00
2024/3/26	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	106,314.00	1,176,025.00
2024/3/28	府潔實業有限公司	跨行匯入	0.00	100,000.00	1,276,025.00
2024/3/29	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	417,355.00	1,693,380.00
2024/3/29		現金存入	0.00	8,427.00	1,701,807.00
2024/3/29		現金存入	0.00	8,427.00	1,710,234.00
2024/3/29	0083108	轉帳支出	238,536.00	0.00	1,451,698.00
2024/3/29	0083107	轉帳支出	5,144.00	0.00	1,446,554.00
2024/3/29	0083109	轉帳支出	55,610.00	0.00	1,390,944.00
2024/3/29	0083110	轉帳支出	106,314.00	0.00	1,284,630.00
2024/3/29	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	98,380.00	1,383,010.00
2024/3/29	志銘工程	轉帳存入220	0.00	24,250.00	1,407,260.00
2024/3/29	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	16,621.00	1,423,881.00
2024/3/29	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	201.00	1,424,082.00
2024/3/29	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	201.00	1,424,283.00
2024/3/29	志銘工程	轉收沖正	24,250.00	0.00	1,400,033.00
2024/3/29	智銘工程	轉帳存入220	0.00	24,250.00	1,424,283.00
		小計	8,753,604.00	8,828,601.00	

佐理員何靜婷

高雄銀行公庫服務網  
公庫存款對帳單

帳戶名稱：高雄市楠梓區公所

公庫帳號：218103077040

資料期間：2024/3/1~29

交易日期	支票號碼/備註欄	摘要欄	支出金額	存入金額	帳戶餘額
2024/3/1	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	21,111.00	1,370,397.00
2024/3/5	0082491	交換支出	35,169.00	0.00	1,335,228.00
2024/3/5	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	442,575.00	1,777,803.00
2024/3/5	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	5,263.00	1,783,066.00
2024/3/5	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	127,667.00	1,910,733.00
2024/3/5	0082495	轉帳支出	169,142.00	0.00	1,741,591.00
2024/3/5	0082493	現金支出	11,691.00	0.00	1,729,900.00
2024/3/6		繳所得稅	141,960.00	0.00	1,587,940.00
2024/3/6		轉帳支出102	680,891.00	0.00	907,049.00
2024/3/7	0082494	交換支出	11,128.00	0.00	895,921.00
2024/3/7		現金存入	0.00	65,200.00	961,121.00
2024/3/7	高集民政局	XML轉入	0.00	15,000.00	976,121.00
2024/3/8	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	116,788.00	1,092,909.00
2024/3/8	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	7,728.00	1,100,637.00
2024/3/11	0082496	交換支出	15,722.00	0.00	1,084,915.00
2024/3/11	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	8,030.00	1,092,945.00
2024/3/11	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	116.00	1,093,061.00
2024/3/12	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	65,425.00	1,158,486.00
2024/3/12	0082497	轉帳支出	127,667.00	0.00	1,030,819.00
2024/3/13	高市社會局公彩	聯行匯入	0.00	164,000.00	1,194,819.00
2024/3/13	高集民政局	XML轉入	0.00	100,000.00	1,294,819.00
2024/3/15		勞保費	41,390.00	0.00	1,253,429.00
2024/3/15		繳公保費	179,303.00	0.00	1,074,126.00
2024/3/15	高市社會局	轉帳存入235	0.00	59,488.00	1,133,614.00
2024/3/15	高市社會局	轉帳存入235	0.00	42,051.00	1,175,665.00
2024/3/15	高市社會局	轉帳存入235	0.00	36,278.00	1,211,943.00
2024/3/15	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	438.00	1,212,381.00
2024/3/15	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	687,459.00	1,899,840.00
2024/3/15	0082499	轉帳支出	116.00	0.00	1,899,724.00
2024/3/15	0083101	轉帳支出	164,000.00	0.00	1,735,724.00
2024/3/15	0082500	現金支出	73,455.00	0.00	1,662,269.00
2024/3/18	高集新工處	XML轉入	0.00	1,438,613.00	3,100,882.00
2024/3/18	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	15,736.00	3,116,618.00
2024/3/18	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	25,825.00	3,142,443.00
2024/3/19		健保費	301,827.00	0.00	2,840,616.00
2024/3/19		健保費	510,676.00	0.00	2,329,940.00
2024/3/19		健保費	15,977.00	0.00	2,313,963.00
2024/3/19	高集水利局	XML轉入	0.00	4,106,000.00	6,419,963.00
2024/3/20	高市水利局	轉帳存入235	0.00	77,000.00	6,496,963.00
2024/3/20	高市社會局公彩	聯行匯入	0.00	165,432.00	6,662,395.00
2024/3/20	楠梓區公所	現金存入	0.00	1,700.00	6,664,095.00
2024/3/20	0083103	轉帳支出	137,817.00	0.00	6,526,278.00
2024/3/20	0083104	轉帳支出	3,114.00	0.00	6,523,164.00
2024/3/21		舊制勞退	7,356.00	0.00	6,515,808.00
2024/3/21	高集就業中心	XML轉入	0.00	16,104.00	6,531,912.00
2024/3/21	高集楠梓公所	XML轉入	0.00	72,738.00	6,604,650.00
2024/3/25	社會局公彩	轉帳存入102	0.00	55,200.00	6,659,850.00
2024/3/25	楠梓區公所	現金存入	0.00	84,800.00	6,744,650.00
2024/3/25	0083106	轉帳支出	15,736.00	0.00	6,728,914.00
2024/3/25	0083105	轉帳支出	5,544,613.00	0.00	1,184,301.00





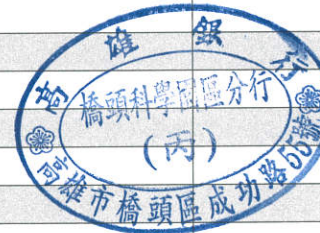
# 高雄銀行交易查詢清單

(102)  
(103)  
(137)  
(302) 分行:218 櫃員:25

頁數：第52頁

(A) 帳號	分行別	部	項目	存戶編號	檢核號碼	查詢代號	戶名	高雄市楠梓區公所約僱人員離職儲金專戶
						3		

帳號	218210748461	製單日期	113-04-02	存摺餘額	頁次	00
查詢起日	113-03-01	查詢訖日	113-03-31	查詢時間	14:45:40	
行次	交易日期	摘要	支出(-)/存入(+)	結	存	備註
1		此段期間無交易				
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						



本單請靠左插入  
存BG109(19.3×19)cm 110.1.500本(1×100)

主  
管

經  
辦

高雄市楠梓區公所

銀行存款差額解釋表

中華民國113年3月31日

摘要	日期			銀行支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
(一)本所郵政劃撥帳戶40304433帳面餘額	113	3	31			0
(二)專戶結存高雄楠梓郵局	113	3	31			0

製表：里幹事張百清  
 主辦出納人員：秘書室主任萬莊仁  
 單位主管：秘書室主任萬莊仁  
 主計會計人員：佐理員何榮德  
 機關長官：高雄楠梓區公所區長吳淑惠

98-04-45-26B

郵政儲金存款餘額證明書  
POST OFFICE OF THE REPUBLIC OF CHINA  
CERTIFICATION OF ACCOUNT BALANCE

申請日期 (Apply date): 113/04/02 證明書編號 (Certificate No.): 1130049

帳戶名稱 (Depositor): 高雄市楠梓區公所

儲金種類 (Kind of savings): 劃撥儲金

立帳局號 (The office No.): 004106-3

帳號 (Account No.): 40304433

敬啟者:

To whom it may concern

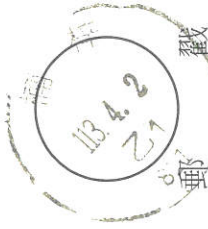
茲證明上述帳戶在本郵局  
This is to certify that the above named account at this post office  
截至(年/月/日) 113/03/31 之餘額存款為  
as of (day/month/year) indicates a balance of/an amount in excess of

新臺幣：零元整

NT\$0.00

備註 Remark: exchange rate of USD 1.00 to NTD 32.0200

Equal to USD 0



Very truly yours,

有權簽章人



Authorized Signature

Date Stamp

\* 本證明書僅證明結存金額，不作其他用途。(Certified balance only.)  
\* 本證明書如非機器印錄或經塗改或無經辦局戳記者無效。(The certification is void if not machine printed, has been altered in any way, or lacks issuing office seal.)

\*指定日期存款餘額



程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公務用  
 製表日期：113/04/03

高雄市楠梓區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止(113年度)

頁數：第55頁  
 機關代碼：397540000A

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	23	787,422,515	0	0	0	0		23	787,422,515
	公頃	1.695408		0.000000		0.000000			1.695408	
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	13,742,056	0	0	0	51,729	2	13,690,327
		平方公尺	5,129.57		0.00		0.00		5,129.57	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	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	
	小計	數量	2	13,742,056	0	0	0	51,729	2	13,690,327
		平方公尺	5,129.57		0.00		0.00		5,129.57	
機械及設備	電腦設備	台	187	608,252	0	0	0	21,972	187	586,280
	其它	件	131	1,887,240	0	0	21,962	10,374	129	1,854,904
	小計		318	2,495,492	0	0	21,962	32,346	316	2,441,184
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	1	105,692	0	0	0	4,364	1	101,328
	機車	輛	69	2,647,180	0	0	0	40,700	69	2,606,480
	其它	件	50	405,139	0	0	0	5,302	50	399,837
	小計		120	3,158,011	0	0	0	50,366	120	3,107,645
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	166	958,263	0	0	0	17,785	166	940,478
	小計		166	958,263	0	0	0	17,785	166	940,478
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0		0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		629	807,776,337	0	0	2	21,962	152,226	627	807,602,149

製表 **課員高秀鈴**

覆核 **秘書室主任萬莊仁** 財產經管人員

**課員高秀鈴** 主辦事務人員

**秘書室主任萬莊仁** 主辦會計人員

機關首長

**佐理員何雅瑋**

**高雄市楠梓區公所 區長吳淑惠**

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：3517121-307

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：113/04/03

高雄市楠梓區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止(113年度)

頁數：第56頁  
 機關代碼：397540000A

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	0		0		0			0		
	公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0		0	0	
土地改良物	個	0		0		0			0		
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	8	43,661,508	0	0	0		115,123	8	43,546,385
		平方公尺	11,294.11		0.00	0	0.00	0		11,294.11	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	8	43,661,508	0	0	0	0	115,123	8	43,546,385
		平方公尺	11,294.11		0.00	0	0.00	0		11,294.11	
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		8	43,661,508	0	0	0	0	115,123	8	43,546,385	

製表 課員高秀鈴

覆核

秘書室主任萬莊仁

財產經管人員

課員高秀鈴

主辦事務人員

秘書室主任萬莊仁

主辦會計人員

助理員何雅婷

機關首長

高雄市楠梓區公所 區長吳淑惠

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：3517121-307





高雄市楠梓區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 58 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)		
11202303370401120001	113	448,500		448,500		448,500
衛生福利部中央健康保險署補助112年度健保業務 業務支出		448,500		448,500		448,500
合 計		448,500		448,500		448,500

高雄市楠梓區公所  
墊付案執行情形表

中華民國113年3月31日

頁數：第 59 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)		
業務支出		448,500		448,500		448,500
11202303370401120001	113	448,500		448,500		448,500
衛生福利部中央健康保險署補助112年度健保業務 合 計		448,500		448,500		448,500

高雄市楠梓區公所

代辦經費明細表

中華民國113年3月31日

頁數：第60頁

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)		
113	1	1	高雄市政府社會局	01社區發展業務	0	0	14,000	0	0	14,000	0
113	1	1	高雄市政府社會局	02少服員薪津	0	165,432	379,888	81,038	182,462	197,426	0
113	1	1	高雄市政府社會局	03代賑工薪津	0	0	437,000	83,628	278,462	158,538	0
113	1	1	水利局	04污水回饋金	5,336,629	4,106,000	4,106,000	272,740	901,918	8,540,711	0
113	1	1	高雄市政府社會局	05臨時急難救助金	0	164,000	897,000	164,000	447,000	450,000	300,000
113	1	1	高雄市政府社會局	07身心障礙鑑定	0	55,200	55,200	19,373	19,373	35,827	0
113	1	1	高雄市政府社會局	08中低收入行政費	0	59,488	59,488	0	0	59,488	0
113	1	1	高雄市政府社會局	10老人活動中心行政費	0	50,042	212,974	50,042	212,974	0	0
113	1	1	高雄市政府社會局	11國民年金	0	38,400	38,400	0	0	38,400	0
113	1	1	農業局	12農業經費	0	410	410	0	0	410	0
113	1	1	水利局	20抽水機維護	0	77,000	77,000	0	0	77,000	0
113	1	1	高雄市政府民政局	22工程費	0	1,441,496	1,455,070	1,441,496	1,441,496	13,574	0
113	1	1		24其他	20,010	0	0	0	0	20,010	0
113	1	1	高雄市勞工局	26臨時人員	4,146	24,362	69,062	3,409	30,859	42,349	0
113	1	1	社會局	28身心障礙補助	0	42,051	42,051	0	0	42,051	0
113	1	1	高雄市政府社會局	29中低老人生活津貼	0	36,278	36,278	0	0	36,278	0
113	1	1		32國防教育	700	0	0	0	0	700	0
113	1	1	選委會	42選務經費	4,730,708	0	2,198,438	0	6,929,146	0	0
113	1	1	社會局	49社會安全網急難紓困	0	80,700	330,700	80,700	80,700	250,000	250,000
113	1	1		51社區發展補助款	64,274	0	0	0	793	63,481	0
113	1	1	社會局	55優惠記名卡	0	0	7,000	0	0	7,000	0
				合計	10,156,467	6,340,859	10,415,959	2,196,426	10,525,183	10,047,243	550,000

高雄市楠梓區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 113年03月31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)	支用機關			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)		
113-02303-983701 保管金	17,640,645	7,151,728	6,601,728	550,000	7,151,728	0	
113-02303-983731 保管金-中央補助款	0	0	0	0	0	0	

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」

印表日期: 2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 03 月

頁數: 第62頁

帳號 -\*\*\*\*\*

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2023/6/29	上月底餘額	00--040101	+0	
	2021/7/8	上月底餘額	01--040101	+0	
	2024/2/6	上月底餘額 權利金	00--070102	+54,570	
	2024/2/26	上月底餘額 租金收入	00--070103	+38,108	
	2020/1/22	上月底餘額	00--090102	+0	
	2024/1/30	上月底餘額 收回以前年度截出	00--120201	+174	
	2023/9/19	上月底餘額	00--120210	+0	
	2024/2/27	上月底餘額	00--983731	+0	

印表日期: 2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 月

頁數: 第63頁

機關: 0002303楠梓區公所 科目: 040301一般賠償收入

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	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2024/3/15	繳款書		+116	+116	113	0000000

印表日期：2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 月

頁數：第64頁

機關：0002303楠梓區公所 科目：050303資料使用費

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	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+32		
0002	2024/3/12	繳款書		+22	+54	113	0000000
0003	2024/3/20	繳款書		+24	+78	113	0000000

印表日期: 2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 月

頁數: 第65頁

機關: 0002303楠梓區公所 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	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+8,700		
0002	2024/3/12	繳款書		+2,620	+11,320	113	0000000



印表日期: 2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 月

頁數: 第66頁

機關: 0002303楠梓區公所 科目: 100101一般捐獻

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	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+2,591,000		
0002	2024/3/15	繳款書		+10,000	+2,601,000	113	0000000

印表日期：2024/4/1

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
113 年 3 月

頁數：第67頁

機關：0002303楠梓區公所 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	預算年度	代收行庫
0001	2024/3/1	上月底餘額		+0	+4,536,525		
0002	2024/3/5	繳款書		+38,400	+4,574,925	113	0000000
0003	2024/3/5	繳款書		+80,700	+4,655,625	113	0000000
0004	2024/3/5	繳款書		+50,042	+4,705,667	113	0000000
0005	2024/3/7	繳款書		+2,883	+4,708,550	113	0000000
0006	2024/3/15	繳款書		+164,000	+4,872,550	113	0000000
0007	2024/3/20	繳款書		+59,488	+4,932,038	113	0000000
0008	2024/3/20	繳款書		+42,051	+4,974,089	113	0000000
0009	2024/3/20	繳款書		+36,278	+5,010,367	113	0000000
0010	2024/3/20	繳款書		+3,114	+5,013,481	113	0000000
0011	2024/3/25	繳款書		+1,438,613	+6,452,094	113	0000000
0012	2024/3/25	繳款書		+4,106,000	+10,558,094	113	0000000
0013	2024/3/29	繳款書		+135	+10,558,229	113	0000000
0014	2024/3/29	繳款書		+275	+10,558,504	113	0000000
0015	2024/3/29	繳款書		+55,200	+10,613,704	113	0000000
0016	2024/3/29	繳款書		+5,144	+10,618,848	113	0000000
0017	2024/3/29	繳款書		+16,104	+10,634,952	113	0000000
0018	2024/3/29	繳款書		+165,432	+10,800,384	113	0000000
0019	2024/3/29	繳款書		+77,000	+10,877,384	113	0000000

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 11:52 頁數：第68頁  
頁次：3

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02303 高雄市楠梓區公所

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	1130329	A0	303651130300087	045782	0	10,200	0	3,651,793
			1000	1130329	A0	303651130300090	046192	0	43,935	0	3,607,858
					** BALANCE			40,984,000	37,376,142	0	3,607,858

02303	370101	00	1	113
行政管理				

02303 370401 00 1 113

業務管理

LAST - MONTH

5,626,000

3,938,447

0

1,687,553

1130301 THIS - MONTH

6,036,000

0

0

7,723,553

2000	1130305	A0	303651130300056	030207	0	50,000	0	7,673,553
2000	1130305	A0	303651130300059	030209	0	37,400	0	7,636,153
2000	1130305	A0	303651130300058	030212	0	17,480	0	7,618,673
2000	1130307	A0	303651130300061	032432	0	33,805	0	7,584,868
2000	1130311	A0	303651130300063	034728	0	10,000	0	7,574,868
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	2,100	0	7,572,768
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	2,690	0	7,570,078
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	4,100	0	7,565,978
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	3,200	0	7,562,778
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	1,100	0	7,561,678
4000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	2,000	0	7,559,678
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	3,896	0	7,555,782
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	1,100	0	7,554,682
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	1,150	0	7,553,532
2000	1130311	A0	303651130300066	034729	0	1,190	0	7,552,342



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 11:52 頁數：第69頁  
頁次：5

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02303 高雄市楠梓區公所

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	1130329	A0	303651130300088	045781	0	96	0	5,678,305
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	1,728	0	5,676,577
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	5,000	0	5,671,577
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	2,100	0	5,669,477
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	1,843	0	5,667,634
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	350	0	5,667,284
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	4,200	0	5,663,084
			4000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	2,000	0	5,661,084
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	218	0	5,660,866
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	7,862	0	5,653,004
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	218	0	5,652,786
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	7,000	0	5,645,786
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	3,200	0	5,642,586
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	7,000	0	5,635,586
			2000	1130329	A0	303651130300088	045781	0	681	0	5,634,905
			2000	1130329	A0	303651130300089	046186	0	16,621	0	5,618,284
			2000	1130329	A0	303651130300091	046188	0	74,679	0	5,543,605
			2000	1130329	A0	303651130300092	046190	0	46,119	0	5,497,486
					** BALANCE			11,662,000	6,164,514	0	5,497,486

02303	370401	00	1	113
業務管理				

02303 370401 00 2 113

業務管理

LAST - MONTH

0 0 0 0



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：113/04/01 11:52:49 頁數：第70頁  
頁次：6

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02303 高雄市楠梓區公所

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
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02303 370401 00 2 113 業務管理	
02303		580201	00	1								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
											02303 580201 00 1 113 小型工程	
02303		580201	00	2								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1130301	THIS - MONTH			9,000	0	0		9,000
	3000			1130318	A0	303651130300071	038774	0	618	0		8,382
	3000			1130329	A0	303651130300088	045781	0	499	0		7,883
	3000			1130329	A0	303651130300088	045781	0	1,663	0		6,220
	3000			1130329	A0	303651130300088	045781	0	499	0		5,721
					** BALANCE			9,000	3,279	0		5,721



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 11:52 頁數：第71頁  
頁次：7

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02303 高雄市楠梓區公所

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

										02303	580201	00	2	113	小型工程	
02303	370401	03	2	112												
業務管理																
										LAST - MONTH	43,559	0	0	43,559		
										1130301	THIS - MONTH	0	0	43,559		
										3000	1130321	A0 303651130300077	040718	0	42,949	610
										** BALANCE	43,559	42,949	0	610		
										02303	370401	03	2	112	業務管理	
02303	370401	04	1	112												
業務管理																
										LAST - MONTH	0	448,500	0	0		
										1130301	THIS - MONTH	0	0	0		
										** BALANCE	0	448,500	0	0		
										02303	370401	04	1	112	業務管理	
02303	983701	07	3	113												
保管金																
										LAST - MONTH	11,299,786	4,955,302	0	6,344,484		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 11:52 頁數：第72頁  
頁次：9

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02303 高雄市楠梓區公所

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
				1130329	A0	303621130300098	046184	0	120,879	0	10,202,010
				1130329	A0	303621130300100	046185	0	2,883	0	10,199,127
				1130329	A0	303621130300097	046187	0	15,500	0	10,183,627
				1130329	A0	303621130300096	046189	0	14,000	0	10,169,627
				1130329	H0	010050	004121	135	0	0	10,169,762
				1130329	H0	010049	004122	275	0	0	10,170,037
				1130329	H0	010048	004123	55,200	0	0	10,225,237
				1130329	H0	010043	004124	5,144	0	0	10,230,381
				1130329	H0	010047	004125	16,104	0	0	10,246,485
				1130329	H0	010045	004126	165,432	0	0	10,411,917
				1130329	H0	010046	004128	77,000	0	0	10,488,917
					** BALANCE			17,640,645	7,151,728	0	10,488,917
										02303 983701 07 3 113 保管金	
02303	983731	07	3	113							
保管金-中央補助款											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1130301	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02303 983731 07 3 113 保管金-中央補助款	
70a02	760301	09	1	113							
公務人員退休及撫卹給付											



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：113/04/01 11:52:19 頁數：第73頁  
頁次：10

會計年度： 113

( 民國 113 年 03 月 01 日 至 民國 113 年 03 月 31 日 )

支用機關： 02303 高雄市楠梓區公所

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	4,251,426	0	0
						1130301 THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000					1130305 A0 303651130300054	030205		0	442,575	0	0
	1000					1130315 A0 303651130300070	037563		0	7,356	0	0
	1000					1130315 A0 303651130300070	037563		0	2,178	0	0
	1000					1130326 A0 303651130300084	043885		0	14,781	0	0
	1000					1130326 A0 303651130300083	043895		0	1,083,148	0	0
	1000					1130326 A0 303651130300083	043895		0	64,663	0	0
						** BALANCE			0	5,866,127	0	0
										70a02 760301 09 1 113 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	113								
公務人員各項補助												
						LAST - MONTH			0	0	0	0
						1130301 THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000					1130308 A0 303651130300062	033731		0	49,600	0	0
	1000					1130329 A0 303651130300088	045781		0	500	0	0
						** BALANCE			0	50,100	0	0
										70a03 890501 09 1 113 公務人員各項補助		





**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 113 年 03 月

製表日期: 113/04/01 下午12: 原數: 第74頁  
頁 次: 1

名稱	用途科目	性質	支出								
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他		
							經常小計	資本小計	經資小計		
市政府主管											
高雄市楠梓區公所											
370101	00	02303	29,054,860	8,315,282	0	6,000	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			29,054,860	8,315,282	0	6,000	0	0	0	0	0
370401	00	02303	0	1,294,014	0	4,870,500	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	1,294,014	0	4,870,500	0	0	0	0	0
							6,164,514	0	0	0	6,164,514
580201	00	02303	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	3,279	0	0	0	0	0	0
			0	0	3,279	0	0	0	0	0	0
									3,279	0	3,279
760301	09	02303	5,866,127	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			5,866,127	0	0	0	0	0	0	0	0
							5,866,127	0	0	0	5,866,127
890501	09	02303	50,100	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0
			50,100	0	0	0	0	0	0	0	0
							50,100	0	0	0	50,100
機關支出小計			34,971,087	9,609,296	0	4,876,500	0	0	0	0	0
			0	0	3,279	0	0	0	0	0	0
			34,971,087	9,609,296	3,279	4,876,500	0	0	0	0	0
							49,456,883	3,279	0	0	49,460,162
主管機關支出小計			34,971,087	9,609,296	0	4,876,500	0	0	0	0	0
			0	0	3,279	0	0	0	0	0	0
			34,971,087	9,609,296	3,279	4,876,500	0	0	0	0	0
							49,456,883	3,279	0	0	49,460,162
支出總計			34,971,087	9,609,296	0	4,876,500	0	0	0	0	0
			0	0	3,279	0	0	0	0	0	0
			34,971,087	9,609,296	3,279	4,876,500	0	0	0	0	0
							49,456,883	3,279	0	0	49,460,162

高雄市楠梓區公所

保管品明細表

中華民國 113 年 3 月 31 日

摘要	日期			金額	備註
	113	3	31		
	113	3	31	0	
專戶結存	113	3	31	0	

製表

里幹事張百清

主辦出納

秘書室萬莊仁

單位主管

秘書室萬莊仁

會計室

會計室主任林桂雲代

機關首長

高雄市楠梓區公所 區長吳淑惠

高雄銀行公庫服務網

保管品對帳單

客戶名稱：83300405 楠梓區公所

寄存分行：

基準日期：2024/03/31

頁數：第76頁

序號	寄存編號	物品名稱	封裝	單位	數量	金額	備註	寄存日期	提領日期
					小計	0	0		
								合計共0件	

如對本單所載內有疑問時，請於七日內與本行接洽，否則即認核對無誤。

高雄銀行 敬啟

佐理員何雅婷  
0407

# 高雄市楠梓區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式頁數：第 00 頁

財產性質分類：公務用

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

製表日期：113/04/03

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	
3010417-01-0000006	不斷電供應系統	VGD-1500/科風POWERCOM	100/10/19	10	套	10,981				1	10,981	報廢	10	核准：楠梓區公所 日期：1110803 文號：內簽
3010417-01-0000007	不斷電供應系統	VGD-1500/科風POWERCOM	100/10/19	10	套	10,981				1	10,981	報廢	10	核准：楠梓區公所 日期：1110803 文號：內簽
機械及設備	小計									2	21,962			
	合計									2 0.00	21,962			

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

課員高秀鈴

秘書室主任萬莊仁

課員高秀鈴

秘書室主任萬莊仁

佐理員何雅婷

高雄市政府楠梓區公所  
區長吳淑惠

# 高雄市楠梓區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式編號：第780項1

製表日期：113/04/03

財產性質分類：公共用

中華民國113年03月01日起至113年03月31日止

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	具	動									

製表

課員高秀鈴

覆核

秘書室主任 萬莊仁

財產經管人員

課員高秀鈴

主辦事務人員

秘書室主任 萬莊仁

主辦會計人員

佐理員何雅婷

機關首長  
高雄市政府楠梓區公所  
區長 吳淑惠



高雄市楠梓區公所

財產折舊月報表

中華民國113年03月

頁數：第79頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：113/04/03

權屬：市有  
財產性質：公務用

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	787,422,515	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	37,621,201	376,212	37,244,989	51,729	0	51,729	23,930,874	13,314,115
機械及設備	12,477,505	124,774	12,352,731	54,088	(21,742)	32,346	10,036,321	2,316,410
交通及運輸設備	6,794,444	67,943	6,726,501	50,366	0	50,366	3,686,799	3,039,702
什項設備	5,252,248	52,530	5,199,718	17,785	0	17,785	4,311,770	887,948
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	849,567,913	621,459	61,523,939	173,968	(21,742)	152,226	41,965,764	19,558,175

製表

課員高秀鈴

覆核

秘書室主任萬莊仁

財產經管人員

課員高秀鈴

主辦事務人員

秘書室主任萬莊仁

主辦會計人員

佐理員何雅婷

機關

楠梓區公所 區長吳淑惠

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「本期結存數」價值相同。

高雄市楠梓區公所

頁數：第80頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

中華民國113年03月

報表類型：依財產目錄總表合計

權屬：市有  
財產性質：公共用

列印日期：113/04/03

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	0	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	81,580,071	815,801	80,764,270	115,123	0	115,123	38,033,686	42,730,584
機械及設備	0	0	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0
什項設備	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	81,580,071	815,801	80,764,270	115,123	0	115,123	38,033,686	42,730,584

製表

課員高秀鈴

覆核

秘書室主任萬莊仁

財產經管人員

課員高秀鈴

主辦事務人員

秘書室主任萬莊仁

主辦會計人員

佐理員何雅婷

機關首長

高雄市楠梓區公所 區長吳淑惠

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「本期結存數」價值相同。

高雄市楠梓區公所  
平衡表附表  
中華民國113年3月31日

頁數：第81頁

平衡表淨資產之增減變動原因說明：

資產負債淨額於上年度結轉數849,570,620元與本年度截至3月數852,852,960元之增減變動金額3,282,340元，原因如下：

- (1)本年度截至3月收支餘絀78,415元。
- (2)審計機關修正決算淨增(減)數0元。
- (3)退還以前年度歲入繳庫數0元。
- (4)註銷以前年度應收(付)款及保留數0元。
- (5)無關收支-影響非流動資產之項目3,203,925元，係
  1. 惠民里集會所活動中心，原公務用更正為公共用，調整淨值3,532元。
  2. 五常里集會所活動中心，原公務用更正為公共用以及建築日期原91/4/1更正為75/1/17，調整淨值 -829,350元。
  3. 公告現值調整價值辦公房屋基地增值4,029,743元。
- (6)其他0元。



