

中華民國 114 年度  
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算  
高雄市杉林區公所單位決算



高雄市杉林區公所編

## 02333高雄市杉林區公所 114年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第05頁至第10頁
2. 歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第19頁至第20頁
2. 歲出用途別決算累計表	第21頁至第22頁
3. 繳付公庫數分析表	第23頁至第26頁
4. 公庫撥入數分析表	第27頁至第32頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第33頁至第33頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第34頁至第34頁
9. 歲出資本支出分析表	第35頁至第38頁
10. 人事費明細表	第39頁至第39頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第41頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第42頁至第42頁
14. 補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	115年3月前報送
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	115年3月前報送
17. 出國計畫執行情形報告表	115年3月前報送
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	115年3月前報送
註：上述第15至18之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第45頁至第45頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第46頁至第47頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第48頁至第48頁
2. 收入支出表	第49頁至第49頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第50頁至第50頁

## 02333高雄市杉林區公所 114年度單位決算

2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第51頁至第51頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第52頁至第52頁
2. 現金出納表	第53頁至第56頁
3. 財產目錄總表	第57頁至第58頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	無
5. 平衡表等備註說明	第59頁至第61頁

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國114年度

會計室主任 陸長慧

審計員 王 曼

一、財務報告之簡述

一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

單位:元

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：	11,022,000	9,934,108	-1,087,892	-9.87%	
稅課收入—統籌分配稅	860,000	840,953	-19,047	-2.21%	
罰款及賠償收入—賠償收入	30,000	113,512	83,512	278.37%	係工程逾期違約金及其他罰款等，爾後檢討覈實編列。
規費收入—行政規費收入	-	600	600	△	係收繳非預期都市分區使用證明規費收入，爾後檢討覈實編列。
規費收入—使用規費收入	130,000	69,184	-60,816	-46.78%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入，因申請租用情形不如預期，爾後檢討覈實編列。
財產收入—財產孳息	100,000	191,178	91,178	91.18%	係本所管轄之大愛園區活動中心及日光小林社區活動中心之建築物設置太陽光電發電系統公開標租，爾後檢討覈實編列。
財產收入—廢舊物資售價	2,000	16,505	14,505	725.25%	係因當年度辦理廢舊物資標售踴躍所致，爾後檢討覈實編列。
補助及協助收入—上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	0	0.00%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	8,400,000	7,202,176	-1,197,824	-14.26%	因高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費核定金額減少所致，爾後將檢討計畫並覈實編列預算。
2. 歲出：	86,493,139	84,025,150	-2,467,989	-2.85%	
一般行政—行政管理	39,520,666	39,325,065	-195,601	-0.49%	
區公所業務—業務管理	18,438,000	16,477,207	-1,960,793	-10.63%	因高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費核定金額減少所致，爾後將檢討計畫並覈實編列預算。
基層建設—小型工程	8,790,000	8,568,611	-221,389	-2.52%	
公務人員退休及撫卹給付—公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	8,657,992	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金—公務人員各項補助	207,700	207,700	0	0.00%	
災害準備金—災害準備金	10,878,781	10,788,575	-90,206	-0.83%	

2. 以前年度部分：

單位:元

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：無					
2. 歲出：	5,494,015	5,382,960	-111,055	-2.02%	
112年災害準備金—災害準備金	3,320,569	3,228,777	-91,792	-2.76%	112年10月小犬颱風復建工程(H3類)-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程已於114年3月結算付款，爾後檢討改進工程進度。
113年一般行政—行政管理	18,438	-	-18,438	-100.00%	依114年6月9日審高市一字第11400138774號函核定本所113年度決算修正減列實現數，目前已收回並辦理註銷，爾後將依規定辦理核銷。
113年災害準備金—災害準備金	2,155,008	2,154,183	-825	-0.04%	113年6月豪雨農路災後復建工程(H3類)-杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等2案於114年3月結算付款，爾後檢討改進工程進度。

## 高雄市杉林區公所

### 總 說 明

中華民國114年度

#### (二)平衡表重要科目之金額及內容：

##### 1. 資產總額69,118,527元。

- (1) 流動資產小計15,470,533元，包括專戶存款15,470,533元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款等合計之數。
- (2) 固定資產小計53,613,162元，包括土地30,337,115元，係本所辦公房屋及大愛活動中心、日光小林等社區活動中心等用地；土地改良物858,871元，包括補列上平公園人行步道等；房屋建築及設備17,894,042元，係本所辦公廳舍、大愛活動中心及日光小林等社區活動中心之建築物及其附屬設備；機械及設備365,495元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,927,678元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備2,229,961元，係冷氣機及影印機等設備。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。)
- (3) 無形資產小計34,832元，係購置電腦應用軟體之數。  
(以上金額係已扣除各該軟體攤銷後之淨額。)

##### 2. 負債總額15,470,533元。

- (1) 流動負債小計8,161,751元，係應付代收款8,161,751元，包括代收員工薪資代扣自付部分公保、所得稅等及農地農用證明規費、太陽能獎勵金及代辦經費等費用。
- (2) 其他負債小計7,308,782元，包括存入保證金6,412,398元，係工程案得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付保管款896,384元，係約僱人員離職儲金。

##### 3. 淨資產總額53,647,994元。

- (1) 資產負債淨額小計53,647,994元，包括以前年度結轉數47,969,116元；結清收支結轉淨資產6,818,520元；審修淨增減數18,438元；退還以前年度歲入繳庫數-1,249,911元；註銷以前年度應收(付)款及保留91,792元；無關收支-影響非流動資產項目39元。

#### 二、財務狀況之分析

##### (一)平衡表變動情形分析：

##### 1. 資產部分

- (1) 流動資產：專戶存款15,470,533元，較上年度相同基礎增加5,623,647元或57.11%，係各項應付代收款及應付保管款增加所致。
- (2) 固定資產：土地改良物858,871元，較上年度相同基礎減少130,320元或13.17%，係提列財產折舊所致；交通及運輸設備1,927,678元，較上年度相同基礎增加1,253,539元或185.95%，係汰換公務汽車等所致；雜項設備2,229,961元，較上年度相同基礎增加417,333元或23.02%，係購置冷氣機及雷射投影機等所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動未達10%。
- (3) 無形資產：無形資產小計34,832元，較上年度相同基礎增加34,832元，係購置電腦應用軟體所致。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國114年度

2. 負債部分

- (1) 流動負債： 應付帳款0元，較上年度相同基礎減少4,609,088元，係112年及113年度災修工程保留應付數執行完畢；應付代收款8,161,751元，較上年度相同基礎增加3,539,111元或76.56%，係高雄市杉林區文化發電機規劃設計案第一期款等四筆中央補助款撥入。
- (2) 其他負債： 存入保證金6,412,398元，較上年度相同基礎增加2,024,820元或46.15%，係增加工程案得標廠商之履約保證金、保固金等；其餘各科目本年度較上年度金額變動未達10%。

3. 淨資產部分

- (1) 資產負債淨額：本年度為53,647,994元，較上年度相同基礎增加5,678,878元或11.84%，係增加結清收支結轉淨資產及退還以前年度歲入繳庫數等所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

截至114年度止未發生未來或有給付之責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率，並加強改善辦公室綠美化，營造有效率的工作環境。
2. 加強宣導本府24小時服務專線－「1999高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理陞遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定辦理辦公物品購置保管、現金出納及財產管理，並加強公務車輛平時維護及定期保養，嚴格內部審核，加強歲入歲出績效預算之執行。
5. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
6. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。
7. 本年度經費均依有關法令規定執行內部審核暨依照預算法及其他相關法令規定覈實開支，發展國民經濟，促進地方繁榮。
8. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。
9. 貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國114年度

(二)各項工作計畫實施情形：

本年度：

工作計畫名稱	重要計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政-行政管理	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1. 加強公文收發時效、財產增減登記、公務車養護。	計畫如期完成	
		2. 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	計畫如期完成	
		3. 貫徹考試用人制度，建立合理陞遷體系，落實獎懲考核機制，推行待遇福利措施，加強人事資料管理。	計畫如期完成	
		4. 貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。	計畫如期完成	
		5. 公務機密與機關安全維護。	計畫如期完成	
		6. 預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。	計畫如期完成	
		7. 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	計畫如期完成	
		8. 中央補助計畫(114年度健保業務及114年度里長年終事務補助)相關執行。	計畫如期完成	
區公所業務-業務管理	健全基層建設建設，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調查工作，減少訴訟案件，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶及急難救助工作，並健全社區組織，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1. 召開里業務會報及座談會、健全基層工作，發揮地方自治功能。	計畫如期完成	
		2. 督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。	計畫如期完成	
		3. 改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。	計畫如期完成	
		4. 加強民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧，促進社會祥和安定。	計畫如期完成	
		5. 督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。	計畫如期完成	
		6. 辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查及各項急難救助申請核定。	計畫如期完成	
		7. 加強推行本區社區發展工作。	計畫如期完成	
		8. 加強兵籍調查及兵役編練及役政綜合業務資訊化。	計畫如期完成	
		9. 辦理役男身家調查事宜及體格檢查及體位判定、抽籤、徵集入營輸送事宜、替代役及常備役徵兵處理、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。	計畫如期完成	
		10. 執行水資源保育回饋計畫辦理各項與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項。	計畫如期完成	
		11. 中央補助計畫(推動客語為通行語執行成效獎勵金、『杉林文化發電所』先期評估規劃及公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫)相關執行。	計畫如期完成	
基層建設-小型工程	配合市政發展改善加遠民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。	1. 修建6公尺以下巷道工程及道路維護。	計畫如期完成	
		2. 運用水資源保育回饋金辦理全區道路及排水改善工程。	計畫如期完成	
災害準備金-災害準備金	農路緊急搶修搶險工程	114年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)。	計畫如期完成	
	水利災害搶修及搶險工程	114年度水利災害搶修及搶險工程(開口合約)。	計畫如期完成	
	公所維管、行道樹等公共設施災害搶修工程	114年度公所維管、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)。	計畫如期完成	
	登革熱緊急防治工作經費	因應本市登革熱緊急防治工作。	計畫如期完成	

以前年度：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害準備金-災害準備金	農路緊急搶修搶險工程	1. 112年10月小犬颱風復建工程(H3類)-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程。 2. 113年6月豪雨農路災後復建工程(H3類)-杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等2案。	計畫如期完成	

四、其他重要說明

(一)本年度經費均依有關法令規定執行內部審核暨依照預算法及其他相關法令規定覈實開支，並均本撙節原則辦理各項工作計畫進度執行。

# 高雄市杉 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	11,022,000	-	11,022,000
				經資門總計	11,022,000	-	11,022,000
				經常門合計	11,022,000	-	11,022,000
01				01020000000 稅課收入	860,000	-	860,000
	028			01023330000 高雄市杉林區公所	860,000	-	860,000
		01		01023331700 統籌分配稅	860,000	-	860,000
			01	01023331702 特別統籌	860,000	-	860,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	038			04023330000 高雄市杉林區公所	30,000	-	30,000
		01		04023330300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04023330301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				05020000000 規費收入	130,000	-	130,000
	040			05023330000 高雄市杉林區公所	130,000	-	130,000
		01		05023330100 行政規費收入	-	-	-
			01	05023330102 證照費	-	-	-
		02		05023330300 使用規費收入	130,000	-	130,000

# 林區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
9,934,108	-	-	9,934,108	-1,087,892	90.13%
9,934,108	-	-	9,934,108	-1,087,892	90.13%
9,934,108	-	-	9,934,108	-1,087,892	90.13%
840,953	-	-	840,953	-19,047	97.79%
840,953	-	-	840,953	-19,047	97.79%
840,953	-	-	840,953	-19,047	97.79%
840,953	-	-	840,953	-19,047	97.79%
113,512	-	-	113,512	83,512	378.37%
113,512	-	-	113,512	83,512	378.37%
113,512	-	-	113,512	83,512	378.37%
113,512	-	-	113,512	83,512	378.37%
69,784	-	-	69,784	-60,216	53.68%
69,784	-	-	69,784	-60,216	53.68%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
69,184	-	-	69,184	-60,816	53.22%

# 高雄市杉 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	05023330303 資料使用費	30,000	-	30,000
			02	05023330306 場地設施使用費	100,000	-	100,000
04				07020000000 財產收入	102,000	-	102,000
	042			07023330000 高雄市杉林區公所	102,000	-	102,000
		01		07023330100 財產孳息	100,000	-	100,000
			01	07023330101 利息收入	-	-	-
			02	07023330103 租金收入	100,000	-	100,000
		02		07023330500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07023330501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
06				09020000000 補助及協助收入	1,500,000	-	1,500,000
	019			09023330000 高雄市杉林區公所	1,500,000	-	1,500,000
		01		09023330100 上級政府補助收入	1,500,000	-	1,500,000
			01	09023330102 計畫型補助收入	1,500,000	-	1,500,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	8,400,000	-	8,400,000
	031			10023330000 高雄市杉林區公所	8,400,000	-	8,400,000

# 林區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,684	-	-	22,684	-7,316	75.61%
46,500	-	-	46,500	-53,500	46.5%
207,683	-	-	207,683	105,683	203.61%
207,683	-	-	207,683	105,683	203.61%
191,178	-	-	191,178	91,178	191.18%
1,435	-	-	1,435	1,435	-
189,743	-	-	189,743	89,743	189.74%
16,505	-	-	16,505	14,505	825.25%
16,505	-	-	16,505	14,505	825.25%
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%
1,500,000	-	-	1,500,000	-	100%
7,202,176	-	-	7,202,176	-1,197,824	85.74%
7,202,176	-	-	7,202,176	-1,197,824	85.74%

高雄市杉  
歲入來源  
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		10023330100 捐獻收入	8,400,000	-	8,400,000
			01	10023330101 一般捐獻	8,400,000	-	8,400,000

# 林區公所 別決算表

114年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,202,176	-	-	7,202,176	-1,197,824	85.74%
7,202,176	-	-	7,202,176	-1,197,824	85.74%

高雄市杉  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	85,458,473	1,034,666	86,493,139
02				00020000000 高雄市政府主管	65,714,000	1,034,666	66,748,666
	043			00023330000 高雄市杉林區公所	65,714,000	1,034,666	66,748,666
				經常門合計	54,396,000	764,666	55,160,666
				資本門合計	11,318,000	270,000	11,588,000
		01		37023330100 一般行政	38,486,000	1,034,666	39,520,666
			01	37023330101 行政管理	38,486,000	1,034,666	39,520,666
				100000人事費	31,694,000	1,034,666	32,728,666
				200000業務費	6,762,000	-	6,762,000
				400000獎補助費	30,000	-	30,000
		02		37023330400 區公所業務	18,438,000	-	18,438,000
			01	37023330401 業務管理	18,438,000	-	18,438,000
				100000人事費	84,000	-	84,000
				200000業務費	11,618,000	-270,000	11,348,000
				300000設備及投資*	2,528,000	270,000	2,798,000

# 林區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
84,025,150	-	-	84,025,150	-2,467,989	97.15%	
64,370,883	-	-	64,370,883	-2,377,783	96.44%	
64,370,883	-	-	64,370,883	-2,377,783	96.44%	
53,288,234	-	-	53,288,234	-1,872,432	96.61%	
11,082,649	-	-	11,082,649	-505,351	95.64%	
39,325,065	-	-	39,325,065	-195,601	99.51%	
39,325,065	-	-	39,325,065	-195,601	99.51%	
32,714,631	-	-	32,714,631	-14,035	99.96%	預算增減數 1,034,666元=各類 員工待遇準備 1,034,666元
6,586,434	-	-	6,586,434	-175,566	97.4%	
24,000	-	-	24,000	-6,000	80%	
16,477,207	-	-	16,477,207	-1,960,793	89.37%	
16,477,207	-	-	16,477,207	-1,960,793	89.37%	
83,942	-	-	83,942	-58	99.93%	
10,032,027	-	-	10,032,027	-1,315,973	88.4%	預算增減數- 270,000元=經費流 用-270,000元
2,514,038	-	-	2,514,038	-283,962	89.85%	預算增減數270,000 元=經費流用 270,000元

高雄市杉  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				400000獎補助費	4,208,000	-	4,208,000
		03		58023330200 基層建設	8,790,000	-	8,790,000
			01	58023330201 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000
				300000設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000
28				00700000000 統籌支撥科目	19,744,473	-	19,744,473
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	8,657,992
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	8,657,992
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	8,657,992
				100000人事費	8,657,992	-	8,657,992
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	207,700	-	207,700
		02		8970a030500 公務人員各項補助	207,700	-	207,700
			01	8970a030501 公務人員各項補助	207,700	-	207,700
				100000人事費	207,700	-	207,700
	003			0070a040000 災害準備金	10,878,781	-	10,878,781

# 林區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,847,200	-	-	3,847,200	-360,800	91.43%	
8,568,611	-	-	8,568,611	-221,389	97.48%	
8,568,611	-	-	8,568,611	-221,389	97.48%	
8,568,611	-	-	8,568,611	-221,389	97.48%	
19,654,267	-	-	19,654,267	-90,206	99.54%	
8,657,992	-	-	8,657,992	-	100%	
8,657,992	-	-	8,657,992	-	100%	
8,657,992	-	-	8,657,992	-	100%	
8,657,992	-	-	8,657,992	-	100%	
207,700	-	-	207,700	-	100%	
207,700	-	-	207,700	-	100%	
207,700	-	-	207,700	-	100%	
207,700	-	-	207,700	-	100%	
10,788,575	-	-	10,788,575	-90,206	99.17%	

高雄市杉  
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		8970a040300 災害準備金	10,878,781	-	10,878,781
			01	8970a040301 災害準備金*	10,878,781	-	10,878,781
				200000業務費	60,800	-	60,800
				300000設備及投資*	10,817,981	-	10,817,981

# 林區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
10,788,575	-	-	10,788,575	-90,206	99.17%	
10,788,575	-	-	10,788,575	-90,206	99.17%	
60,800	-	-	60,800	-	100%	
10,727,775	-	-	10,727,775	-90,206	99.17%	

高雄市杉  
以前年度歲出機關

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					合 計	4,609,088	884,927	91,792	19,263
					經費門總計	4,609,088	884,927	91,792	19,263
					經常門合計	-	18,438	-	18,438
					資本門合計	4,609,088	866,489	91,792	825
112					112年度小計	3,320,569	-	91,792	-
	02				高雄市政府主管	3,320,569	-	91,792	-
		333			高雄市政府主管	3,320,569	-	91,792	-
			03		高雄市政府主管	3,320,569	-	91,792	-
				01	災害準備金	3,320,569	-	91,792	-
					災害準備金*	3,320,569	-	91,792	-
					設備及投資*	3,320,569	-	91,792	-
113					113年度小計	1,288,519	884,927	-	19,263
	02				高雄市政府主管	1,288,519	884,927	-	19,263
		333			高雄市政府主管	1,288,519	884,927	-	19,263
			01		高雄市政府主管	1,288,519	884,927	-	19,263
				01	一般行政	-	18,438	-	18,438
					行政管理	-	18,438	-	18,438
					業務費	-	18,438	-	18,438
			03		災害準備金	1,288,519	866,489	-	825
				01	災害準備金*	1,288,519	866,489	-	825
					設備及投資*	1,288,519	866,489	-	825

林區公所

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
4,517,296	865,664	-	-	-	-
4,517,296	865,664	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4,517,296	865,664	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
3,228,777	-	-	-	-	-
1,288,519	865,664	-	-	-	-
1,288,519	865,664	-	-	-	-
1,288,519	865,664	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,288,519	865,664	-	-	-	-
1,288,519	865,664	-	-	-	-
1,288,519	865,664	-	-	-	-

# 高雄市杉 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	32,798,573	16,618,461	3,871,200	-	53,288,234
	001			0002333000 高雄市政府主管	32,798,573	16,618,461	3,871,200	-	53,288,234
		01		370233301370100 一般行政	32,714,631	6,586,434	24,000	-	39,325,065
			01	370233301370101 行政管理	32,714,631	6,586,434	24,000	-	39,325,065
		02		370233301370400 區公所業務	83,942	10,032,027	3,847,200	-	13,963,169
			01	370233301370401 業務管理	83,942	10,032,027	3,847,200	-	13,963,169
		03		580233303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	32,798,573	16,618,461	3,871,200	-	53,288,234
02				0070000000 統籌支撥科目	8,865,692	60,800	-	-	8,926,492
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	-	-	8,657,992
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	-	-	8,657,992
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	-	-	8,657,992
				小計	8,657,992	-	-	-	8,657,992
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	207,700	-	-	-	207,700
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	207,700	-	-	-	207,700
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	207,700	-	-	-	207,700
				小計	207,700	-	-	-	207,700
	003			0070a040000 災害準備金	-	60,800	-	-	60,800
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	60,800	-	-	60,800
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	60,800	-	-	60,800
				小計	-	60,800	-	-	60,800
				合 計	41,664,265	16,679,261	3,871,200	-	62,214,726

林區公所  
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		11,082,649		11,082,649	64,370,883
		11,082,649		11,082,649	64,370,883
		-		-	39,325,065
		-		-	39,325,065
		2,514,038		2,514,038	16,477,207
		2,514,038		2,514,038	16,477,207
		8,568,611		8,568,611	8,568,611
		8,568,611		8,568,611	8,568,611
		11,082,649		11,082,649	64,370,883
		10,727,775		10,727,775	19,654,267
		-		-	8,657,992
		-		-	8,657,992
		-		-	8,657,992
		-		-	8,657,992
		-		-	207,700
		-		-	207,700
		-		-	207,700
		-		-	207,700
		10,727,775		10,727,775	10,788,575
		10,727,775		10,727,775	10,788,575
		10,727,775		10,727,775	10,788,575
		10,727,775		10,727,775	10,788,575
		21,810,424		21,810,424	84,025,150

高雄市杉林區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	32,714,631	83,942		8,657,992
1015 法定編制人員待遇	22,399,973			
1020 約聘僱人員待遇	494,979			
1025 技工及工友待遇	1,306,102			
1030 獎金	4,916,256			31,563
1035 其他給與	477,015			
1040 加班費	974,728	83,942		
1045 退休退職給付				6,233,073
1050 退休離職儲金				2,393,356
1055 保險	2,145,578			
2000 業務費	6,586,434	10,032,027		
2006 水電費		174,680		
2009 通訊費		129,473		
2018 資訊服務費	72,000	25,200		
2024 稅捐及規費	25,561	17,860		
2027 保險費	19,078	19,816		
2033 約用人員酬金		899,582		
2036 按日按件計資酬金		85,500		
2051 物品	30,074	48,355		
2054 一般事務費	6,245,552	8,379,774		
2063 房屋建築養護費		58,245		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,251	105,578		
2072 國內旅費	9,918	87,964		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		2,514,038	8,568,611	
3015 公共建設及設施費		237,475	8,568,611	
3020 機械設備費		65,610		
3025 運輸設備費		1,370,000		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	24,000	3,847,200		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		347,200		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		3,450,000		
小計	39,325,065	16,477,207	8,568,611	8,657,992
合計	39,325,065	16,477,207	8,568,611	8,657,992

高雄市杉林區公所  
歲出用途別決算累計表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		207,700	41,664,265
1015 法定編制人員待遇			22,399,973
1020 約聘僱人員待遇			494,979
1025 技工及工友待遇			1,306,102
1030 獎金			4,947,819
1035 其他給與		207,700	684,715
1040 加班費			1,058,670
1045 退休退職給付			6,233,073
1050 退休離職儲金			2,393,356
1055 保險			2,145,578
2000 業務費	60,800		16,679,261
2006 水電費			174,680
2009 通訊費			129,473
2018 資訊服務費			97,200
2024 稅捐及規費			43,421
2027 保險費			38,894
2033 約用人員酬金			899,582
2036 按日按件計資酬金			85,500
2051 物品			78,429
2054 一般事務費	60,800		14,686,126
2063 房屋建築養護費			58,245
2066 車輛及辦公器具養護費			121,829
2072 國內旅費			97,882
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	10,727,775		21,810,424
3015 公共建設及設施費	10,727,775		19,533,861
3020 機械設備費			65,610
3025 運輸設備費			1,370,000
3035 雜項設備費			840,953
4000 獎補助費			3,871,200
4025 政府機關間之補助			50,000
4040 對國內團體之捐助			347,200
4085 獎勵及慰問			24,000
4090 其他補助及捐助			3,450,000
小計	10,788,575	207,700	84,025,150
合計	10,788,575	207,700	84,025,150

# 高雄市杉 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	9,934,108	0	0	0
本年度	9,934,108	0	0	0
01000000 稅課收入	840,953	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	113,512	0	0	0
05000000 規費收入	69,784	0	0	0
07000000 財產收入	207,683	0	0	0
09000000 補助及協助收入	1,500,000	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	7,202,176	0	0	0
12000000 其他收入	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0

# 林區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	18,438	0	0	9,952,546
0	0	0	0	9,934,108
0	0	0	0	840,953
0	0	0	0	113,512
0	0	0	0	69,784
0	0	0	0	207,683
0	0	0	0	1,500,000
0	0	0	0	7,202,176
0	0	0	0	0
0	18,438	0	0	18,438
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	18,438	0	0	18,438
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 高雄市杉 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

# 林區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	18,438	0	0	18,438
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

# 高雄市杉 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	89,408,110	0	0	0
本年度	84,025,150	0	0	0
一、本年度經費	64,370,883	0	0	0
0137010100 行政管理	39,325,065	0	0	0
0137040100 業務管理	13,963,169	0	0	0
0137040100* 業務管理	2,514,038	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,568,611	0	0	0
二、統籌科目	19,654,267	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	0	0	0
0989030100 災害準備金	60,800	0	0	0
0989030100* 災害準備金	10,727,775	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	207,700	0	0	0
以前年度	5,382,960	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	5,382,960	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	3,228,777	0	0	0
113年度 0989030100* 災害準備金	2,154,183	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

# 林區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,249,911	0	37,200,284	0	3,202,240	124,656,065	0
0	0	0	0	0	84,025,150	0
0	0	0	0	0	64,370,883	0
0	0	0	0	0	39,325,065	0
0	0	0	0	0	13,963,169	0
0	0	0	0	0	2,514,038	0
0	0	0	0	0	8,568,611	0
0	0	0	0	0	19,654,267	0
0	0	0	0	0	8,657,992	0
0	0	0	0	0	60,800	0
0	0	0	0	0	10,727,775	0
0	0	0	0	0	207,700	0
1,249,911	0	0	0	0	6,632,871	0
0	0	0	0	0	5,382,960	0
0	0	0	0	0	3,228,777	0
0	0	0	0	0	2,154,183	0
1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0

# 高雄市杉 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費)	0	0	0	0
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費)	0	0	0	0
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)	0	0	0	0
11302333370401120003 113年度「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」(業務費)	0	0	0	0
11302333370401230001 113年度「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫(設備及投資)	0	0	0	0
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災修工程(H3-038)	0	0	0	0
11402333580201230001* 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災修工程(H3-038)	0	0	0	0
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災修工程(H3-046)	0	0	0	0
11402333580201230002* 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災修工程(H3-046)	0	0	0	0
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、H3045)	0	0	0	0

# 林區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
0	0	37,200,284	0	3,202,240	33,998,044	0
0	0	0	0	3,942	-3,942	0
0	0	0	0	132,500	-132,500	0
0	0	0	0	724,845	-724,845	0
0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
0	0	0	0	840,953	-840,953	0
0	0	5,170,829	0	0	5,170,829	0
0	0	118,630	0	0	118,630	0
0	0	3,485,184	0	0	3,485,184	0
0	0	82,211	0	0	82,211	0
0	0	6,083,416	0	0	6,083,416	0

# 高雄市杉 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11402333580201230003* 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、H3045)	0	0	0	0
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)	0	0	0	0
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)	0	0	0	0
11402333580201230005* 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程	0	0	0	0
11402333370401230001* 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案	0	0	0	0
11402333580201230006* 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等2案(H3)	0	0	0	0
11402333580201230007* 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費-集來里408高地往北勢坑農路災後復建工程(H3)	0	0	0	0
11402333580201230008* 113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費-杉林區集來里新厝農路枋六幹80左23電桿旁災害復建工程(H3)	0	0	0	0
11402333580201230009* 上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程	0	0	0	0
11402333580201230010* 113年山陀兒颱風公共設施復建所需經費-集來里往海蓮寺道路等二處災害復建工程	0	0	0	0

# 林區公所 數分析表

114年度

單位：新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	154,887	0	0	154,887	0
0	0	4,993,391	0	0	4,993,391	0
0	0	1,632,695	0	0	1,632,695	0
0	0	2,165,511	0	0	2,165,511	0
0	0	52,611	0	0	52,611	0
0	0	2,014,960	0	0	2,014,960	0
0	0	1,135,954	0	0	1,135,954	0
0	0	4,427,194	0	0	4,427,194	0
0	0	669,288	0	0	669,288	0
0	0	5,013,523	0	0	5,013,523	0

高雄市杉林區公所  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國114年度

會計室陸長慧  
主任

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	-1,087,892		
	114年度經常門小計	-1,087,892		
	稅課收入	-19,047		
	統籌分配稅	-19,047		
	特別統籌	-19,047	-2.21%	
	罰款及賠償收入	83,512		
	賠償收入	83,512		
	一般賠償收入	83,512	278.37%	係本所工程案件各類罰款收納超出預期所致，爾後將覈實編列。
	規費收入	-60,216		
	行政規費收入	600		係收繳非預期都市分區使用證明證明規費收入，爾後覈實編列。△
	證照費	600		
	使用規費收入	-60,816		
	資料使用費	-7,316	-24.39%	係本所公開招標案件圖說工本費情形不如預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	-53,500	-53.50%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入，因申請租用情形不如預期，爾後覈實編列。
	財產收入	105,683		
	財產孳息	91,178		
	利息收入	1,435		係收本所農會專戶存款之利息收入，爾後覈實編列。△
	租金收入	89,743	89.74%	係本所管轄之大愛園區活動中心及日光小林社區活動中心之建築物設置太陽光電發電系統公開標租，爾後覈實編列。
	廢舊物資售價	14,505		
	廢舊物資售價	14,505	725.25%	係因當年度辦理廢舊物資標售踴躍所致，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-1,197,824		
	捐獻收入	-1,197,824		
	一般捐獻	-1,197,824	-14.26%	係因本(114)年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費核定金額不如預期所致，爾後將覈實編列。

高雄市杉林區公所  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	2,579,044	2.80%		1,890,870			688,174		
112	112年度合計	91,792	2.76%		0			91,792		
112	112年度資本門小計	91,792	2.76%		0			91,792		
112	其他支出	91,792	2.76%		0			91,792		
112	災害準備金	91,792	2.76%		0			91,792		
112	災害準備金	91,792	2.76%		0		(7)	91,792		
113	113年度合計	19,263	0.89%		18,438			825		
113	113年度經常門小計	18,438			18,438			0		
113	民政支出	18,438			18,438			0		
113	一般行政	18,438			18,438			0		
113	行政管理	18,438		(12)	18,438	依114年6月9日審高市一字第11400138774號函核定本所113年度決算修正減列實現數，已依規定收回，爾後將檢討核銷程序。		0		
113	113年度資本門小計	825	0.04%		0			825		
113	其他支出	825	0.04%		0			825		
113	災害準備金	825	0.04%		0			825		
113	災害準備金	825	0.04%		0		(7)	825		
114	114年度合計	2,467,989	2.85%		1,872,432			595,557		
114	114年度經常門小計	1,872,432	2.92%		1,872,432			0		
114	民政支出	1,872,432	3.39%		1,872,432			0		
114	一般行政	195,601	0.49%		195,601			0		
114	行政管理	195,601	0.49%		195,601			0		
				(2)	14,035			0		
				(10)	175,566			0		
				(1)	6,000			0		
114	區公所業務	1,676,831	10.72%		1,676,831			0		
114	業務管理	1,676,831	10.72%		1,676,831			0		
				(2)	58			0		
				(5)	1,197,824	因本(114)年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫經費核定金額減少所致，爾後將檢討計畫並覈實編列預算。		0		
				(10)	478,949			0		
114	114年度資本門小計	595,557	2.66%		0			595,557		
114	民政支出	283,962	10.15%		0			283,962		
114	區公所業務	283,962	10.15%		0			283,962		
114	業務管理	283,962	10.15%		0			283,962		
					0		(8)	21,437		
					0		(10)	262,525	因本(114)年度有其他代辦經費可支應相關需求致預算可撙節，爾後將檢討計畫並覈實編列預算。	
114	交通支出	221,389	2.52%		0			221,389		
114	基層建設	221,389	2.52%		0			221,389		
114	小型工程	221,389	2.52%		0		(7)	221,389		
114	其他支出	90,206	0.83%		0			90,206		
114	災害準備金	90,206	0.83%		0			90,206		
114	災害準備金	90,206	0.83%		0		(7)	90,206		

高雄市杉  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	11,082,649	-	-	8,806,086	65,610
區公所業務	2,514,038	-	-	237,475	65,610
業務管理	2,514,038	-	-	237,475	65,610
基層建設	8,568,611	-	-	8,568,611	-
小型工程	8,568,611	-	-	8,568,611	-
小計	11,082,649	-	-	8,806,086	65,610

林區公所

出分析表

114年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
1,370,000	-	840,953	-	-	-
1,370,000	-	840,953	-	-	-
1,370,000	-	840,953	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,370,000	-	840,953	-	-	-

高雄市杉

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	10,727,775	-	-	10,727,775	-
災害準備金	10,727,775	-	-	10,727,775	-
災害準備金	10,727,775	-	-	10,727,775	-
小計	10,727,775	-	-	10,727,775	-

林區公所

# 出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市杉林區公所  
人事費明細表  
中華民國114年度

會計室陸長慧  
主任

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員 工 人 數		說明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	20,692,000	1,034,666	21,726,666	22,399,973	673,307	3.1%	33	30	職員 實有 數30 人。
二、約聘僱人員待遇	299,000	-	299,000	494,979	195,979	65.54%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,025,000	-	1,025,000	1,306,102	281,102	27.42%	3	3	
四、獎金	5,853,000	-	5,853,000	4,916,256	-936,744	-16%			
五、其他給與	636,000	-	636,000	477,015	-158,985	-25%			
六、加班費	1,095,000	-	1,095,000	1,058,670	-36,330	-3.32%			
七、退休離職儲金	-	-	-	-	-	0.0%			
八、保險	2,178,000	-	2,178,000	2,145,578	-32,422	-1.49%			
合 計	31,778,000	1,034,666	32,812,666	32,798,573	-14,093	-0.04%	37	34	

高雄市杉林區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,657,992			8,657,992
公務人員退休及撫卹 給付					8,657,992			8,657,992
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市杉林區公所  
統籌支撥科目支出明細表  
中華民國114年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	207,700			207,700	10,788,575			10,788,575
公務人員退休及撫卹 給付					10,788,575			10,788,575
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金	207,700			207,700				

高雄市杉林區公所  
中央補助款代收代付明細表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
	小計	31,603,229	31,603,229	31,603,229	-	31,603,229	-	-		
農業部農糧署	114年1-2月低溫災害現金救助款	10,789,062	10,789,062	10,789,062	-	10,789,062	-	-	114.5.28農授糧字第1141011440號函	
農業部農糧署	114年丹娜絲颱風及0708豪雨災害現金救助款	9,462,352	9,462,352	9,462,352	-	9,462,352	-	-	114.9.9農授糧字第1141020394號函	
農業部農糧署	114年楊柳颱風災害現金救助款	1,025,698	1,025,698	1,025,698	-	1,025,698	-	-	114.10.7農授糧字第1141022966號函	
農業部農糧署	114年0728豪雨災害現金救助款	4,305,199	4,305,199	4,305,199	-	4,305,199	-	-	114.10.8農授糧字第1141023164號函	
農業部農糧署	114年0728豪雨災害現金救助款	33,670	33,670	33,670	-	33,670	-	-	114.12.5農授糧字第1141028684號函	
農業部農村發展及水土保持署台南分署	高雄市杉林區集來里農高杉010農路改善工程	3,584,064	3,584,064	3,584,064	-	3,584,064	-	-	114.2.12農保南建字第1142868322號函	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	農高內杉001農路改善工程	2,403,184	2,403,184	2,403,184	-	2,403,184	-	-	114.2.12農保南建字第1142868322號函	

高雄市杉  
補助及捐助  
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	50,000	-	-	50,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	50,000	-	-	50,000
業務管理	50,000	-	-	50,000
小計	50,000	-	-	50,000

林區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
347,200	3,474,000	-	3,821,200	3,871,200	
-	24,000	-	24,000	24,000	
-	24,000	-	24,000	24,000	
347,200	3,450,000	-	3,797,200	3,847,200	
347,200	3,450,000	-	3,797,200	3,847,200	
347,200	3,474,000	-	3,821,200	3,871,200	

高雄市杉林區公所  
重大計畫執行績效報告表  
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市杉  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	42,649	15,744				3,821			62,215			
01一般公共事務	33,784	15,683				3,821			53,288			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	8,658								8,658			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	208	61							269			

註:各項目合計數係加總各細目之原值後,再四捨五入至千元;至各欄位金額細數之和與總數或略有出入,係四捨五入關係。

林區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				本 土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	總 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
								19,534	1,370		907		21,810	84,025
								237	1,370		907		2,514	55,802
								8,569					8,569	8,569
								10,728					10,728	10,996
														8,658

高雄市杉林區公所

會計室 陸長慧 主任

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	69,118,527	62,425,090	負債	15,470,533	14,455,974
流動資產	15,470,533	9,846,886	流動負債	8,161,751	9,231,728
專戶存款	15,470,533	9,846,886	應付帳款	0	4,609,088
固定資產	53,613,162	52,578,204	應付代收款	8,161,751	4,622,640
土地	30,337,115	30,337,076	其他負債	7,308,782	5,224,246
土地改良物	1,510,471	1,510,471	存入保證金	6,412,398	4,387,578
累計折舊—土地改良物	-651,600	-521,280	應付保管款	896,384	836,668
房屋建築及設備	29,783,304	29,783,304	淨資產	53,647,994	47,969,116
累計折舊—房屋建築及設備	-11,889,262	-11,365,858	資產負債淨額	53,647,994	47,969,116
機械及設備	3,397,667	3,534,875	資產負債淨額	53,647,994	47,969,116
累計折舊—機械及設備	-3,032,172	-3,187,151			
交通及運輸設備	4,199,508	3,636,611			
累計折舊—交通及運輸設備	-2,271,830	-2,962,472			
雜項設備	6,142,942	5,724,659			
累計折舊—雜項設備	-3,912,981	-3,912,031			
無形資產	34,832	0			
電腦軟體	34,832	0			
合 計	69,118,527	62,425,090	合 計	69,118,527	62,425,090
附 註			附 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	-	253,493	應付保證品	-	253,493
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

註：本年度與上年度淨資產之增減變動原因及金額，請詳附表。

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	135,302,373	111,633,590	23,668,783
公庫撥入數	124,656,065	101,971,887	22,684,178
稅課收入	840,953	-	840,953
罰款及賠償收入	113,512	30,979	82,533
規費收入	69,784	61,450	8,334
財產收益	207,683	234,448	-26,765
補助及協助收入	1,500,000	-	1,500,000
捐獻及贈與收入	7,202,176	9,126,338	-1,924,162
其他收入	712,200	208,488	503,712
支出	128,483,853	114,989,028	13,494,825
繳付公庫數	9,952,546	9,457,727	494,819
人事支出	41,660,323	39,313,259	2,347,064
業務支出	15,954,611	16,958,215	-1,003,604
獎補助支出	3,871,200	3,995,161	-123,961
財產損失	16,213	5,237	10,976
折舊、折耗及攤銷	1,417,216	1,263,136	154,080
其他支出	55,611,744	43,996,293	11,615,451
收支餘絀	6,818,520	-3,355,438	10,173,958

高雄市杉林區公所  
平衡表科目明細表  
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	15,470,533	
			11010302中央補助款	6,613,707	-	
			11010303專戶存款	2,361,982	-	
			11010304集中支付	6,494,844	-	
			140101土地	-	30,337,115	
			140201土地改良物	-	1,510,471	
			140202累計折舊—土地改良物	-	-651,600	
			140401房屋建築及設備	-	29,783,304	
			140402累計折舊—房屋建築及設備	-	-11,889,262	
			140501機械及設備	-	3,397,667	
			140502累計折舊—機械及設備	-	-3,032,172	
			140601交通及運輸設備	-	4,199,508	
			140602累計折舊—交通及運輸設備	-	-2,271,830	
			140701雜項設備	-	6,142,942	
			140702累計折舊—雜項設備	-	-3,912,981	
			160102電腦軟體	-	34,832	
			210302應付代收款	-	8,161,751	
			21030201納入集中支付	1,154,643	-	
			21030204健保費	64,788	-	
			21030205勞保費	11,017	-	
			21030207退撫基金	2,077	-	
			21030209所得稅	8,692	-	
			21030211其他	35,370	-	
			21030222太陽能獎勵金	3,940	-	
			21030228繳回各類農業災害溢領款	86,280	-	
			21030229其他(983731)	6,613,707	-	
			21030299代辦經費	181,237	-	
			280301存入保證金	-	6,412,398	
			28030102履約保證金	3,196,153	-	
			28030103保固金	3,202,805	-	
			28030106其他	13,440	-	
			280401應付保管款	-	896,384	
			28040101離職儲金	896,384	-	
			310101資產負債淨額	-	53,647,994	
			31010101以前年度結轉數	47,969,116	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	6,818,520	-	
			31010103審修淨增減數	18,438	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,249,911	-	
			31010105註銷以前年度應收(付)款及保留	91,792	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	39	-	

高雄市杉林區公所

會計室  
主任 陸長慧

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年度

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	30,337,076	0	885,339	885,300	0	30,337,115
土地改良物	1,510,471	-521,280	0	0	-130,320	858,871
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-523,404	17,894,042
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	151,610	288,818	154,979	365,495
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	1,455,000	892,103	690,642	1,927,678
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	1,699,523	1,281,240	-950	2,229,961
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,526,996	-21,948,792	4,191,472	3,347,461	190,947	53,613,162
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	0	0	38,000	3,168	0	34,832
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	0	0	38,000	3,168	0	34,832
合 計	74,526,996	-21,948,792	4,229,472	3,350,629	190,947	53,647,994

備註：請詳附表。

高雄市杉林區公所  
 決算與會計收支對照表  
 中華民國114年度

會計室陸長慧  
 主任

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,934,108	125,368,265	135,302,373	收入
		124,656,065	124,656,065	公庫撥入數
稅課收入	840,953		840,953	稅課收入
罰款及賠償收入	113,512		113,512	罰款及賠償收入
規費收入	69,784		69,784	規費收入
信託管理收入				
財產收入	207,683		207,683	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,500,000		1,500,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	7,202,176		7,202,176	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		712,200	712,200	其他收入
歲出	84,025,150	44,458,703	128,483,853	支出
		9,952,546	9,952,546	繳付公庫數
人事費	41,664,265	-3,942	41,660,323	人事支出
業務費	16,679,261	-724,650	15,954,611	業務支出
獎補助費	3,871,200		3,871,200	獎補助支出
設備及投資	21,810,424	-21,810,424		
		16,213	16,213	財產損失
				投資損失
債務費		1,417,216	1,417,216	利息費用及手續費
		55,611,744	55,611,744	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,091,042	80,909,562	6,818,520	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

# 高雄市杉林區公所

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,846,886
(一) 專戶存款	9,846,886
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	103,686,322
(一) 本年度歲入	9,934,108
1. 實現數	9,934,108
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	9,934,108
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(-)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數-扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	-18,438
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	18,438
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(-)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(-)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,539,111

# 高雄市杉林區公所

## 現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,024,820
(十七) 應付保管款淨增(減)數	59,716
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	124,656,065
1. 本年度歲出撥款	84,025,150
2. 以前年度歲出撥款	5,382,960
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,249,911
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	33,998,044
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-36,527,498
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	18,438
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,249,911
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	91,792
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-34,666,627

高雄市杉林區公所

會計室主任 陸長慧

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-721,190
(1) 財產交易利益(損失)	-16,213
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	712,200
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,417,216
(6) 其他影響非流動資產之項目	39
收項總計	113,533,208
付項	
一、本期支出	98,062,675
(一) 本年度歲出	84,025,150
1. 實現數	84,025,150
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,459,563
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	81,565,587
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	4,609,088
1. 以前年度轉入實現數	4,517,296
2. 以前年度轉入註銷數	91,792
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	0
(三) 歲出保留數	865,664
1. 以前年度轉入實現數	865,664
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	865,664
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	△ -756,022

高雄市杉林區公所

會計室陸長慧  
主任

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	△ 34,832
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-668,583
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	9,952,546
1. 本年度歲入繳庫	9,934,108
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	18,438
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	15,470,533
(一) 專戶存款	15,470,533
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	113,533,208

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市杉林區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月27日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	2	13,251,450	
	公頃	0.115230		
土地改良物	個	0	0	
	棟	3		
	平方公尺	2,253.03		
房屋建築及設備	棟	0	6,685,198	
	平方公尺	0.00		
	個	0		
機械及設備	件	122	364,515	
	艘	0		
交通及運輸設備	架	0	1,919,774	
	輛	18		
	件	45		
	冊(套)	0		
雜項設備	件	149	2,227,309	
	股	0	0	
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總			24,448,246	

機關首長

主辦會計人員

主辦事務人員

財產經管人員

覆核

製表



說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 房屋計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市杉林區公所  
市有財產目錄總表  
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071  
製表日期：115年01月27日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6	17,085,665	
	公頃	1.170302		
土地改良物	個	2	858,871	
	棟	5		
房屋建築及設備	平方公尺	3,699.69	11,208,844	
	棟	0		
	平方公尺	0.00		
機械及設備	個	4		
	件	1	980	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	7,904	
	件	1		
雜項設備	冊(套)	0	2,652	
	件	6		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總 值			29,164,916	

製表 辦事員李宛洛  
覆核 辦事員李宛洛  
財產經管人員 辦事員李宛洛  
主辦事務人員 辦事員許瓊如  
主辦會計人員 會計室陸長慧  
機關首長

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。  
2. 土地詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。  
3. 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。  
4. 「房屋價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。



58

平衡表備註說明

會計室主任 陸長慧

項目	金額	備註
合計	53,647,994	
資產負債淨額於上年度結轉數	47,969,116	
小計	5,678,878	
(1)結清收支結轉淨資產	6,818,520	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,249,911	
(3)審修淨增減數	18,438	
(4)註銷以前年度應收(付)款及保留數	91,792	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	39	
土地	公告現值增加	885,339
土地	公告現值減少	-885,300

# 決算與會計收支對照表調整數說明

會計室  
主任 陸長慧

項目	金額	備註
其他收入	712,200	
代辦經費購置設備小計	712,200	
4. 代辦經費購置設備-機械	86,000	
5. 代辦經費購置設備-交通	85,000	
6. 代辦經費購置設備-雜項	503,200	
8. 代辦經費購置設備-無形資產	38,000	
人事費	-3,942	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,942	
業務費	-724,650	
1. 墊付案執行	1,632,695	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,357,345	
設備及投資	-21,810,424	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-21,810,424	
財產損失	16,213	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	16,213	
原值-機械	288,818	
累計折舊	-285,929	
原值-交通	892,103	
累計折舊	-883,182	
原值-雜項	440,287	
累計折舊	-435,884	
折舊、折耗及攤銷	1,417,216	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,414,048	
2. 無形資產攤銷	3,168	
其他支出	55,611,744	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	19,350,861	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	865,664	
3. 墊付案執行	35,395,219	

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,229,472	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,459,563	
3. 其他	1,769,909	
三、設備及投資預算執行增加數	2,459,563	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	21,810,424	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	865,664	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-20,216,525	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-20,216,525	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,769,909	
2. 代辦經費購置設備	712,200	
3. 土地現值調整	885,339	
5. 墊付案購置設備	172,370	

主辦會計人員：

會計室主任陸長慧

機關長官：

高林區公所 蕭見益

# 高雄市杉 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間	支114年度水資 源計畫-補助本 區杉林國中設 備及維護費	業務管理		50,000	0	50,000	
			50,000	0	50,000		
小計			50,000	0	50,000		
2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助							
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體		業務管理		347,200	0	347,200	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區月美 社區辦理水資 源教育宣導暨 慶祝元宵聯歡 活動			20,000	0	20,000	

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回 繳 庫 日期				

# 高雄市杉 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區合心 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨淨 零社區綠美化 計畫			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區杉林 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨食 農教育推廣			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區月眉 社區發展協會 辦理114年度 「水漾端午粽 愛心」慶端午 暨水資源教育 宣導活動款			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助區內活動 中心維護(經)- 補助本區月美 老人活動中心 維護			47,200	0	47,200	

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回 繳 日期		

# 高雄市杉 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	114年度水資源計畫-社會課-補助本區新庄社區發展協會 114年度水資源教育宣導暨重陽敬老活動計畫			20,000	0	20,000	
	114年度水資源計畫-社會課-補助本區上平社區發展協會 114年度水資源教育宣導暨慶祝中秋節活動			20,000	0	20,000	
	114年度水資源計畫-社會課-補助本區月眉社區發展協會 114年度〔月眉重陽情：惜水敬老，永續傳承〕暨水資源教育宣導活動			20,000	0	20,000	
	114年度水資源計畫-社會課-補助本區月美社區發展協會 114年度水資源教育宣導暨中秋聯歡活動			20,000	0	20,000	

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成						金額	收回繳 庫日期	

高雄市杉  
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區木梓 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨重 陽敬老活動			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區金興 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨社 區自主防災培 訓計畫			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區小愛 小林社區發展 協會114年度水 資源教育宣導 暨淨山淨水護 杉林活動			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區杉林 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨重 陽敬老活動			20,000	0	20,000	

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 位	納 補 預	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				

# 高雄市杉 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區新和 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨中 秋節活動			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區集來 社區發展協會 114年度水資源 教育宣導暨重 陽節活動			20,000	0	20,000	
	114年度水資源 計畫-社會課- 補助本區日光 小林社區發展 協會114年度水 資源教育宣導 暨社區自主防 災培訓計畫書 活動			20,000	0	20,000	
小計				347,200	0	347,200	
七. 對外之捐助							
八. 獎助							
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助							
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問							

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未 完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額		收回繳 庫日期		

# 高雄市杉 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名稱	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
小計 7. 其他補助及捐助		行政管理		24,000	0	24,000	
	114行政管理- 獎補助-退休人 員三節慰問金 (春節)			8,000	0	8,000	
	114行政管理- 獎補助-退休人 員三節慰問金 (端午節)			8,000	0	8,000	
	114行政管理- 獎補助-退休人 員三節慰問金 (中秋節)			8,000	0	8,000	
				24,000	0	24,000	
		業務管理		3,450,000	0	3,450,000	
	支114年1月份 鄰長工作協助 費			282,000	0	282,000	
	支114年2月份 鄰長工作協助 費			282,000	0	282,000	
	支114年3月份 鄰長工作協助 費			282,000	0	282,000	
	支114年4月份 鄰長工作協助 費			282,000	0	282,000	
	支114年5月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	支114年6月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補預	入助算	計畫未原 完成因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成					是	否	

# 高雄市杉 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位 名	補、捐(獎) 助計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算 數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥 數	合計(2)	
	支114年7月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	支114年8月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	支114年9月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	支114年10月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	支114年11月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	支114年12月份 鄰長工作協助 費			284,000	0	284,000	
	114年度水資源 計畫-杉林區農 會辦理114年瓜 瓜節暨行銷在 地農特產活動 (114年度「第 十六屆瓜瓜節- 瓜甜遊趣豐收 季農特產品行 銷活動」)			50,000	0	50,000	
小計				3,450,000	0	3,450,000	
合計				3,871,200	0	3,871,200	

# 林區公所

## 關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳 庫日期				

高雄市杉  
 委託辦理計畫（事  
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現數
114	無							

林區公所

項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫 行政及政策類	科學技術類	民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計																	

# 高雄市杉 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

# 林區公所 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

# 高雄市杉 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

# 林區公所

## 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	