

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陸長慧

機關長官 蕭見益

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 9 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 15 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 19 頁至第 23 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 24 頁至第 24 頁
二、收入支出表.....	第 25 頁至第 25 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 26 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 74 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 75 頁至第 84 頁
四、財產增減結存表.....	第 85 頁至第 90 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 91 頁至第 91 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 92 頁至第 92 頁
二、經費流用情形表.....	第 93 頁至第 93 頁

目 次

三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 94 頁至第 94 頁
四、墊付案執行情形表.....	第 95 頁至第 100 頁
五、代辦經費明細表.....	第 101 頁至第 108 頁
六、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 109 頁至第 110 頁
七、保管金差額解釋表.....	第 111 頁至第 111 頁
八、公庫收付對帳單.....	第 112 頁至第 143 頁
九、財產折舊月報表.....	第 144 頁至第 145 頁
十、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 146 頁至第 148 頁

高雄市杉林區公所
 歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		本月實現數	應收數(3)	
					追加(減)數			保留數(4)	
01				01020000000 稅課收入	860,000	860,000	860,000	-	-19,047
					-		840,953	-	
	17			01023331700 統籌分配稅	860,000	860,000	860,000	-	-19,047
					-		840,953	-	
		02		01023331702 特別統籌	860,000	860,000	860,000	-	-19,047
					-		840,953	-	
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	30,000	28,633	83,512
					-		113,512	-	
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	30,000	28,633	83,512
					-		113,512	-	
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	30,000	28,633	83,512
					-		113,512	-	
05				05020000000 規費收入	130,000	130,000	130,000	100	-60,216
					-		69,784	-	
	01			05023330100 行政規費收入	-	-	-	600	600
					-		600	-	
		02		05023330102 證照費	-	-	-	600	600
					-		600	-	
	03			05023330300 使用規費收入	130,000	130,000	130,000	-500	-60,816
					-		69,184	-	
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	30,000	-500	-7,316
					-		22,684	-	
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000	100,000	100,000	-	-53,500
					-		46,500	-	
07				07020000000 財產收入	102,000	102,000	102,000	121,860	105,683
					-		207,683	-	
	01			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	100,000	109,860	91,178
					-		191,178	-	

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)
		01		07023330101 利息收入	-	-	-	757	-	1,435
					-			1,435	-	
		03		07023330103 租金收入	100,000	100,000	100,000	109,103	-	89,743
					-			189,743	-	
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	12,000	-	14,505
					-			16,505	-	
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	12,000	-	14,505
					-			16,505	-	
09				09020000000 補助及協助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000	-	
	01			09023330100 上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000	-	
		02		09023330102 計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000	-	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	-	-1,197,824
					-			7,202,176	-	
	01			10023330100 捐獻收入	8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	-	-1,197,824
					-			7,202,176	-	
		01		10023330101 一般捐獻	8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	-	-1,197,824
					-			7,202,176	-	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
	02			12023330200 雜項收入	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
		01		12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
					-			-	-	
				經常門合計	11,022,000	11,022,000	11,022,000	150,593	-	-1,087,892
					-			9,934,108	-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
	01			3702333040100 業務管理*	2,528,000	-	2,798,000	2,798,000	127,300	283,962
					-	270,000			2,514,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,528,000	-	2,798,000	2,798,000	127,300	283,962
					-	270,000			2,514,038	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5802333020000 基層建設	8,790,000	-	8,790,000	8,790,000	7,672,972	221,389
					-	-			8,568,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5802333020100 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000	8,790,000	7,672,972	221,389
					-	-			8,568,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000	8,790,000	7,672,972	221,389
					-	-			8,568,611	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	11,318,000	-	11,588,000	11,588,000	7,800,272	505,351
					-	270,000			11,082,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	
				經資門合計	65,714,000	-	66,748,666	66,748,666	12,928,780	2,377,783
					-	-			64,370,883	
					-	-			-	-
					1,034,666	-			-	
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	8,657,992	8,657,992	21,980	-
					-	-			8,657,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	-	8,657,992	8,657,992	21,980	-
					-	-			8,657,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,657,992	-	8,657,992	8,657,992	21,980	-
					-	-			8,657,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	
03				8902333030000 災害準備金	10,878,781	-	10,878,781	10,878,781	10,740,900	90,206
					-	-			10,788,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8902333030100 災害準備金*	10,878,781	-	10,878,781	10,878,781	10,740,900	90,206
					-	-			10,788,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	

中華民國114年1月1日至114年12月31日

單位：新臺幣元

報表編號: arg40 列印日期: 115/1/22

高雄市杉林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 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
					總計	4,609,088	91,792	-	4,517,296	-	-	-
						884,927	19,263	-	865,664	-	-	-

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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			
	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			

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第13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
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		
合計	39,325,065	16,477,207	8,568,611	8,657,992

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
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	
合計	10,788,575	207,700	84,025,150	

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16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	9,934,108	0	0	0	0	18,438	0	0	9,952,546
本年度	9,934,108	0	0	0	0	0	0	0	9,934,108
01170200 特別統籌	840,953	0	0	0	0	0	0	0	840,953
04030100 一般賠償收入	113,512	0	0	0	0	0	0	0	113,512
05010200 證照費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05030300 資料使用費	22,684	0	0	0	0	0	0	0	22,684
05030600 場地設施使用費	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
07010100 利息收入	1,435	0	0	0	0	0	0	0	1,435
07010300 租金收入	189,743	0	0	0	0	0	0	0	189,743
07050100 廢舊物資售價	16,505	0	0	0	0	0	0	0	16,505
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17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)			
10010100 一般捐獻	7,202,176	0	0	0	0	0	0	0	7,202,176
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,438	0	0	18,438
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,438	0	0	18,438
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第18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)			
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	18,438	0	0	18,438
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19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	89,408,110	0	0	0	0	1,249,911	0	37,200,284	0	3,202,240	124,656,065	2,467,989
本年度	84,025,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,025,150	2,467,989
一、本年度經費	64,370,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,370,883	2,377,783
0137010100 行政管理	39,325,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,325,065	195,601
0137040100 業務管理	13,963,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,963,169	1,676,831
0137040100* 業務管理	2,514,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,514,038	283,962
0358020100* 小型工程	8,568,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,568,611	221,389
二、統籌科目	19,654,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,654,267	90,206
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,657,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,657,992	0
0989030100 災害準備金	60,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,800	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第20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)		
0989030100* 災害準備金	10,727,775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,727,775	90,206
0989050100 公務人員各項補助	207,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,700	0
以前年度	5,382,960	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	6,632,871	0
一、以前年度應付(保留)數	5,382,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,960	0
112年度 0989030100* 災害準備金	3,228,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,228,777	0
113年度 0989030100* 災害準備金	2,154,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,183	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	37,200,284	0	3,202,240	33,998,044	0
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942	-3,942	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第21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)		
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,500	-132,500	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	0	0	0	0	0	724,845	-724,845	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	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	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	0	0	0	0	0	840,953	-840,953	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	0	0	0	5,170,829	0	0	5,170,829	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	0	0	0	118,630	0	0	118,630	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	0	0	0	3,485,184	0	0	3,485,184	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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)		
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	0	0	0	82,211	0	0	82,211	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	0	0	0	6,083,416	0	0	6,083,416	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	0	0	0	154,887	0	0	154,887	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、H3-04 8)	0	0	0	0	0	0	0	4,993,391	0	0	4,993,391	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	0	0	0	1,632,695	0	0	1,632,695	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	0	0	0	2,165,511	0	0	2,165,511	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第23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)		
1140233370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	52,611	0	0	52,611	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	0	0	0	2,014,960	0	0	2,014,960	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	0	0	0	1,135,954	0	0	1,135,954	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	0	0	0	4,427,194	0	0	4,427,194	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	0	0	0	669,288	0	0	669,288	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	0	0	0	5,013,523	0	0	5,013,523	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	69,118,527	負債	15,470,533
流動資產	15,470,533	流動負債	8,161,751
專戶存款	15,470,533	應付帳款	
零用金		應付代收款	8,161,751
預付款		其他負債	7,308,782
固定資產	53,613,162	存入保證金	6,412,398
土地	30,337,115	應付保管款	896,384
土地改良物	1,510,471	淨資產	53,647,994
累計折舊－土地改良物	-651,600	資產負債淨額	53,647,994
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	53,647,994
累計折舊－房屋建築及設備	-11,889,262		
機械及設備	3,397,667		
累計折舊－機械及設備	-3,032,172		
交通及運輸設備	4,199,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,271,830		
雜項設備	6,142,942		
累計折舊－雜項設備	-3,912,981		
無形資產	34,832		
電腦軟體	34,832		
其他資產			
暫付款			
合 計	69,118,527	合 計	69,118,527
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	-

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	36,085,312	135,302,373
公庫撥入數	35,822,519	124,656,065
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	28,633	113,512
規費收入	100	69,784
財產收益	121,860	207,683
補助及協助收入	0	1,500,000
捐獻及贈與收入	0	7,202,176
其他收入	112,200	712,200
支出	36,462,427	128,483,853
繳付公庫數	150,593	9,952,546
人事支出	1,787,035	41,660,323
業務支出	3,993,248	15,954,611
獎補助支出	601,200	3,871,200
財產損失	0	16,213
折舊、折耗及攤銷	135,815	1,417,216
其他支出	29,794,536	55,611,744
收支餘絀	-377,115	6,818,520

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年12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		15,470,533	
	本年度部分		15,470,533	
	02 中央補助款	6,613,707		
	03 專戶存款	2,361,982		
	04 集中支付	6,494,844		
	總計		15,470,533	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年12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	
	預算性質部分			
	本年度部分			
	0137040100			
	業務管理			
	總計			

高雄市杉林區公所

其他應收款明細表

中華民國114年12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			
	本年度部分			
	110398			
	其他應收款			
	總計			

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年12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		30,337,115	
	本年度部分		30,337,115	
	140101 土地	30,337,115		
	總計		30,337,115	

高雄市杉林區公所

土地改良物明細表

中華民國114年12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		1,510,471	
	本年度部分		1,510,471	
	140201 土地改良物	1,510,471		
	總 計		1,510,471	

高雄市杉林區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年12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		651,600	
	本年度部分		651,600	
	140202	651,600		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		651,600	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年12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		29,783,304	
	本年度部分		29,783,304	
	140401 房屋建築及設備	29,783,304		
	總 計		29,783,304	

高雄市杉林區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年12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	
	非預算性質部分		11,889,262	
	本年度部分		11,889,262	
	140402	11,889,262		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		11,889,262	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年12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		3,332,057	
	本年度部分		3,332,057	
	140501 機械及設備	3,332,057		
	預算性質部分		65,610	
	本年度部分		65,610	
	0137040100 業務管理	65,610		
	總 計		3,397,667	

高雄市杉林區公所

累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年12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	
	非預算性質部分		3,032,172	
	本年度部分		3,032,172	
	140502	3,032,172		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,032,172	

高雄市杉林區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年12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		2,829,508	
	本年度部分		2,829,508	
	140601 交通及運輸設備	2,829,508		
	預算性質部分		1,370,000	
	本年度部分		1,370,000	
	0137040100 業務管理	1,370,000		
	總 計		4,199,508	

高雄市杉林區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年12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	
	非預算性質部分		2,271,830	
	本年度部分		2,271,830	
	140602	2,271,830		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		2,271,830	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年12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	
	非預算性質部分		5,267,989	
	本年度部分		5,267,989	
	140701 雜項設備	5,267,989		
	預算性質部分		874,953	
	本年度部分		874,953	
	0137040100 業務管理	874,953		
	總 計		6,142,942	

高雄市杉林區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年12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	
	非預算性質部分		3,912,981	
	本年度部分		3,912,981	
	140702	3,912,981		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		3,912,981	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年12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		34,832	
	本年度部分		34,832	
	160102 電腦軟體	34,832		
	總計		34,832	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 41 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			
	190301 保證品			
	總計			

高雄市杉林區公所

應付帳款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 42 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			
	以前年度部分			
	112			
	一百一十二年度			
	0989030100			
	災害準備金			
	113			
	一百一十三年度			
	0989030100			
	災害準備金			
	總 計			

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 43 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		8,161,751	
	本年度部分		8,161,751	
	01 納入集中支付	1,154,643		
	03 公保費			
	04 健保費	64,788		
	05 勞保費	11,017		
	06 勞退金			
	07 退撫基金	2,077		
	08 離職儲金			
	09 所得稅	8,692		
	11 其他	35,370		

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 44 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	16 農地農用證明規費			
	17 分區使用證明規費			
	22 太陽能獎勵金	3,940		
	26 法院扣款			
	27 其他(983701)			
	28 繳回各類農業災害溢領款	86,280		
	29 其他(983731)	6,613,707		
	30 繳回110年因疫情擴大急難紓困溢領金			
	99 代辦經費	181,237		
	總 計		8,161,751	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年12月31日

頁數:第 45 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		6,412,398	
	本年度部分		6,412,398	
	02 履約保證金	3,196,153		
1140327	333641140300056 轉帳傳票 轉帳更正喜悅行動企業社-114年度里鄰長報紙採購案履約保證金(115.1.31)	10,000		
1140501	333611140500063 收入傳票 人和營造有限公司轉入(114010A)集來里往海蓮寺道路等二處災害復建工程履約保證金(114.9.30)	444,600		
1140718	333611140700101 收入傳票 景崧營建有限公司轉入集來里北勢坑往六龜農路災修復建工程履約保證金-114019A(115.2.28)	390,000		
1140806	333611140800111 收入傳票 景崧營造有限公司轉入集來里北勢坑往六龜農路災修復建工程履約保證金(115.2.28)	363,000		
1140925	333611140900135 收入傳票 農友種苗股份有限公司轉入114年度(跨115年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案履約保證金(115.2.10)	12,000		
1141028	333611141000164 收入傳票 農友種苗股份有限公司-114年度(跨115年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案履約保證金差額(115.1.31)	27,753		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1141118	333611141100180 收入傳票 收新永合土木包工業轉入上平里老人活動中心修繕履約保證金(115.1.31)	42,800		
1141201	333611141200190 收入傳票 新永合土木包工業轉入上平里老人活動中心修繕工程押標金轉履約保證金 (115.1.30)	66,000		
1141201	333611141200190 收入傳票 大禾營造有限公司轉入杉林區火山橋上游左岸災害復建工程履約保證金 (115.8.31)	1,185,000		
1141231	333641141200184 轉帳傳票 良家土木包工業轉入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案履約保證金(115.3.2)	240,000		
1141231	333641141200184 轉帳傳票 良家土木包工業-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 履約保證金(115.3.2)	227,000		
1141231	333641141200184 轉帳傳票 良家土木包工業-集來里與六龜區交接處農路災修工程等2案履約保證金(115.3.2)	98,000		
1141231	333641141200184 轉帳傳票 良家土木包工業轉入集來里與六龜區交接處農路災修工程等2案履約保證金 (115.3.2)	90,000		
	03 保固金		3,202,805	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年12月31日

頁數:第 47 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收良家土木包工業轉入112年6公尺以下道路維護工程(開口合約)保固金-114.12.8	33,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入112年農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金-114.11.1	30,300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入新庄國小下方護岸災修工程保固金(115.3.13)	68,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業-杉林區新庄段二小段78-583等地號旁野溪整治工程保固金(115.3.27)	58,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入十張犁379地號災修工程保固金(115.5.23)	72,830		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入月眉里內寮道路改善工程保固金(118.7.9)	13,320		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收閎鼎土木工程有限公司新庄里活動中心廁所及廚房修繕工程保固金(115.4.24)	29,833		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收代扣天時工程有限公司木梓里達八煙農路改善工程保固金(118.5.30)	50,122		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收代扣昆良實業有限公司杉林區木梓社區農路改善工程保固金(115.3.26)	76,338		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 48 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入113年度杉林區基層建設小型工程(計畫型)保固金(115.7.5)	87,480		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入杉林區大愛槌球場工程保固金(115.9.16)	10,200		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入113年度道路側溝,中小排清疏維護(開口契約)保固金(115.9.16)	13,200		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入113年全區道路整修維護工程保固金(115.10.7)	33,200		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業-113年全區排水改善工程保固金-115.10.25	13,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入旗山戶政事務所杉林辦公處門庭整修工程保固金(115.11.18)	12,900		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入113年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金(115.10.23)	29,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入113年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)保固金(114.11.19)	11,600		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入113年度道路、路燈、行道樹搶修搶險工程(開口契約)工程保固保證金(115.10.31)	66,139		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入杉林區集來里通仙巷農路復建工程保固金(116.1.8)	126,958		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收台灣丸新能源股份有限公司-高雄市杉林區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標組案之保固金-117.10.12	99,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收進順利土木包工業有限公司轉入112年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)保固金-114.12.8	38,560		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入112年度公所維管、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)保固保證金-114.12.24	68,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收久譽土木包工業-112年度中小排清疏維護工程(開口契約)保固金-114.7.4	8,760		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 進順利土木包工業有限公司-杉林區木梓里靠近厚德紫竹寺附近道路路面修復工程之保固金-114.8.15	29,515		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 永進興土木包工業-112年杉林區農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程之保固金-114.7.24	4,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年12月31日

頁數:第 50 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收久譽土木包工業轉入杉林新庄二小段520, 523地號社區農路改善工程保固金 (115. 1. 8)	16, 800		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收進順利土木包工業有限公司轉入112年7~8月豪雨災損-桐竹路紅鳥分農路等3處 復建工程保固金-115. 3. 24	44, 300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入陳寶坑農路災修工程保固金(115. 3. 8)	23, 580		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入月眉刺仔寮, 新庄河護岸, 往南勢坑道路側溝等復建工程保 固金(115. 3. 13)	63, 400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業轉入集來里十張犁段376地號旁及鳥仔坑野溪護岸復建工程保 固金(115. 2. 22)	43, 000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入月眉里雙坑段740地號及往水蛙潭農路復建工程保固金 (118. 3. 26)	21, 900		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入十張犁井角段農路復建工程保固金-115. 3. 29	33, 500		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收天時工程有限公司轉入杉林里往旗山大林尾庄農路等2處復建工程保固金 (118. 4. 1)	57, 760		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140124	333611140100016 收入傳票 收久譽土木包工業轉入113年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口契約)保固金(115.12.27)	49,780		
1140407	333611140400046 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等二案保固金(116.2.20)	37,600		
1140407	333611140400046 收入傳票 紘興營造有限公司轉入杉林里合森巷杉林段1136地號邊坡災害及木梓里木梓段599地號野溪護岸崩塌災害復建工程保固金(116.2.6)	29,900		
1140430	333611140400061 收入傳票 杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程代扣新永合土木包工業保固金(116.2.3)	49,302		
1140506	333611140500066 收入傳票 代扣明田營造有限公司-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程保固金(119.2.18)	58,537		
1140506	333611140500066 收入傳票 代扣大禾營造有限公司杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程保固金(116.3.3)	120,600		
1140604	333611140600080 收入傳票 正合鑫土木包工業-高雄市杉林區上平等五里道路改善工程保固金(116.2.6)	36,200		
1140604	333611140600080 收入傳票 金興土木包工業-集來里往海蓮寺災修工程保固金(116.5.23)	93,400		
1140623	333641140600097 轉帳傳票 金興土木包工業-112年水利設施救災搶險之保固金-114.11.22	37,600		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140630	333611140600094 收入傳票 新庄里茶亭農路災修工程-代扣天時工程有限公司保固金(116.5.8)	62,620		
1140718	333611140700101 收入傳票 天時工程有限公司-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸損災害復建工程保固金(116.4.22)	100,340		
1140806	333611140800111 收入傳票 新永合土木包工業-113年7月凱米颱風災後復建-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程保固金(116.6.27)	87,531		
1140915	333611140900132 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁護岸災害復建工程保固金(116.5.29)	35,183		
1140915	333611140900132 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入月美里月光山莊後方野溪基礎掏空補強,月美里桐竹路203-9號旁水溝塌陷及月眉里丁字橋下方災害復建工程保固金(116.5.29)	54,623		
1141007	333611141000148 收入傳票 大禾營造有限公司113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程保固金(116.6.11)	13,800		
1141016	333611141000154 收入傳票 鴻甲營造有限公司-上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程保固金(115.9.16)	11,100		
1141016	333611141000154 收入傳票 曜吉營造有限公司-農高內杉001農路改善工程保固金(116.7.18)	41,028		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1141028	333611141000164 收入傳票 新永合土木包工業-114全區排水改善工程保固金(116. 9. 25)	13,200		
1141028	333611141000164 收入傳票 天時工程有限公司-上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程保固金 (116. 6. 12)	22,216		
1141118	333611141100180 收入傳票 收代扣正合鑫土木包工業-杉林區集來里農高杉010農路改善工程工程款 (116. 7. 30)	63,000		
1141118	333611141100180 收入傳票 收代扣久譽土木包工業-杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程保固金 (116. 10. 6)	13,475		
1141201	333611141200190 收入傳票 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程保固金 (116. 9. 25)	91,800		
1141201	333611141200190 收入傳票 大禾營造有限公司-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程保固金 (116. 6. 16)	109,800		
1141201	333611141200190 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入114年全區道路整修維護工程保固金(116. 10. 9)	24,228		
1141216	333611141200200 收入傳票 天時工程有限公司-113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-集來里408高地往北勢坑農路 災後復建工程(H3)保固金(116. 11. 4)	19,750		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141216	333611141200200 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程保固金(116.11.14)	59,600		
1141216	333611141200200 收入傳票 鴻甲營造有限公司轉入114年基層建設小型工程計畫型保固金(116.11.7)	71,910		
1141216	333611141200203 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入114年度農地重劃區農水路管理修繕維護及更新改善工程保固金(116.12.8)	4,560		
1141231	333611141200234 收入傳票 友利土木包工業轉入114年度農地重劃區外農路修繕(開口合約)保固金(116.12.31)	57,957		
1141231	333611141200234 收入傳票 人和營造有限公司-113年山陀兒颱風-集來里往海蓮寺道路等二處復建工程保固金(116.12.22)	88,112		
1141231	333611141200234 收入傳票 大禾營造有限公司-114年度公所維管道路及行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)保固金(115.12.2)	77,678		
1141231	333641141200183 轉帳傳票 轉帳修正天時工程有限公司轉入杉林往木梓里社區農路改善工程保固金(115.12.25)	82,400		
1141231	333611141200237 收入傳票 大禾營造有限公司-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)工程保固金(116.11.19)	78,100		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141231	333611141200237 收入傳票 合金營造有限公司-高雄市杉林區新和社區「心八客」咖啡坊「星空漫步」改善工 程保固金(115.11.3)	16,780		
	06 其他	13,440		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收日光小林社區發展協會-112年公有房地日光小林工坊公開租約案押租金- 115.5.30	13,440		
	總 計		6,412,398	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 56 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		896,384	
	本年度部分		896,384	
	01 離職儲金	896,384		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,132		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,176		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,144		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,188		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,196		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,162		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,208		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,176		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	982		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,020		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	994		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,032		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,038		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,010		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 59 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,048		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-113.01.01	1,022		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	914		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	828		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	810		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 60 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	492		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收110年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.1.1	40,178		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收109年健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	39,682		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收107年度健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金及利息(公提+自提)-112.1.1	38,385		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收劉秀玉前期結轉離儲金公提+自提+利息-112.01.01	309,163		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收100年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	29,356		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收101年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,004		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收102年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,408		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收103年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,822		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 61 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收104年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	31,174		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收105年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	34,300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收106年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	35,838		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收109年健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	39,960		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	496		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	450		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	650		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	632		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	658		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	712		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	740		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	744		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	784		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	920		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	836		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	994		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,060		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 64 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,066		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,004		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,152		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140116	333611140100007 收入傳票 收114年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140124	333611140100015 收入傳票 收114年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,222		
1140213	333611140200022 收入傳票 收114年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140227	333611140200030 收入傳票 收114年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,228		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表
中華民國114年12月31日

頁數:第 65 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140310	333611140300034 收入傳票 收114年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140328	333611140300044 收入傳票 收114年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,116		
1140414	333611140400051 收入傳票 收114年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140423	333611140400060 收入傳票 收114年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,240		
1140506	333611140500065 收入傳票 收114年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140528	333611140500076 收入傳票 收114年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,208		
1140606	333611140600083 收入傳票 收114年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140630	333611140600095 收入傳票 收114年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,256		
1140714	333611140700098 收入傳票 收114年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140723	333611140700103 收入傳票 收114年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,222		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年12月31日

頁數:第 66 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140812	333611140800114 收入傳票 收114年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	4,173		
1140825	333611140800120 收入傳票 收114年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,269		
1140908	333611140900125 收入傳票 收114年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	4,173		
1140925	333611140900136 收入傳票 收114年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,278		
1141007	333611141000147 收入傳票 收114年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	4,173		
1141028	333611141000163 收入傳票 收114年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,244		
1141107	333611141100174 收入傳票 收114年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	4,173		
1141128	333611141100188 收入傳票 收114年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,292		
1141208	333611141200198 收入傳票 收114年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	4,173		
1141224	333611141200216 收入傳票 收114年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,259		

高雄市杉林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 68 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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

高雄市杉林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 69 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表。

高雄市杉林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第 70 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	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				利息費用及手續費
		1,417,216	1,417,216	折舊、折耗及攤銷
		55,611,744	55,611,744	其他支出
歲計餘絀	-74,091,042	80,909,562	6,818,520	收支餘絀

高雄市杉林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 71 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

高雄市杉林區公所

公庫歲入差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第72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
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	860,000	-	860,000	-	-
	-	840,953	-	840,953	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	28,633	113,512	28,633	113,512	-	-
114-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	-	-	-	-	-	-
	600	600	600	600	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	30,000	-	30,000	-	-
	-500	22,684	-500	22,684	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	100,000	-	100,000	-	-
	-	46,500	-	46,500	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	757	1,435	757	1,435	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	100,000	100,000	100,000	100,000	-	-
	109,103	189,743	109,103	189,743	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	12,000	16,505	12,000	16,505	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-
	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	8,400,000	-	8,400,000	-	-
	-	7,202,176	-	7,202,176	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合 計	105,000	11,022,000	105,000	11,022,000	-	-
	150,593	9,934,108	150,593	9,934,108	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第73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
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	3,320,569	-	3,320,569	-	-
	-	3,228,777	-	3,228,777	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	2,155,008	-	2,155,008	-	-
	-	2,154,183	-	2,154,183	-	-
合 計	-	5,475,577	-	5,475,577	-	-
	-	5,382,960	-	5,382,960	-	-

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年12月31日

頁數：第74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
114-01-01-一般行政-行政管理	1,304,000	39,520,666	1,304,000	39,520,666	-	-
	2,180,017	39,325,065	2,180,017	39,325,065	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	1,488,000	18,438,000	1,488,000	18,438,000	-	-
	2,788,291	16,477,207	2,688,291	16,477,207	100,000	-
114-02-01-基層建設-小型工程*	1,980,000	8,790,000	1,980,000	8,790,000	-	-
	7,672,972	8,568,611	7,672,972	8,568,611	-	-
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	21,980	8,657,992	21,980	8,657,992	-	-
	21,980	8,657,992	21,980	8,657,992	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	60,800	10,878,781	60,800	10,878,781	-	-
	10,740,900	10,788,575	10,740,900	10,788,575	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	17,500	207,700	17,500	207,700	-	-
	17,500	207,700	17,500	207,700	-	-
合 計	4,872,280	86,493,139	4,872,280	86,493,139	-	-
	23,421,660	84,025,150	23,321,660	84,025,150	100,000	-

高雄市杉林區公所

頁數：第75頁

公庫存款差額解釋表

中華民國115年1月15日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						2,361,982
經費結存	115	1	15		2,361,982	
加：機關已入帳，銀行未入帳之未兌現支票						0
減：機關已入帳，銀行未入帳之收入						0
機關帳面總額						2,361,982
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						1,465,598
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						896,384
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	1	15		448,177	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	1	15		448,207	
公庫存款總額						2,361,982

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

課員蔡欣霓

主任許瓊如

主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高林區公所蕭見益(印)

帳號：03-095247

戶名：高雄市杉林區公所

杉林區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0026

TM06



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							3,492,636.00
114/12/01	現金	1045173	4,173.00		0.00			3,488,463.00
114/12/01	轉帳	1045174	1,964.00		0.00			3,486,499.00
114/12/01	轉帳	1045172	36,660.00		0.00			3,449,839.00
114/12/01	轉帳	1045171	266,937.00		0.00			3,182,902.00
114/12/01	轉帳	1045170	93,681.00		0.00			3,089,221.00
114/12/01	轉帳	1045175	206,794.00		0.00			2,882,427.00
114/12/01	轉帳	1045176	54,451.00		0.00			2,827,976.00
114/12/01	轉帳	1045177	35,238.00		0.00			2,792,738.00
114/12/02	電匯	161028	0.00	175,079.00				2,967,817.00
114/12/02	電匯	161028	0.00	51,270.00				3,019,087.00
114/12/02	電匯	161028	0.00	585.00				3,019,672.00
114/12/02	現金		0.00	3,000.00				3,022,672.00
114/12/02	現金		0.00	34,500.00				3,057,172.00
114/12/02	轉帳	1045180	2,273,144.00		0.00			784,028.00
114/12/02	電匯	161028	0.00	6,392.00				790,420.00
114/12/03	電匯	161028	0.00	23,757.00				814,177.00
114/12/03	現金	1045179	49,850.00		0.00			764,327.00
114/12/04	現金		0.00	500.00				764,827.00
114/12/04	現金	1045181	46,371.00		0.00			718,456.00
114/12/04	電匯	161028	0.00	46,371.00				764,827.00
114/12/04	電匯	161028	0.00	200,000.00				964,827.00
114/12/04	轉帳	1045182	34,500.00		0.00			930,327.00
114/12/04	轉帳	1045183	100,000.00		0.00			830,327.00
114/12/08	電匯	40130	0.00	33,670.00				863,997.00
114/12/08	現金		0.00	59,600.00				923,597.00
114/12/08	電匯	9960028	0.00	2,401,133.00				3,324,730.00
114/12/08	電匯	161028	0.00	42,092.00				3,366,822.00
114/12/08	電匯	161028	0.00	14,773.00				3,381,595.00
114/12/08	現金		0.00	12,000.00				3,393,595.00
114/12/09	電匯	161028	0.00	34,106.00				3,427,701.00
114/12/09	現金		0.00	71,910.00				3,499,611.00
114/12/09	電匯	161028	0.00	158,616.00				3,658,227.00
114/12/09	電匯	508920	0.00	15,281.00				3,673,508.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S17

帳號：03-095247

戶名：高雄市杉林區公所

杉林區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0027

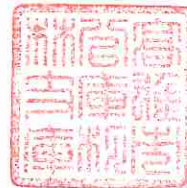
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/09	電匯	161028		0.00		19,750.00		3,693,258.00
114/12/09	現金	1045184	57,885.00			0.00		3,635,373.00
114/12/10	現金			0.00		500.00		3,635,873.00
114/12/10	轉帳	1045186	259,600.00			0.00		3,376,273.00
114/12/10	轉帳	1045185	158,616.00			0.00		3,217,657.00
114/12/10	電匯	161028		0.00		30,000.00		3,247,657.00
114/12/11	電匯	161028		0.00		12,000.00		3,259,657.00
114/12/11	電匯	161028		0.00		8,534.00		3,268,191.00
114/12/11	現金			0.00		500.00		3,268,691.00
114/12/11	轉帳	1045189	2,587,850.00			0.00		680,841.00
114/12/12	電匯	161028		0.00		104,200.00		785,041.00
114/12/12	電匯	161028		0.00		96,890.00		881,931.00
114/12/12	電匯	161028		0.00		37,158.00		919,089.00
114/12/12	電匯	161028		0.00		13,000.00		932,089.00
114/12/12	電匯	161028		0.00		10,963.00		943,052.00
114/12/15	現金			0.00		4,560.00		947,612.00
114/12/15	電匯	161028		0.00		15,200.00		962,812.00
114/12/16	零星			0.00		863.00		963,675.00
114/12/16	電匯	161028		0.00		4,000.00		967,675.00
114/12/16	電匯	161028		0.00		2,173,683.00		3,141,358.00
114/12/17	現金	1045190	12,000.00			0.00		3,129,358.00
114/12/17	電匯	161028		0.00		16,000.00		3,145,358.00
114/12/17	電匯	161028		0.00		115,320.00		3,260,678.00
114/12/17	轉帳	1045192	285,808.00			0.00		2,974,870.00
114/12/17	現金	1045193	8,000.00			0.00		2,966,870.00
114/12/17	現金			0.00		226.00		2,967,096.00
114/12/17	現金			0.00		200.00		2,967,296.00
114/12/17	現金			0.00		200.00		2,967,496.00
114/12/17	現金			0.00		500.00		2,967,996.00
114/12/17	現金			0.00		500.00		2,968,496.00
114/12/17	轉帳	1045191	10,963.00			0.00		2,957,533.00
114/12/17	轉帳	1045194	8,000.00			0.00		2,949,533.00
114/12/18	電匯	161028		0.00		669,288.00		3,618,821.00
114/12/18	轉帳	1045195	4,000.00			0.00		3,614,821.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



頁數：第77頁

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

S17

帳號：03-095247

戶名：高雄市杉林區公所

杉林區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0028

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/18	轉帳	1045197	16,120.00		0.00		3,598,701.00	
114/12/18	轉帳	1045196	2,305,066.00		0.00		1,293,635.00	
114/12/19	電匯	161028	0.00		28,743.00		1,322,378.00	
114/12/19	電匯	161028	0.00		33,298.00		1,355,676.00	
114/12/19	轉帳	1045198	96.00		0.00		1,355,580.00	
114/12/19	轉帳	1045200	7,231.00		0.00		1,348,349.00	
114/12/19	轉帳	1045201	669,288.00		0.00		679,061.00	
114/12/19	現金	1045199	19,248.00		0.00		659,813.00	
114/12/22	活息		0.00		757.00		660,570.00	
114/12/22	現金		0.00		500.00		661,070.00	
114/12/22	電匯	161028	0.00		150,000.00		811,070.00	
114/12/22	電匯	161028	0.00		9,202.00		820,272.00	
114/12/23	電匯	161028	0.00		31,832.00		852,104.00	
114/12/23	電匯	161028	0.00		949,171.00		1,801,275.00	
114/12/24	電匯	161028	0.00		50,000.00		1,851,275.00	
114/12/24	電匯	7000021	0.00		3,990.00		1,855,265.00	
114/12/24	電匯	161028	0.00		8,361.00		1,863,626.00	
114/12/26	零星		0.00		32.00		1,863,658.00	
114/12/26	零星		0.00		73,460.00		1,937,118.00	
114/12/26	電匯	161028	0.00		8,640.00		1,945,758.00	
114/12/26	電匯	161028	0.00		1,170.00		1,946,928.00	
114/12/26	現金	1045203	4,320.00		0.00		1,942,608.00	
114/12/26	轉帳	1045202	150,983.00		0.00		1,791,625.00	
114/12/26	轉帳	1045206	1,034,993.00		0.00		756,632.00	
114/12/26	轉帳	1045205	4,320.00		0.00		752,312.00	
114/12/26	電匯	161028	0.00		351,578.00		1,103,890.00	
114/12/29	轉帳	1045209	60,866.00		0.00		1,043,024.00	
114/12/29	轉帳	1045208	91,713.00		0.00		951,311.00	
114/12/29	轉帳	1045207	398,120.00		0.00		553,191.00	
114/12/29	電匯	7000021	0.00		4,000.00		557,191.00	
114/12/30	電匯	161028	0.00		197,338.00		754,529.00	
114/12/30	電匯	170631	0.00		109,103.00		863,632.00	
114/12/30	電匯	161028	0.00		255,344.00		1,118,976.00	
114/12/30	電匯	161028	0.00		16,780.00		1,135,756.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)



TM06

頁數：第78頁



S17

帳號：03-095247

戶名：高雄市杉林區公所

杉林區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

查對，未來查對者，視為查對無誤。

公庫存款對帳單

日期：114/12/31 頁數：0029

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/12/30	電匯	161028		0.00		78,100.00		1,213,856.00
114/12/30	電匯	161028		0.00		32,167.00		1,246,023.00
114/12/30	電匯	161028		0.00		45,382.00		1,291,405.00
114/12/30	現金			0.00		25,000.00		1,316,405.00
114/12/30	現金			0.00		500.00		1,316,905.00
114/12/30	現金			0.00		500.00		1,317,405.00
114/12/30	轉帳	1045210	103,492.00			0.00		1,213,913.00
114/12/30	現金	1045211	77,549.00			0.00		1,136,364.00
114/12/30	轉帳	1045212	94,880.00			0.00		1,041,484.00
114/12/31	轉帳	1045216	25,000.00			0.00		1,016,484.00
114/12/31	轉帳	1045215	2,130.00			0.00		1,014,354.00
114/12/31	轉帳	1045213	113,103.00			0.00		901,251.00
114/12/31	電匯	161028		0.00		8,534.00		909,785.00
114/12/31	電匯	161028		0.00		5,899.00		915,684.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095247

戶名：高雄市杉林區公所

填接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

杉林區農會

啟

核印人員

資料截止日期 114 年 12 月 31 日

915,684.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080

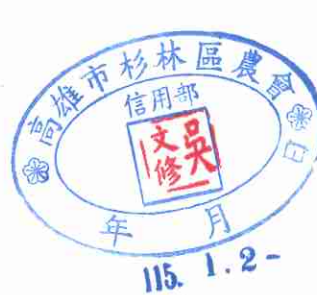
餘額
存款存額證明書 頁數：第80頁

單位別：杉林本會

戶名	高雄市杉林區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	85 年 01 月 20 日
帳號	095247	申請用途	
截止日期	中華民國 114 年 12 月 31 日		
證明金額	新台幣 玖拾壹萬伍仟陸佰捌拾肆元整 915684		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照



中華民國 115 年 01 月 02 日



編號：095247

戶名：高雄市杉林區公所

電話：07-6771340

F 0005 0 1150116 1671 05 00 09:18 095247

11501011150115 高雄市 01

11501020000電匯	0161028		34,176.0	949,860.0 高集農
11501020023現金	1045220	4,173.0		945,687.0F
11501020024轉帳	1045218	266,937.0		678,750.0F
11501020025轉帳	1045217	88,793.0		589,957.0F
11501020000電匯	0161028		52,690.0	642,647.0 高集杉
11501020000電匯	0161028		9,714.0	652,361.0 高集民
11501050031轉帳	1045219	36,660.0		615,701.0F
11501050037現金	1045221	49,850.0		565,851.0F
11501050000電匯	0161028		1,589,454.0	2,155,305.0 高集客
11501050085轉帳	1045222	43,990.0		2,111,315.0F
11501050099現金			57,957.0	2,169,272.0B
11501050090現金			410.0	2,169,682.0F
11501061637 I C轉	0041214		750.0	2,170,432.03花海音
11501060000電匯	0161028		110,000.0	2,280,432.0 高集社
11501070000電匯	0161028		100,000.0	2,380,432.0 高集社
11501070006現金			6,821.0	2,387,253.0F
11501070007現金			5,371.0	2,392,624.0F
11501070000電匯	0161028		77,678.0	2,470,302.0 高集杉
11501070039轉帳	1045223	1,667,132.0		803,170.0F
11501080035轉帳	1045224	23,900.0		779,270.0B
11501080036轉帳	1045225	20,573.0		758,697.0B
11501080000電匯	0161028		75,230.0	833,927.0 高集杉
11501080000電匯	0161028		11,302.0	845,229.0 高集杉
11501080090現金	1045226	19,248.0		825,981.0F
11501080091現金	1045227	28,590.0		797,391.0F
11501120020轉帳	1045228	59,117.0		738,274.0F
11501120021現金			1,875.0	740,149.0F
11501120000電匯	0161028		36,000.0	776,149.0 高集運
11501120000電匯	0161028		88,112.0	864,261.0 高集杉
11501120000電匯	0161028		3,313,120.0	4,177,381.0 高集農



115. 1. 16

編號：095247

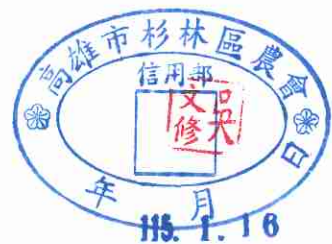
戶名：高雄市杉林區公所

電話：07-6771340

F 0005 0 1150116 1671 05 00 09:19 095247

11501011150115 高雄市 02

11501120000電匯	0161028		100,000.0	4,277,381.0 高集社
11501120000電匯	0161028		464,000.0	4,741,381.0 高集農
11501120040轉帳	1045229	3,513,424.0		1,227,957.0F
11501120000電匯	0161028		52,253.0	1,280,210.0 高集農
11501130000電匯	0161028		2,462.0	1,282,672.0 高集主
11501130057轉帳	1045230	10,000.0		1,272,672.0B
11501130058轉帳	1045231	30,000.0		1,242,672.0B
11501140006現金			38,390.0	1,281,062.0F
11501140000電匯	0161028		31,670.0	1,312,732.0 高集杉
11501140013現金	1045233	10,750.0		1,301,982.0F
11501140014現金	1045232	110,505.0		1,191,477.0F
11501140000電匯	0161028		600,000.0	1,791,477.0 高集客
11501140000電匯	0161028		18,344.0	1,809,821.0 高集杉
11501150025現金	1045234	744.0		1,809,077.0A
11501150009轉帳	1045237	1,770.0		1,807,307.0F
11501150010轉帳	1045235	17,600.0		1,789,707.0B
11501150012現金			800.0	1,790,507.0F
11501150011轉帳	1045236	19,150.0		1,771,357.0B



存款餘額證明書 頁數 第83頁

單位別：杉林本會

戶名	高雄市杉林區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	85 年 01 月 20 日
帳號	095247	申請用途	
截止日期	中華民國 115 年 01 月 15 日		
證明金額	新台幣 壹佰柒拾柒萬壹仟叁佰伍拾柒元整 1771357.0		
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照

中華民國 115 年 01 月 16 日



115. 1. 16

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

頁數：第84頁

分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機關代號：397840000A 機關名稱：高雄市杉林區公所
公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440988

FORM NO : RP002

中華民國 114 年 12 月 31 日

總頁數： 549 分頁數： 5

[illegible]

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000549
Thu Jan 1 01:43:50 2026

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/01/15

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼 85 頁 397840000A

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		2		0		0			2	
	公頃		0.115230	13,251,450	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,251,450
土地改良物	個		0		0		0			0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	6,703,518	0	0	0	0	18,320	3	6,685,198
		平方公尺	2,253.03		0.00	0	0.00	0		2,253.03	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	3	6,703,518	0	0	0	0	18,320	3	6,685,198
		平方公尺	2,253.03		0.00	0	0.00	0		2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	81	198,461	0	0	0	0	6,540	81	191,921
	其它	件	41	177,291	0	0	0	0	4,697	41	172,594
	小計		122	375,752	0	0	0	0	11,237	122	364,515
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	1,710,526	0	0	0	0	18,041	2	1,692,485
	機車	輛	16	43,480	0	0	0	0	5,232	16	38,248
	其它	件	44	107,213	1	85,000	0	0	3,172	45	189,041
	小計		62	1,861,219	1	85,000	0	0	26,445	63	1,919,774
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	146	2,208,082	3	61,200	0	0	41,973	149	2,227,309
	小計		146	2,208,082	3	61,200	0	0	41,973	149	2,227,309
有價證券	股		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
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			335	24,400,021	4	146,200	0	0	97,975	339	24,448,246

製表
辦事員李宛洛

覆核
秘書室主任許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
秘書室主任許瓊如

主辦會計人員
會計室主任陸長慧

機關首長
高雄市政府秘書長蕭見益(印)

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：6771340轉261

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：115/01/15

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年12月01日起至114年12月31日止(114年度)

頁數：第86頁
機關代碼：397840000A

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		6		0		0			6	
	公頃		1.170302	17,085,665	0.000000	0	0.000000	0		1.170302	17,085,665
土地改良物	個		2		0		0			2	
	平方公尺		308.40	869,731	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	858,871
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,447,299	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,426,734
	宿舍	棟	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	4		0		0			4	
		平方公尺	152.89	786,842	0.00	0	0.00	0	4,732	152.89	782,110
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,234,141	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,208,844
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	980	0	0	0	0	0	1	980
	小計		1	980	0	0	0	0	0	1	980
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	8,531	0	0	0	0	627	1	7,904
	小計		1	8,531	0	0	0	0	627	1	7,904
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
	小計		6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	29,201,700	0	0	0	0	36,784	25	29,164,916

製表
辦事員李宛洛

覆核
主任許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
主任許瓊如

主辦會計人員
主任陸長慧

機關首長
蕭見益(印)

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：6771340轉261

程式代號：UTR012

財產性質分類：公務用

製表日期：115/01/15

高雄市杉林區公所

財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

頁數：第87頁
機關代碼：397840000A

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2	13,251,450	0	0	0	0		2	13,251,450
	公頃	0.115230		0.000000		0.000000			0.115230	
土地改良物	個	0	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	6,795,118	0	0	0	0	109,920	3	6,685,198
		平方公尺		0.00		0.00			2,253.03	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		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	
	小計	數量	6,795,118	0	0	0	0	109,920	3	6,685,198
		平方公尺		0.00		0.00			2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	81	184,992	1	50,000	1	15,890	27,181	191,921
	其它	件	40	169,313	1	36,000	0	0	32,719	172,594
	小計		121	354,305	2	86,000	1	15,890	59,900	364,515
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	2	393,687	1	1,370,000	1	816,793	-745,591	1,692,485
	機車	輛	17	70,034	0	0	1	39,410	-7,624	38,248
	其它	件	44	114,303	1	85,000	0	0	10,262	189,041
	小計		63	578,024	2	1,455,000	2	856,203	-742,953	1,919,774
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	123	1,733,066	26	760,070	0	0	265,827	2,227,309
	小計		123	1,733,066	26	760,070	0	0	265,827	2,227,309
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	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0	0	0
合計			312	22,711,963	30	2,301,070	3	872,093	-307,306	24,448,246

製表 辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任 許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

秘書室主任 許瓊如

主辦會計人員

會計室主任 陸長慧

機關首長

高杉區公所 蕭見益(印)

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.「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6771340轉261

程式代號：UTR012
財產性質分類：公共用
製表日期：115/01/15

高雄市杉林區公所
財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國114年07月01日起至114年12月31日止(114年度下半年)

頁數：第88頁
機關代碼：597840000A

財產類別		單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		6		1		1			6	
	公頃		1.170297	17,085,626	0.113505	885,339	0.113500	885,300		1.170302	17,085,665
土地改良物	個		2		0		0		65,160	2	
	平方公尺		308.40	924,031	0.00	0	0.00	0		308.40	858,871
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		123,390	5	
		平方公尺	3,699.69	10,550,124	0.00	0	0.00	0		3,699.69	10,426,734
	宿舍	棟	0		0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	4		0		0		28,392	4	
		平方公尺	152.89	810,502	0.00	0	0.00	0		152.89	782,110
	小計	數量	9		0		0		151,782	9	
		平方公尺	3,852.58	11,360,626	0.00	0	0.00	0		3,852.58	11,208,844
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	980	0	0	0	0	0	1	980
	小計		1	980	0	0	0	0	0	1	980
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	11,666	0	0	0	0	3,762	1	7,904
	小計		1	11,666	0	0	0	0	3,762	1	7,904
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
	小計		6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0		0	0	
	股		0		0		0		0	0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	29,385,581	1	885,339	1	885,300	220,704	25	29,164,916

製表
辦事員李宛洛

覆核
秘書室許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
秘書室許瓊如

主辦會計人員
會計室陸長慧

機關首長
蕭見益(印)

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.「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6771340轉261

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/01/15

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表(年報)
中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

頁數：第89頁
機關代碼：397840000A

財產類別		單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		2		0		0			2	
	公頃		0.115230	13,251,450	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,251,450
土地改良物	個		0		0		0			0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3		0		0			3	
		平方公尺	2,253.03	6,905,038	0.00	0	0.00	0	219,840	2,253.03	6,685,198
	宿舍	棟	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	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	2,253.03	6,905,038	0.00	0	0.00	0	219,840	2,253.03	6,685,198
機械及設備	電腦設備	台	90	200,244	2	75,610	11	236,659	-152,726	81	191,921
	其它	件	42	146,500	3	76,000	4	52,159	-2,253	41	172,594
	小計		132	346,744	5	151,610	15	288,818	-154,979	122	364,515
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	434,115	1	1,370,000	1	816,793	-705,163	2	1,692,485
	機車	輛	17	101,426	0	0	1	39,410	23,768	16	38,248
	其它	件	46	123,170	1	85,000	2	35,900	-16,771	45	189,041
	小計		65	658,711	2	1,455,000	4	892,103	-698,166	63	1,919,774
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	140	1,809,976	28	858,570	19	440,287	950	149	2,227,309
	小計		140	1,809,976	28	858,570	19	440,287	950	149	2,227,309
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			342	22,971,919	35	2,465,180	38	1,621,208	-632,355	339	24,448,246

製表
辦事員李宛洛

覆核
主任許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
主任許瓊如

主辦會計人員
主任陸長慧

機關首長
蕭見益

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。

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：115/01/15

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表(年報)
中華民國114年01月01日起至114年12月31日止(114年度)

機關代碼907840000A

財產類別		單位	上年度結存數		本年度增加數		本年度減少數		本年度折舊	本年度結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		6		1		1			6	
	公頃		1.170297	17,085.626	0.113505	885,339	0.113500	885,300		1.170302	17,085.665
土地改良物	個		2		0		0			2	
	平方公尺		308.40	989,191	0.00	0	0.00	0	130,320	308.40	858,871
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,673,514	0.00	0	0.00	0	246,780	3,699.69	10,426,734
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4		0		0			4	
		平方公尺	152.89	838,894	0.00	0	0.00	0	56,784	152.89	782,110
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,512,408	0.00	0	0.00	0	303,564	3,852.58	11,208,844
	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	980	0	0	0	0	0	1	980
機械及設備	小計		1	980	0	0	0	0	0	1	980
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	15,428	0	0	0	0	7,524	1	7,904
	小計		1	15,428	0	0	0	0	7,524	1	7,904
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
	小計		6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	29,606,285	1	885,339	1	885,300	441,408	25	29,164,916

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

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

蕭見益(印)

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：6771340轉261

高雄市杉林區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年12月 1 日起至 114 年12 月 31日

製表日期
第 1 頁共 1 頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			2	35888					1056	3168	2	34832
應用系統 小計			2	35888					1056	3168	2	34832
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	12278					361	1083	1	11917
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	23610					695	2085	1	22915
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計												

製表
辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任許瓊如

主辦會計

會計室主任陸長慧

機關長官

高雄市政府秘書長蕭見益(印)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市杉林區公所
經 費 流 用 情 形 表

中華民國114年01月01日起至114年12月31日止

頁數：第93頁
單位：新臺幣千元
全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04			37023330400	18,438	270		270		18,438	
	01		區公所業務							
			37023330401	18,438	270		270		18,438	
			業務管理							
		10	100000	84					84	
			人事費							
		20	200000	11,618			270	2.32	11,348	依本所114.5.12奉簽首長核定辦理整備「里關懷服務站」設置所需攜帶式儲能行動電源二台。依本所114.8.12奉市府大簽核定辦理汰換公務用油電混合動力車一台。
			業務費							
		30	300000	2,528	270	10.68			2,798	
			設備及投資							
		40	400000	4,208					4,208	依本所114.5.12奉簽首長核定辦理整備「里關懷服務站」設置所需攜帶式儲能行動電源二台。依本所114.8.12奉市府大簽核定辦理汰換公務用油電混合動力車一台。
			獎補助費							

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：115/01/21

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

單位：新臺幣元

類別(1. 代辦;2.委託; 3.補(捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補(捐) 助機關(構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、 學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

（一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。

（二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。

（四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計閱報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 95 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)		
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費 人事支出	113					
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費) 人事支出		3,942		3,942	3,942	
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費) 業務支出		132,500		132,500	132,500	
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費) 業務支出	114	724,845		724,845	724,845	
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) 業務支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費) 業務支出		600,000		600,000		600,000
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) 雜項設備		840,953		840,953	840,953	
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費) 業務支出			1,632,695	1,632,695		1,632,695
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案 其他支出			52,611	52,611		52,611
			52,611	52,611		52,611

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 96 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)		
11402333580201230001			5,289,459	5,289,459		5,289,459
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)						
雜項設備			98,500	98,500		98,500
其他支出			5,190,959	5,190,959		5,190,959
11402333580201230002			3,567,395	3,567,395		3,567,395
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)						
其他支出			3,567,395	3,567,395		3,567,395
11402333580201230003			6,238,303	6,238,303		6,238,303
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)						
其他支出			6,238,303	6,238,303		6,238,303
11402333580201230004			4,993,391	4,993,391		4,993,391
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)						
雜項設備			22,870	22,870		22,870
其他支出			4,970,521	4,970,521		4,970,521
11402333580201230005			2,165,511	2,165,511		2,165,511
「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						
雜項設備			51,000	51,000		51,000
其他支出			2,114,511	2,114,511		2,114,511
11402333580201230006			2,014,960	2,014,960		2,014,960
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)						
其他支出			2,014,960	2,014,960		2,014,960

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 97 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)		
11402333580201230007			1, 135, 954	1, 135, 954		1, 135, 954
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)						
其他支出			1, 135, 954	1, 135, 954		1, 135, 954
11402333580201230008			4, 427, 194	4, 427, 194		4, 427, 194
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)						
其他支出			4, 427, 194	4, 427, 194		4, 427, 194
11402333580201230009			669, 288	669, 288		669, 288
上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程						
其他支出			669, 288	669, 288		669, 288
11402333580201230010			5, 013, 523	5, 013, 523		5, 013, 523
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						
其他支出			5, 013, 523	5, 013, 523		5, 013, 523
合 計		3, 802, 240	37, 200, 284	41, 002, 524	3, 202, 240	37, 800, 284

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 98 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)		
雜項設備		840,953	172,370	1,013,323	840,953	172,370
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)		840,953		840,953	840,953	
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)			98,500	98,500		98,500
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)			22,870	22,870		22,870
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			51,000	51,000		51,000
人事支出		3,942		3,942	3,942	
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費	113					
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費)		3,942		3,942	3,942	
業務支出		2,957,345	1,632,695	4,590,040	2,357,345	2,232,695
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費)		132,500		132,500	132,500	
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)	114	724,845		724,845	724,845	
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)		1,500,000		1,500,000	1,500,000	

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 99 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)		
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費)		600,000		600,000		600,000
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)			1,632,695	1,632,695		1,632,695
其他支出			35,395,219	35,395,219		35,395,219
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案			52,611	52,611		52,611
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)			5,190,959	5,190,959		5,190,959
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)			3,567,395	3,567,395		3,567,395
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)			6,238,303	6,238,303		6,238,303
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)			4,970,521	4,970,521		4,970,521
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			2,114,511	2,114,511		2,114,511
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)			2,014,960	2,014,960		2,014,960

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年12月31日

頁數:第 100 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)		
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)			1,135,954	1,135,954		1,135,954
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2 3電桿旁災害復建工程(H3)			4,427,194	4,427,194		4,427,194
11402333580201230009 上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程			669,288	669,288		669,288
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			5,013,523	5,013,523		5,013,523
合 計		3,802,240	37,200,284	41,002,524	3,202,240	37,800,284

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第101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)		
114	1	1		11103農業業務經費	9,486	0	0	0	9,486	0	0
114	1	1		11106社福業務經費	49,887	0	0	0	0	49,887	0
114	1	1		11113農業部水保署台南分署-112杉林往木梓里社區農路改善工程	25,133	0	0	0	0	25,133	0
114	1	1		11302農業局-112年農地重劃區外農路修繕(開口契約)	-25,133	0	0	0	0	-25,133	0
114	1	1		113117農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材費	62,684	0	0	0	62,684	0	0
114	1	1		113119水利局-113年度山坡地查報業務經費	7,500	0	0	0	7,500	0	0
114	1	1		113122農業局-113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職災保險現勘補助作業費	3,360	0	0	0	0	3,360	0
114	1	1		11341農業部農村發展及水土保持署-杉林區新庄段二小段78-583等地號旁野溪整治工程款	153,652	0	0	0	153,652	0	0
114	1	1		11379社會局-113年區公所推動社區發展工作評鑑獎勵金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
114	1	1		11392社會局-113年杉林社區發展協會辦理績優社區觀摩經費	10,000	0	0	0	10,000	0	0
114	1	1		114001社會局-114年急難紓困經費	0	0	250,000	100,000	250,000	0	0
114	1	1		114002社會局-114年急難救助經費	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0
114	1	1		114003農業局-113年度有機農業適用資材補助款	0	0	51,000	0	51,000	0	0
114	1	1		114004農業局-113年度國產微生物肥料補助款	0	0	10,580	0	10,580	0	0
114	1	1		114005農業局-113年對地綠色環境給付計畫	0	0	42,074	0	42,074	0	0
114	1	1		114006農業局-113年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)款	0	0	663,795	0	663,795	0	0
114	1	1		114007運發局-114年度杉林區大愛籃球場代管經費	0	0	36,000	6,000	36,000	0	0
114	1	1		114008農業部農糧署-113年康芮颱風災害現金救助(補正案)	0	0	7,600	0	7,600	0	0
114	1	1		114009農業局-113年度農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼	0	0	89,860	0	89,860	0	0
114	1	1		114010社會局-114年度辦理優惠記名卡行政作業費	0	0	1,000	0	1,000	0	0
114	1	1		114011勞工局訓就中心-114年設置就業服務台補助經費	0	0	48,000	8,113	48,000	0	0
114	1	1		114012農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫款	0	0	150,000	0	150,000	0	0
114	1	1		114013農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫獎勵金	0	0	2,138,278	0	2,138,278	0	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第102頁

頁數：第2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)		
114	1	1		114014114年鄰長及租佃委員文康講習暨特優及資深鄰長表揚活動自付額	0	0	149,200	0	149,200	0	0
114	1	1		114015農業局-113年度國產有機質肥料補助款	0	0	61,000	0	61,000	0	0
114	1	1		114016社會局-114年度推展社區發展業務所需行政費	0	0	8,000	0	8,000	0	0
114	1	1		114017經發局-114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助行政作業費	0	0	380,000	89,698	380,000	0	0
114	1	1		114018社會局-114年度「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」第1次業務費	0	0	22,400	0	22,400	0	0
114	1	1		114019地政局土開處-114年度高雄市農地重劃區內「農路」及「非農田水利會管理之水路」維護工程款	0	226	300,226	300,226	300,226	0	0
114	1	1		114020殯葬管理處-114年清明節法會(祭祀)經費	0	0	90,000	0	90,000	0	0
114	1	1		114021地政局-114年公地管理業務費	0	0	20,000	0	20,000	0	0
114	1	1		114022社會局-114年辦理低收入戶及中低收入戶相關業務所需行政費用	0	0	10,914	5,914	10,914	0	0
114	1	1		114023經發局-114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款	0	0	422,000	92,388	422,000	0	0
114	1	1		114024社會局-114年辦理身心障礙證明及基本資料管理作業加班費暨業務所需通訊,耗材及物品費	0	0	21,600	0	21,600	0	0
114	1	1		114025屏東縣內埔鄉公所-2025年第60屆六堆運動會賽事津貼(行政費90000交通費116000)	0	0	206,000	0	206,000	0	0
114	1	1		114026農業局-113年度農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(康芮颱風-一般案件)	0	0	14,060	0	14,060	0	0
114	1	1		114027農業局-農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(112年海葵颱風-補正案件)	0	0	15	0	15	0	0
114	1	1		114028農業局-農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(113年康芮颱風-補正案件)	0	0	50	0	50	0	0
114	1	1		114029研考會-114年度推動公民審議計畫款(走進杉林享受淨零)	0	0	230,000	170,400	230,000	0	0
114	1	1		114030水利局-杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程款	0	0	2,788,928	0	2,788,928	0	0
114	1	1		114031社會局-114年度嚴重特殊傳染性肺炎居家隔离、檢疫者防疫補償第1次行政費	0	0	1,000	0	1,000	0	0
114	1	1		114032農業局-114年度農業業務經費	0	0	35,000	16,977	35,000	0	0
114	1	1		114033社會局-114年度辦理災害救助整備經費	0	0	30,000	5,428	30,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/1/19

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第103頁

頁數：第3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)		
114	1	1		114034社會局-114年度身心障礙者生活補助業務款	0	0	13,808	0	13,808	0	0
114	1	1		114035社會局-114年度社區發展工作選拔複評暨區公所推動社區發展工作評鑑獎金	0	0	10,000	0	0	10,000	0
114	1	1		114036社會局-114年度社區發展工作選拔複評甲等獎金	0	0	20,000	0	20,000	0	0
114	1	1		114037社會局-日光小林社區發展協會辦理114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相放伴經費	0	0	100,000	100,000	100,000	0	0
114	1	1		114038社會局-114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相放伴經費	0	100,000	980,000	440,000	880,000	100,000	0
114	1	1		114039社會局-114年度中低收入老人生活津貼所需業務費補助款	0	0	13,635	0	13,635	0	0
114	1	1		114040民政局-114年度調解成立案件補助費	0	0	2,619	0	2,619	0	0
114	1	1		114041水利局-杉林里合森巷杉林段1136地號邊坡災害及木梓里木梓段599地號野溪護岸崩塌災害復建工程款	0	0	1,707,657	0	1,707,657	0	0
114	1	1		114042農業局-114年對地綠色環境給付計畫	0	72,197	530,338	114,862	530,338	0	0
114	1	1		114043水利局-杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程款	0	0	6,819,976	0	6,819,976	0	0
114	1	1		114044社會局-114年度弱勢單親家庭子女生活扶助業務所需行政作業費	0	0	17,263	17,263	17,263	0	0
114	1	1		114045勞工局訓練中心-114年4月臨時人員(塗欣遠)薪資及勞健保	0	15,200	148,580	45,600	148,580	0	0
114	1	1		114046農業局-113年度農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(山陀兒-一般案件)	0	0	13,465	0	13,465	0	0
114	1	1		114047農業局-113年度辦理康芮颱風農業天然災害救助計畫經費(郵費)	0	0	444	0	444	0	0
114	1	1		114048衛生局-114年國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部補助計畫第一期款	0	200,000	400,000	204,390	400,000	0	0
114	1	1		114049水利局-114年度道路側溝,中小排水清疏維護工程款	0	0	797,200	0	797,200	0	0
114	1	1		114050農業部農糧署-114年1~2月低溫災害現金救助款	0	0	10,789,062	0	10,789,062	0	0
114	1	1		114051社會局-114年辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼業務所需業務與宣導費用	0	0	3,400	3,400	3,400	0	0
114	1	1		114052都發局-113年度高雄市社區營造成果評比增額補助款	0	0	100,000	0	100,000	0	0

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第104頁

頁數：第4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)		
114	1	1		114053水利局-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸 損災害復建工程款	0	0	5,682,150	0	5,682,150	0	0
114	1	1		114054農業局-113年度辦理農業天然災害救助計畫- 國內旅費	0	0	812	0	812	0	0
114	1	1		114055農業部農糧署-114年1~2月低溫災害現金救助 款	0	0	198,800	15,200	198,800	0	0
114	1	1		114056農業局-114年辦理農業天然災害救助-受理及 勘查誤餐費	0	0	3,200	0	3,200	0	0
114	1	1		114057文化局-113~114年度文化部推動社區營造及 村落文化發展計畫款	0	0	650,000	369,600	650,000	0	0
114	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁琉璃蟻計畫	0	243,959	920,004	239,959	916,004	4,000	0
114	1	1		114059農業局-113年度辦理農業天然災害救助計畫- 1~3月高溫核定狀況通知書郵費	0	0	8,204	0	8,204	0	0
114	1	1		114060青年局-114年度「大專青年學生公部門暑期 工讀計畫」款	0	0	55,217	3,736	55,217	0	0
114	1	1		114061高雄市選舉委員會-114年全國性公民投票高 雄市各區公所選務行政經費	0	0	693,079	0	693,079	0	0
114	1	1		114062社會局-高雄市杉林區杉林社區發展協會辦理 「粽藝傳愛」114年端午送愛心活動補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114063社會局-高雄市杉林區月眉社區發展協會辦理 「月眉社區觀摩學習交流」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114064社會局-高雄市杉林區新庄社區發展協會辦理 「新庄包粽-114年端午送愛心粽活動」補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114065社會局-高雄市杉林區合心社區發展協會辦理 「新庄包粽-114年端午送愛心粽活動」補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114066社會局-高雄市杉林區日光小林社區發展協會 辦理「日光小林端午來包粽-114年端午送愛心粽活 動」補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114067社會局-高雄市杉林區上平社區發展協會辦理 「溫馨五月-粽葉飄香」包粽活動補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114068社會局-高雄市杉林區月美社區發展協會辦理 「幸福杉林,月美社區」114年績優社區交流觀摩計 畫補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114069社會局-杉林區月美社區發展協會辦理「粽月 慶端午」114年端午送愛包粽計畫補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114070高雄市選舉委員會-114年全國性公民投票各 區投開票所工作人員講習經費	0	0	27,100	0	27,100	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/1/19

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第105頁

頁數：第5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)		
114	1	1		114071殯葬處-114年度中元節法會(祭祀)經費	0	0	70,000	0	70,000	0	0
114	1	1		114072農業部農糧署-114年1~2月低溫災害現金救助(復查)案款	0	0	39,880	0	39,880	0	0
114	1	1		114073水利局-杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程款	0	2,173,683	5,193,168	2,173,683	5,193,168	0	0
114	1	1		114074民政局-杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程款	0	0	3,387,850	3,339,622	3,387,850	0	0
114	1	1		114075民政局-杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程款	0	0	829,658	67,352	829,658	0	0
114	1	1		114076都發局-杉林區老人福利協進會「1114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境「耘杉之境」款	0	0	400,000	400,000	400,000	0	0
114	1	1		114077農業局-114年度生物農藥補助款	0	0	21,535	0	21,535	0	0
114	1	1		114078都發局-杉林區月眉社區發展協會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境之「綠杉眉語」計畫補助款	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0
114	1	1		114079都發局-杉林區杉林社區發展協會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境之「杉林裡」計畫補助款	0	0	200,000	100,000	200,000	0	0
114	1	1		114080都發局-高雄市築夢新故鄉文化產業發展協會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境之「泊映尋緣」計畫	0	0	200,000	200,000	200,000	0	0
114	1	1		114081社會局-辦理「114年度上平社區發展協會辦理績優社區觀摩活動」補助款	0	0	8,190	0	8,190	0	0
114	1	1		114082社會局-高雄市杉林區集來社區發展協會辦理「粽葉飄香，集來送愛」補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114083社會局-114年度辦理災害救助整備經費(0728豪雨支援那瑪夏物資)	0	0	26,831	0	26,831	0	0
114	1	1		114084財政部高雄國稅局旗山稽徵所-113年度綜合所得稅結算申報收件工作經費	0	0	584	584	584	0	0
114	1	1		114085農業局-114年度國產微生物肥料補助款	0	0	12,714	12,714	12,714	0	0
114	1	1		114086社會局-杉林區木梓社區發展協會辦理「蛇來蛇去來見學-社區共生照顧與文化交流」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114087農業局-114年裡作及一期作田間調查員獎勵金	0	0	73,452	0	73,452	0	0
114	1	1		114088農業局-114年度辦理農業天然災害救助計畫雜支	0	0	800	0	800	0	0

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第106頁

頁數：第6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)		
114	1	1		114089農業部-114年丹娜絲颱風及0708豪雨災害現金救助金	0	0	9,462,352	11,410	9,462,352	0	0
114	1	1		114090原民會-114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅及本市原住民整建整修自用住宅作業費	0	0	2,000	0	2,000	0	0
114	1	1		114091社會局-杉林區月眉社區發展協會辦理「月眉粽愛心」活動款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114092社會局-杉林區合心社區發展協會辦理「合心社區114年績優社區交流觀摩計畫」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114093民政局-杉林區上平等五里道路改善工程款	0	0	2,165,511	0	2,165,511	0	0
114	1	1		114094社會局-114年度重陽節敬老禮金行政作業費用	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0
114	1	1		114095勞工局-0728豪雨災後臨時人員用人計畫-114年8~9月薪資	0	0	57,000	0	57,000	0	0
114	1	1		114096水利局-113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程款	0	0	777,275	0	777,275	0	0
114	1	1		114097水利局-月美里月光山莊後野溪基礎掏空、桐竹路203-9號旁水溝塌陷及丁字橋下方災害復建工程款	0	0	3,111,833	0	3,111,833	0	0
114	1	1		114098客委會-114年高雄市客語深根服務計畫-客語認證班經費	0	0	30,498	0	30,498	0	0
114	1	1		114099水利局-集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及通仙巷84號旁護岸災害復建工程款	0	0	2,008,304	26	2,008,304	0	0
114	1	1		114100農業部農糧署-114年楊柳颱風災害現金救助款	0	0	1,025,698	0	1,025,698	0	0
114	1	1		114101農業部農糧署-114年0728豪雨災害現金救助款	0	0	4,305,199	0	4,305,199	0	0
114	1	1		114102農業局轉入-114年1-2月低溫農業天然災害現金救助受理及勘查工作津貼	0	0	31,165	0	31,165	0	0
114	1	1		114103社會局-114年度重陽敬老禮金補助款	0	0	2,040,500	333,500	2,040,500	0	0
114	1	1		114104社會局-114年度辦理災害救助整備經費(0728豪雨安遷戶短期安置費)	0	0	52,500	0	52,500	0	0
114	1	1		114105社會局-新庄社區發展協會辦理「新庄社區114年績優社區交流觀摩計畫」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114106社會局-金興社區發展協會辦理「金興端午來包粽-114年端午送愛心活動計畫」補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
114	1	1		114107社會局-新庄社區發展協會辦理「楠梓仙上來祭114年文化傳承計畫」補助款	0	0	12,000	0	12,000	0	0

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第107頁

頁數：第7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)		
114	1	1		114108衛生局-114年國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部計畫資本支出設施(備)經費	0	0	600,000	0	600,000	0	0
114	1	1		114109水利局-上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程款	0	0	1,265,981	0	1,265,981	0	0
114	1	1		114110社會局-114年重陽節敬老活動經費(67338+26093)	0	0	93,431	57,431	93,431	0	0
114	1	1		114111社會局-「114年度日光小林社區發展協會績優社區觀摩活動計畫」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114112客委會-114年客語能力認證報名費	0	0	2,750	0	2,750	0	0
114	1	1		114113客委會-114年客語講故事活動	0	0	16,700	0	16,700	0	0
114	1	1		114114農業局-114年度辦理農業天然災害救助計畫-支丹娜絲颱風及0708豪雨-狀況通知書郵費	0	0	3,040	0	3,040	0	0
114	1	1		114115社會局-114年度辦理災害救助整備經費(0728豪雨收容居民餐費)	0	0	36,240	0	36,240	0	0
114	1	1		114116農業部農村發展及水土保持署台南分署-杉林區集來里農高杉010農路改善工程	0	0	3,584,064	0	3,584,064	0	0
114	1	1		114117114年度「客家暨多元文化參訪活動」自付額	0	0	99,100	99,100	99,100	0	0
114	1	1		114118社會局-「114年度杉林社區發展協會績優社區觀摩活動計畫」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
114	1	1		114119水利局-114年度山坡地查報業務經費	0	0	7,500	7,500	7,500	0	0
114	1	1		114120農業局-114年0728豪雨受災現金救助款(林建興等2人)	0	0	77,500	77,500	77,500	0	0
114	1	1		114121農業局-114年辦理農業天然災害救助計畫-0728豪雨及楊柳颱風核定狀況通知書郵費	0	2,214	2,214	2,214	2,214	0	0
114	1	1		114122農業局-114年度平地造林直接給付經費	0	192,500	192,500	192,500	192,500	0	0
114	1	1		114123農業局-114年度獎勵輔導造林獎勵金	0	287,382	287,382	287,382	287,382	0	0
114	1	1		114124社會局-集來社區發展協會辦理「集思廣益 女力起來」婦女組織培力與種子師資培訓計畫補助款	0	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
114	1	1		114125社會局-杉林社區發展協會辦理「杉」生有幸因為有「林」活動計畫補助款	0	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0
114	1	1		114126社會局-月眉社區發展協會辦理「月眉社區銀髮扎根陪伴人力團隊培力計畫」補助款	0	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0
114	1	1		114127觀光局-杉林區森林自行車道維護工程款	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0
114	1	1		114128水保署-農高內杉001農路改善工程款	0	2,403,184	2,403,184	2,403,184	2,403,184	0	0
114	1	1		114129農業部農糧署-114年0728豪雨災害現金救助款	0	33,670	33,670	33,670	33,670	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/1/19

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年12月31日

頁數：第108頁

頁數：第8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)		
114	1	1		114130農業局-114年二期作田間調查員獎勵金	0	34,106	34,106	34,106	34,106	0	0
114	1	1		114131農業局-114年農情調查農作物產量推定調查農戶補償費	0	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0
114	1	1		114132社會局-木梓社區發展協會辦理「杉林倆・作伙行」補助款	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
114	1	1		114133民政局-114年高雄市登革熱防疫保全工作計畫經費	0	104,200	104,200	104,200	104,200	0	0
114	1	1		114135農業局-114年度國產有機質暨微生物等農田地力肥料補助款	0	115,320	115,320	115,320	115,320	0	0
114	1	1		114136水利局-114年度自主防災裝備及設備強化執行計畫經費	0	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0
114	1	1		114137農業局-114年度「公所辦理申請參加農民(全民)健康保險及農民職業災害保險者現地勘查補助計畫」款	0	3,990	3,990	0	0	3,990	0
114	1	1		114138地政局-114年非都市土地違規使用查處相關費用	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
114	1	1		114139農業局-高雄市杉林區新和社區「心八客」咖啡坊「星空漫步」改善工程款	0	949,171	949,171	949,171	949,171	0	0
114	1	1		114140農業局-114年辦理農業天然災害救助計畫-0728豪雨復查核定狀況通知書郵費	0	32	32	32	32	0	0
114	1	1		114141農業局-114年丹娜絲颱風及0708豪雨農業天然災害現金救助受理及勘查工作津貼	0	31,960	31,960	31,960	31,960	0	0
114	1	1		114142農業局-114年楊柳颱風農業天然災害現金救助受理及勘查工作津貼	0	2,930	2,930	2,930	2,930	0	0
114	1	1		114143農業局-114年0728豪雨農業天然災害現金救助受理及勘查工作津貼	0	38,570	38,570	38,570	38,570	0	0
114	1	1		114144民政局-114年臺灣全民安全指引發送作業費	0	9,714	9,714	9,714	9,714	0	0
114	1	1		114145農業局-114年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)款	0	3,313,120	3,313,120	3,313,120	3,313,120	0	0
				合計	306,569	10,740,328	88,674,459	17,467,649	88,799,791	181,237	0

高雄市杉林區公所
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國114年12月31日

頁數：第109頁

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
一、退還以前年度收入款						
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
二、收回以前年度歲出款						
114-410100 收回以前年度歲出款	0	18,438	0	18,438	0	0
	0	18,438	0	18,438	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	18,438	0	18,438	0	0
	0	18,438	0	18,438	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年12月31日

頁數：第110頁

[illegible]

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第111頁

中華民國 114 年 12 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)		
983701-07	104,282,622	97,787,778	97,787,778	0	97,787,778	0	
983731-07	6,613,707	0	0	0	0	0	
合 計	110,896,329	97,787,778	97,787,778	0	97,787,778	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」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關：0002333杉林區公所 科目：040301一般賠償收入 10 整理期間的本年度

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	2025/12/1	上月底餘額		+0	+84,879		
0002	2025/12/12	繳款書		+15,281	+100,160	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

機關：0002333杉林區公所 科目：070101利息收入 10 整理期間的本年度

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	2025/12/1	上月底餘額		+0	+678		
0002	2025/12/30	繳款書		+757	+1,435	114	6190244

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

114 年 12 月

機關：0002333杉林區公所 科目：070501廢舊物資售價

10 整理期間的本年度

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	2025/12/1	上月底餘額		+0	+4,505		
0002	2025/12/12	繳款書		+12,000	+16,505	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 12 月

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/2/8	上月底餘額	00--011702	+0	
	2025/2/8	上月底餘額	10--011702	+840,953	
	2024/2/20	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/2/20	上月底餘額	11--040301	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	10--050102	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	00--050102	+0	
	2025/10/31	上月底餘額	00--050303	+0	
	2025/10/31	上月底餘額	10--050303	+23,184	
	2025/8/12	上月底餘額	10--050306	+46,500	
	2025/8/12	上月底餘額	00--050306	+0	
	2025/7/8	上月底餘額	00--070101	+0	
	2025/7/18	上月底餘額	00--070103	+0	
	2025/7/18	上月底餘額	10--070103	+80,640	
	2025/2/8	上月底餘額	10--090102	+1,500,000	
	2025/2/8	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/5/28	上月底餘額	11--090102	+0	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	01--100101	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	11--100101	-1,249,911	
	2025/8/12	上月底餘額	00--100101	+0	
	2025/8/12	上月底餘額	10--100101	+7,202,176	
	2025/7/22	上月底餘額	10--120201	+0	
	2025/7/22	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	00--120210	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	10--120210	+0	
	2025/9/19	上月底餘額	10--410100	+18,438	
	2025/9/19	上月底餘額	00--410100	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	00--983702	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	10--983702	+0	
	2025/10/3	上月底餘額	00--983731	+0	

印表日期: 2026/1/20

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

頁數：第116頁

機關：0002333杉林區公所 科目：040301一般賠償收入 10 整理期間的本年度

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	2026/1/1	上月底餘額		+0	+100,160		
0002	2026/1/13	繳款書		+5,371	+105,531	114	6190244
0003	2026/1/13	繳款書		+410	+105,941	114	6190244
0004	2026/1/13	繳款書		+750	+106,691	114	6190244
0005	2026/1/13	繳款書		+6,821	+113,512	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

頁數：第117頁

機關：0002333杉林區公所 科目：050102證照費						10 整理期間的本年度	
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	2026/1/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/1/6	繳款書		+500	+500	114	0000000
0003	2026/1/6	繳款書		+100	+600	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

頁數：第118頁

機關：0002333杉林區公所 科目：050303資料使用費						10 整理期間的本年度	
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	2026/1/1	上月底餘額		+0	+23,184		
0002	2026/1/6	繳款書	-500		+22,684	114	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 1 月

頁數：第119頁

機關：0002333杉林區公所 科目：070103租金收入 10 整理期間的本年度

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	2026/1/1	上月底餘額		+0	+80,640		
0002	2026/1/2	繳款書		+109,103	+189,743	114	6190244

印表日期: 2026/1/20

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 01 月

頁數：第120頁

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/2/8	上月底餘額	00--011702	+0	
	2025/2/8	上月底餘額	10--011702	+840,953	
	2024/2/20	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/2/20	上月底餘額	11--040301	+0	
	2025/12/12	上月底餘額	00--040301	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	00--050102	+0	
	2025/10/31	上月底餘額	00--050303	+0	
	2025/8/12	上月底餘額	00--050306	+0	
	2025/8/12	上月底餘額	10--050306	+46,500	
	2025/12/30	上月底餘額	10--070101	+1,435	
	2025/7/8	上月底餘額	00--070101	+0	
	2025/7/18	上月底餘額	00--070103	+0	
	2025/12/12	上月底餘額	00--070501	+0	
	2025/12/12	上月底餘額	10--070501	+16,505	
	2025/2/8	上月底餘額	10--090102	+1,500,000	
	2021/5/28	上月底餘額	11--090102	+0	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2025/2/8	上月底餘額	00--090102	+0	
	2025/8/12	上月底餘額	00--100101	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	01--100101	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	11--100101	-1,249,911	
	2025/8/12	上月底餘額	10--100101	+7,202,176	
	2025/7/22	上月底餘額	10--120201	+0	
	2025/7/22	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	00--120210	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	10--120210	+0	
	2025/9/19	上月底餘額	10--410100	+18,438	
	2025/9/19	上月底餘額	00--410100	+0	
	2025/12/19	上月底餘額	00--983701	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	00--983702	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	10--983702	+0	
	2025/10/3	上月底餘額	00--983731	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：1 頁數：第121頁

會計年度： 114 (民國 114 年12 月 01 日至民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
02333	370101	00	1	114							
行政管理											
					LAST - MONTH			38,216,666	37,145,048	0	1,071,618
				1150101	THIS - MONTH			1,304,000	0	0	2,375,618
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	109,451	0	2,266,167
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	5,638	0	2,260,529
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	1,684	0	2,258,845
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	1,684	0	2,257,161
	2000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	20,688	0	2,236,473
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	10,444	0	2,226,029
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	3,111	0	2,222,918
	1000			1141202	A0	333651141200172	212502	0	3,111	0	2,219,807
	2000			1141202	A0	333651141200173	212504	0	400,000	0	1,819,807
	1000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	16,000	0	1,803,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,799,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,795,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,791,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,787,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,783,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,779,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,775,807
	2000			1141202	A0	333651141200175	212666	0	4,000	0	1,771,807
	1000			1141204	A0	333651141200177	215945	0	16,000	0	1,755,807
	2000			1141204	A0	333651141200177	215945	0	3,020	0	1,752,787
	1000			1141204	A0	333651141200177	215945	0	11,200	0	1,741,587



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：2 頁數：第122頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1141208	A0	333651141200179	218274	0	4,000	0	1,737,587
			2000	1141208	A0	333651141200179	218274	0	4,000	0	1,733,587
			2000	1141208	A0	333651141200179	218274	0	4,000	0	1,729,587
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	4,920	0	1,724,667
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	5,700	0	1,718,967
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	6,631	0	1,712,336
			2000	1141211	A0	333651141200182	222198	0	2,463	0	1,709,873
			1000	1141211	A0	333651141200183	222204	0	16,000	0	1,693,873
			2000	1141215	E0	333661141200019	001318	0	0	-166,102	1,859,975
			1000	1141215	E0	333661141200019	001318	0	0	166,102	1,693,873
			1000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	16,000	0	1,677,873
			2000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	1,000	0	1,676,873
			1000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	16,000	0	1,660,873
			2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	5,400	0	1,655,473
			2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	4,000	0	1,651,473
			2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	4,000	0	1,647,473
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	109,179	0	1,538,294
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	109,179	0	1,429,115
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	5,638	0	1,423,477
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	5,638	0	1,417,839
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	1,684	0	1,416,155
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	1,684	0	1,414,471
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	1,684	0	1,412,787
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	1,684	0	1,411,103
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	10,444	0	1,400,659
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	10,444	0	1,390,215
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,111	0	1,387,104



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：3 頁數：第123頁

會計年度： 114 (民國 114 年12 月 01 日至民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,111	0	1,383,993
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,111	0	1,380,882
			1000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,111	0	1,377,771
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	20,688	0	1,357,083
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	20,688	0	1,336,395
			1000	1141229	A0	333651141200194	239271	0	974,728	0	361,667
			1000	1141229	A0	333651141200194	239271	0	19,500	0	342,167
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	16,000	0	326,167
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	160	0	326,007
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	130	0	325,877
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	120	0	325,757
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	4,000	0	321,757
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	4,000	0	317,757
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	11,000	0	306,757
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	4,000	0	302,757
			2000	1141230	A0	333651141200195	240388	0	18,000	0	284,757
			2000	1141230	A0	333651141200195	240388	0	10,000	0	274,757
			2000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	7,400	0	267,357
			2000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	3,520	0	263,837
			2000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	3,600	0	260,237
			2000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	4,200	0	256,037
			1000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	11,200	0	244,837
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	12,100	0	232,737
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	4,000	0	228,737
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	4,000	0	224,737
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	4,000	0	220,737
			2000	1150108	A0	333651141200205	247095	0	200	0	220,537



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：4 頁數：第124頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1150108	A0	333651141200205	247095	0	23,646	0	196,891	
			2000	1150113	A0	333651141200215	250194	0	1,290	0	195,601	
					**	BALANCE		39,520,666	39,325,065	0	195,601	
											02333 370101 00 1 114	
											行政管理	

02333 370401 00 1 114

業務管理

				LAST - MONTH		14,152,000	11,402,178	0	2,749,822
			1150101	THIS - MONTH		1,488,000	0	0	4,237,822
2000			1141202	A0 333651141200172	212502	0	3,078	0	4,234,744
2000			1141202	A0 333651141200172	212502	0	5,702	0	4,229,042
2000			1141202	A0 333651141200172	212502	0	3,816	0	4,225,226
2000			1141202	A0 333651141200174	212505	0	12,000	0	4,213,226
2000			1141202	A0 333651141200174	212505	0	20,540	0	4,192,686
2000			1141202	A0 333651141200174	212505	0	20,000	0	4,172,686
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	62,900	0	4,109,786
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	2,130	0	4,107,656
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	714	0	4,106,942
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	2,392	0	4,104,550
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	11,380	0	4,093,170
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	2,625	0	4,090,545
2000			1141202	A0 333651141200175	212666	0	22,000	0	4,068,545
1000			1141204	A0 333651141200176	215944	0	80,000	0	3,988,545
2000			1141204	A0 333651141200177	215945	0	34,900	0	3,953,645



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：5 頁數：第125頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1141204	A0	333651141200177	215945	0	3,225	0	3,950,420
			2000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	12,000	0	3,938,420
			2000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	8,000	0	3,930,420
			2000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	890	0	3,929,530
			2000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	50	0	3,929,480
			2000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	456	0	3,929,024
			4000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	47,200	0	3,881,824
			2000	1141204	A0	333651141200177	215945	0	688	0	3,881,136
			2000	1141208	A0	333651141200178	218275	0	142,000	0	3,739,136
			2000	1141208	A0	333651141200178	218275	0	37,950	0	3,701,186
			2000	1141208	A0	333651141200178	218275	0	19,920	0	3,681,266
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	1,050	0	3,680,216
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	3,000	0	3,677,216
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	1,495	0	3,675,721
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	3,000	0	3,672,721
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	4,500	0	3,668,221
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	5,000	0	3,663,221
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	6,300	0	3,656,921
			2000	1141208	A0	333651141200180	218599	0	496	0	3,656,425
			2000	1141211	A0	333651141200182	222198	0	700	0	3,655,725
			2000	1141211	A0	333651141200182	222198	0	2,150	0	3,653,575
			2000	1141211	A0	333651141200182	222198	0	4,945	0	3,648,630
			2000	1141211	A0	333651141200182	222198	0	10,360	0	3,638,270
			2000	1141211	A0	333651141200184	222200	0	18,000	0	3,620,270
			2000	1141211	A0	333651141200183	222204	0	1,428	0	3,618,842
			2000	1141211	A0	333651141200183	222204	0	12,000	0	3,606,842
			2000	1141211	A0	333651141200183	222204	0	200	0	3,606,642



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：6 頁數：第126頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
		4000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	20,000	0	3,586,642
		4000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	20,000	0	3,566,642
		4000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	20,000	0	3,546,642
		4000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	20,000	0	3,526,642
		2000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	1,861	0	3,524,781
		2000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	40,000	0	3,484,781
		2000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	16,800	0	3,467,981
		2000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	2,405	0	3,465,576
		2000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	2,700	0	3,462,876
		2000	1141216	A0	333651141200185	226985	0	9,680	0	3,453,196
		2000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	416	0	3,452,780
		2000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	160	0	3,452,620
		2000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	1,950	0	3,450,670
		2000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	32,000	0	3,418,670
		4000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	284,000	0	3,134,670
		2000	1141218	A0	333651141200188	230115	0	10,500	0	3,124,170
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	33,298	0	3,090,872
		4000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	50,000	0	3,040,872
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	1,553	0	3,039,319
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	124	0	3,039,195
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	458	0	3,038,737
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	406	0	3,038,331
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	552	0	3,037,779
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	3,060	0	3,034,719
		2000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	673	0	3,034,046
		2000	1141222	A0	333651141200190	232896	0	30,900	0	3,003,146
		2000	1141224	A0	333651141200191	236117	0	25,920	0	2,977,226



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：7 頁數：第127頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1141224	A0	333651141200191	236117	0	23,040	0	2,954,186
			2000	1141224	A0	333651141200191	236117	0	62,856	0	2,891,330
			2000	1141224	E0	333661141200020	001377	0	0	-98,300	2,989,630
			2000	1141224	E0	333661141200020	001377	0	0	-51,700	3,041,330
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,078	0	3,038,252
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,078	0	3,035,174
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	5,702	0	3,029,472
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	5,702	0	3,023,770
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,816	0	3,019,954
			2000	1141226	A0	333651141200193	236934	0	3,816	0	3,016,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,996,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,976,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,956,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,936,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,916,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,896,138
			4000	1141226	A0	333651141200192	236935	0	20,000	0	2,876,138
			2000	1141226	E0	333661141200021	001385	0	0	-30,900	2,907,038
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	3,310	0	2,903,728
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	507	0	2,903,221
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	700	0	2,902,521
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	700	0	2,901,821
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	200	0	2,901,621
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	500	0	2,901,121
			2000	1141229	A0	333651141200196	239274	0	144	0	2,900,977
			2000	1141230	A0	333651141200195	240388	0	12,600	0	2,888,377
			2000	1141230	A0	333651141200195	240388	0	11,400	0	2,876,977



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20
頁次：8

15:19:49
頁數：第128頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1141230	A0	333651141200197	240389	0	3,000	0	2,873,977	
			2000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	990	0	2,872,987	
			2000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	3,000	0	2,869,987	
			2000	1141230	E0	333661141200022	001416	0	0	-6,457	2,876,444	
			2000	1141230	E0	333661141200022	001416	0	0	-23,861	2,900,305	
			2000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	50,948	0	2,849,357	
			2000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	62,900	0	2,786,457	
			2000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	320	0	2,786,137	
			2000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	156	0	2,785,981	
			2000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	104	0	2,785,877	
			2000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	302	0	2,785,575	
			2000	1150102	C0	010016	008292	0	-100,000	0	2,885,575	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	9,225	0	2,876,350	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	2,000	0	2,874,350	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	43	0	2,874,307	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	342	0	2,873,965	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	397	0	2,873,568	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	2,291	0	2,871,277	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	50	0	2,871,227	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	496	0	2,870,731	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	1,371	0	2,869,360	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	194	0	2,869,166	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	2,110	0	2,867,056	
			2000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	19,920	0	2,847,136	
			2000	1150107	A0	333651141200204	246430	0	13,300	0	2,833,836	
			2000	1150108	A0	333651141200205	247095	0	8,560	0	2,825,276	
			2000	1150108	A0	333651141200205	247095	0	150	0	2,825,126	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：9 頁數：第129頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1150108	A0	333651141200205	247095	0	725	0	2,824,401
			2000	1150108	A0	333651141200205	247095	0	32,345	0	2,792,056
			2000	1150108	A0	333651141200205	247095	0	42,885	0	2,749,171
			2000	1150108	A0	333651141200206	247207	0	550,000	0	2,199,171
			2000	1150108	A0	333651141200206	247207	0	150,000	0	2,049,171
			2000	1150112	A0	333651141200210	248877	0	264,536	0	1,784,635
			2000	1150112	A0	333651141200209	248880	0	40,036	0	1,744,599
			2000	1150112	E0	333661141200023	001544	0	0	-8,593	1,753,192
			2000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	200	0	1,752,992
			2000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	805	0	1,752,187
			2000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	1,000	0	1,751,187
			2000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	34,900	0	1,716,287
			2000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	9,860	0	1,706,427
			2000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	6,680	0	1,699,747
			2000	1150113	A0	333651141200215	250194	0	3,362	0	1,696,385
			2000	1150113	A0	333651141200215	250194	0	757	0	1,695,628
			2000	1150113	A0	333651141200215	250194	0	9,754	0	1,685,874
			2000	1150113	A0	333651141200215	250194	0	4,444	0	1,681,430
			2000	1150113	E0	333661141200024	001558	0	0	-50,948	1,732,378
			2000	1150113	E0	333661141200025	001565	0	0	-8,113	1,740,491
			2000	1150114	A0	333651141200216	250360	0	28,350	0	1,712,141
			2000	1150114	A0	333651141200214	250361	0	8,356	0	1,703,785
			2000	1150114	A0	333651141200214	250361	0	5,060	0	1,698,725
			2000	1150114	A0	333651141200214	250361	0	5,734	0	1,692,991
			2000	1150114	A0	333651141200214	250361	0	10,750	0	1,682,241
			2000	1150114	A0	333651141200214	250361	0	1,670	0	1,680,571
			2000	1150114	A0	333651141200214	250361	0	100	0	1,680,471



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：10 頁數：第130頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	1150114	E0	333661141200026	001569	0	0		3,640	1,676,831	
					**	BALANCE		15,640,000	14,238,401		-275,232	1,676,831	
											02333 370401 00 1 114		
											業務管理		
02333	370401	00	2	114									
業務管理													
					LAST - MONTH			2,798,000	2,386,738		0	411,262	
				1150101	THIS - MONTH			0	0		0	411,262	
	3000			1141208	A0	333651141200178	218275	0	33,800		0	377,462	
	3000			1141208	A0	333651141200178	218275	0	5,500		0	371,962	
	3000			1141218	A0	333651141200188	230115	0	54,000		0	317,962	
	3000			1150107	A0	333651141200204	246430	0	34,000		0	283,962	
					**	BALANCE		2,798,000	2,514,038		0	283,962	
											02333 370401 00 2 114		
											業務管理		
02333	580201	00	2	114									
小型工程													
					LAST - MONTH			6,810,000	895,639		0	5,914,361	
				1150101	THIS - MONTH			1,980,000	0		0	7,894,361	
	3000			1141201	A0	333651141200171	211872	0	1,211,387		0	6,682,974	
	3000			1141201	A0	333651141200171	211872	0	5,446		0	6,677,528	
	3000			1141201	A0	333651141200171	211872	0	37,310		0	6,640,218	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：11 頁數：第131頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
			3000	1141201	A0	333651141200171	211872	0	121,338		0		6,518,880
			3000	1141217	A0	333651141200186	227753	0	1,200		0		6,517,680
			3000	1150107	A0	333651141200204	246430	0	3,595,512		0		2,922,168
			3000	1150107	A0	333651141200204	246430	0	19,518		0		2,902,650
			3000	1150107	A0	333651141200204	246430	0	68,110		0		2,834,540
			3000	1150108	A0	333651141200206	247207	0	410,385		0		2,424,155
			3000	1150112	A0	333651141200209	248880	0	7,822		0		2,416,333
			3000	1150112	A0	333651141200209	248880	0	34,451		0		2,381,882
			3000	1150112	A0	333651141200209	248880	0	4,985		0		2,376,897
			3000	1150112	A0	333651141200212	249386	0	1,919,501		0		457,396
			3000	1150112	A0	333651141200212	249386	0	5,500		0		451,896
			3000	1150112	A0	333651141200212	249386	0	26,305		0		425,591
			3000	1150112	A0	333651141200212	249386	0	190,495		0		235,096
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	15,470		0		219,626
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	1,518		0		218,108
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	359		0		217,749
			3000	1150114	E0	333661141200026	001569	0	0		-3,640		221,389
					**	BALANCE		8,790,000	8,572,251		-3,640		221,389
											02333 580201	00	2 114
											小型工程		

02333 370401 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH

0 600,000 0 0

1150101 THIS - 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：115/01/20 15:19:49
頁次：12 頁數：第132頁

會計年度：114

(民國114年12月01日至民國115年01月20日)

支用機關：02333 高雄市杉林區公所

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
** BALANCE									0	600,000	0	0
										02333 370401 04 1 113 業務管理		
02333	370401	04	2	113								
業務管理												
LAST - MONTH									0	0	0	0
1150101					THIS - MONTH				0	0	0	0
** BALANCE									0	0	0	0
										02333 370401 04 2 113 業務管理		
02333	370401	04	1	114								
業務管理												
LAST - MONTH									0	480,000	0	0
1150101					THIS - MONTH				0	0	0	0
2000	1141202	A0	333651141200174	212505					0	600,000	0	0
2000	1150106	A0	333651141200202	245198					0	1,980	0	0
2000	1150108	A0	333651141200205	247095					0	715	0	0
2000	1150108	A0	333651141200206	247207					0	550,000	0	0
** BALANCE									0	1,632,695	0	0
										02333 370401 04 1 114 業務管理		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：13 頁數：第133頁

會計年度： 114 (民國 114 年12 月 01 日至民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
02333	370401	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	52,611	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	52,611	0		0
										02333 370401 04 2 114 業務管理		
02333	580201	04	2	114								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	24,166,814	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
3000	1141208	A0	333651141200179	218274				0	1,907	0		0
3000	1141208	A0	333651141200179	218274				0	8,250	0		0
3000	1141208	A0	333651141200179	218274				0	8,250	0		0
3000	1141208	A0	333651141200179	218274				0	999	0		0
3000	1141209	A0	333651141200181	219604				0	987,509	0		0
3000	1141209	A0	333651141200181	219604				0	3,437	0		0
3000	1141209	A0	333651141200181	219604				0	14,460	0		0
3000	1141209	A0	333651141200181	219604				0	102,592	0		0
3000	1141211	A0	333651141200182	222198				0	17,448	0		0
3000	1141211	A0	333651141200183	222204				0	773	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：14 頁數：第134頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
			3000	1141211	A0	333651141200183	222204	0	8,250	0		0
			3000	1141211	A0	333651141200183	222204	0	798	0		0
			3000	1141218	A0	333651141200187	230119	0	338	0		0
			3000	1141230	A0	333651141200198	240387	0	3,905,000	0		0
			3000	1141230	A0	333651141200198	240387	0	10,413	0		0
			3000	1141230	A0	333651141200198	240387	0	10,530	0		0
			3000	1141230	A0	333651141200198	240387	0	390,194	0		0
			3000	1141230	A0	333651141200197	240389	0	6,457	0		0
			3000	1141231	A0	333651141200199	242560	0	24,800	0		0
			3000	1150106	A0	333651141200202	245198	0	1,200	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200210	248877	0	73,600	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200210	248877	0	17,520	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200208	248878	0	555,000	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200208	248878	0	1,176	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200208	248878	0	36,410	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200208	248878	0	60,918	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200209	248880	0	3,099	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200209	248880	0	16,608	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200211	249051	0	4,405,604	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200211	249051	0	11,856	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200211	249051	0	27,825	0		0
			3000	1150112	A0	333651141200211	249051	0	442,949	0		0
			3000	1150112	E0	333661141200023	001544	0	0	8,593		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	31,678	0		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	30,072	0		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	7,828	0		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	35,081	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：15 頁數：第135頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	15,696		0		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	24,759		0		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	31,096		0		0
			3000	1150113	A0	333651141200213	249950	0	7,191		0		0
					**	BALANCE		0	35,506,385		8,593		0
											02333 580201 小型工程	04	2 114

02333 983701 07 3 114

保管金

LAST - MONTH 91,495,587 78,243,939 0 13,251,648

1150101	THIS - MONTH	0	0	0	13,251,648
1141202	A0 333621141200201 212503	0	562,924	0	12,688,724
1141203	A0 333621141200202 214078	0	195,137	0	12,493,587
1141204	A0 333621141200205 216502	0	34,500	0	12,459,087
1141205	H0 010274 018614	2,214	0	0	12,461,301
1141205	H0 010275 018615	192,500	0	0	12,653,801
1141205	H0 010276 018616	91,800	0	0	12,745,601
1141205	H0 010277 018617	109,800	0	0	12,855,401
1141205	H0 010278 018619	66,000	0	0	12,921,401
1141205	H0 010279 018620	29,932	0	0	12,951,333
1141205	H0 010280 018621	1,185,000	0	0	14,136,333
1141205	H0 010281 018622	24,228	0	0	14,160,561
1141205	H0 010282 018623	111,237	0	0	14,271,798
1141205	H0 010283 018624	287,382	0	0	14,559,180



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20

15:19:49
頁數：第136頁

頁次：16

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
				1141205	H0	010284	018625	14,000	0	0	14,573,180	
				1141205	H0	010285	018626	40,000	0	0	14,613,180	
				1141205	H0	010286	018627	16,000	0	0	14,629,180	
				1141205	H0	010287	018628	1,000	0	0	14,630,180	
				1141205	H0	010288	018629	100,000	0	0	14,730,180	
				1141205	H0	010289	018630	2,051	0	0	14,732,231	
				1141205	H0	010290	018705	34,500	0	0	14,766,731	
				1141208	A0	333621141200207	218276	0	229,002	0	14,537,729	
				1141208	A0	333621141200208	218597	0	14,773	0	14,522,956	
				1141209	A0	333621141200212	219418	0	54,000	0	14,468,956	
				1141209	A0	333621141200210	219441	0	787,966	0	13,680,990	
				1141211	A0	333621141200213	222199	0	380,205	0	13,300,785	
				1141211	A0	333621141200215	222604	0	3,736	0	13,297,049	
				1141211	A0	333621141200216	222996	0	2,355,838	0	10,941,211	
				1141212	A0	333621141200217	223696	0	36,157	0	10,905,054	
				1141212	H0	010291	019220	200,000	0	0	11,105,054	
				1141212	H0	010292	019221	59,600	0	0	11,164,654	
				1141212	H0	010293	019236	19,750	0	0	11,184,404	
				1141212	H0	010294	019237	33,670	0	0	11,218,074	
				1141212	H0	010296	019238	2,401,133	0	0	13,619,207	
				1141212	H0	010297	019239	34,106	0	0	13,653,313	
				1141212	H0	010298	019240	71,910	0	0	13,725,223	
				1141215	A0	333621141200219	225624	0	15,448	0	13,709,775	
				1141215	A0	333621141200220	225631	0	3,056,974	0	10,652,801	
				1141215	A0	333621141200221	225632	0	32,479	0	10,620,322	
				1141217	A0	333621141200225	228080	0	92,388	0	10,527,934	
				1141217	A0	333621141200226	228081	0	595,380	0	9,932,554	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：17 頁數：第137頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
				1141217	A0	333621141200223	228082	0	593,200	0	9,339,354
				1141218	A0	333621141200231	230116	0	2,056,242	0	7,283,112
				1141218	A0	333621141200230	230123	0	109,961	0	7,173,151
				1141218	A0	333621141200227	230125	0	130,560	0	7,042,591
				1141219	H0	010300	019820	30,000	0	0	7,072,591
				1141219	H0	010301	019821	13,000	0	0	7,085,591
				1141219	H0	010302	019822	37,158	0	0	7,122,749
				1141219	H0	010303	019823	96,890	0	0	7,219,639
				1141219	H0	010304	019824	104,200	0	0	7,323,839
				1141219	H0	010305	019825	4,560	0	0	7,328,399
				1141219	H0	010306	019826	2,173,683	0	0	9,502,082
				1141219	H0	010307	019827	115,320	0	0	9,617,402
				1141219	H0	010308	019828	15,200	0	0	9,632,602
				1141219	H0	010309	019829	863	0	0	9,633,465
				1141222	A0	333621141200234	232613	0	184,521	0	9,448,944
				1141222	A0	333621141200235	232615	0	80,686	0	9,368,258
				1141223	A0	333621141200236	233747	0	252,163	0	9,116,095
				1141224	A0	333621141200238	236216	0	55,426	0	9,060,669
				1141224	E0	333661141200020	001377	0	0	150,000	8,910,669
				1141226	A0	333621141200242	236938	0	19,100	0	8,891,569
				1141226	E0	333661141200021	001385	0	0	30,900	8,860,669
				1141230	A0	333621141200247	240386	0	925,310	0	7,935,359
				1141230	A0	333621141200245	240779	0	45,382	0	7,889,977
				1141230	A0	333621141200243	240780	0	94,636	0	7,795,341
				1141230	E0	333661141200022	001416	0	0	30,318	7,765,023
				1141230	H0	010315	020501	150,000	0	0	7,915,023
				1141230	H0	010316	020502	226	0	0	7,915,249



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：18 頁數：第138頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
				1141230	H0	010318	020503	3,990	0	0	7,919,239
				1141230	H0	010319	020504	31,832	0	0	7,951,071
				1141230	H0	010320	020505	50,000	0	0	8,001,071
				1141230	H0	010321	020506	949,171	0	0	8,950,242
				1141231	A0	333621141200250	242559	0	66,083	0	8,884,159
				1150102	H0	010330	020880	4,000	0	0	8,888,159
				1150102	H0	010328	020892	16,780	0	0	8,904,939
				1150102	H0	010327	020893	78,100	0	0	8,983,039
				1150102	H0	010324	020894	31,960	0	0	9,014,999
				1150102	H0	010325	020895	2,930	0	0	9,017,929
				1150102	H0	010326	020896	38,570	0	0	9,056,499
				1150102	H0	010322	020897	30,000	0	0	9,086,499
				1150102	H0	010323	020898	32	0	0	9,086,531
				1150106	A0	333621141200252	245199	0	527,048	0	8,559,483
				1150106	H0	010332	021252	34,176	0	0	8,593,659
				1150106	H0	010333	021253	9,714	0	0	8,603,373
				1150107	A0	333621141200253	246147	0	26,610	0	8,576,763
				1150108	A0	333621141200255	246924	0	1,034,491	0	7,542,272
				1150108	A0	333621141200256	247208	0	234,176	0	7,308,096
				1150109	H0	010335	021541	77,678	0	0	7,385,774
				1150112	A0	333621141200260	248881	0	375,867	0	7,009,907
				1150112	A0	333621141200262	249206	0	186,790	0	6,823,117
				1150113	A0	333621141200264	249949	0	85,226	0	6,737,891
				1150113	A0	333621141200266	249952	0	3,217,860	0	3,520,031
				1150113	A0	333621141200268	250191	0	11,069	0	3,508,962
				1150113	E0	333661141200024	001558	0	0	50,948	3,458,014
				1150113	E0	333661141200025	001565	0	0	8,113	3,449,901



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：19 頁數：第139頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
				1150113	H0	010338	021748	57,957	0	0	3,507,858
				1150113	H0	010341	021782	3,313,120	0	0	6,820,978
				1150113	H0	010339	021783	100,000	0	0	6,920,978
				1150113	H0	010340	021784	88,112	0	0	7,009,090
				1150114	A0	333621141200269	250359	0	194,932	0	6,814,158
				1150114	A0	333621141200267	250362	0	319,314	0	6,494,844
					**	BALANCE		104,282,622	97,517,499	270,279	6,494,844

02333	983701	07	3	114
保管金				

02333 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

				LAST - MONTH				4,354,965	0	0	4,354,965
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	4,354,965
				1141223	H0	010314	020026	669,288	0	0	5,024,253
				1150109	H0	010334	021542	1,589,454	0	0	6,613,707
					**	BALANCE		6,613,707	0	0	6,613,707

02333	983731	07	3	114
保管金-中央補助款				

70a04 890301 09 2 112

災害準備金

				LAST - MONTH				0	3,228,777	0	0
				1150101	THIS - 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：115/01/20 15:19:49
頁次：20 頁數：第140頁

會計年度： 114 (民國 114 年12 月 01 日至民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
** BALANCE									0	3,228,777	0	0	
									<div>70a04 890301 09 2 112 災害準備金</div>				
70a04	890301	09	2	113									
災害準備金													
LAST - MONTH									0	2,154,183	0	0	
1150101					THIS - MONTH				0	0	0	0	
** BALANCE									0	2,154,183	0	0	
									<div>70a04 890301 09 2 113 災害準備金</div>				
70a02	760301	09	1	114									
公務人員退休及撫卹給付													
LAST - MONTH									0	8,636,012	0	0	
1150101					THIS - MONTH				0	0	0	0	
1000	1141202	A0	333651141200172	212502									
1000	1141202	A0	333651141200172	212502									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									
1000	1141226	A0	333651141200193	236934									



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：21 頁數：第141頁

會計年度： 114 (民國 114 年12 月 01 日至民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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
** BALANCE									0	8,657,992	0		0
									70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付				
70a03	890501	09	1	114									
公務人員各項補助													
LAST - MONTH									0	190,200	0		0
					1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					1000	1141202	A0 333651141200175	212666	0	17,500	0		0
** BALANCE									0	207,700	0		0
									70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助				
70a04	890301	09	1	114									
災害準備金													
LAST - MONTH									0	0	0		0
					1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					2000	1141222	A0 333651141200189	232612	0	60,800	0		0
** BALANCE									0	60,800	0		0
									70a04 890301 09 1 114 災害準備金				
70a04	890301	09	2	114									
災害準備金													



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/01/20 15:19:49
頁次：22 頁數：第142頁

會計年度： 114

(民國 114 年12 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 20 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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	47,675	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
3000				1141204	A0	333651141200176	215944	0	67,582	0		0
3000				1141204	A0	333651141200176	215944	0	77,860	0		0
3000				1141204	A0	333651141200176	215944	0	107,474	0		0
3000				1150105	A0	333651141200201	244401	0	2,750,989	0		0
3000				1150105	A0	333651141200201	244401	0	4,867	0		0
3000				1150105	A0	333651141200200	244402	0	2,830,000	0		0
3000				1150105	A0	333651141200200	244402	0	6,100	0		0
3000				1150105	A0	333651141200200	244402	0	281,592	0		0
3000				1150107	A0	333651141200203	246149	0	3,883,921	0		0
3000				1150107	A0	333651141200203	246149	0	8,800	0		0
3000				1150112	A0	333651141200207	248879	0	268,548	0		0
3000				1150112	A0	333651141200207	248879	0	378,947	0		0
3000				1150113	A0	333651141200213	249950	0	13,420	0		0
					** BALANCE			0	10,727,775	0		0
										70a04 890301 09 2 114 災害準備金		



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

頁數：第143頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 12 月

製表日期：115/01/19 下午 2:03

頁次：1

性 質 用 途 名 稱	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							
高雄市杉林區公所							
370101 00 02333	32,714,631	6,586,434	0	24,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	32,714,631	6,586,434	0	24,000	0	0	0
					39,325,065	0	39,325,065
370401 00 02333	83,942	10,032,027	0	3,847,200	0	0	0
業務管理	0	0	2,514,038	0	0	0	0
	83,942	10,032,027	2,514,038	3,847,200	0	0	0
					13,963,169	2,514,038	16,477,207
580201 00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	8,568,611	0	0	0	0
	0	0	8,568,611	0	0	0	0
					0	8,568,611	8,568,611
760301 09 02333	8,657,992	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	8,657,992	0	0	0	0	0	0
					8,657,992	0	8,657,992
890301 09 02333	0	60,800	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	10,727,775	0	0	0	0
	0	60,800	10,727,775	0	0	0	0
					60,800	10,727,775	10,788,575
890501 09 02333	207,700	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	207,700	0	0	0	0	0	0
					207,700	0	207,700
機關支出小計	41,664,265	16,679,261	0	3,871,200	0	0	0
	0	0	21,810,424	0	0	0	0
	41,664,265	16,679,261	21,810,424	3,871,200	0	0	0
					62,214,726	21,810,424	84,025,150
主管機關支出小計	41,664,265	16,679,261	0	3,871,200	0	0	0
	0	0	21,810,424	0	0	0	0
	41,664,265	16,679,261	21,810,424	3,871,200	0	0	0
					62,214,726	21,810,424	84,025,150
支出總計	41,664,265	16,679,261	0	3,871,200	0	0	0
	0	0	21,810,424	0	0	0	0
	41,664,265	16,679,261	21,810,424	3,871,200	0	0	0
					62,214,726	21,810,424	84,025,150



高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年12月

頁數：第144頁

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產性質：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/01/15

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	13,251,450	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	13,323,274	133,233	13,190,041	18,320	0	18,320	6,638,076	6,551,965
機械及設備	3,299,667	32,999	3,266,668	11,237	0	11,237	2,935,152	331,516
交通及運輸設備	4,161,508	41,620	4,119,888	25,568	877	26,445	2,241,734	1,878,154
什項設備	5,877,970	58,780	5,819,190	39,279	2,694	41,973	3,650,661	2,168,529
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	39,913,869	266,632	26,395,787	94,404	3,571	97,975	15,465,623	10,930,164

製表

辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任許瓊如

財產經營人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

秘書室主任許瓊如

主辦會計人員

會計室主任陸長慧

機關首長

馬杉區公所長蕭見益(印)

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。

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年12月

頁數：第145頁
程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

報表類型：依財產目錄總表合計
列印日期：115/01/15

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	17,085,665	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,510,471	15,105	1,495,366	10,860	0	10,860	651,600	843,766
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,251,186	11,044,242
機 械 及 設 備	98,000	980	97,020	0	0	0	97,020	0
交通及運輸設備	38,000	380	37,620	627	0	627	30,096	7,524
什 項 設 備	264,972	2,652	262,320	0	0	0	262,320	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	35,457,138	183,719	18,187,754	36,784	0	36,784	6,292,222	11,895,532

製表 辦事員李宛洛

覆核

主 任 許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

主 任 許瓊如

主辦會計人員

會計室主任陸長慧

機關首長

蕭見益(印)

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。

平衡表備註說明

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)本年度截至12月收支餘絀		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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	