

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國115年01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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 10 頁至第 10 頁
二、收入支出表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 12 頁至第 52 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 53 頁至第 54 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 55 頁至第 56 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 57 頁至第 58 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 59 頁至第 63 頁
四、財產增減結存表.....	第 64 頁至第 65 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 66 頁至第 66 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 67 頁至第 70 頁
二、代辦經費明細表.....	第 71 頁至第 71 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 72 頁至第 72 頁
四、保管金差額解釋表.....	第 73 頁至第 73 頁

目 次

五、公庫收付對帳單.....	第 74 頁至第 82 頁
六、財產折舊月報表.....	第 83 頁至第 84 頁
七、「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 85 頁至第 87 頁

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	17			01023331700 統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01023331702 特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	
05				0502000000 規費收入	130,000	130,000	-	-	-	
	03			05023330300 使用規費收入	130,000	130,000	-	-	-	
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000	100,000	-	-	-	
07				0702000000 財產收入	142,000	142,000	-	-	-	
	01			07023330100 財產孳息	140,000	140,000	-	-	-	
		03		07023330103 租金收入	140,000	140,000	-	-	-	
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	
					-		-		-	
09				0902000000 補助及協助收入	6,660,000	6,660,000	-	-	-	
					-		-		-	
	01			09023330100 上級政府補助收入	6,660,000	6,660,000	-	-	-	
					-		-		-	
		02		09023330102 計畫型補助收入	6,660,000	6,660,000	-	-	-	
					-		-		-	
10				1002000000 捐獻及贈與收入	8,544,000	8,544,000	-	-	-	
					-		-		-	
	01			10023330100 捐獻收入	8,544,000	8,544,000	-	-	-	
					-		-		-	
		01		10023330101 一般捐獻	8,544,000	8,544,000	-	-	-	
					-		-		-	
				經常門合計	18,506,000	18,506,000	-	-	-	
					-		-		-	
				總計	18,506,000	18,506,000	-	-	-	
					-		-		-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702333010000 一般行政	38,511,000	-	38,511,000	5,157,000	4,613,875	543,125
					-	-		4,613,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	5,157,000	4,613,875	543,125
					-	-		4,613,875	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	4,680,000	4,197,698	482,302
					-	-		4,197,698	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	477,000	416,177	60,823
					-	-		416,177	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702333040000 區公所業務	18,011,000	-	18,011,000	2,174,000	979,227	1,194,773
					-	-		979,227	-	-
					-	-		-	-	14,987
					-	-		-	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702333040100 業務管理	18,011,000	-	18,011,000	2,174,000	979,227	1,194,773
					-	-		979,227		
					-	-		-		14,987
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,113,000	-	14,113,000	1,890,000	695,227	1,194,773
					-	-		695,227		
					-	-		-		14,987
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,818,000	-	3,818,000	284,000	284,000	-
					-	-		284,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,522,000	-	56,522,000	7,331,000	5,593,102	1,737,898
					-	-		5,593,102		
					-	-		-		14,987
					-	-		-		-
01				3702333010000 一般行政	360,000	-	360,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702333010100 行政管理*	360,000	-	360,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	360,000	-	360,000	-	-	
04				3702333040000 區公所業務	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
	01			3702333040100 業務管理*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	-	-	
02				5802333020000 基層建設	62,743,000	-	62,743,000	-	-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5802333020100 小型工程*	62,743,000	-	62,743,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	62,743,000	-	62,743,000	-	-	
				資本門合計	69,603,000	-	69,603,000	-	-	
				經資門合計	126,125,000	-	126,125,000	7,331,000	5,593,102	
								5,593,102	1,737,898	
								-	14,987	
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	1,320,592	-	1,320,592	1,320,592	-	
								1,320,592	-	
								-	-	
01				7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,592	-	1,320,592	1,320,592	-	
								1,320,592	-	
								-	-	

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,320,592	-	1,320,592	1,320,592	-	
					-	-		1,320,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,320,592	-	1,320,592	1,320,592	-	
					-	-		1,320,592	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	127,445,592	-	127,445,592	8,651,694	1,737,898	
					-	-		6,913,694	-	
					-	-		6,913,694	-	
					-	-		-	14,987	

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	4,197,698		1,320,592	5,518,290
1015 法定編制人員待遇	3,857,690			3,857,690
1025 技工及工友待遇	224,580			224,580
1045 退休退職給付			923,952	923,952
1050 退休離職儲金			396,640	396,640
1055 保險	115,428			115,428
2000 業務費	416,177	695,227		1,111,404
2006 水電費		101		101
2027 保險費		19,306		19,306
2054 一般事務費	402,500	673,872		1,076,372
2063 房屋建築養護費		1,648		1,648
2066 車輛及辦公器具養護費		300		300
2072 國內旅費	3,388			3,388
2093 特別費	10,289			10,289
4000 獎補助費		284,000		284,000
4090 其他補助及捐助		284,000		284,000
合計	4,613,875	979,227	1,320,592	6,913,694

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	6,913,694	14,987	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,028,681	1,622,911
本年度	6,913,694	14,987	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,028,681	1,622,911
一、本年度經費	5,593,102	14,987	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,708,089	1,622,911
0137010100 行政管理	4,613,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,613,875	543,125
0137040100 業務管理	979,227	14,987	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,094,214	1,079,786
二、統籌科目	1,320,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,592	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,320,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,320,592	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 10 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	69,240,549	負債	15,612,048
流動資產	15,517,035	流動負債	8,834,334
專戶存款	15,402,048	應付代收款	8,834,334
零用金	100,000	其他負債	6,777,714
預付款	14,987	存入保證金	5,875,849
固定資產	53,479,738	應付保管款	901,865
土地	30,337,115	淨資產	53,628,501
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	53,628,501
累計折舊－土地改良物	-662,460	資產負債淨額	53,628,501
房屋建築及設備	29,783,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,932,879		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-2,967,325		
交通及運輸設備	4,140,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,240,010		
雜項設備	6,110,897		
累計折舊－雜項設備	-3,921,096		
無形資產	33,776		
電腦軟體	33,776		
其他資產	210,000		
暫付款	210,000		
合 計	69,240,549	合 計	69,240,549
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,028,681	7,028,681
公庫撥入數	7,028,681	7,028,681
支出	7,048,174	7,048,174
人事支出	5,518,290	5,518,290
業務支出	1,111,404	1,111,404
獎補助支出	284,000	284,000
財產損失	1,675	1,675
折舊、折耗及攤銷	132,805	132,805
收支餘絀	-19,493	-19,493

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 12 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		15,402,048	
	本年度部分		15,402,048	
	02 中央補助款	6,613,707		
	03 專戶存款	2,930,046		
	04 集中支付	5,858,295		
	總計		15,402,048	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 13 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		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137040100 業務管理	100,000		
	總計		100,000	

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150126	預算性質部分		14,987	
	本年度部分		14,987	
	0137040100 業務管理	14,987		
	333651150100012 付款憑單 115年度水資源計畫-經建課-水質水量保護區經費(經)-支續保「115年度上平公園 公共意外責任保險」	14,987		
	總計		14,987	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 15 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115年1月31日

頁數：第 16 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115年1月31日

頁數：第 17 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		662,460	
	本年度部分		662,460	
	140202 累計折舊－土地改良物	662,460		
	總計		662,460	

高雄市杉林區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 18 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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115年1月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,932,879	
	本年度部分		11,932,879	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	11,932,879		
	總計		11,932,879	

高雄市杉林區公所
機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,320,814	
	本年度部分		3,320,814	
	140501 機械及設備	3,320,814		
	總計		3,320,814	

高雄市杉林區公所

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 21 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,967,325	
	本年度部分		2,967,325	
	140502 累計折舊—機械及設備	2,967,325		
	總計		2,967,325	

高雄市杉林區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,140,907	
	本年度部分		4,140,907	
	140601 交通及運輸設備	4,140,907		
	總計		4,140,907	

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115年1月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,240,010	
	本年度部分		2,240,010	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,240,010		
	總計		2,240,010	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,110,897	
	本年度部分		6,110,897	
	140701 雜項設備	6,110,897		
	總計		6,110,897	

高雄市杉林區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,921,096	
	本年度部分		3,921,096	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,921,096		
	總計		3,921,096	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年1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		33,776	
	本年度部分		33,776	
	160102 電腦軟體	33,776		
	總計		33,776	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年1月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		210,000	
	本年度部分		210,000	
	01 代辦經費	210,000		
1150116	333621150100003 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-預借謝志勵	110,000		
1150116	333621150100003 支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-預借謝志勵	100,000		
	總計		210,000	

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國115年1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		8,834,334	
	本年度部分		8,834,334	
	01 納入集中支付	1,290,643		
	03 公保費	88,793		
	04 健保費	158,869		
	05 勞保費	19,887		
	06 勞退金	10,904		
	07 退撫基金	305,674		
	08 離職儲金	4,173		
	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115年1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	
	16 農地農用證明規費	1,500		
	22 太陽能獎勵金	3,940		
	28 繳回各類農業災害溢領款	945		
	29 其他(983731)	6,613,707		
	99 代辦經費	291,237		
	總計		8,834,334	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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		5,875,849	
	本年度部分		5,875,849	
	02 履約保證金	2,761,804		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 景崴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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 景崴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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150122	333611150100007 收入傳票 收景歲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(差額 補繳)(115.3.31)	10,251		
	03 保固金		3,100,605	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 收閩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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 絃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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 天時工程有限公司-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸損害復建工程保固金(116.4.22)	100,340		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 收新永合土木包工業轉入集來里十張犁段376地號旁及烏仔坑野溪護岸復建工程保固金(115.2.22)	43,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
	06 其他		13,440	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		5,875,849	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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		901,865	
	本年度部分		901,865	
	01 離職儲金	901,865		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票 收劉秀玉前期結轉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	309,163		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		
1150101	333641150000006 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		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年1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	
1150116	333611150100003 收入傳票 收115年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-116.01.01	4,173		
1150122	333611150100006 收入傳票 收115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-116.01.01	1,308		
	總計		901,865	

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 53 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,337,115	0	0	0	0	30,337,115
土地改良物	1,510,471	-651,600	0	0	-10,860	848,011
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	0	0	-43,617	17,850,425
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	64,847	353,489
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	0	58,601	31,820	1,900,897
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	0	32,045	-8,115	2,189,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	75,371,007	-21,757,845	0	167,499	34,075	53,479,738
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	34,832	0	0	1,056	0	33,776
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	34,832	0	0	1,056	0	33,776
合 計	75,405,839	-21,757,845	0	168,555	34,075	53,513,514

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 54 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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 55 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		7,028,681	7,028,681	收入
		7,028,681	7,028,681	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	6,913,694	134,480	7,048,174	支出
人事費	5,518,290		5,518,290	繳付公庫數
業務費	1,111,404		1,111,404	人事支出
獎補助費	284,000		284,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		1,675	1,675	財產損失
債務費				投資損失
		132,805	132,805	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,913,694	6,894,201	-19,493	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 56 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

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第57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
115-01-01-一般行政-行政管理	5,157,000	5,157,000	5,157,000	5,157,000	-	-
	4,613,875	4,613,875	4,613,875	4,613,875	-	-
115-04-01-區公所業務-業務管理	2,174,000	2,174,000	2,174,000	2,174,000	-	-
	994,214	994,214	1,094,214	1,094,214	-100,000	-100,000
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,320,592	1,320,592	1,320,592	1,320,592	-	-
	1,320,592	1,320,592	1,320,592	1,320,592	-	-
合 計	8,651,592	8,651,592	8,651,592	8,651,592	-	-
	6,928,681	6,928,681	7,028,681	7,028,681	-100,000	-100,000

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年1月31日

頁數：第58頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		析	
	憑證		日期	摘要		差額
	種類	號碼				
115-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	333651150100006	115/01/19	撥付115年度額定零用金。	100,000	
合 計					100,000	

高雄市杉林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國115年1月31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						2,930,046
專戶存款-專戶存款	115	1	31		2,930,046	
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						2,930,046
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						2,028,181
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						901,865
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	1	31		450,917	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	1	31		450,948	
公庫存款總額						2,930,046

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

主任陸長慧

高杉區公所 蕭見益(印)

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0023



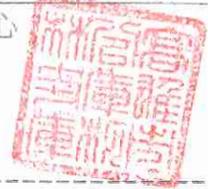
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							915,684.00
115/01/02	電匯	161028		0.00	34,176.00			949,860.00
115/01/02	現金	1045220		4,173.00		0.00		945,687.00
115/01/02	轉帳	1045218		266,937.00		0.00		678,750.00
115/01/02	轉帳	1045217		88,793.00		0.00		589,957.00
115/01/02	電匯	161028		0.00	52,690.00			642,647.00
115/01/02	電匯	161028		0.00	9,714.00			652,361.00
115/01/05	轉帳	1045219		36,660.00		0.00		615,701.00
115/01/05	現金	1045221		49,850.00		0.00		565,851.00
115/01/05	電匯	161028		0.00	1,589,454.00			2,155,305.00
115/01/05	轉帳	1045222		43,990.00		0.00		2,111,315.00
115/01/05	現金			0.00	57,957.00			2,169,272.00
115/01/05	現金			0.00	410.00			2,169,682.00
115/01/06	IC	41214		0.00	750.00			2,170,432.00
115/01/06	電匯	161028		0.00	110,000.00			2,280,432.00
115/01/07	電匯	161028		0.00	100,000.00			2,380,432.00
115/01/07	現金			0.00	6,821.00			2,387,253.00
115/01/07	現金			0.00	5,371.00			2,392,624.00
115/01/07	電匯	161028		0.00	77,678.00			2,470,302.00
115/01/07	轉帳	1045223		1,667,132.00		0.00		803,170.00
115/01/08	轉帳	1045224		23,900.00		0.00		779,270.00
115/01/08	轉帳	1045225		20,573.00		0.00		758,697.00
115/01/08	電匯	161028		0.00	75,230.00			833,927.00
115/01/08	電匯	161028		0.00	11,302.00			845,229.00
115/01/08	現金	1045226		19,248.00		0.00		825,981.00
115/01/08	現金	1045227		28,590.00		0.00		797,391.00
115/01/12	轉帳	1045228		59,117.00		0.00		738,274.00
115/01/12	現金			0.00	1,875.00			740,149.00
115/01/12	電匯	161028		0.00	36,000.00			776,149.00
115/01/12	電匯	161028		0.00	88,112.00			864,261.00
115/01/12	電匯	161028		0.00	3,313,120.00			4,177,381.00
115/01/12	電匯	161028		0.00	100,000.00			4,277,381.00
115/01/12	電匯	161028		0.00	464,000.00			4,741,381.00
115/01/12	轉帳	1045229		3,513,424.00		0.00		1,227,957.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 董乃毓

核章 劉桂香

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

煩接 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)

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：115/01/30 頁數：0024



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/01/12	電匯	161028		0.00		52,253.00		1,280,210.00
115/01/13	電匯	161028		0.00		2,462.00		1,282,672.00
115/01/13	轉帳	1045230	10,000.00			0.00		1,272,672.00
115/01/13	轉帳	1045231	30,000.00			0.00		1,242,672.00
115/01/14	現金			0.00		38,390.00		1,281,062.00
115/01/14	電匯	161028		0.00		31,670.00		1,312,732.00
115/01/14	現金	1045233	10,750.00			0.00		1,301,982.00
115/01/14	現金	1045232	110,505.00			0.00		1,191,477.00
115/01/14	電匯	161028		0.00		600,000.00		1,791,477.00
115/01/14	電匯	161028		0.00		18,344.00		1,809,821.00
115/01/15	現金	1045234		744.00		0.00		1,809,077.00
115/01/15	轉帳	1045237		1,770.00		0.00		1,807,307.00
115/01/15	轉帳	1045235		17,600.00		0.00		1,789,707.00
115/01/15	現金			0.00		800.00		1,790,507.00
115/01/15	轉帳	1045236		19,150.00		0.00		1,771,357.00
115/01/16	代收	7284844		0.00		10,251.00		1,781,608.00
115/01/16	現金			0.00		500.00		1,782,108.00
115/01/19	轉帳	1045238	210,000.00			0.00		1,572,108.00
115/01/20	電匯	161028		0.00		100,000.00		1,672,108.00
115/01/22	現金	1045239	100,000.00			0.00		1,572,108.00
115/01/22	現金	1045242	10,251.00			0.00		1,561,857.00
115/01/22	轉帳	1045241	29,803.00			0.00		1,532,054.00
115/01/22	轉帳	1045240	56,477.00			0.00		1,475,577.00
115/01/27	電匯	161028		0.00		16,000.00		1,491,577.00
115/01/27	現金			0.00		200.00		1,491,777.00
115/01/28	現金	1045243	8,000.00			0.00		1,483,777.00
115/01/28	轉帳	1045245	8,000.00			0.00		1,475,777.00
115/01/29	電匯	161028		0.00		252,157.00		1,727,934.00
115/01/29	電匯	161028		0.00		199,302.00		1,927,236.00
115/01/29	電匯	161028		0.00		100,000.00		2,027,236.00
115/01/29	現金			0.00		945.00		2,028,181.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

董乃毓

核章

劉桂香

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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 115 年 01 月 30 日	2,028,181.00 元
------------------------	----------------

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

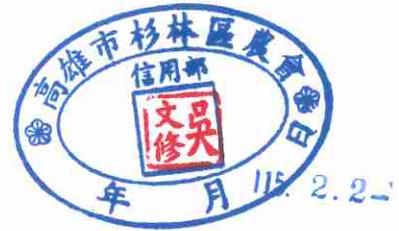
存款餘額證明書 第62頁

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 31日		
證明金額	新台幣 貳佰零貳萬捌仟壹佰捌拾壹元整 2028181.1		
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 02 月 02 日



6772874

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

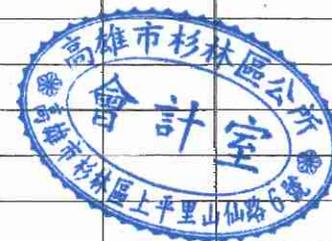
分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機器代號：3978400004 機關名稱：高雄市杉林區公所
公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440983

FORM NO: RP002

中華民國 115 年 01 月 20 日

總頁數：543 分頁數：5

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息		備註欄
1	劉秀玉	S221773739		381,928	381,957	68,969	68,991	654	654			
本機關合計				0	0	0	0	0	0			
離退戶共				0	0	0	0	0	0			
未離退戶共				1	1	381,928	381,957	68,969	68,991	654	654	



臺灣銀行 分行
印 [115.1.21] 推
林慶弘 廖芳麟

經副經理

審核

主游

臺灣銀行資訊室製表

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/02/02

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

頁數：第64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	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	6,685,198	0	0	0		3	6,666,878	
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00		2,253.03		
	宿舍	棟	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0		0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	3	6,685,198	0	0	0		3	6,666,878	
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00		2,253.03		
機械及設備	電腦設備	台	81	191,921	0	0	2	45,053	-38,062	79	184,930
	其它	件	41	172,594	0	0	2	31,800	-26,785	39	167,579
	小計		122	364,515	0	0	4	76,853	-64,847	118	352,509
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	1,692,485	0	0	0	0	18,041	2	1,674,444
	機車	輛	16	38,248	0	0	0	0	5,232	16	33,016
	其它	件	45	189,041	0	0	3	58,601	-55,720	42	186,160
	小計		63	1,919,774	0	0	3	58,601	-32,447	60	1,893,620
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	149	2,227,309	0	0	2	32,045	8,115	147	2,187,149
	小計		149	2,227,309	0	0	2	32,045	8,115	147	2,187,149
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		339	24,448,246	0	0	9	167,499	-70,859	330	24,351,606	

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. 「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：115/02/02

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國115年01月01日起至115年01月31日止(115年度)

機關代碼65項7840000A

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	17,085,665	0	0	0	0		6	17,085,665
	公頃	1.170302		0.000000		0.000000			1.170302	
土地改良物	個	2	858,871	0	0	0	10,860	2	848,011	
	平方公尺	308.40		0.00		0.00		308.40		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	20,565	5	10,406,169	
		平方公尺	3,699.69	0.00	0.00	3,699.69				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	4	782,110	0	0	0	4,732	4	777,378
		平方公尺	152.89		0.00		0.00		152.89	
	小計	數量	9	11,208,844	0	0	0	25,297	9	11,183,547
		平方公尺	3,852.58		0.00		0.00		3,852.58	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	1	980	0	0	0	0	1	980
	小計		1	980	0	0	0	0	1	980
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	7,904	0	0	0	627	1	7,277
	小計		1	7,904	0	0	0	627	1	7,277
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	6	2,652
	小計		6	2,652	0	0	0	0	6	2,652
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0		0		0		0		
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		25	29,164,916	0	0	0	0	36,784	25	29,128,132

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 高林區公所 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.「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 115 年 1 月 1 日起至 115 年 1 月 31 日

製表日期 頁數：第 66 頁
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	34832					1056	4224	2	33776
應用系統 小計			2	34832					1056	4224	2	33776
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	11917					361	1444	1	11556
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	22915					695	2780	1	22220
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

審查室主任 許瓊如

主辦會計

會計室主任 陸長慧

機關長官

蕭見益

說明：

1. 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。
2. 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

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 67 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					
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
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
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) 雜項設備		5,289,459		5,289,459		5,289,459
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) 其他支出		98,500		98,500		98,500
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) 其他支出		5,190,959		5,190,959		5,190,959
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地 路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)		3,567,395		3,567,395		3,567,395
		6,238,303		6,238,303		6,238,303
		4,993,391		4,993,391		4,993,391

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 68 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		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
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		37,800,284		37,800,284		37,800,284

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 69 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		172,370		172,370		172,370
11402333580201230001		98,500		98,500		98,500
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)						
11402333580201230004		22,870		22,870		22,870
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)						
11402333580201230005		51,000		51,000		51,000
「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						
人事支出						
11202333370101101001	113					
112年度第六類健保業務補助經費						
業務支出		2,232,695		2,232,695		2,232,695
11302333370401120004		600,000		600,000		600,000
113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費)						
11402333370401120001		1,632,695		1,632,695		1,632,695
113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務 費)						
其他支出		35,395,219		35,395,219		35,395,219
11402333370401230001		52,611		52,611		52,611
高雄市杉林區文化發電機規劃設計案						
11402333580201230001		5,190,959		5,190,959		5,190,959
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)						
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)						

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年1月31日

頁數：第 70 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)		
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
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23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		37,800,284		37,800,284		37,800,284

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年1月31日

頁數：第71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)		
115	1	1		11106社福業務經費	49,887	0	0	0	0	49,887	0
115	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
115	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
115	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	10,000	0	0	0	0	10,000	0
115	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	100,000	0	0	100,000	100,000	0	0
115	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁玻璃蟻計畫	4,000	0	0	0	0	4,000	0
115	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	3,990	0	0	0	0	3,990	0
115	1	1		115001社會局-115年急難救助經費	0	110,000	110,000	0	0	110,000	110,000
115	1	1		115002社會局-115年急難紓困經費	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
				合計	181,237	210,000	210,000	100,000	100,000	291,237	210,000

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 115 年 1 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	6,505,095	646,800	646,800	0	646,800	0	
983731-07	6,613,707	0	0	0	0	0	
合 計	13,118,802	646,800	646,800	0	646,800	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
115 年 01 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	
	2025/12/12	上月底餘額	00--040301	+0	
	2024/2/20	上月底餘額	01--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	
	2025/7/8	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	
	2025/2/8	上月底餘額	00--090102	+0	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	01--100101	+0	
	2025/8/12	上月底餘額	00--100101	+0	
	2025/7/22	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	00--120210	+0	
	2025/9/19	上月底餘額	00--410100	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	00--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：115/02/02 11:43:51
頁次：1 頁數：第75頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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 1 115

行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150101 THIS - MONTH 5,157,000 0 0 5,157,000

1000 1141229 A0 333651150100003 000142 0 1,894,070 0 3,262,930

1000 1141229 A0 333651150100003 000142 0 34,775 0 3,228,155

1000 1141229 A0 333651150100003 000142 0 112,290 0 3,115,865

1000 1141229 A0 333651150100003 000142 0 57,714 0 3,058,151

2000 1150102 A0 333651150100004 001462 0 400,000 0 2,658,151

1000 1150126 A0 333651150100009 009149 0 1,894,070 0 764,081

1000 1150126 A0 333651150100009 009149 0 34,775 0 729,306

1000 1150126 A0 333651150100009 009149 0 112,290 0 617,016

1000 1150126 A0 333651150100009 009149 0 57,714 0 559,302

2000 1150127 A0 333651150100012 009586 0 10,289 0 549,013

2000 1150127 A0 333651150100012 009586 0 700 0 548,313

2000 1150127 A0 333651150100012 009586 0 1,800 0 546,513

2000 1150127 A0 333651150100012 009586 0 688 0 545,825

2000 1150127 A0 333651150100012 009586 0 2,700 0 543,125

** BALANCE 5,157,000 4,613,875 0 543,125

02333	370101	00	1	115
行政管理				

02333 370101 00 2 115

行政管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:43:51
頁次：2 頁數：第76頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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	0	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02333 370101 00 2 115 行政管理		
02333	370401	00	1	115								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150101	THIS - MONTH			2,174,000	0	0		2,174,000
2000	1141229	A0	333651150100003	000142				0	34,775	0		2,139,225
2000	1141229	A0	333651150100003	000142				0	2,086	0		2,137,139
2000	1150116	A0	333651150100005	005180				0	600,000	0		1,537,139
2000	1150120	A0	333651150100006	005887				0	100,000	0		1,437,139
2000	1150126	A0	333651150100009	009149				0	34,775	0		1,402,364
2000	1150126	A0	333651150100009	009149				0	2,086	0		1,400,278
4000	1150127	A0	333651150100010	009353				0	284,000	0		1,116,278
2000	1150127	A0	333651150100012	009586				0	50	0		1,116,228
2000	1150127	A0	333651150100012	009586				0	100	0		1,116,128
2000	1150127	A0	333651150100012	009586				0	300	0		1,115,828
2000	1150127	A0	333651150100012	009586				0	1,648	0		1,114,180
2000	1150127	A0	333651150100012	009586				0	101	0		1,114,079
2000	1150127	A0	333651150100012	009586				0	14,987	0		1,099,092



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:43:51
頁次：3 頁數：第77頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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	1150127	A0	333651150100011	009590	0	19,306	0	1,079,786	
					** BALANCE			2,174,000	1,094,214	0	1,079,786	
											02333 370401 00 1 115	
											業務管理	
02333	370401	00	2	115								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0	0
											02333 370401 00 2 115	
											業務管理	
02333	580201	00	2	115								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0	0
											02333 580201 00 2 115	
											小型工程	
02333	370401	04	1	113								
業務管理												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:43:51
頁次：4 頁數：第78頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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	600,000	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	600,000	0		0
										02333 370401 04 1 113		
業務管理												
02333	370401	04	1	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	1,632,695	0		0
				1150101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	1,632,695	0		0
										02333 370401 04 1 114		
業務管理												
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



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:43:51
頁次：5 頁數：第79頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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			
02333	580201	04	2	114									
小型工程													
									LAST - MONTH	0	35,514,978	0	0
					1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
									** BALANCE	0	35,514,978	0	0
										02333 580201	04	2	114
										小型工程			
02333	983701	07	3	115									
保管金													
									LAST - MONTH	0	0	0	0
					1150101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
							1150116	H0 1	1	6,494,844	0	6,494,844	
							1150119	A0 333621150100005	005761	0	100,000	6,394,844	
							1150123	H0 010003	000669	10,251	0	6,405,095	
							1150126	A0 333621150100010	009151	0	546,800	5,858,295	
									** BALANCE	6,505,095	646,800	0	5,858,295
										02333 983701	07	3	115
										保管金			



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:43:51
頁次：6 頁數：第80頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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 983731 07 3 115

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	0	0	0	0
1150101 THIS - MONTH	0	0	0	0
1150116 H0 1 1	6,613,707	0	0	6,613,707
** BALANCE	6,613,707	0	0	6,613,707

02333 983731 07 3 115
保管金-中央補助款

70a02 760301 09 1 115

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	0	0	0
1150101 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1141229 A0 333651150100001 000141	0	27,207	0	0
1000 1141229 A0 333651150100002 000144	0	434,769	0	0
1000 1141229 A0 333651150100002 000144	0	173,508	0	0
1000 1141229 A0 333651150100002 000144	0	23,830	0	0
1000 1150126 A0 333651150100008 009146	0	434,769	0	0
1000 1150126 A0 333651150100008 009146	0	173,508	0	0
1000 1150126 A0 333651150100008 009146	0	23,830	0	0
1000 1150126 A0 333651150100008 009146	0	1,964	0	0
1000 1150126 A0 333651150100007 009155	0	27,207	0	0
** BALANCE	0	1,320,592	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/02/02 11:43:51
頁次：7 頁數：第81頁

會計年度： 115

(民國 115 年 01 月 01 日 至 民國 115 年 01 月 31 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

70a02	760301	09	1	115
公務人員退休及撫卹給付				



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

經常門，資本門

中華民國 115 年 01 月

製表日期：115/02/02 上午11:44

頁次：1

名稱	用途科目	性質	支出					經常小計	資本小計	其他 經資小計
			10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費			
市政府主管										
高雄市杉林區公所										
370101	00	02333	4,197,698	416,177	0	0	0	0	0	
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	
			4,197,698	416,177	0	0	0	0	0	
							4,613,875	0	4,613,875	
370401	00	02333	0	810,214	0	284,000	0	0	0	
業務管理			0	0	0	0	0	0	0	
			0	810,214	0	284,000	0	0	0	
							1,094,214	0	1,094,214	
580201	00	02333	0	0	0	0	0	0	0	
小型工程			0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
760301	09	02333	1,320,592	0	0	0	0	0	0	
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	
			1,320,592	0	0	0	0	0	0	
							1,320,592	0	1,320,592	
機關支出小計			5,518,290	1,226,391	0	284,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			5,518,290	1,226,391	0	284,000	0	0	0	
							7,028,681	0	7,028,681	
主管機關支出小計			5,518,290	1,226,391	0	284,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			5,518,290	1,226,391	0	284,000	0	0	0	
							7,028,681	0	7,028,681	
支出總計			5,518,290	1,226,391	0	284,000	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	
			5,518,290	1,226,391	0	284,000	0	0	0	
							7,028,681	0	7,028,681	

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國115年01月

頁數：第83頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/02/02

權屬：市有

財產性質：公務用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	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	6,656,396	6,533,645
機械及設備	3,222,814	32,230	3,190,584	11,237	(76,084)	(64,847)	2,870,305	320,279
交通及運輸設備	4,102,907	41,034	4,061,873	25,568	(58,015)	(32,447)	2,209,287	1,852,586
什項設備	5,845,925	58,460	5,787,465	39,840	(31,725)	8,115	3,658,776	2,128,689
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	39,746,370	264,957	26,229,963	94,965	(165,824)	(70,859)	15,394,764	10,835,199

製表

覆核

財產經營人員

主辦事務人員

主辦會計

機關首長

辦事員李宛洛

主任許瓊如

辦事員李宛洛

主任許瓊如

主任陸長慧

蕭見益

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115年01月

頁數：第84頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/02/02

權屬：市有
財產性質：公共用

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	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	662,460	832,906
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,276,483	11,018,945
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	30,723	6,897
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	6,329,006	11,858,748

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
蕭見益

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

頁數：第85頁

項目	金額	備註
合計	53,628,501	
資產負債淨額於上年度結轉數	53,647,994	
小計	-19,493	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-19,493	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第86頁

項目	金額	備註
財產損失	1,675	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,675	
原值-機械	76,853	
	-76,084	
原值-交通	58,601	
	-58,015	
原值-雜項	32,045	
	-31,725	
折舊、折耗及攤銷	132,805	
1. 本年度提列固定資產折舊	131,749	
2. 無形資產攤銷	1,056	

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

頁數：第87頁

項目	金額	備註
----	----	----