

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國115年03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 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 59 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 60 頁至第 61 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 62 頁至第 63 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 64 頁至第 66 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 67 頁至第 72 頁
四、財產增減結存表.....	第 73 頁至第 74 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 75 頁至第 75 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 76 頁至第 76 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 77 頁至第 80 頁
三、代辦經費明細表.....	第 81 頁至第 82 頁

目 次

四、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 83 頁至第 83 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 84 頁至第 84 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 85 頁至第 97 頁
七、財產折舊月報表.....	第 98 頁至第 99 頁
八、「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100頁至第102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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				0102000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 -	-	-834,489	
	17			01023331700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 -	-	-834,489	
		02		01023331702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 -	-	-834,489	
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	3,000 -	-	-3,000	
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	3,000 -	-	-3,000	
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	3,000 -	-	-3,000	
05				0502000000 規費收入	130,000 -	130,000	35,000 600	600	-34,400	
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	35,000 600	600	-34,400	
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	5,000 600	600	-4,400	
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	30,000 -	-	-30,000	
07				0702000000 財產收入	142,000 -	142,000	14,000 -	-	-14,000	
	01			07023330100 財產孳息	140,000 -	140,000	14,000 -	-	-14,000	
		03		07023330103 租金收入	140,000 -	140,000	14,000 -	-	-14,000	
	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3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		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	6,660,000	-	-6,060,000	
					-			600,000		
	01			09023330100 上級政府補助收入	6,660,000	6,660,000	6,660,000	-	-6,060,000	
					-			600,000		
		02		09023330102 計畫型補助收入	6,660,000	6,660,000	6,660,000	-	-6,060,000	
					-			600,000		
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	9,712,000	600	-6,945,889	
					-			2,766,111		
				總計	18,506,000	18,506,000	9,712,000	600	-6,945,889	
					-			2,766,111		

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3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702333010000 一般行政	38,511,000	-	38,511,000	17,855,000	2,781,890	4,403,604
					-	-		13,451,396		
					-	-		-		1,872,585
					-	-		-		-
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	17,855,000	2,781,890	4,403,604
					-	-		13,451,396		
					-	-		-		1,872,585
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	15,313,000	2,285,474	3,785,218
					-	-		11,527,782		
					-	-		-		1,872,585
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	2,532,000	496,416	616,386
					-	-		1,915,614		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-		8,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702333040000 區公所業務	18,011,000	-	18,011,000	5,837,000	2,818,572	1,274,719
					-	-		4,562,281		
					-	-		-		115,486
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702333040100 業務管理	18,011,000	-	18,011,000	5,837,000	2,818,572	1,274,719
					-	-		4,562,281		115,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,113,000	-	14,113,000	4,915,000	2,534,636	1,224,655
					-	-		3,690,345		115,486
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,818,000	-	3,818,000	902,000	283,936	30,064
					-	-		871,936		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,522,000	-	56,522,000	23,692,000	5,600,462	5,678,323
					-	-		18,013,677		1,988,071
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	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	4,866,000	71,301	
					-	-	-	73,453	4,792,547	
					-	-	-	-	18,500	
	01			3702333040100 業務管理*	6,500,000	-	6,500,000	4,866,000	71,301	
					-	-	-	73,453	4,792,547	
					-	-	-	-	18,500	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,866,000	71,301	
					-	-	-	73,453	4,792,547	
					-	-	-	-	18,500	
02				5802333020000 基層建設	62,743,000	-	62,743,000	36,400,000	27,747,164	
					-	-	-	-	8,652,836	
					-	-	-	27,747,164	-	
					-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			5802333020100 小型工程*	62,743,000	-	62,743,000	36,400,000	27,747,164	8,652,836
					-	-		27,747,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	62,743,000	-	62,743,000	36,400,000	27,747,164	8,652,836
					-	-		27,747,164		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	69,603,000	-	69,603,000	41,266,000	27,818,465	13,445,383
					-	-		27,820,617		18,500
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	126,125,000	-	126,125,000	64,958,000	33,418,927	19,123,706
					-	-		45,834,294		
					-	-		-		2,006,571
					-	-		-		
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	2,809,893	-	2,809,893	2,809,893	681,907	-
					-	-		2,809,893		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	2,809,893	-	2,809,893	2,809,893	681,907	-
					-	-		2,809,893		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	2,809,893	-	2,809,893	681,907	-	
					-	-		2,809,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902333050000 公務人員各項補助	122,000	-	122,000	122,000	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902333050100 公務人員各項補助	122,000	-	122,000	122,000	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	122,000	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,931,893	-	2,931,893	803,907	-	
					-	-		2,931,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,056,893	-	129,056,893	34,222,834	19,123,706	
					-	-		48,766,187	-	
					-	-		-	2,006,571	
					-	-		-	-	

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3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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	11,527,782			2,809,893
1015 法定編制人員待遇	7,610,814			
1025 技工及工友待遇	449,160			
1030 獎金	3,061,703			
1035 其他給與	48,000			
1045 退休退職給付				2,019,646
1050 退休離職儲金				790,247
1055 保險	358,105			
2000 業務費	1,915,614	3,690,345		
2006 水電費		26,280		
2009 通訊費		18,033		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,169	19,306		
2033 約用人員酬金		165,846		
2051 物品	2,507			
2054 一般事務費	1,877,515	3,458,632		
2063 房屋建築養護費		1,648		
2066 車輛及辦公器具養護費	900	600		
2072 國內旅費	12,784			
2093 特別費	10,289			
3000 設備及投資		73,453	27,747,164	
3015 公共建設及設施費		73,453	27,747,164	
4000 獎補助費	8,000	871,936		
4040 對國內團體之捐助		20,000		

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		851,936		
合計	13,451,396	4,635,734	27,747,164	2,809,893

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	122,000	14,459,675	
1015 法定編制人員待遇		7,610,814	
1025 技工及工友待遇		449,160	
1030 獎金		3,061,703	
1035 其他給與	122,000	170,000	
1045 退休退職給付		2,019,646	
1050 退休離職儲金		790,247	
1055 保險		358,105	
2000 業務費		5,605,959	
2006 水電費		26,280	
2009 通訊費		18,033	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		30,475	
2033 約用人員酬金		165,846	
2051 物品		2,507	
2054 一般事務費		5,336,147	
2063 房屋建築養護費		1,648	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,500	
2072 國內旅費		12,784	
2093 特別費		10,289	
3000 設備及投資		27,820,617	
3015 公共建設及設施費		27,820,617	
4000 獎補助費		879,936	
4040 對國內團體之捐助		20,000	

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		851,936	
合計	122,000	48,766,187	

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,766,111	0	0	0	0	0	0	0	2,766,111
本年度	2,766,111	0	0	0	0	0	0	0	2,766,111
01170200 特別統籌	2,165,511	0	0	0	0	0	0	0	2,165,511
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600
09010200 計畫型補助收入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000

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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	48,766,187	2,006,571	0	0	100,000	0	0	0	0	27,243,745	23,629,013	17,017,135
本年度	48,766,187	2,006,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,872,758	17,017,135
一、本年度經費	45,834,294	2,006,571	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,940,865	17,017,135
0137010100 行政管理	13,451,396	1,872,585	0	0	0	0	0	0	0	0	15,323,981	2,531,019
0137040100 業務管理	4,562,281	115,486	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,777,767	1,059,233
0137040100* 業務管理	73,453	18,500	0	0	0	0	0	0	0	0	91,953	4,774,047
0358020100* 小型工程	27,747,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,747,164	8,652,836
二、統籌科目	2,931,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,931,893	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,809,893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,809,893	0
0989050100 公務人員各項補助	122,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000	0

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3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,243,745	-27,243,745	0
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花 海音樂季」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	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	0	0	5,269,329	-5,269,329	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	0	0	20,130	-20,130	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	0	0	3,485,184	-3,485,184	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	0	0	82,211	-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	0	0	6,083,416	-6,083,416	0

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3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	154,887	-154,887	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	0	0	1,632,695	-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	0	0	51,000	-51,000	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	0	0	2,114,511	-2,114,511	0
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設 計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,611	-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	0	0	2,014,960	-2,014,960	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	0	0	669,288	-669,288	0

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3月31日

頁數：第16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)		
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	0	0	5,013,523	-5,013,523	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	72,625,577	負債	17,271,102
流動資產	19,252,673	流動負債	9,432,293
專戶存款	17,146,102	應付代收款	9,432,293
零用金	100,000	其他負債	7,838,809
預付款	2,006,571	存入保證金	6,926,086
固定資產	53,216,240	應付保管款	912,723
土地	30,337,115	淨資產	55,354,475
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	55,354,475
累計折舊－土地改良物	-684,180	資產負債淨額	55,354,475
房屋建築及設備	29,783,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,020,113		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-2,989,799		
交通及運輸設備	4,140,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,292,400		
雜項設備	6,110,897		
累計折舊－雜項設備	-4,000,776		
無形資產	31,664		
電腦軟體	31,664		
其他資產	125,000		
暫付款	125,000		
合 計	72,625,577	合 計	72,625,577
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3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,100,335	26,395,124
公庫撥入數	7,099,735	23,629,013
稅課收入	0	2,165,511
規費收入	600	600
補助及協助收入	0	600,000
支出	7,112,494	24,688,643
繳付公庫數	600	2,766,111
人事支出	3,089,381	14,459,675
業務支出	798,357	3,373,264
獎補助支出	283,936	879,936
財產損失	0	1,675
折舊、折耗及攤銷	132,805	398,415
其他支出	2,807,415	2,809,567
收支餘絀	-12,159	1,706,481

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		17,146,102	
	本年度部分		17,146,102	
	02 中央補助款	4,448,196		
	03 專戶存款	4,435,515		
	04 集中支付	8,262,391		
	總計		17,146,102	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		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3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		2,006,571	
	本年度部分		2,006,571	
	0137010100 行政管理	1,872,585		
	0137010101 一般業務	1,872,585		
1150203	333651150200016 付款憑單 114年職員及職工考績獎金(實領1817327,所得稅55258)-預借	1,872,585		
	0137040100 業務管理		133,986	
1150302	333651150300031 付款憑單 115年度水資源計畫-民政課-辦理地方特色文化六堆運動會活動(經)-預借鍾智鴻餐費38090茶水費8180及祭祀品5000	51,270		
1150312	333651150300035 付款憑單 115年度水資源計畫-農業課-農業推廣暨相關活動費用(經)-預借朱小琴115年1-2月實領薪資(1月33707,2月30509)	64,216		
1150320	333651150300039 付款憑單 客家委員會-補助辦理「高雄市杉林區文化發電機規劃設計案」--預借3/26第二次審查會費用	18,500		
	總計		2,006,571	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		684,180	
	本年度部分		684,180	
	140202 累計折舊—土地改良物	684,180		
	總計		684,180	

高雄市杉林區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 25 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 26 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		12,020,113	
	本年度部分		12,020,113	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,020,113		
	總計		12,020,113	

高雄市杉林區公所
機械及設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,989,799	
	本年度部分		2,989,799	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,989,799		
	總計		2,989,799	

高雄市杉林區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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3月31日

頁數：第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,292,400	
	本年度部分		2,292,400	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,292,400		
	總計		2,292,400	

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3月31日

頁數：第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,000,776	
	本年度部分		4,000,776	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,000,776		
	總計		4,000,776	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		31,664	
	本年度部分		31,664	
	160102 電腦軟體	31,664		
	總計		31,664	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		125,000	
	本年度部分		125,000	
	01 代辦經費	125,000		
1150116	333621150100003 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-預借謝志勵	70,000		
1150116	333621150100003 支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-預借謝志勵	55,000		
	總計		125,000	

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		9,432,293	
	本年度部分		9,432,293	
	01 納入集中支付	2,671,380		
	03 公保費	88,793		
	04 健保費	215,103		
	05 勞保費	31,348		
	06 勞退金	21,098		
	07 退撫基金	296,551		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅			
	11 其他	85,370		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	16 農地農用證明規費	5,300		
	22 太陽能獎勵金	3,940		
	26 法院扣款			
	28 繳回各類農業災害溢領款	945		
	29 其他(983731)	4,448,196		
	99 代辦經費	1,560,096		
	總計		9,432,293	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		6,926,086	
	本年度部分		6,926,086	
	02 履約保證金	3,896,151		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140700101, 114/07/18) 景歲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(原始傳票資訊:333611140800111, 114/08/06) 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 (115.2.28)	363,000		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141100180, 114/11/18) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 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(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 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(原始傳票資訊:333641141200184, 114/12/31) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333641141200184, 114/12/31) 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		
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		
1150306	333611150300032 收入傳票 金興土木包工業轉入115年度道路側溝. 中小排水清疏維護(開口合約)履約保證金1(115.10.30)	30,000		
1150306	333611150300032 收入傳票 友利土木包工業轉入Danas-D-05-01-26-杉林區集來里官埔頂道路災害復建工程履約保證金1(115.6.30)	30,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 金興土木包工業轉入115年度道路側溝. 中小排水清疏維護(開口合約)履約保證金2(115.10.30)	35,500		
1150323	333611150300042 收入傳票 友利土木包工業轉入Danas-D-05-01-26-杉林區集來里官埔頂道路災害復建工程履約保證金2(115.5.30)	36,600		
1150323	333611150300042 收入傳票 大禾營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分44電桿旁路面崩塌等2處災復工程履約保證金2(115.7.31)	245,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3月31日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150323	333611150300042 收入傳票 新永合土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區木梓里派出所往炭頂農路災害復建工程履約保證金2(115.7.31)	225,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 新永合土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區木梓里派出所往炭頂農路災害復建工程履約保證金1(115.7.31)	230,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 大禾營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分44電桿旁路面崩塌等2處災復工程履約保證金1(115.7.31)	260,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 友利土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區集來里陳寶坑(杉甲幹92右14旁)路面等4處災復工程履約保證金1(115.8.31)	270,000		
1150324	333641150300035 轉帳傳票 轉帳更正喜悅行動企業社-115年度里鄰長報紙採購案履約保證金(116.1.31)	10,000		
	03 保固金		3,016,495	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611130700110, 113/07/19) 收閱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(原始傳票資訊:333611130800123, 113/08/19) 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(原始傳票資訊:333611130800123, 113/08/19) 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115年3月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140400046, 114/04/07) 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(原始傳票資訊:333611140400046, 114/04/07) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611130800127, 113/08/21) 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(原始傳票資訊:333611140400061, 114/04/30) 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(原始傳票資訊:333611140500066, 114/05/06) 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(原始傳票資訊:333611140500066, 114/05/06) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600080, 114/06/04) 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(原始傳票資訊:333611140600080, 114/06/04) 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(原始傳票資訊:333611131000153, 113/10/07) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600094, 114/06/30) 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(原始傳票資訊:333611140700101, 114/07/18) 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(原始傳票資訊:333611140800111, 114/08/06) 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(原始傳票資訊:333611131000160, 113/10/16) 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(原始傳票資訊:333611140900132, 114/09/15) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140900132, 114/09/15) 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(原始傳票資訊:333611141000148, 114/10/07) 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(原始傳票資訊:333611141000154, 114/10/16) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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(原始傳票資訊:333611141000154, 114/10/16) 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(原始傳票資訊:333611131100172, 113/11/05) 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(原始傳票資訊:333611141000164, 114/10/28) 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(原始傳票資訊:333611141000164, 114/10/28) 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(原始傳票資訊:333611141100180, 114/11/18) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141100180, 114/11/18) 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(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 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(原始傳票資訊:333611131100185, 113/11/20) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 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(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 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(原始傳票資訊:333611141200200, 114/12/10) 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(原始傳票資訊:333611141200200, 114/12/10) 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(原始傳票資訊:333611141200200, 114/12/10) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200203, 114/12/16) 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(原始傳票資訊:333611131200192, 113/12/04) 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(原始傳票資訊:333611141200234, 114/12/31) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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(原始傳票資訊:333611141200234, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:333611141200234, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:333641141200183, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:333611141200237, 114/12/31) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200237, 114/12/31) 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(原始傳票資訊:333611131200200, 113/12/16) 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(原始傳票資訊:333611131200220, 113/12/31) 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(原始傳票資訊:333611131200224, 113/12/31) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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(原始傳票資訊:333641100000011, 110/01/01) 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(原始傳票資訊:333611130100004, 113/01/10) 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(原始傳票資訊:333611120800193, 112/08/15) 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		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611120900221, 112/09/25) 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(原始傳票資訊:333611121000241, 112/10/26) 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(原始傳票資訊:333611130200021, 113/02/21) 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(原始傳票資訊:333611140100016, 114/01/24) 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(原始傳票資訊:333611130300040, 113/03/20) 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年3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(原始傳票資訊:333611130400050, 113/04/08) 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(原始傳票資訊:333611130400056, 113/04/18) 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(原始傳票資訊:333611130500064, 113/05/01) 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(原始傳票資訊:333611130500074, 113/05/16) 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(原始傳票資訊:333611130500074, 113/05/16) 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(原始傳票資訊:333611130500078, 113/05/22) 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(原始傳票資訊:333611130500081, 113/05/29) 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(原始傳票資訊:333611130700098, 113/07/03) 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(原始傳票資訊:333611130700110, 113/07/19) 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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國115年3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	
1150202	333611150200012 收入傳票 天時工程有限公司-114年6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合約) 保固金(116.12.4)	38,390		
	06 其他		13,440	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611120600148, 112/06/15) 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			6,926,086

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年3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	
	非預算性質部分		912,723	
	本年度部分		912,723	
	01 離職儲金	912,723		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140100007, 114/01/16) 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(原始傳票資訊:333611110800170, 111/07/29) 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(原始傳票資訊:333611110800182, 111/08/11) 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(原始傳票資訊:333611110800197, 111/08/23) 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(原始傳票資訊:333611110900237, 111/09/23) 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(原始傳票資訊:333611111000250, 111/09/30) 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(原始傳票資訊:333611111000268, 111/10/27) 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(原始傳票資訊:333611111000270, 111/10/28) 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3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(原始傳票資訊:333611120200028, 112/02/03) 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(原始傳票資訊:333611120200045, 112/02/23) 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(原始傳票資訊:333611120300069, 112/03/22) 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(原始傳票資訊:333611120300075, 112/03/30) 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(原始傳票資訊:333611120400080, 112/04/10) 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(原始傳票資訊:333611120400099, 112/04/25) 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(原始傳票資訊:333611130100013, 113/01/30) 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(原始傳票資訊:333611130100013, 113/01/30) 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(原始傳票資訊:333611130200017, 113/02/06) 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(原始傳票資訊:333611130200025, 113/02/29) 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3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(原始傳票資訊:333611130300032, 113/03/06) 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(原始傳票資訊:333611130300045, 113/03/28) 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(原始傳票資訊:333611130400052, 113/04/10) 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(原始傳票資訊:333611130400062, 113/04/29) 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(原始傳票資訊:333611130500069, 113/05/06) 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(原始傳票資訊:333611140200022, 114/02/13) 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(原始傳票資訊:333611140200030, 114/02/27) 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(原始傳票資訊:333611140300034, 114/03/10) 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(原始傳票資訊:333611140300044, 114/03/28) 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(原始傳票資訊:333611140400051, 114/04/14) 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3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(原始傳票資訊:333611140400060, 114/04/23) 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(原始傳票資訊:333611140500065, 114/05/06) 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(原始傳票資訊:333611140500076, 114/05/28) 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(原始傳票資訊:333611140600083, 114/06/06) 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(原始傳票資訊:333611140600095, 114/06/30) 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(原始傳票資訊:333611140700098, 114/07/14) 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(原始傳票資訊:333611140700103, 114/07/23) 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(原始傳票資訊:333611140800114, 114/08/12) 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(原始傳票資訊:333611140800120, 114/08/25) 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(原始傳票資訊:333611140900125, 114/09/08) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140900136, 114/09/25) 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(原始傳票資訊:333611141000147, 114/10/07) 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(原始傳票資訊:333611141000163, 114/10/28) 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(原始傳票資訊:333611141100174, 114/11/07) 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(原始傳票資訊:333611141100188, 114/11/28) 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(原始傳票資訊:333611141200198, 114/12/10) 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(原始傳票資訊:333611141200216, 114/12/24) 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(原始傳票資訊:333611140100015, 114/01/24) 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(原始傳票資訊:333611130500077, 113/05/22) 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(原始傳票資訊:333611130600085, 113/06/05) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611130600095, 113/06/26) 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(原始傳票資訊:333611130700099, 113/07/03) 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(原始傳票資訊:333611130700113, 113/07/29) 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(原始傳票資訊:333611130800117, 113/08/05) 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(原始傳票資訊:333611130800130, 113/08/26) 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(原始傳票資訊:333611130900137, 113/09/06) 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(原始傳票資訊:333611130900152, 113/09/30) 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(原始傳票資訊:333611131000157, 113/10/14) 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(原始傳票資訊:333611131000166, 113/10/21) 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(原始傳票資訊:333611131100175, 113/11/07) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131100190, 113/11/26) 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(原始傳票資訊:333611131200193, 113/12/04) 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(原始傳票資訊:333611131200209, 113/12/27) 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(原始傳票資訊:333611120100004, 112/01/06) 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(原始傳票資訊:333611120500128, 112/05/24) 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(原始傳票資訊:333611120500134, 112/05/31) 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(原始傳票資訊:333611120600157, 112/06/30) 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(原始傳票資訊:333611120600157, 112/06/30) 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(原始傳票資訊:333611120700170, 112/07/17) 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(原始傳票資訊:333611120700181, 112/07/31) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611120800186, 112/08/03) 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(原始傳票資訊:333611120800205, 112/08/31) 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(原始傳票資訊:333611120900210, 112/09/08) 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(原始傳票資訊:333611120900225, 112/09/28) 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(原始傳票資訊:333611121000231, 112/10/11) 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(原始傳票資訊:333611121000244, 112/10/31) 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(原始傳票資訊:333611121100250, 112/11/06) 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(原始傳票資訊:333611121100266, 112/11/30) 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(原始傳票資訊:333611121200291, 112/12/30) 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(原始傳票資訊:333611121200290, 112/12/30) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611120200025, 112/01/31) 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(原始傳票資訊:333611110100005, 111/01/20) 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(原始傳票資訊:333611111100277, 111/11/03) 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(原始傳票資訊:333611111100302, 111/11/23) 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(原始傳票資訊:333611111200314, 111/12/07) 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(原始傳票資訊:333611111200349, 111/12/28) 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(原始傳票資訊:333611110100012, 111/01/28) 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(原始傳票資訊:333611110200015, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 收劉秀玉前期結轉離儲金公提+自提+利息-112.01.01	309,163		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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(原始傳票資訊:333641110200022, 111/02/14) 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3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	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611110200028, 111/02/24) 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(原始傳票資訊:333611110300036, 111/03/10) 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(原始傳票資訊:333611110300047, 111/03/25) 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(原始傳票資訊:333611110400078, 111/04/29) 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(原始傳票資訊:333611110400078, 111/04/29) 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(原始傳票資訊:333611110500084, 111/05/09) 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(原始傳票資訊:333611110500109, 111/05/31) 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(原始傳票資訊:333611110600116, 111/06/08) 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(原始傳票資訊:333611110600138, 111/06/27) 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(原始傳票資訊:333611110700162, 111/07/27) 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3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	
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		
1150210	333611150200017 收入傳票 收115年2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		
1150225	333611150200025 收入傳票 收115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-116.01.01	1,316		
1150312	333611150300035 收入傳票 收115年3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		
1150331	333611150300044 收入傳票 收115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-116.01.01	1,196		
	總 計		912,723	

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3月31日

頁數：第 60 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	-32,580	826,291
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	0	0	-130,851	17,763,191
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	42,373	331,015
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	58,601	117,202	-20,570	1,848,507
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	181,545	213,590	-87,795	2,110,121
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	240,146	407,645	-229,423	53,216,240
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	1,056	4,224	0	31,664
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	1,056	4,224	0	31,664
合 計	75,405,839	-21,757,845	241,202	411,869	-229,423	53,247,904

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3月31日

頁數：第 61 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3月31日

頁數：第 62 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,766,111	23,629,013	26,395,124	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	2,165,511	23,629,013	23,629,013	稅課收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
規費收入	600	-----	600	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	600,000	-----	600,000	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	48,766,187	-24,077,544	24,688,643	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	14,459,675	2,766,111	2,766,111	人事支出
業務費	5,605,959	-2,232,695	3,373,264	業務支出
獎補助費	879,936	-----	879,936	獎補助支出
設備及投資	27,820,617	-27,820,617	-----	-----
	-----	-----	-----	財產損失
	-----	1,675	1,675	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	398,415	398,415	其他支出
	-----	2,809,567	2,809,567	-----
歲計餘絀	-46,000,076	47,706,557	1,706,481	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3月31日

頁數：第 63 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115年3月31日

頁數：第64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
115-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	3,000,000	-	3,000,000	-	-
	-	2,165,511	-	2,165,511	-	-
115-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	3,000	3,000	3,000	3,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	5,000	3,000	5,000	-	-
	600	600	600	600	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	14,000	14,000	14,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	-	-
	-	600,000	-	600,000	-	-
合 計	6,700,000	9,712,000	6,700,000	9,712,000	-	-
	600	2,766,111	600	2,766,111	-	-

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年3月31日

頁數：第65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	3,294,000	17,855,000	3,294,000	17,855,000	-	-
	2,781,890	15,323,981	2,781,890	15,323,981	-	-
115-04-01-區公所業務-業務管理*	5,046,000	10,703,000	5,046,000	10,703,000	-	-
	3,010,519	4,769,720	3,010,519	4,869,720	-	-100,000
115-02-01-基層建設-小型工程*	36,400,000	36,400,000	36,400,000	36,400,000	-	-
	27,747,164	27,747,164	27,747,164	27,747,164	-	-
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	681,907	2,809,893	681,907	2,809,893	-	-
	681,907	2,809,893	681,907	2,809,893	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
	122,000	122,000	122,000	122,000	-	-
合 計	45,543,907	67,889,893	45,543,907	67,889,893	-	-
	34,343,480	50,772,758	34,343,480	50,872,758	-	-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3月31日

頁數：第66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3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						4,435,515
專戶存款-專戶存款	115	3	31		4,435,515	
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						4,435,515
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						3,522,792
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						912,723
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	3	31		456,345	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	3	31		456,378	
公庫存款總額						4,435,515

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

主任蕭見益

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：115/03/31 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							1,139,030.00
115/03/02	現金		0.00		3,800.00			1,142,830.00
115/03/03	被訂	1045262	109,110.00			0.00		1,033,720.00
115/03/03	轉帳	1045269	36,660.00			0.00		997,060.00
115/03/03	訂正	1045262	-109,110.00			0.00		1,106,170.00
115/03/03	轉帳	1045262	109,910.00			0.00		996,260.00
115/03/03	現金	1045270	4,173.00			0.00		992,087.00
115/03/03	轉帳	1045271	1,964.00			0.00		990,123.00
115/03/03	轉帳	1045268	258,108.00			0.00		732,015.00
115/03/03	轉帳	1045267	88,793.00			0.00		643,222.00
115/03/03	電匯	161028	0.00		169,886.00			813,108.00
115/03/03	轉帳	1045264	193,406.00			0.00		619,702.00
115/03/03	轉帳	1045265	38,003.00			0.00		581,699.00
115/03/03	轉帳	1045266	23,220.00			0.00		558,479.00
115/03/03	電匯	161028	0.00		53,146.00			611,625.00
115/03/03	電匯	161028	0.00		3,347.00			614,972.00
115/03/03	電匯	161028	0.00		339.00			615,311.00
115/03/04	現金	1045263	49,850.00			0.00		565,461.00
115/03/05	現金		0.00		7,600.00			573,061.00
115/03/05	現金		0.00		40,500.00			613,561.00
115/03/05	現金		0.00		7,600.00			621,161.00
115/03/05	現金		0.00		26,600.00			647,761.00
115/03/05	轉帳	1045273	12,000.00			0.00		635,761.00
115/03/05	轉帳	1045272	68,900.00			0.00		566,861.00
115/03/06	現金		0.00		200.00			567,061.00
115/03/10	電匯	161028	0.00		48,000.00			615,061.00
115/03/10	現金		0.00		3,800.00			618,861.00
115/03/10	現金		0.00		36,600.00			655,461.00
115/03/10	現金		0.00		35,500.00			690,961.00
115/03/11	現金		0.00		3,800.00			694,761.00
115/03/11	電匯	161028	0.00		12,000.00			706,761.00
115/03/11	電匯	161028	0.00		48,986.00			755,747.00
115/03/11	電匯	161028	0.00		420,000.00			1,175,747.00
115/03/11	電匯	161028	0.00		465,000.00			1,640,747.00

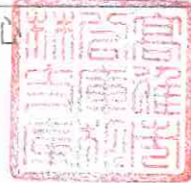


製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員 董乃毓

核章 劉麗香

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

項接 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：115/03/31 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
115/03/11	電匯	161028		0.00	45,000.00		1,685,747.00	
115/03/12	電匯	161028		0.00	30,259.00		1,716,006.00	
115/03/12	現金			0.00	3,800.00		1,719,806.00	
115/03/12	現金	1045276	12,000.00		0.00		1,707,806.00	
115/03/12	現金	1045274	20,364.00		0.00		1,687,442.00	
115/03/13	轉帳	1045275	10,738.00		0.00		1,676,704.00	
115/03/16	轉帳			0.00	245,000.00		1,921,704.00	
115/03/16	電匯	161028		0.00	2,175,000.00		4,096,704.00	
115/03/17	代收	16983		0.00	260,000.00		4,356,704.00	
115/03/17	代收	4495651		0.00	180,000.00		4,536,704.00	
115/03/17	代收	7477498		0.00	270,000.00		4,806,704.00	
115/03/17	代收	7757022		0.00	230,000.00		5,036,704.00	
115/03/17	現金			0.00	225,000.00		5,261,704.00	
115/03/17	現金			0.00	500.00		5,262,204.00	
115/03/17	現金			0.00	200.00		5,262,404.00	
115/03/17	現金			0.00	3,800.00		5,266,204.00	
115/03/18	現金			0.00	500.00		5,266,704.00	
115/03/19	電匯	161028		0.00	40,000.00		5,306,704.00	
115/03/19	電匯	161028		0.00	21,600.00		5,328,304.00	
115/03/19	轉帳	1045278	1,005,100.00		0.00		4,323,204.00	
115/03/19	轉帳	1045279	3,680,959.00		0.00		642,245.00	
115/03/20	現金			0.00	40,320.00		682,565.00	
115/03/20	電匯	161028		0.00	110,000.00		792,565.00	
115/03/20	電匯	161028		0.00	26,387.00		818,952.00	
115/03/23	轉帳	1045280	45,000.00		0.00		773,952.00	
115/03/23	電匯	161028		0.00	11,200.00		785,152.00	
115/03/24	現金			0.00	260,000.00		1,045,152.00	
115/03/25	現金			0.00	285,000.00		1,330,152.00	
115/03/26	電匯	161028		0.00	18,000.00		1,348,152.00	
115/03/26	電匯	161028		0.00	150,337.00		1,498,489.00	
115/03/26	現金			0.00	3,914.00		1,502,403.00	
115/03/26	現金	1045281	10,000.00		0.00		1,492,403.00	
115/03/26	轉帳	1045285	40,000.00		0.00		1,452,403.00	
115/03/26	轉帳	1045282	8,000.00		0.00		1,444,403.00	



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：

頃接 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

TM06

日期：115/03/31 頁數：0026



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
115/03/26	轉帳	1045283	150,337.00			0.00		1,294,066.00
115/03/26	電匯	161028		0.00	67,698.00			1,361,764.00
115/03/27	現金			0.00	177,000.00			1,538,764.00
115/03/30	電匯	161028		0.00	245,977.00			1,784,741.00
115/03/30	電匯	161028		0.00	193,372.00			1,978,113.00
115/03/31	電匯	87041		0.00	50,000.00			2,028,113.00
115/03/31	代收	6509397		0.00	420,000.00			2,448,113.00
115/03/31	代收	2340050		0.00	300,000.00			2,748,113.00
115/03/31	代收	7774078		0.00	270,000.00			3,018,113.00
115/03/31	代收	7774079		0.00	500,000.00			3,518,113.00
115/03/31	現金			0.00	500.00			3,518,613.00
115/03/31	現金			0.00	2,004.00			3,520,617.00
115/03/31	現金			0.00	2,175.00			3,522,792.00

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

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 03 月 31 日

3,522,792.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

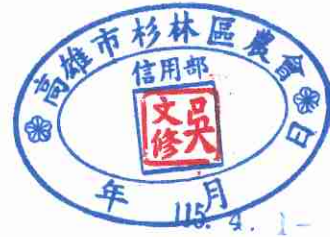
存款餘額證明書 頁數 第71頁

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 03月 31日		
證明金額	新台幣 叁佰伍拾貳萬貳仟柒佰玖拾貳元整		
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 04 月 01 日

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公務用
 製表日期：115/04/02

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

頁數：第73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	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		
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6,648,558	0	0	0	0	18,320	3	6,630,238	
		平方公尺		2,253.03		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		0.00		
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
	小計	數量	3	6,648,558	0	0	0	0	18,320	3	6,630,238
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00			2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	178,390	0	0	0	0	6,540	79	171,850	
	其它	件	162,882	0	0	0	0	4,697	39	158,185	
	小計	118	341,272	0	0	0	0	11,237	118	330,035	
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	1,656,403	0	0	0	0	18,041	2	1,638,362
	機車	輛	16	27,784	0	0	0	0	5,232	16	22,552
	其它	件	42	183,865	0	0	0	0	2,295	42	181,570
	小計	60	1,868,052	0	0	0	0	25,568	60	1,842,484	
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	147	2,147,309	0	0	0	0	39,840	147	2,107,469
	小計	147	2,147,309	0	0	0	0	39,840	147	2,107,469	
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		
其他		0	0	0	0	0	0		0	0	
合計		330	24,256,641	0	0	0	0	94,965	330	24,161,676	

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

辦事員許瓊如

辦事員李宛洛

辦事員許瓊如

主任陸長慧

主任蕭見益

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。

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：115/04/02

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國115年03月01日起至115年03月31日止(115年度)

頁數：第74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	17,085,665	0	0	0	0		6	17,085,665
	公頃	1.170302		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	2	837,151	0	0	0	10,860	2	826,291	
	平方公尺	308.40		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,385,604	0	0	0	20,565	5	10,365,039	
		平方公尺		3,699.69		0.00		0.00		
	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	4	772,646	0	0	0	4,732	4	767,914
		平方公尺	152.89		0.00		0.00			
	小計	數量	9	11,158,250	0	0	0	25,297	9	11,132,953
		平方公尺	3,852.58		0.00		0.00			
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	6,650	0	0	0	627	1	6,023
	小計		1	6,650	0	0	0	627	1	6,023
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	0
	股	0		0						
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		25	29,091,348	0	0	0	0	36,784	25	29,054,564

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
 主任 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。

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3月1日起至115年3月31日

製表日期 頁數：第75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	32720					1056	6336	2	31664
應用系統 小計			2	32720					1056	6336	2	31664
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	11195					361	2166	1	10834
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	21525					695	4170	1	20830
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 杉林區公所 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3月31日

頁數：第 77 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	
		98,500		98,500	98,500	
		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) 其他支出		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) 其他支出		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 路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)		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3月31日

頁數：第 78 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 「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		2,165,511		2,165,511	2,165,511	
雜項設備		51,000		51,000	51,000	
其他支出		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	
其他支出		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
其他支出		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
其他支出		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	
其他支出		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	
其他支出		5,013,523		5,013,523	5,013,523	
合 計		37,800,284		37,800,284	27,243,745	10,556,539

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年3月31日

頁數：第 79 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	149,500	22,870
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	113					
11202333370101101001						
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	24,861,550	10,533,669
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3月31日

頁數：第 80 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	27,243,745	10,556,539

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年3月31日

頁數：第81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	0	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	0	110,000	40,000	40,000	70,000	70,000
115	1	1		115002社會局-115年急難紓困經費	0	0	100,000	45,000	45,000	55,000	55,000
115	1	1		115003農業局-114年度(跨115年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫-種子資材費	0	0	464,000	0	464,000	0	0
115	1	1		115004農業局-114年對地綠色環境給付計畫臨時工朱小琴年終獎金	0	0	52,253	0	52,253	0	0
115	1	1		115005運發局-115年度杉林區大愛籃球場代管經費	0	0	36,000	0	0	36,000	0
115	1	1		115006勞工局訓練中心-114年12月臨時人員顏淑貞薪資及勞健保	0	9,310	9,310	9,310	9,310	0	0
115	1	1		115007殯葬管理處-115年度杉林區公墓納骨塔行政委託經費	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0
115	1	1		115008社會局-115年度辦理優惠記名卡行政作業費	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
115	1	1		115009社會局-115年度推展社區發展業務所需行政費	0	7,900	7,900	0	0	7,900	0
115	1	1		115010勞工局訓就中心-115年設置就業服務台補助經費	0	48,000	48,000	0	0	48,000	0
115	1	1		115011經發局-115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	420,000	420,000	0	0	420,000	0
115	1	1		115012經發局-115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助補助款	0	465,000	465,000	0	0	465,000	0
115	1	1		115013主計處-高雄市114年農林漁牧業普查所經費第1期匯撥(行政人員兼職費及工作酬勞費24855,辦公費5404)	0	30,259	30,259	0	0	30,259	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年3月31日

頁數：第82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)		
115	1	1		115014農業局-114年度(跨115年度)活化農地冬季裡 作景觀作物計畫農民獎勵金	0	2,175,000	2,175,000	2,175,000	2,175,000	0	0
115	1	1		115015115年度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款	0	245,700	245,700	0	0	245,700	0
				合計	181,237	3,502,169	4,264,422	2,269,310	2,885,563	1,560,096	125,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/4/1

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 115 年 3 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	11,960,007	3,697,616	3,697,616	0	3,697,616	0	
983731-07	4,448,196	0	0	0	0	0	
合 計	16,408,203	3,697,616	3,697,616	0	3,697,616	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 3 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/3/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/3/6	繳款書		+300	+300	115	6190244
0003	2026/3/6	繳款書		+300	+600	115	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 03 月

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2026/2/4	上月底餘額	00--011702	+2,165,511	
	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	
	2025/8/12	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	
	2026/2/3	上月底餘額	00--090102	+600,000	
	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	
	2026/2/4	上月底餘額	00--983731	-2,165,511	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01

9:12:55

頁次：1

頁數：第87頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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 14, 561, 000 12, 542, 091 0 2, 018, 909

1150301 THIS - MONTH 3, 294, 000 0 0 5, 312, 909

1000 1150303 A0 333651150300029 026987 0 109, 179 0 5, 203, 730

1000 1150303 A0 333651150300029 026987 0 5, 638 0 5, 198, 092

1000 1150303 A0 333651150300029 026987 0 1, 684 0 5, 196, 408

2000 1150303 A0 333651150300029 026987 0 21, 768 0 5, 174, 640

1000 1150303 A0 333651150300029 026987 0 10, 445 0 5, 164, 195

1000 1150303 A0 333651150300029 026987 0 3, 111 0 5, 161, 084

2000 1150303 A0 333651150300032 026988 0 42, 240 0 5, 118, 844

2000 1150303 A0 333651150300030 026989 0 400, 000 0 4, 718, 844

1000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 16, 000 0 4, 702, 844

1000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 16, 000 0 4, 686, 844

2000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 316 0 4, 686, 528

2000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 5, 980 0 4, 680, 548

2000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 350 0 4, 680, 198

2000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 450 0 4, 679, 748

2000 1150303 A0 333651150300031 026990 0 5, 000 0 4, 674, 748

2000 1150311 A0 333651150300033 033419 0 900 0 4, 673, 848

1000 1150313 A0 333651150300035 035037 0 16, 000 0 4, 657, 848

2000 1150313 A0 333651150300035 035037 0 1, 912 0 4, 655, 936

2000 1150313 A0 333651150300036 035041 0 11, 169 0 4, 644, 767

2000 1150318 A0 333651150300038 037965 0 1, 331 0 4, 643, 436

1000 1150326 A0 333651150300043 043354 0 1, 840, 930 0 2, 802, 506



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01

9:12:55
頁數：第88頁

頁次：2

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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					
			1000	1150326	A0	333651150300043	043354	0	34,775	0	2,767,731					
			1000	1150326	A0	333651150300043	043354	0	112,290	0	2,655,441					
			1000	1150326	A0	333651150300043	043354	0	56,287	0	2,599,154					
			1000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	63,135	0	2,536,019					
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	5,000	0	2,531,019					
					** BALANCE			17,855,000	15,323,981	0	2,531,019					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02333</td> <td>370101</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>115</td> <td>行政管理</td> </tr> </table>											02333	370101	00	1	115	行政管理
02333	370101	00	1	115	行政管理											
02333	370101	00	2	115	行政管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0					
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0	0					
					** BALANCE			0	0	0	0					
<table border="1" style="float: right;"> <tr> <td>02333</td> <td>370101</td> <td>00</td> <td>2</td> <td>115</td> <td>行政管理</td> </tr> </table>											02333	370101	00	2	115	行政管理
02333	370101	00	2	115	行政管理											
02333	370401	00	1	115	業務管理											
					LAST - MONTH			3,767,000	1,857,049	0	1,909,951					
				1150301	THIS - MONTH			2,070,000	0	0	3,979,951					
			2000	1150303	A0	333651150300029	026987	0	1,684	0	3,978,267					
			2000	1150303	A0	333651150300029	026987	0	1,611	0	3,976,656					



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01
頁次：3

9:12:55
頁數：第89頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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	1150303	A0	333651150300029	026987	0	3,111	0	3,973,545	
			2000	1150303	A0	333651150300029	026987	0	2,985	0	3,970,560	
			2000	1150303	A0	333651150300029	026987	0	1,998	0	3,968,562	
			2000	1150303	A0	333651150300031	026990	0	32,451	0	3,936,111	
			2000	1150303	A0	333651150300031	026990	0	300	0	3,935,811	
			2000	1150303	A0	333651150300031	026990	0	1,670	0	3,934,141	
			2000	1150303	A0	333651150300031	026990	0	5,700	0	3,928,441	
			2000	1150303	A0	333651150300031	026990	0	10,000	0	3,918,441	
			2000	1150303	A0	333651150300031	026990	0	51,270	0	3,867,171	
			2000	1150311	A0	333651150300033	033419	0	35,000	0	3,832,171	
			2000	1150311	A0	333651150300033	033419	0	1,682	0	3,830,489	
			2000	1150311	A0	333651150300033	033419	0	50	0	3,830,439	
			2000	1150311	A0	333651150300033	033419	0	39,045	0	3,791,394	
			2000	1150311	A0	333651150300033	033419	0	39,045	0	3,752,349	
			2000	1150311	A0	333651150300034	033420	0	12,000	0	3,740,349	
			2000	1150313	A0	333651150300035	035037	0	64,216	0	3,676,133	
			2000	1150318	A0	333651150300038	037965	0	10,348	0	3,665,785	
			2000	1150318	A0	333651150300038	037965	0	700	0	3,665,085	
			2000	1150318	A0	333651150300038	037965	0	3,557	0	3,661,528	
			2000	1150319	E0	333661150300002	000107	0	0	600,000	3,061,528	
			2000	1150319	E0	333661150300003	000109	0	0	1,632,695	1,428,833	
			2000	1150320	A0	333651150300039	040016	0	603	0	1,428,230	
			2000	1150320	A0	333651150300039	040016	0	200	0	1,428,030	
			2000	1150320	A0	333651150300039	040016	0	360	0	1,427,670	
			2000	1150326	A0	333651150300043	043354	0	34,775	0	1,392,895	
			2000	1150326	A0	333651150300043	043354	0	2,086	0	1,390,809	
			4000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	283,936	0	1,106,873	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01
頁次：4

9:12:55
頁數：第90頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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	1150326	A0	333651150300045	043376	0	10,000	0	1,096,873	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	300	0	1,096,573	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	1,021	0	1,095,552	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	1,670	0	1,093,882	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	1,629	0	1,092,253	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	5,700	0	1,086,553	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	3,900	0	1,082,653	
			2000	1150326	A0	333651150300045	043376	0	3,500	0	1,079,153	
			2000	1150326	A0	333651150300044	043630	0	19,920	0	1,059,233	
					** BALANCE			5,837,000	2,545,072	2,232,695	1,059,233	
											02333 370401 00 1 115	
											業務管理	
02333	370401	00	2	115								
業務管理					LAST - MONTH				1,890,000	2,152	0	1,887,848
				1150301	THIS - MONTH				2,976,000	0	0	4,863,848
			3000	1150313	A0	333651150300035	035037	0	18,690	0	4,845,158	
			3000	1150319	E0	333661150300004	000110	0	0	52,611	4,792,547	
			3000	1150320	A0	333651150300039	040016	0	18,500	0	4,774,047	
					** BALANCE				4,866,000	39,342	52,611	4,774,047
											02333 370401 00 2 115	
											業務管理	
02333	580201	00	2	115								
小型工程												



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01
頁次：5

9:12:55
頁數：第91頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150301	THIS - MONTH			36,400,000	0	0		36,400,000
	3000			1150319	E0	333661150300005	000108	0	0	98,500		36,301,500
	3000			1150319	E0	333661150300005	000108	0	0	5,190,959		31,110,541
	3000			1150319	E0	333661150300008	000112	0	0	2,014,960		29,095,581
	3000			1150319	E0	333661150300007	000113	0	0	51,000		29,044,581
	3000			1150319	E0	333661150300007	000113	0	0	2,114,511		26,930,070
	3000			1150319	E0	333661150300009	000114	0	0	669,288		26,260,782
	3000			1150319	E0	333661150300001	000115	0	0	5,013,523		21,247,259
	3000			1150319	E0	333661150300006	000116	0	0	3,567,395		17,679,864
	3000			1150320	A0	333651150300040	040031	0	1,319,336	0		16,360,528
	3000			1150320	A0	333651150300040	040031	0	6,267	0		16,354,261
	3000			1150320	A0	333651150300040	040031	0	18,315	0		16,335,946
	3000			1150320	A0	333651150300040	040031	0	27,000	0		16,308,946
	3000			1150326	A0	333651150300044	043630	0	1,369,954	0		14,938,992
	3000			1150326	A0	333651150300044	043630	0	12,453	0		14,926,539
	3000			1150326	A0	333651150300044	043630	0	35,400	0		14,891,139
	3000			1150326	E0	333661150300010	000175	0	0	6,238,303		8,652,836
					** BALANCE			36,400,000	2,788,725	24,958,439		8,652,836
										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：115/04/01

9:12:55
頁數：第92頁

頁次：6

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0		0
			2000	1150319	E0	333661150300002	000107	0	0	-600,000		0
					** BALANCE			0	600,000	-600,000		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
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0		0
			2000	1150319	E0	333661150300003	000109	0	0	-1,632,695		0
					** BALANCE			0	1,632,695	-1,632,695		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
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0		0
			3000	1150319	E0	333661150300004	000110	0	0	-52,611		0
					** BALANCE			0	52,611	-52,611		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:12:55
頁次：7 頁數：第93頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
	1150301	THIS - MONTH	0	0	0	0
3000	1150319	E0 333661150300005 000108	0	0	-98,500	0
3000	1150319	E0 333661150300005 000108	0	0	-20,130	0
3000	1150319	E0 333661150300005 000108	0	0	-5,170,829	0
3000	1150319	E0 333661150300008 000112	0	0	-2,014,960	0
3000	1150319	E0 333661150300007 000113	0	0	-51,000	0
3000	1150319	E0 333661150300007 000113	0	0	-2,114,511	0
3000	1150319	E0 333661150300009 000114	0	0	-669,288	0
3000	1150319	E0 333661150300001 000115	0	0	-5,013,523	0
3000	1150319	E0 333661150300006 000116	0	0	-3,485,184	0
3000	1150319	E0 333661150300006 000116	0	0	-82,211	0
3000	1150326	E0 333661150300010 000175	0	0	-154,887	0
3000	1150326	E0 333661150300010 000175	0	0	-6,083,416	0
		** BALANCE	0	35,514,978	-24,958,439	0

02333	580201	04	2	114
小型工程				

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：115/04/01

9:12:55
頁數：第94頁

頁次：8

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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			7,095,738	1,282,306	0	5,813,432	
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0	5,813,432	
				1150303	A0	333621150300028	027634	0	9,310	0	5,804,122	
				1150306	A0	333621150300030	030701	0	43,000	0	5,761,122	
				1150306	H0	010010	002428	100,000	0	0	5,861,122	
				1150306	H0	010011	002429	9,310	0	0	5,870,432	
				1150306	H0	010014	002461	1,000	0	0	5,871,432	
				1150306	H0	010015	002462	7,900	0	0	5,879,332	
				1150306	H0	010016	002463	30,000	0	0	5,909,332	
				1150306	H0	010017	002464	30,000	0	0	5,939,332	
				1150320	H0	010020	003391	48,000	0	0	5,987,332	
				1150320	H0	010021	003392	420,000	0	0	6,407,332	
				1150320	H0	010022	003393	465,000	0	0	6,872,332	
				1150320	H0	010018	003394	35,500	0	0	6,907,832	
				1150320	H0	010019	003395	36,600	0	0	6,944,432	
				1150320	H0	010024	003397	245,700	0	0	7,190,132	
				1150320	H0	010025	003398	30,259	0	0	7,220,391	
				1150320	H0	010026	003399	245,000	0	0	7,465,391	
				1150320	H0	010027	003400	2,175,000	0	0	9,640,391	
				1150320	H0	010028	003401	225,000	0	0	9,865,391	
				1150320	H0	010029	003402	230,000	0	0	10,095,391	
				1150320	H0	010030	003403	260,000	0	0	10,355,391	
				1150320	H0	010031	003404	270,000	0	0	10,625,391	
				1150326	A0	333621150300037	043350	0	188,000	0	10,437,391	
				1150326	A0	333621150300038	043357	0	2,175,000	0	8,262,391	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:12:55
頁次：9 頁數：第95頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
					** BALANCE			11,960,007	3,697,616	0	8,262,391
										02333 983701 07 3 115 保管金	
02333	983731	07	3	115							
											保管金-中央補助款
					LAST - MONTH			4,448,196	0	0	4,448,196
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0	4,448,196
					** BALANCE			4,448,196	0	0	4,448,196
										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	2,127,986	0	0
				1150301	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000	1150303	A0	333651150300029	026987			0	4,584	0	0
	1000	1150303	A0	333651150300029	026987			0	2,088	0	0
	1000	1150326	A0	333651150300042	043352			0	434,769	0	0
	1000	1150326	A0	333651150300042	043352			0	167,578	0	0
	1000	1150326	A0	333651150300042	043352			0	23,830	0	0
	1000	1150326	A0	333651150300042	043352			0	1,964	0	0
	1000	1150326	A0	333651150300041	043355			0	47,094	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/04/01 9:12:55
頁次：10 頁數：第96頁

會計年度： 115

(民國 115 年 03 月 01 日 至 民國 115 年 03 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
					** BALANCE			0	2,809,893	0		0
											70a02 760301 09 1 115	公務人員退休及撫卹給付
70a03	890501	09	1	115								
												公務人員各項補助
					LAST - MONTH			0	0	0		0
					1150301 THIS - MONTH			0	0	0		0
			1000		1150317 A0 333651150300037		037555	0	122,000	0		0
					** BALANCE			0	122,000	0		0
											70a03 890501 09 1 115	公務人員各項補助



高雄市政府財政局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計處

製表日期：115/04/01 上午 9:14

經常門，資本門

中華民國 115 年 03 月

頁次：1

名稱	用途科目	支 出						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	60 預備金	
						經常小計	資本小計	
市政府主管								
高雄市杉林區公所								
370101	00 02333	13,400,367	1,915,614	0	8,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		13,400,367	1,915,614	0	8,000	0	0	0
						15,323,981	0	15,323,981
370401	00 02333	0	3,905,831	0	871,936	0	0	0
業務管理		0	0	91,953	0	0	0	0
		0	3,905,831	91,953	871,936	0	0	0
						4,777,767	91,953	4,869,720
580201	00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	27,747,164	0	0	0	0
		0	0	27,747,164	0	0	0	0
						0	27,747,164	27,747,164
760301	09 02333	2,809,893	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		2,809,893	0	0	0	0	0	0
						2,809,893	0	2,809,893
890501	09 02333	122,000	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		122,000	0	0	0	0	0	0
						122,000	0	122,000
機關支出小計		16,332,260	5,821,445	0	879,936	0	0	0
		0	0	27,839,117	0	0	0	0
		16,332,260	5,821,445	27,839,117	879,936	0	0	0
						23,033,641	27,839,117	50,872,758
主管機關支出小計		16,332,260	5,821,445	0	879,936	0	0	0
		0	0	27,839,117	0	0	0	0
		16,332,260	5,821,445	27,839,117	879,936	0	0	0
						23,033,641	27,839,117	50,872,758
支出總計		16,332,260	5,821,445	0	879,936	0	0	0
		0	0	27,839,117	0	0	0	0
		16,332,260	5,821,445	27,839,117	879,936	0	0	0
						23,033,641	27,839,117	50,872,758

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國115年03月

頁數：第98頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/04/02

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	6,693,036	6,497,005
機械及設備	3,222,814	32,230	3,190,584	11,237	0	11,237	2,892,779	297,805
交通及運輸設備	4,102,907	41,034	4,061,873	25,568	0	25,568	2,260,423	1,801,450
什項設備	5,845,925	58,460	5,787,465	39,840	0	39,840	3,738,456	2,049,009
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	0	94,965	15,584,694	10,645,269

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

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03月

頁數：第99頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/04/02

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	684,180	811,186
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,327,077	10,968,351
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	31,977	5,643
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	6,402,574	11,785,180

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

主任陸長慧

秘書室主任蕭見益

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100頁

項目	金額	備註
合計	55,354,475	
資產負債淨額於上年度結轉數	53,647,994	
小計	1,706,481	
(1)本年度截至3月收支餘絀	1,706,481	

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102頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	241,202	
1. 設備及投資預算執行增加數	149,500	
4. 其他	91,702	
三、設備及投資預算執行增加數	149,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	27,820,617	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-27,671,117	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-27,671,117	
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：	91,702	
5. 帳務調整(115年1月會計事項更正)	91,702	