

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國115年04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 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63 頁至第 64 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 65 頁至第 67 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 68 頁至第 73 頁
四、財產增減結存表.....	第 74 頁至第 75 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 76 頁至第 76 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 77 頁至第 80 頁
二、代辦經費明細表.....	第 81 頁至第 82 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 83 頁至第 84 頁

## 目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 85 頁至第 85 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 86 頁至第 102 頁
六、財產折舊月報表.....	第 103 頁至第 104 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 105 頁至第 107 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4月30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	6,000 -	-	-6,000	
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	6,000 -	-	-6,000	
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	6,000 -	-	-6,000	
05				0502000000 規費收入	130,000 -	130,000	42,000 -	-	-41,400	
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	42,000 -	-	-41,400	
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	7,000 -	-	-6,400	
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	35,000 -	-	-35,000	
07				0702000000 財產收入	142,000 -	142,000	28,000 -	40,320	12,320	
	01			07023330100 財產孳息	140,000 -	140,000	28,000 -	40,320	12,320	
		03		07023330103 租金收入	140,000 -	140,000	28,000 -	40,320	12,320	
	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4月30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				09020000000 補助及協助收入	6,660,000	6,660,000	6,660,000	3,778,908	-	
					-			4,378,908	-2,281,092	
	01			09023330100 上級政府補助收入	6,660,000	6,660,000	6,660,000	3,778,908	-	
					-			4,378,908	-2,281,092	
		02		09023330102 計畫型補助收入	6,660,000	6,660,000	6,660,000	3,778,908	-	
					-			4,378,908	-2,281,092	
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,544,000	8,544,000	-	669,288	-	
					-			669,288	669,288	
	01			10023330100 捐獻收入	8,544,000	8,544,000	-	669,288	-	
					-			669,288	669,288	
		01		10023330101 一般捐獻	8,544,000	8,544,000	-	669,288	-	
					-			669,288	669,288	
12				12020000000 其他收入	-	-	-	50,000	-	
					-			50,000	50,000	
		02		12023330200 雜項收入	-	-	-	50,000	-	
					-			50,000	50,000	
		01		12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	-	
					-			50,000	50,000	
				經常門合計	18,506,000	18,506,000	9,736,000	4,538,516	-	
					-			7,304,627	-2,431,373	
				總計	18,506,000	18,506,000	9,736,000	4,538,516	-	
					-			7,304,627	-2,431,373	

# 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4月30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	20,799,000	5,482,505	1,865,099
					-	-		18,933,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	20,799,000	5,482,505	1,865,099
					-	-		18,933,901	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	17,713,000	4,980,205	1,205,013
					-	-		16,507,987	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	3,076,000	502,300	658,086
					-	-		2,417,914	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	7,216,000	1,382,839	1,270,880
					-	-		5,945,120	-	-
					-	-		-	-	164,216
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	7,216,000	1,382,839	1,270,880
					-	-		5,945,120		
					-	-		-		164,216
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	14,113,000	-	14,113,000	5,930,000	1,098,839	1,140,816
					-	-		4,789,184		
					-	-		-		164,216
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	3,818,000	-	3,818,000	1,266,000	284,000	110,064
					-	-		1,155,936		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,522,000	-	56,522,000	28,015,000	6,865,344	3,135,979
					-	-		24,879,021		
					-	-		-		164,216
					-	-		-		-
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4月30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	18,500	
	01			3702333040100 業務管理*	6,500,000	-	6,500,000	4,866,000	18,500	
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	4,866,000	18,500	
02				5802333020000 基層建設	62,743,000	-	62,743,000	44,283,000	8,405,633	

# 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4月30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	44,283,000	8,405,633	8,130,203
					-	-		36,152,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	62,743,000	-	62,743,000	44,283,000	8,405,633	8,130,203
					-	-		36,152,797	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	69,603,000	-	69,603,000	49,149,000	8,424,133	12,904,250
					-	-		36,244,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	126,125,000	-	126,125,000	77,164,000	15,289,477	16,040,229
					-	-		61,123,771	-	-
					-	-		-	-	164,216
					-	-		-	-	-
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	3,536,479	-	3,536,479	3,536,479	726,586	-
					-	-		3,536,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	3,536,479	-	3,536,479	3,536,479	726,586	-
					-	-		3,536,479	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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4月30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	3,536,479	-	3,536,479	726,586	-	
					-	-		3,536,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902333050000 公務人員各項補助	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902333050100 公務人員各項補助	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	122,000	-	122,000	-	-	
					-	-		122,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,658,479	-	3,658,479	726,586	-	
					-	-		3,658,479	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	129,783,479	-	129,783,479	16,016,063	16,040,229	
					-	-		64,782,250	-	
					-	-		-	164,216	
					-	-		-	-	

# 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4月30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	16,507,987			3,536,479
1015 法定編制人員待遇	9,702,866			
1025 技工及工友待遇	561,450			
1030 獎金	5,643,813			
1035 其他給與	48,000			
1045 退休退職給付				2,501,509
1050 退休離職儲金				1,034,970
1055 保險	551,858			
2000 業務費	2,417,914	4,789,184		
2006 水電費		38,350		
2009 通訊費		36,940		
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	11,169	19,306		
2033 約用人員酬金		204,891		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	2,507			
2054 一般事務費	2,336,046	4,430,336		
2063 房屋建築養護費		22,148		
2066 車輛及辦公器具養護費	900	900		
2072 國內旅費	15,293	8,313		
2093 特別費	33,549			
3000 設備及投資		91,953	36,152,797	
3015 公共建設及設施費		91,953	36,152,797	

# 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4月30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
4000 獎補助費	8,000	1,155,936		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,135,936		
合計	18,933,901	6,037,073	36,152,797	3,536,479

# 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4月30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	20,166,466	
1015 法定編制人員待遇		9,702,866	
1025 技工及工友待遇		561,450	
1030 獎金		5,643,813	
1035 其他給與	122,000	170,000	
1045 退休退職給付		2,501,509	
1050 退休離職儲金		1,034,970	
1055 保險		551,858	
2000 業務費		7,207,098	
2006 水電費		38,350	
2009 通訊費		36,940	
2018 資訊服務費		18,000	
2024 稅捐及規費		450	
2027 保險費		30,475	
2033 約用人員酬金		204,891	
2036 按日按件計資酬金		28,000	
2051 物品		2,507	
2054 一般事務費		6,766,382	
2063 房屋建築養護費		22,148	
2066 車輛及辦公器具養護費		1,800	
2072 國內旅費		23,606	
2093 特別費		33,549	
3000 設備及投資		36,244,750	
3015 公共建設及設施費		36,244,750	

# 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4月30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	
4000 獎補助費		1,163,936	
4040 對國內團體之捐助		20,000	
4085 獎勵及慰問		8,000	
4090 其他補助及捐助		1,135,936	
合計	122,000	64,782,250	

# 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4月30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	7,304,627	0	0	0	0	0	0	0	7,304,627
本年度	7,304,627	0	0	0	0	0	0	0	7,304,627
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
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
09010200 計畫型補助收入	4,378,908	0	0	0	0	0	0	0	4,378,908
10010100 一般捐獻	669,288	0	0	0	0	0	0	0	669,288
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000

# 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4月30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	64,782,250	164,216	0	0	100,000	0	0	0	0	28,379,699	36,666,767	15,776,013
本年度	64,782,250	164,216	0	0	100,000	0	0	0	0	0	65,046,466	15,776,013
一、本年度經費	61,123,771	164,216	0	0	100,000	0	0	0	0	0	61,387,987	15,776,013
0137010100 行政管理	18,933,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,933,901	1,865,099
0137040100 業務管理	5,945,120	164,216	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,209,336	1,006,664
0137040100* 業務管理	91,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,953	4,774,047
0358020100* 小型工程	36,152,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,152,797	8,130,203
二、統籌科目	3,658,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,658,479	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,536,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,536,479	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4月30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	28,379,699	-28,379,699	0
1130233370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵 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4月30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

# 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4月30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)		
11402333580201230007 113年9月豪雨及10月山陀 兒颱風公共設施復建所需經費- 集來里408高地往北勢坑農路 災後復建工程(H3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,135,954	-1,135,954	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
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4月30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	80,491,784	負債	26,466,911
流動資產	26,606,127	流動負債	13,603,725
專戶存款	26,341,911	應付代收款	13,603,725
零用金	100,000	其他負債	12,863,186
預付款	164,216	存入保證金	11,944,958
固定資產	53,730,049	應付保管款	918,228
土地	30,913,265	淨資產	54,024,873
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	54,024,873
累計折舊－土地改良物	-695,040	資產負債淨額	54,024,873
房屋建築及設備	30,071,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,282,322		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-3,001,036		
交通及運輸設備	4,140,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,318,595		
雜項設備	6,110,897		
累計折舊－雜項設備	-4,040,616		
無形資產	30,608		
電腦軟體	30,608		
其他資產	125,000		
暫付款	125,000		
合 計	80,491,784	合 計	80,491,784
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4月30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	17,864,270	44,259,394
公庫撥入數	13,037,754	36,666,767
稅課收入	0	2,165,511
規費收入	0	600
財產收益	40,320	40,320
補助及協助收入	3,778,908	4,378,908
捐獻及贈與收入	669,288	669,288
其他收入	338,000	338,000
支出	19,770,022	44,458,665
繳付公庫數	4,538,516	7,304,627
人事支出	5,706,791	20,166,466
業務支出	1,601,139	4,974,403
獎補助支出	284,000	1,163,936
財產損失	0	1,675
折舊、折耗及攤銷	351,397	749,812
其他支出	7,288,179	10,097,746
收支餘絀	-1,905,752	-199,271

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國115年4月30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		26,341,911	
	本年度部分		26,341,911	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	12,954,742		
	04 集中支付	13,387,169		
	總計		26,341,911	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國115年4月30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4月30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		164,216	
	本年度部分		164,216	
	0137040100 業務管理	164,216		
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		
1150416	333651150400058 付款憑單 115年度水資源計畫-社會課-補助保護區內水資源教育宣導暨母親節文康活動(經) -預借張皓宇	100,000		
	總計		164,216	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國115年4月30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		30,913,265	
	本年度部分		30,913,265	
	140101 土地	30,913,265		
	總計		30,913,265	

高雄市杉林區公所  
土地改良物明細表

中華民國115年4月30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4月30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		695,040	
	本年度部分		695,040	
	140202 累計折舊－土地改良物	695,040		
	總計		695,040	

高雄市杉林區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年4月30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		30,071,304	
	本年度部分		30,071,304	
	140401 房屋建築及設備	30,071,304		
	總計		30,071,304	

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4月30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		12,282,322	
	本年度部分		12,282,322	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,282,322		
	總計		12,282,322	

高雄市杉林區公所  
機械及設備明細表

中華民國115年4月30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4月30日

頁數：第 28 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,001,036	
	本年度部分		3,001,036	
	140502 累計折舊—機械及設備	3,001,036		
	總計		3,001,036	

高雄市杉林區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年4月30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4月30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		2,318,595	
	本年度部分		2,318,595	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,318,595		
	總計		2,318,595	



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4月30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		4,040,616	
	本年度部分		4,040,616	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,040,616		
	總計		4,040,616	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年4月30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		30,608	
	本年度部分		30,608	
	160102 電腦軟體	30,608		
	總計		30,608	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年4月30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4月30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		13,603,725	
	本年度部分		13,603,725	
	01 納入集中支付	11,095,994		
	03 公保費	97,879		
	04 健保費	212,657		
	05 勞保費	31,677		
	06 勞退金	21,858		
	07 退撫基金	358,819		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅			
	11 其他	96,381		

高雄市杉林區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年4月30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	13,400		
	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)			
	99 代辦經費	1,666,002		
	總計		13,603,725	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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		11,944,958	
	本年度部分		11,944,958	
	02 履約保證金	9,023,351		
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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 38 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 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		
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崁頂農路災害復 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崁頂農路災害復 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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 39 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150415	333611150400051 收入傳票 大山鎮有限公司-Danas-H-01-07-8-月眉里雙坑段740地號農路災修復建工程履約保證金1(115. 8. 31)	180,000		
1150415	333611150400051 收入傳票 友利土木包工業-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2(115. 7. 30)	260,000		
1150415	333611150400051 收入傳票 宏舜營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林區上平里月眉段三小段5125地號農路災復工程履約保證金2(115. 11. 30)	285,000		
1150415	333611150400053 收入傳票 大山鎮有限公司-Danas-H-01-07-8-月眉里雙坑段740地號農路災修復建工程履約保證金2(115. 8. 31)	177,000		
1150415	333611150400053 收入傳票 宏舜營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林區上平里月眉段三小段5125地號農路災復工程履約保證金1(115. 11. 30)	300,000		
1150415	333611150400053 收入傳票 人和營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區月眉內寮分123旁路面崩塌災害復建工程履約保證金1(115. 11. 30)	420,000		
1150415	333611150400053 收入傳票 立聖營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區十張犁段農路井角分64旁路面崩塌災復工程履約保證金1(115. 12. 31)	770,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 40 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150415	333611150400059 收入傳票 立聖營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林區十張犁段農路井角分64旁路面崩塌災 復工程履約保證金2(115.12.31)	706,000		
1150420	333611150400057 收入傳票 人和營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林區月眉內寮分123旁路面崩塌災害復建 工程履約保證金2(115.11.30)	378,000		
1150420	333611150400057 收入傳票 紘興營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林集來里十張犁農路六杉幹198旁災害復 建工程履約保證金2(115.11.30)	660,000		
1150423	333611150400067 收入傳票 正合鑫土木包工業-115年度杉林區基層建設小型工程計畫型履約保證金 (115.11.30)	414,000		
1150423	333611150400067 收入傳票 正合鑫土木包工業-115年度高雄市農地重劃區農水路管理維護及更新改善(開口契 約)履約保證金(115.11.30)	24,000		
1150423	333611150400067 收入傳票 紘興營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林集來里十張犁農路六杉幹198旁災害復 建工程履約保證金1(115.11.30)	730,000		
1150423	333611150400067 收入傳票 天時工程有限公司-115年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合 約)履約保證金1(115.12.31)	86,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 41 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150423	333611150400067 收入傳票 金興土木包工業-115年度排水災害搶修搶險及清疏工程(開口合約)履約保證金1 (115.12.31)	130,000		
1150423	333611150400067 收入傳票 大禾營造有限公司-115年度公所維管道路.行道樹等公共設施災害搶修工程(開口 合約)履約保證金(115.12.31)	183,000		
	03 保固金		2,908,167	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611130700110,113/07/19) 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(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: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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
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號旁護岸損災害復建工程保固金(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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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: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		
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: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: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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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(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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年4月30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(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: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		
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		
1150415	333611150400051 收入傳票 良家土木包工業-113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里與六龜區交接處農 路災修工程等2案工程款保固金(117. 1. 22)	26,387		
1150415	333611150400051 收入傳票 良家土木包工業-113年7月凱米颱風災後復建工程-集來里北勢坑十張犁段一小段 193-611地號崩塌地等2案復建工程尾款保固金(117. 1. 22)	67,698		
	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		11,944,958	

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年4月30日

頁數：第 49 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		918,228	
	本年度部分		918,228	
	01 離職儲金	918,228		
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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30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: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4月30日

頁數：第 59 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4月30日

頁數：第 60 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		
1150415	333611150400055 收入傳票 收115年4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		
1150423	333611150400068 收入傳票 收115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-116.01.01	1,332		
	總 計		918,228	

# 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4月30日

頁數：第 61 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	576,150	0	0	30,913,265
土地改良物	1,510,471	-651,600	0	0	-43,440	815,431
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	288,000	0	-393,060	17,788,982
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	31,136	319,778
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	58,601	117,202	-46,765	1,822,312
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	181,545	213,590	-127,635	2,070,281
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	1,104,296	407,645	-579,764	53,730,049
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	5,280	0	30,608
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	5,280	0	30,608
合 計	75,405,839	-21,757,845	1,105,352	412,925	-579,764	53,760,657

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4月30日

頁數：第 62 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4月30日

頁數：第 63 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	7,304,627	36,954,767	44,259,394	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	36,666,767	36,666,767	稅課收入
稅課收入	2,165,511	-----	2,165,511	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	600	-----	600	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	40,320	-----	40,320	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	4,378,908	-----	4,378,908	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	669,288	-----	669,288	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	50,000	288,000	338,000	
	-----	-----	-----	
歲出	64,782,250	-20,323,585	44,458,665	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	7,304,627	7,304,627	人事支出
人事費	20,166,466	-----	20,166,466	業務支出
業務費	7,207,098	-2,232,695	4,974,403	獎補助支出
獎補助費	1,163,936	-----	1,163,936	財產損失
設備及投資	36,244,750	-36,244,750	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	1,675	1,675	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
債務費	-----	749,812	749,812	
	-----	-----	-----	
	-----	10,097,746	10,097,746	
歲計餘絀	-57,477,623	57,278,352	-199,271	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4月30日

頁數：第 64 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4月30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
115-01-17-02-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	6,000	3,000	6,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	2,000	7,000	2,000	7,000	-	-
	-	600	-	600	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	35,000	5,000	35,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	28,000	14,000	28,000	-	-
	40,320	40,320	40,320	40,320	-	-
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	-	-
	3,778,908	4,378,908	3,778,908	4,378,908	-	-
115-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	669,288	669,288	669,288	669,288	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-
合 計	24,000	9,736,000	24,000	9,736,000	-	-
	4,538,516	7,304,627	4,538,516	7,304,627	-	-

# 高雄市杉林區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年4月30日

頁數：第66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	2,944,000	20,799,000	2,944,000	20,799,000	-	-
	3,609,920	18,933,901	3,609,920	18,933,901	-	-
115-04-01-區公所業務-業務管理*	1,379,000	12,082,000	1,379,000	12,082,000	-	-
	1,431,569	6,201,289	1,431,569	6,301,289	-	-100,000
115-02-01-基層建設-小型工程*	7,883,000	44,283,000	7,883,000	44,283,000	-	-
	8,405,633	36,152,797	8,405,633	36,152,797	-	-
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	726,586	3,536,479	726,586	3,536,479	-	-
	726,586	3,536,479	726,586	3,536,479	-	-
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	-	-
合 計	12,932,586	80,822,479	12,932,586	80,822,479	-	-
	14,173,708	64,946,466	14,173,708	65,046,466	-	-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4月30日

頁數：第67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4月30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						12,954,742
專戶存款-專戶存款	115	4	30		12,954,742	
加：機關已入帳，銀行未入帳之未兌現支票						0
減：銀行已出帳，本所未入帳之支出						0
機關帳面總額						12,954,742
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						12,036,514
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						918,228
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	4	30		459,097	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	4	30		459,131	
公庫存款總額						12,954,742

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

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高雄市政府 杉林區公所 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

TM06

日期：115/04/30 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							3,522,792.00
115/04/01	電匯	161028		0.00	52,842.00			3,575,634.00
115/04/01	電匯	161028		0.00	169,886.00			3,745,520.00
115/04/01	轉帳	1045287	1,002,205.00			0.00		2,743,315.00
115/04/01	轉帳	1045288	197,457.00			0.00		2,545,858.00
115/04/01	現金	1045294	4,173.00			0.00		2,541,685.00
115/04/01	電匯	6190808		0.00	706,000.00			3,247,685.00
115/04/02	電匯	161028		0.00	3,199.00			3,250,884.00
115/04/02	電匯	161028		0.00	294,550.00			3,545,434.00
115/04/02	轉帳	1045292	257,814.00			0.00		3,287,620.00
115/04/02	轉帳	1045295	1,964.00			0.00		3,285,656.00
115/04/02	轉帳	1045291	88,793.00			0.00		3,196,863.00
115/04/02	轉帳	1045289	38,528.00			0.00		3,158,335.00
115/04/02	轉帳	1045290	23,580.00			0.00		3,134,755.00
115/04/02	現金			0.00	200.00			3,134,955.00
115/04/02	轉帳	1045293	36,660.00			0.00		3,098,295.00
115/04/02	現金	1045286	49,850.00			0.00		3,048,445.00
115/04/02	電匯	161028		0.00	15,000.00			3,063,445.00
115/04/07	電匯	161028		0.00	20,000.00			3,083,445.00
115/04/08	電匯	161028		0.00	3,347.00			3,086,792.00
115/04/08	轉帳	1045296	1,667,000.00			0.00		1,419,792.00
115/04/09	現金			0.00	2,600.00			1,422,392.00
115/04/10	電匯	161028		0.00	15,000.00			1,437,392.00
115/04/10	電匯	6200949		0.00	164,970.00			1,602,362.00
115/04/10	代收	6509398		0.00	378,000.00			1,980,362.00
115/04/10	代收	3048422		0.00	9,180.00			1,989,542.00
115/04/10	代收	3048423		0.00	10,080.00			1,999,622.00
115/04/13	現金			0.00	2,000.00			2,001,622.00
115/04/13	現金			0.00	124.00			2,001,746.00
115/04/13	電匯	161028		0.00	5,286.00			2,007,032.00
115/04/13	現金			0.00	800.00			2,007,832.00
115/04/13	現金			0.00	660,000.00			2,667,832.00
115/04/14	電匯	161028		0.00	47,904.00			2,715,736.00
115/04/15	電匯	161028		0.00	13,790.00			2,729,526.00



製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



吳大

劉桂香

公庫存款對帳回單

帳號：

戶名：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

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：115/04/30 頁數：0025



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/04/15	電匯	161028		0.00	10,914.00			2,740,440.00
115/04/15	代收	7304820		0.00	130,000.00			2,870,440.00
115/04/15	代收	6826222		0.00	86,000.00			2,956,440.00
115/04/15	代收	3848012		0.00	730,000.00			3,686,440.00
115/04/15	代收	194636		0.00	300,000.00			3,986,440.00
115/04/15	代收	7712656		0.00	15,000.00			4,001,440.00
115/04/15	轉帳	1045299	9,656.00		0.00			3,991,784.00
115/04/15	轉帳	1045297	1,025,924.00		0.00			2,965,860.00
115/04/15	現金			0.00	114,000.00			3,079,860.00
115/04/15	現金			0.00	9,000.00			3,088,860.00
115/04/15	現金	1045298	20,364.00		0.00			3,068,496.00
115/04/16	電匯	161028		0.00	300,000.00			3,368,496.00
115/04/16	電匯	161028		0.00	13,979.00			3,382,475.00
115/04/17	轉帳			0.00	183,000.00			3,565,475.00
115/04/17	現金			0.00	1,100.00			3,566,575.00
115/04/17	轉帳	1045300	1,229,798.00		0.00			2,336,777.00
115/04/20	電匯	161028		0.00	51,772.00			2,388,549.00
115/04/20	電匯	161028		0.00	9,079.00			2,397,628.00
115/04/20	電匯	161028		0.00	14,000.00			2,411,628.00
115/04/20	轉帳	1045304	15,000.00		0.00			2,396,628.00
115/04/20	轉帳	1045302	7,000.00		0.00			2,389,628.00
115/04/20	現金			0.00	800.00			2,390,428.00
115/04/21	電匯	161028		0.00	280,000.00			2,670,428.00
115/04/21	電匯	161028		0.00	132.00			2,670,560.00
115/04/21	轉帳	1045303	42,173.00		0.00			2,628,387.00
115/04/21	現金			0.00	500.00			2,628,887.00
115/04/21	電匯	161028		0.00	35,000.00			2,663,887.00
115/04/22	電匯	161028		0.00	7,117,594.00			9,781,481.00
115/04/22	現金			0.00	500.00			9,781,981.00
115/04/22	轉帳	1045305	1,930,979.00		0.00			7,851,002.00
115/04/22	現金	1045301	7,000.00		0.00			7,844,002.00
115/04/22	現金			0.00	120,000.00			7,964,002.00
115/04/22	電匯	40130		0.00	281,400.00			8,245,402.00
115/04/22	電匯	6200949		0.00	5,000.00			8,250,402.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



吳日

劉桂香

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

TM06

日期：115/04/30 頁數：0026



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
115/04/24	電匯	161028		0.00	30,000.00		8,280,402.00	
115/04/27	電匯	161028		0.00	18,000.00		8,298,402.00	
115/04/28	代收	6698210		0.00	1,330,000.00		9,628,402.00	
115/04/28	代收	16987		0.00	158,000.00		9,786,402.00	
115/04/28	代收	675892		0.00	79,000.00		9,865,402.00	
115/04/28	代收	6513904		0.00	130,000.00		9,995,402.00	
115/04/28	代收	1217321		0.00	1,210,000.00		11,205,402.00	
115/04/28	代收	7795732		0.00	130,000.00		11,335,402.00	
115/04/28	代收	8375104		0.00	190,000.00		11,525,402.00	
115/04/28	現金	1045307	10,000.00		0.00		11,515,402.00	
115/04/28	轉帳	1045306	19,260.00		0.00		11,496,142.00	
115/04/28	轉帳	1045308	8,000.00		0.00		11,488,142.00	
115/04/29	電匯	161028		0.00	238,051.00		11,726,193.00	
115/04/29	電匯	161028		0.00	262,710.00		11,988,903.00	
115/04/30	現金			0.00	800.00		11,989,703.00	
115/04/30	現金			0.00	800.00		11,990,503.00	
115/04/30	現金			0.00	22,678.00		12,013,181.00	
115/04/30	現金			0.00	23,333.00		12,036,514.00	

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張麗天

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

頃接 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 04 月 30 日	12,036,514.00 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72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 04 月 30 日		
證明金額	新台幣 壹仟貳佰零叁萬陸仟伍佰壹拾肆元整		
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 05 月 04 日





## 高雄市杉林區公所 財產增減表(月報)

頁 次：1/1

程式代號：UTR011  
頁數：第74頁

製表日期：115/05/06

財產性質分類：公務用

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
1010201-01-0000001	辦公房屋基地	高雄市杉林區上平段0657-0000地號	100/09/02		平方公尺	500	0 0.00	567,495	公告現值調整						
1010201-01-0000002	辦公房屋基地	高雄市杉林區上平段0659-0000地號	100/09/02		平方公尺	500	0 0.00	8,655	公告現值調整						
土地	小計						0 0.00	576,150							
	合計						0 0.00	576,150							

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

高雄市政府 杉林區公所 蕭見益(印)

# 高雄市杉林區公所 財產增減表(月報)

頁次：1/1

程式代號：UTR011  
頁數：第75頁

製表日期：115/05/06

財產性質分類：公共用

中華民國115年04月01日起至115年04月30日止

分類編號	財產名稱	(動產)型式/廠牌/ (土改/202建物)別名	購買日期	最低耐用年限	單位	單價	本期增加			本期減少				備註	
							數量	價值	增加原因	數量	價值	減少原因	有無殘餘價值		核准機關日期文號
2020202-05A-0000001	涼亭	候車亭	084/08/01	40	平方公尺		1 36.00	288,000	補登						
	房屋建築及設備						1 36.00	288,000							
	合計						1 36.00	288,000							

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

主任許瓊如

辦事員李宛洛

主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高 雄 市 杉 林 區 公 所 蕭 見 益 印

副 署 長 蕭 見 益

副 署 長 蕭 見 益

# 高雄市杉林區公所

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年4月1日起至115年4月30日

製表日期 頁數：第76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	31664					1056	7392	2	30608
應用系統 小計			2	31664					1056	7392	2	30608
NA0001	智慧健康照護linc@	套	1	10834					361	2527	1	10473
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	20830					695	4865	1	20135
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(甲)

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4月30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	
		3,567,395		3,567,395	3,567,395	
		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)		4,993,391		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4月30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	28,379,699	9,420,585

# 高雄市杉林區公所

## 墊付案執行情形表

中華民國115年4月30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	25,997,504	9,397,715
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4月30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	28,379,699	9,420,585

高雄市杉林區公所  
代辦經費明細表  
中華民國115年4月30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	0	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	0	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	0	9,310	0	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	0	100,000	14,000	14,000	86,000	0
115	1	1		115008社會局-115年度辦理優惠記名卡行政作業費	0	0	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	0	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	0	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	0	420,000	35,000	35,000	385,000	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	0	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	0	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4月30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	0	2,175,000	0	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	0	245,700	241,900	241,900	3,800	0
115	1	1		115016殯葬管理處-115年清明節法會(祭祀)經費	0	110,000	110,000	110,000	110,000	0	0
115	1	1		115017社會局-115年辦理身心障礙證明及基本資料 管理作業加班費暨業務所需通訊,耗材及物品費	0	21,600	21,600	0	0	21,600	0
115	1	1		115018社會局-115年度「辦理所得未達一定標準認 定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」第1次業務 費	0	11,200	11,200	0	0	11,200	0
115	1	1		115019屏東縣佳冬鄉公所-2026第61屆六堆運動會賽 事津貼	0	164,970	164,970	164,970	164,970	0	0
115	1	1		115020民政局-2026年「29.49幸福見」情人節活動	0	294,550	294,550	294,550	294,550	0	0
115	1	1		115021民政局-115年度調解成立案件補助費	0	3,199	3,199	0	0	3,199	0
115	1	1		115022地政局-115年公地管理業務費	0	20,000	20,000	0	0	20,000	0
115	1	1		115023社會局-115年辦理低收入戶及中低收入戶相 關業務所需行政費用	0	10,914	10,914	0	0	10,914	0
115	1	1		115024社會局-115年度中低收入老人生活津貼所需 業務費補助款	0	13,790	13,790	0	0	13,790	0
115	1	1		115025地政局土開處-115年度高雄市農地重劃區內 「農路」及「非農田水利會管理之水路」維護工程 款	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0
115	1	1		115026社會局-115年度身心障礙者生活補助業務款	0	13,979	13,979	0	0	13,979	0
115	1	1		115027水利局-上平里老人活動中心修繕	0	2,124	2,124	0	0	2,124	0
				合計	181,237	966,326	5,230,748	860,420	3,745,983	1,666,002	125,000

高雄市杉林區公所  
公庫歲入差額解釋表附表  
中華民國115年4月30日

頁數：第83頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款						
115-12020100 收回以前年度歲出款	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
					0	0
					0	0
合 計	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0



高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 115 年 4 月 30 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	18,723,418	5,336,249	5,336,249	0	5,336,249	0	
983731-07	0	0	0	0	0	0	
合 計	18,723,418	5,336,249	5,336,249	0	5,336,249	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 4 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 070103租金收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/4/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/4/7	繳款書		+40,320	+40,320	115	6190244

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 4 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 090102計畫型補助收入 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/4/1	上月底餘額		+0	+600,000		
0002	2026/4/9	繳款書		+600,000	+1,200,000	115	0000000
0003	2026/4/9	繳款書		+1,589,454	+2,789,454	115	0000000
0004	2026/4/9	繳款書		+1,589,454	+4,378,908	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 4 月

機關：0002333杉林區公所 科目：100101一般捐獻 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/4/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/4/9	繳款書		+669,288	+669,288	115	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 4 月

機關：0002333杉林區公所 科目：120201收回以前年度歲出 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	2026/4/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/4/24	繳款書		+50,000	+50,000	115	6190244

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 04 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	
	2026/3/6	上月底餘額	00--050303	+600	
	2025/8/12	上月底餘額	00--050306	+0	
	2025/7/8	上月底餘額	00--070101	+0	
	2025/12/12	上月底餘額	00--070501	+0	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	01--100101	+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	

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：1 頁數：第91頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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 17,855,000 15,323,981 0 2,531,019

1150401 THIS - MONTH 2,944,000 0 0 5,475,019

2000 1150401 A0 333651150400046 046409 0 400,000 0 5,075,019

1000 1150401 A0 333651150400047 046417 0 109,179 0 4,965,840

1000 1150401 A0 333651150400047 046417 0 5,638 0 4,960,202

1000 1150401 A0 333651150400047 046417 0 1,684 0 4,958,518

2000 1150401 A0 333651150400047 046417 0 21,768 0 4,936,750

1000 1150401 A0 333651150400047 046417 0 10,445 0 4,926,305

1000 1150401 A0 333651150400047 046417 0 3,111 0 4,923,194

2000 1150408 A0 333651150400050 049869 0 18,000 0 4,905,194

2000 1150408 A0 333651150400050 049869 0 23,260 0 4,881,934

2000 1150408 A0 333651150400050 049869 0 270 0 4,881,664

2000 1150408 A0 333651150400050 049869 0 4,000 0 4,877,664

2000 1150408 A0 333651150400050 049869 0 4,000 0 4,873,664

2000 1150408 A0 333651150400050 049869 0 4,000 0 4,869,664

1000 1150413 A0 333651150400051 053685 0 3,620 0 4,866,044

1000 1150413 A0 333651150400051 053685 0 56,120 0 4,809,924

1000 1150413 A0 333651150400052 053686 0 666,710 0 4,143,214

2000 1150413 A0 333651150400052 053686 0 393 0 4,142,821

2000 1150413 A0 333651150400052 053686 0 4,000 0 4,138,821

2000 1150413 A0 333651150400052 053686 0 4,000 0 4,134,821

2000 1150417 A0 333651150400057 057343 0 281 0 4,134,540

1000 1150420 A0 333651150400058 058538 0 71,497 0 4,063,043



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：2 頁數：第92頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150420	A0	333651150400058	058538	0	1,944	0	4,061,099	
			2000	1150420	A0	333651150400058	058538	0	1,044	0	4,060,055	
			2000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	418	0	4,059,637	
			2000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	8,720	0	4,050,917	
			1000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	42,815	0	4,008,102	
			1000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	7,800	0	4,000,302	
			1000	1150427	A0	333651150400064	063540	0	1,918,240	0	2,082,062	
			1000	1150427	A0	333651150400064	063540	0	34,775	0	2,047,287	
			1000	1150427	A0	333651150400064	063540	0	112,290	0	1,934,997	
			1000	1150427	A0	333651150400064	063540	0	63,696	0	1,871,301	
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	270	0	1,871,031	
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	802	0	1,870,229	
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	5,000	0	1,865,229	
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	130	0	1,865,099	
					** BALANCE			20,799,000	18,933,901	0	1,865,099	

02333	370101	00	1	115
行政管理				

02333 370101 00 2 115

行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150401 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 0 0 0



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：3 頁數：第93頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	2	115
行政管理				

02333 370401 00 1 115

業務管理

LAST - MONTH 5,837,000 4,777,767 0 1,059,233

1150401 THIS - MONTH 1,379,000 0 0 2,438,233

2000	1150401	A0	333651150400048	046408	0	13,900	0	2,424,333
2000	1150401	A0	333651150400048	046408	0	24,400	0	2,399,933
2000	1150401	A0	333651150400049	046410	0	26,000	0	2,373,933
2000	1150401	A0	333651150400049	046410	0	7,000	0	2,366,933
2000	1150401	A0	333651150400047	046417	0	1,684	0	2,365,249
2000	1150401	A0	333651150400047	046417	0	1,611	0	2,363,638
2000	1150401	A0	333651150400047	046417	0	3,111	0	2,360,527
2000	1150401	A0	333651150400047	046417	0	2,985	0	2,357,542
2000	1150401	A0	333651150400047	046417	0	1,998	0	2,355,544
2000	1150408	A0	333651150400050	049869	0	60,000	0	2,295,544
2000	1150408	A0	333651150400050	049869	0	2,000	0	2,293,544
2000	1150408	A0	333651150400050	049869	0	50	0	2,293,494
2000	1150408	A0	333651150400050	049869	0	32,451	0	2,261,043
2000	1150413	A0	333651150400052	053686	0	35,000	0	2,226,043
2000	1150413	A0	333651150400052	053686	0	7,000	0	2,219,043
2000	1150413	A0	333651150400052	053686	0	1,068	0	2,217,975
2000	1150413	A0	333651150400052	053686	0	1,266	0	2,216,709
2000	1150413	A0	333651150400052	053686	0	5,733	0	2,210,976
2000	1150413	A0	333651150400052	053686	0	1,038	0	2,209,938



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：4 頁數：第94頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150413	A0	333651150400052	053686	0	96	0	2,209,842	
			2000	1150414	A0	333651150400055	054214	0	407,650	0	1,802,192	
			2000	1150414	A0	333651150400055	054214	0	83,600	0	1,718,592	
			2000	1150414	A0	333651150400055	054214	0	19,920	0	1,698,672	
			2000	1150414	A0	333651150400054	054215	0	39,045	0	1,659,627	
			2000	1150414	A0	333651150400054	054215	0	37,963	0	1,621,664	
			2000	1150417	A0	333651150400056	057335	0	63,777	0	1,557,887	
			2000	1150417	A0	333651150400056	057335	0	8,295	0	1,549,592	
			2000	1150417	A0	333651150400057	057343	0	2,610	0	1,546,982	
			2000	1150417	A0	333651150400057	057343	0	7,000	0	1,539,982	
			2000	1150417	A0	333651150400057	057343	0	7,000	0	1,532,982	
			2000	1150417	A0	333651150400059	057718	0	676	0	1,532,306	
			2000	1150417	A0	333651150400059	057718	0	11,394	0	1,520,912	
			2000	1150417	A0	333651150400059	057718	0	17,237	0	1,503,675	
			2000	1150417	A0	333651150400059	057718	0	2,525	0	1,501,150	
			2000	1150417	C0	010001	001423	0	-2,175	0	1,503,325	
			2000	1150420	A0	333651150400058	058538	0	100,000	0	1,403,325	
			2000	1150420	A0	333651150400058	058538	0	180	0	1,403,145	
			2000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	4,000	0	1,399,145	
			2000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	2,600	0	1,396,545	
			2000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	3,797	0	1,392,748	
			2000	1150421	A0	333651150400060	059356	0	5,345	0	1,387,403	
			2000	1150427	A0	333651150400064	063540	0	34,775	0	1,352,628	
			2000	1150427	A0	333651150400064	063540	0	2,086	0	1,350,542	
			4000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	284,000	0	1,066,542	
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	300	0	1,066,242	
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	950	0	1,065,292	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：5 頁數：第95頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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	1150427	A0	333651150400061	063544	0	200	0	1,065,092		
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	1,670	0	1,063,422		
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	888	0	1,062,534		
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	4,500	0	1,058,034		
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	5,700	0	1,052,334		
			2000	1150427	A0	333651150400061	063544	0	170	0	1,052,164		
			2000	1150427	A0	333651150400065	063546	0	25,000	0	1,027,164		
			2000	1150427	A0	333651150400065	063546	0	20,500	0	1,006,664		
					** BALANCE			7,216,000	6,209,336	0	1,006,664		
											02333 370401 00 1 115 業務管理		
02333	370401	00	2	115									
業務管理					LAST - MONTH			4,866,000	91,953	0	4,774,047		
				1150401	THIS - MONTH		0	0	0	4,774,047			
					** BALANCE		4,866,000	91,953	0	4,774,047			
											02333 370401 00 2 115 業務管理		
02333	580201	00	2	115									
小型工程					LAST - MONTH			36,400,000	27,747,164	0	8,652,836		



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：6 頁數：第96頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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
				1150401	THIS - MONTH			7,883,000	0	0	16,535,836	
		3000		1150408	A0	333651150400050	049869	0	6,700	0	16,529,136	
		3000		1150413	A0	333651150400052	053686	0	1,645	0	16,527,491	
		3000		1150413	A0	333651150400053	053700	0	7,250,881	0	9,276,610	
		3000		1150423	E0	333661150300011	000388	0	0	1,135,954	8,140,656	
		3000		1150427	A0	333651150400065	063546	0	10,453	0	8,130,203	
					** BALANCE			44,283,000	35,016,843	1,135,954	8,130,203	
											02333 580201 00 2 115 小型工程	
02333	370401	04	1	113								
業務管理					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
											02333 370401 04 1 113 業務管理	
02333	370401	04	1	114								
業務管理					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	0	





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：8 頁數：第98頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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			11,960,007	3,697,616	0		8,262,391
					THIS - MONTH			0	0	0		8,262,391
					1150401	A0 333621150400042	046407	0	467,000	0		7,795,391
					1150407	H0 010032	004167	26,387	0	0		7,821,778
					1150407	H0 010033	004168	21,600	0	0		7,843,378
					1150407	H0 010034	004169	110,000	0	0		7,953,378
					1150407	H0 010035	004170	180,000	0	0		8,133,378
					1150407	H0 010038	004171	260,000	0	0		8,393,378
					1150407	H0 010037	004173	11,200	0	0		8,404,578
					1150407	H0 010039	004174	285,000	0	0		8,689,578
					1150407	H0 010040	004175	67,698	0	0		8,757,276
					1150408	A0 333621150400044	049868	0	126,075	0		8,631,201
					1150410	H0 010041	004389	177,000	0	0		8,808,201
					1150410	H0 010042	004390	300,000	0	0		9,108,201
					1150410	H0 010043	004391	420,000	0	0		9,528,201
					1150410	H0 010044	004392	770,000	0	0		10,298,201
					1150413	A0 333621150400047	053684	0	14,170	0		10,284,031
					1150414	A0 333621150400050	054212	0	108,800	0		10,175,231
					1150414	A0 333621150400051	054213	0	241,900	0		9,933,331
					1150417	A0 333621150400053	057479	0	164,970	0		9,768,361
					1150417	H0 010045	004849	706,000	0	0		10,474,361
					1150417	H0 010046	004850	294,550	0	0		10,768,911
					1150417	H0 010047	004851	3,199	0	0		10,772,110
					1150417	H0 010048	004852	20,000	0	0		10,792,110
					1150420	A0 333621150400057	058018	0	294,550	0		10,497,560



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：9 頁數：第99頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日至 民國 115 年 04 月 30 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
				1150420	A0	333621150400055	058488	0	95,830	0	10,401,730	
				1150420	A0	333621150400060	058490	0	76,338	0	10,325,392	
				1150420	A0	333621150400058	058494	0	14,000	0	10,311,392	
				1150421	H0	010049	005056	378,000	0	0	10,689,392	
				1150421	H0	010051	005057	660,000	0	0	11,349,392	
				1150421	H0	010050	005058	164,970	0	0	11,514,362	
				1150421	H0	010052	005059	124	0	0	11,514,486	
				1150421	H0	010053	005060	2,000	0	0	11,516,486	
				1150421	H0	010054	005061	10,914	0	0	11,527,400	
				1150421	H0	010055	005062	13,790	0	0	11,541,190	
				1150424	H0	010057	005289	414,000	0	0	11,955,190	
				1150424	H0	010058	005290	24,000	0	0	11,979,190	
				1150424	H0	010059	005292	730,000	0	0	12,709,190	
				1150424	H0	010060	005293	86,000	0	0	12,795,190	
				1150424	H0	010061	005294	130,000	0	0	12,925,190	
				1150424	H0	010062	005295	300,000	0	0	13,225,190	
				1150424	H0	010063	005296	13,979	0	0	13,239,169	
				1150424	H0	010064	005297	183,000	0	0	13,422,169	
				1150427	A0	333621150400064	063534	0	35,000	0	13,387,169	
				** BALANCE				18,723,418	5,336,249	0	13,387,169	

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



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：10 頁數：第100頁

會計年度： 115

( 民國 115 年04 月 01 日 至 民國 115 年 04 月 30 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
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	4,448,196	
				1150409	H0 010002		004283	-600,000	0	0	3,848,196	
				1150409	H0 010003		004284	-1,589,454	0	0	2,258,742	
				1150409	H0 010004		004285	-1,589,454	0	0	669,288	
				1150409	H0 010005		004286	-669,288	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	
										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	2,809,893	0	0	0
				1150401	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
	1000			1150401	A0 333651150400047		046417	0	4,584	0	0	0
	1000			1150401	A0 333651150400047		046417	0	2,088	0	0	0
	1000			1150427	A0 333651150400062		063543	0	47,094	0	0	0
	1000			1150427	A0 333651150400063		063832	0	434,769	0	0	0
	1000			1150427	A0 333651150400063		063832	0	194,383	0	0	0
	1000			1150427	A0 333651150400063		063832	0	41,704	0	0	0
	1000			1150427	A0 333651150400063		063832	0	1,964	0	0	0
					** BALANCE			0	3,536,479	0	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



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/05/05 11:17:47  
頁次：11 頁數：第101頁

會計年度： 115 (民國 115 年04 月 01 日至民國 115 年 04 月 30 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	122,000	0		0
				1150401	THIS - MONTH			0	0	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

經常門，資本門

中華民國 115 年 04 月

製表日期：115/05/05 上午11:18

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	16,507,987	2,417,914	0	8,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		16,507,987	2,417,914	0	8,000	0	0	0
						18,933,901	0	18,933,901
370401	00 02333	0	5,053,400	0	1,155,936	0	0	0
業務管理		0	0	91,953	0	0	0	0
		0	5,053,400	91,953	1,155,936	0	0	0
						6,209,336	91,953	6,301,289
580201	00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	36,152,797	0	0	0	0
		0	0	36,152,797	0	0	0	0
						0	36,152,797	36,152,797
760301	09 02333	3,536,479	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		3,536,479	0	0	0	0	0	0
						3,536,479	0	3,536,479
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		20,166,466	7,471,314	0	1,163,936	0	0	0
		0	0	36,244,750	0	0	0	0
		20,166,466	7,471,314	36,244,750	1,163,936	0	0	0
						28,801,716	36,244,750	65,046,466
主管機關支出小計		20,166,466	7,471,314	0	1,163,936	0	0	0
		0	0	36,244,750	0	0	0	0
		20,166,466	7,471,314	36,244,750	1,163,936	0	0	0
						28,801,716	36,244,750	65,046,466
支出總計		20,166,466	7,471,314	0	1,163,936	0	0	0
		0	0	36,244,750	0	0	0	0
		20,166,466	7,471,314	36,244,750	1,163,936	0	0	0
						28,801,716	36,244,750	65,046,466

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國115年04月

頁數：第103頁  
程式代號：UTR270

權屬：市有  
財產性質：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計  
列印日期：115/05/06

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	13,827,600	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	6,711,356	6,478,685
機械及設備	3,222,814	32,230	3,190,584	11,237	0	11,237	2,904,016	286,568
交通及運輸設備	4,102,907	41,034	4,061,873	25,568	0	25,568	2,285,991	1,775,882
什項設備	5,845,925	58,460	5,787,465	39,840	0	39,840	3,778,296	2,009,169
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	40,322,520	264,957	26,229,963	94,965	0	94,965	15,679,659	10,550,304

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 會計室陸長慧 蕭見益(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國115年04月

頁數：第104頁  
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/05/06

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	695,040	800,326
房屋建築及設備	16,748,030	167,482	16,580,548	25,891	217,998	243,889	5,570,966	11,009,582
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	32,604	5,016
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	35,745,138	186,599	18,472,874	37,378	217,998	255,376	6,657,950	11,814,924

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(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

# 平衡表備註說明

頁數：第105頁

項目		金額	備註
合計		54,024,873	
資產負債淨額於上年度結轉數		53,647,994	
小計		376,879	
(1)本年度截至4月收支餘絀		-199,271	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		576,150	
土地	公告現值增加	576,150	



# 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107頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,105,352	
1. 設備及投資預算執行增加數	149,500	
4. 其他	955,852	
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	36,244,750	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-36,095,250	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-36,095,250	
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：	955,852	
3. 土地現值調整	576,150	
4. 房屋建築變更管理機關	288,000	
5. 帳務調整(115年1月會計事項更正)	91,702	