

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國115年05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 64 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 65 頁至第 66 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 67 頁至第 68 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 69 頁至第 71 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 72 頁至第 76 頁
四、財產增減結存表.....	第 77 頁至第 78 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 79 頁至第 79 頁

## 丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 80 頁至第 83 頁
二、代辦經費明細表.....	第 84 頁至第 86 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 87 頁至第 88 頁

## 目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 89 頁至第 89 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 90 頁至第 103 頁
六、財產折舊月報表.....	第 104 頁至第 105 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 106 頁至第 108 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5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	9,000 -	46,011 46,011	37,011	
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	9,000 -	46,011 46,011	37,011	
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	9,000 -	46,011 46,011	37,011	
05				0502000000 規費收入	130,000 -	130,000	55,000 -	- 600	-54,400	
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	55,000 -	- 600	-54,400	
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	10,000 -	- 600	-9,400	
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	45,000 -	- -	-45,000	
07				0702000000 財產收入	142,000 -	142,000	42,000 -	- 40,320	-1,680	
	01			07023330100 財產孳息	140,000 -	140,000	42,000 -	- 40,320	-1,680	
		03		07023330103 租金收入	140,000 -	140,000	42,000 -	- 40,320	-1,680	
	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5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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	-	-2,281,092
						-	4,378,908	-	-	-
	01			09023330100	上級政府補助收入	6,660,000	6,660,000	-	-	-2,281,092
						-	4,378,908	-	-	-
		02		09023330102	計畫型補助收入	6,660,000	6,660,000	-	-	-2,281,092
						-	4,378,908	-	-	-
10				10020000000	捐獻及贈與收入	8,544,000	8,544,000	-	-	669,288
						-	669,288	-	-	-
	01			10023330100	捐獻收入	8,544,000	8,544,000	-	-	669,288
						-	669,288	-	-	-
		01		10023330101	一般捐獻	8,544,000	8,544,000	-	-	669,288
						-	669,288	-	-	-
12				12020000000	其他收入	-	-	-	-	50,000
						-	50,000	-	-	-
		02		12023330200	雜項收入	-	-	-	-	50,000
						-	50,000	-	-	-
		01		12023330201	收回以前年度歲出	-	-	-	-	50,000
						-	50,000	-	-	-
				經常門合計		18,506,000	18,506,000	9,766,000	46,011	-
						-	7,350,638	-	-	-2,415,362
				總計		18,506,000	18,506,000	9,766,000	46,011	-
						-	7,350,638	-	-	-2,415,362

# 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5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	23,695,000	2,848,998	1,912,101
					-	-		21,782,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	23,695,000	2,848,998	1,912,101
					-	-		21,782,899	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	20,103,000	2,319,692	1,275,321
					-	-		18,827,679	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	3,582,000	529,306	634,780
					-	-		2,947,220	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	8,435,000	920,494	1,569,386
					-	-		6,865,614	-	
					-	-		-	-	283,680
					-	-		-	-	

# 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5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	8,435,000	920,494	1,569,386
					-	-		6,865,614		
					-	-		-		283,680
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	14,113,000	-	14,113,000	6,865,000	616,494	1,459,322
					-	-		5,405,678		
					-	-		-		283,680
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	3,818,000	-	3,818,000	1,550,000	304,000	90,064
					-	-		1,459,936		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	56,522,000	-	56,522,000	32,130,000	3,769,492	3,481,487
					-	-		28,648,513		
					-	-		-		283,680
					-	-		-		-
01				3702333010000 一般行政	360,000	-	360,000	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5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	-	360,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	360,000	-	360,000	-	360,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			3702333040000 區公所業務	6,500,000	-	6,500,000	1,114,857	3,659,190	
					-	-		1,206,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702333040100 業務管理*	6,500,000	-	6,500,000	1,114,857	3,659,190	
					-	-		1,206,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,500,000	1,114,857	3,659,190	
					-	-		1,206,810		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802333020000 基層建設	62,743,000	-	62,743,000	500,956	7,629,247	
					-	-		36,653,753		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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	44,283,000	500,956	7,629,247
					-	-		36,653,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	62,743,000	-	62,743,000	44,283,000	500,956	7,629,247
					-	-		36,653,753		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	69,603,000	-	69,603,000	49,509,000	1,615,813	11,648,437
					-	-		37,860,563		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	126,125,000	-	126,125,000	81,639,000	5,385,305	15,129,924
					-	-		66,509,076		
					-	-		-		283,680
					-	-		-		
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	4,232,986	-	4,232,986	4,232,986	696,507	-
					-	-		4,232,986		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	4,232,986	-	4,232,986	4,232,986	696,507	-
					-	-		4,232,986		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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5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				
		10		100000 人事費	4,232,986	-	4,232,986	4,232,986	696,507	-
					-	-		4,232,986	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902333050000 公務人員各項補助	602,300	-	602,300	602,300	480,300	-
					-	-		602,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902333050100 公務人員各項補助	602,300	-	602,300	602,300	480,300	-
					-	-		602,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	602,300	-	602,300	602,300	480,300	-
					-	-		602,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,835,286	-	4,835,286	4,835,286	1,176,807	-
					-	-		4,835,286	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	130,960,286	-	130,960,286	86,474,286	6,562,112	15,129,924
					-	-		71,344,362	-	
					-	-		-	283,680	
					-	-		-	-	

# 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5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	18,827,679			4,232,986
1015 法定編制人員待遇	11,698,715			
1025 技工及工友待遇	673,740			
1030 獎金	5,678,848			32,533
1035 其他給與	91,200			
1045 退休退職給付				2,950,839
1050 退休離職儲金				1,249,614
1055 保險	685,176			
2000 業務費	2,947,220	5,405,678		
2006 水電費		53,400		
2009 通訊費		51,739		
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		243,936		
2036 按日按件計資酬金		28,000		
2051 物品	14,804			
2054 一般事務費	2,837,994	4,945,224		
2063 房屋建築養護費		46,636		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,400	7,150		
2072 國內旅費	15,498	10,287		
2093 特別費	45,905			
3000 設備及投資		1,206,810	36,653,753	
3015 公共建設及設施費		1,206,810	36,653,753	



# 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5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	602,300	23,662,965	
1015 法定編制人員待遇		11,698,715	
1025 技工及工友待遇		673,740	
1030 獎金		5,711,381	
1035 其他給與	602,300	693,500	
1045 退休退職給付		2,950,839	
1050 退休離職儲金		1,249,614	
1055 保險		685,176	
2000 業務費		8,352,898	
2006 水電費		53,400	
2009 通訊費		51,739	
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		243,936	
2036 按日按件計資酬金		28,000	
2051 物品		14,804	
2054 一般事務費		7,783,218	
2063 房屋建築養護費		46,636	
2066 車輛及辦公器具養護費		10,550	
2072 國內旅費		25,785	
2093 特別費		45,905	
3000 設備及投資		37,860,563	
3015 公共建設及設施費		37,860,563	

# 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5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	
4000 獎補助費		1,467,936	
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		1,439,936	
合計	602,300	71,344,362	

# 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5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	7,350,638	0	0	0	0	0	0	0	7,350,638
本年度	7,350,638	0	0	0	0	0	0	0	7,350,638
01170200 特別統籌	2,165,511	0	0	0	0	0	0	0	2,165,511
04030100 一般賠償收入	46,011	0	0	0	0	0	0	0	46,011
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5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	71,344,362	283,680	0	0	100,000	609,904	0	0	0	28,379,699	43,958,247	14,746,244
本年度	71,344,362	283,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,728,042	14,746,244
一、本年度經費	66,509,076	283,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,892,756	14,746,244
0137010100 行政管理	21,782,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,782,899	1,912,101
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0137040100 業務管理	6,865,614	283,680	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,249,294	1,185,706
0137040100* 業務管理	1,206,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,810	3,659,190
0358020100* 小型工程	36,653,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653,753	7,629,247
二、統籌科目	4,835,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,835,286	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,232,986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,232,986	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5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)		
0989050100 公務人員各項補助	602,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,300	0
以前年度	0	0	0	0	0	609,904	0	0	0	0	609,904	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	609,904	0	0	0	0	609,904	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	609,904	0	0	0	0	609,904	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,379,699	-28,379,699	0
11302333370401120004 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

# 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5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)		
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
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

# 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5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)		
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
1140233370401230001 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
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5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	75,667,540	負債	21,046,716
流動資產	21,915,300	流動負債	4,552,501
專戶存款	21,531,620	應付代收款	4,552,501
零用金	100,000	其他負債	16,494,215
預付款	283,680	存入保證金	15,570,518
固定資產	53,597,688	應付保管款	923,697
土地	30,913,265	淨資產	54,620,824
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	54,620,824
累計折舊－土地改良物	-705,900	資產負債淨額	54,620,824
房屋建築及設備	30,071,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,326,533		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-3,012,291		
交通及運輸設備	4,140,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,344,790		
雜項設備	6,110,897		
累計折舊－雜項設備	-4,080,456		
無形資產	29,552		
電腦軟體	29,552		
其他資產	125,000		
暫付款	125,000		
合 計	75,667,540	合 計	75,667,540
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5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	7,337,491	51,596,885
公庫撥入數	7,291,480	43,958,247
稅課收入	0	2,165,511
罰款及賠償收入	46,011	46,011
規費收入	0	600
財產收益	0	40,320
補助及協助收入	0	4,378,908
捐獻及贈與收入	0	669,288
其他收入	0	338,000
支出	6,741,540	51,200,205
繳付公庫數	46,011	7,350,638
人事支出	3,496,499	23,662,965
業務支出	1,145,800	6,120,203
獎補助支出	304,000	1,467,936
財產損失	0	1,675
折舊、折耗及攤銷	133,417	883,229
其他支出	1,615,813	11,713,559
收支餘絀	595,951	396,680

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國115年5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		21,531,620	
	本年度部分		21,531,620	
	02 中央補助款			
	03 專戶存款	4,070,991		
	04 集中支付	17,460,629		
	總計		21,531,620	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國115年5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5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		283,680	
	本年度部分		283,680	
	0137040100 業務管理	283,680		
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		
1150511	333651150500070 付款憑單 業務費-辦理各項公務所需費用-預借李宛洛繳納115年度本所日光小林工坊房屋稅	24,414		
1150511	333651150500070 付款憑單 客家委員會-補助辦理114年度「113年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金-預借鍾智鴻辦理115年客語講故事活動款	26,500		
1150511	333651150500075 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3-4月實領薪資(33707*2)	67,414		
1150515	333651150500076 付款憑單 業務費-辦理各項公務所需費用-預借林義敦承租台糖月美段一小段2181地號土地(候車亭土地)租金	1,136		

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國115年5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	
	總計		283,680	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國115年5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		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5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		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5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		705,900	
	本年度部分		705,900	
	140202 累計折舊－土地改良物	705,900		
	總計		705,900	

高雄市杉林區公所  
房屋建築及設備明細表

中華民國115年5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		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5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		12,326,533	
	本年度部分		12,326,533	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,326,533		
	總計		12,326,533	

高雄市杉林區公所  
機械及設備明細表

中華民國115年5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		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5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		3,012,291	
	本年度部分		3,012,291	
	140502 累計折舊—機械及設備	3,012,291		
	總計		3,012,291	

高雄市杉林區公所  
交通及運輸設備明細表

中華民國115年5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		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5月31日

頁數：第 31 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,344,790	
	本年度部分		2,344,790	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,344,790		
	總計		2,344,790	



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5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		4,080,456	
	本年度部分		4,080,456	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,080,456		
	總計		4,080,456	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年5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		29,552	
	本年度部分		29,552	
	160102 電腦軟體	29,552		
	總計		29,552	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年5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		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5月31日

頁數：第 36 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,552,501	
	本年度部分		4,552,501	
	01 納入集中支付	1,716,747		
	03 公保費	31,593		
	04 健保費	207,606		
	05 勞保費	24,697		
	06 勞退金	18,150		
	07 退撫基金	312,978		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅			
	11 其他	100,370		

高雄市杉林區公所  
應付代收款明細表

中華民國115年5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	
	16 農地農用證明規費	17,400		
	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	2,113,902		
	總計		4,552,501	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,570,518	
	本年度部分		15,570,518	
	02 履約保證金	12,778,151		
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: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5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 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5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	
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5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	
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5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	
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		
1150511	333611150500074 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2 (115.11.30)	120,000		
1150511	333611150500074 收入傳票 良家土木包工業-Danas-H-01-07-8-杉林區集來里井角段38地號往雲夢山農路等3 處災復工程履約保證金1(115.11.30)	190,000		
1150511	333611150500074 收入傳票 友利土木包工業-115年度杉林區農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金1 (115.11.30)	130,000		
1150511	333611150500074 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1(115.12.31)	158,000		
1150511	333611150500074 收入傳票 人和營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林區集來里十張犁農路六杉幹203旁災害 等6處復建工程履約保證金1(115.12.31)	1,330,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5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	
1150511	333611150500074 收入傳票 人和營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林區集來里十張犁農路六杉幹203旁災害 等6處復建工程履約保證金2(115.12.31)	1,210,000		
1150511	333611150500074 收入傳票 天時工程有限公司-115年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)履約保證金1 (115.12.31)	130,000		
1150511	333611150500074 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2(115.12.31)	79,000		
1150522	333611150500082 收入傳票 天時工程有限公司-115年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)履約保證金2 (115.12.31)	118,800		
1150522	333611150500082 收入傳票 良家土木包工業-Danas-H-01-07-8-杉林區集來里井角段38地號往雲夢山農路等3 處災復工程履約保證金2(115.11.30)	171,000		
1150522	333611150500082 收入傳票 友利土木包工業-115年度杉林區農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金2 (115.11.30)	118,000		
	03 保固金		2,778,927	
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5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: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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5月31日

頁數:第 48 頁  
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5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: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: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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年5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: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: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	

高雄市杉林區公所  
存入保證金明細表

中華民國115年5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: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		15,570,518	

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年5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	
	非預算性質部分		923,697	
	本年度部分		923,697	
	01 離職儲金	923,697		
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5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: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5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: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5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: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5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: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5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: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5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: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5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	
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5月31日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數:第 62 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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5月31日

頁數：第 63 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
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		
1150515	333611150500078 收入傳票 收115年5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		
1150529	333611150500086 收入傳票 收115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-116.01.01	1,296		

高雄市杉林區公所  
應付保管款明細表

中華民國115年5月31日

頁數：第 64 頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		923,697	

# 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5月31日

頁數：第 65 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	-54,300	804,571
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	288,000	0	-437,271	17,744,771
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	19,881	308,523
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	58,601	117,202	-72,960	1,796,117
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	181,545	213,590	-167,475	2,030,441
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	-712,125	53,597,688
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	6,336	0	29,552
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	6,336	0	29,552
合 計	75,405,839	-21,757,845	1,105,352	413,981	-712,125	53,627,240

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5月31日

頁數：第 66 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5月31日

頁數：第 67 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	7,350,638	44,246,247	51,596,885	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		43,958,247	43,958,247	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	46,011	-----	46,011	規費收入
規費收入	600	-----	600	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	40,320	-----	40,320	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	4,378,908	-----	4,378,908	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	669,288	-----	669,288	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	50,000	288,000	338,000	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	71,344,362	-20,144,157	51,200,205	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		7,350,638	7,350,638	人事支出
人事費	23,662,965	-----	23,662,965	業務支出
業務費	8,352,898	-2,232,695	6,120,203	獎補助支出
獎補助費	1,467,936	-----	1,467,936	
設備及投資	37,860,563	-37,860,563	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		1,675	1,675	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		883,229	883,229	
		11,713,559	11,713,559	
歲計餘絀	-63,993,724	64,390,404	396,680	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5月31日

頁數：第 68 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5月31日

頁數：第69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	9,000	3,000	9,000	-	-
	46,011	46,011	46,011	46,011	-	-
115-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	3,000	10,000	3,000	10,000	-	-
	-	600	-	600	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	45,000	10,000	45,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	42,000	14,000	42,000	-	-
	-	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	-	-
	-	4,378,908	-	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	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	50,000	-	50,000	-	-
合 計	30,000	9,766,000	30,000	9,766,000	-	-
	46,011	7,350,638	46,011	7,350,638	-	-

# 高雄市杉林區公所

## 公庫歲出差額解釋表

中華民國115年5月31日

頁數：第70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*	3,256,000	24,055,000	3,256,000	24,055,000	-	-
	2,848,998	21,782,899	2,848,998	21,782,899	-	-
115-04-01-區公所業務-業務管理*	1,219,000	13,301,000	1,219,000	13,301,000	-	-
	2,154,815	8,356,104	2,154,815	8,456,104	-	-100,000
115-02-01-基層建設-小型工程*	-	44,283,000	-	44,283,000	-	-
	500,956	36,653,753	500,956	36,653,753	-	-
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	696,507	4,232,986	696,507	4,232,986	-	-
	696,507	4,232,986	696,507	4,232,986	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	480,300	602,300	480,300	602,300	-	-
	480,300	602,300	480,300	602,300	-	-
合 計	5,651,807	86,474,286	5,651,807	86,474,286	-	-
	6,681,576	71,628,042	6,681,576	71,728,042	-	-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5月31日

頁數：第71頁  
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
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5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						4,070,991
專戶存款-專戶存款	115	5	31		4,070,991	
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						4,070,991
杉林區農會專戶存款—9524-7存款	115	5	31			3,147,294
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						923,697
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	5	31		461,831	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	5	31		461,866	
公庫存款總額						4,070,991

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

高杉區農會主任 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：115/05/29 頁數：0023



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							12,036,514.00
115/05/04	轉帳	1045314	1,964.00			0.00		12,034,550.00
115/05/04	轉帳	1045310	100,447.00			0.00		11,934,103.00
115/05/04	轉帳	1045315	202,901.00			0.00		11,731,202.00
115/05/04	轉帳	1045316	40,991.00			0.00		11,690,211.00
115/05/04	轉帳	1045317	25,123.00			0.00		11,665,088.00
115/05/04	轉帳	1045311	299,064.00			0.00		11,366,024.00
115/05/04	現金	1045313	4,173.00			0.00		11,361,851.00
115/05/04	現金		0.00		4,219.00			11,366,070.00
115/05/04	電匯	161028	0.00		52,842.00			11,418,912.00
115/05/04	電匯	161028	0.00		173,147.00			11,592,059.00
115/05/05	電匯	161028	0.00		32,100.00			11,624,159.00
115/05/06	電匯	161028	0.00		111,486.00			11,735,645.00
115/05/06	現金	1045309	49,850.00			0.00		11,685,795.00
115/05/06	代收	675893	0.00		118,800.00			11,804,595.00
115/05/06	轉帳	1045312	64,158.00			0.00		11,740,437.00
115/05/06	轉帳	1045319	7,838,994.00			0.00		3,901,443.00
115/05/06	轉帳	1045318	3,257,000.00			0.00		644,443.00
115/05/07	電匯	161028	0.00		1,231.00			645,674.00
115/05/11	現金		0.00		171,000.00			816,674.00
115/05/11	現金		0.00		600.00			817,274.00
115/05/11	電匯	161028	0.00		55,461.00			872,735.00
115/05/11	電匯	161028	0.00		31,760.00			904,495.00
115/05/11	電匯	161028	0.00		12,000.00			916,495.00
115/05/12	電匯	161028	0.00		3,347.00			919,842.00
115/05/12	電匯	161028	0.00		9,232.00			929,074.00
115/05/13	現金		0.00		118,000.00			1,047,074.00
115/05/13	電匯	161028	0.00		100,000.00			1,147,074.00
115/05/14	現金		0.00		500.00			1,147,574.00
115/05/14	轉帳	1045320	111,486.00			0.00		1,036,088.00
115/05/14	現金	1045321	96,034.00			0.00		940,054.00
115/05/15	電匯	161028	0.00		47,904.00			987,958.00
115/05/18	現金	1045323	20,364.00			0.00		967,594.00
115/05/19	電匯	161028	0.00		160,000.00			1,127,594.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



吳

吳

劉桂香

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：115/05/29 頁數：0024



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/05/19	現金			0.00		1,100.00		1,128,694.00
115/05/19	轉帳	1045324	9,656.00			0.00		1,119,038.00
115/05/20	現金	1045322	12,000.00			0.00		1,107,038.00
115/05/20	轉帳	1045325	585,911.00			0.00		521,127.00
115/05/20	現金		0.00			500.00		521,627.00
115/05/20	電匯	161028	0.00			16,591.00		538,218.00
115/05/21	電匯	161028	0.00			15,000.00		553,218.00
115/05/21	電匯	161028	0.00			24,014.00		577,232.00
115/05/21	現金		0.00			3,800.00		581,032.00
115/05/22	轉帳	1045326	24,014.00			0.00		557,018.00
115/05/22	電匯	161028	0.00			30,000.00		587,018.00
115/05/22	代收	194651	0.00			270,000.00		857,018.00
115/05/22	電匯	161028	0.00			3,059.00		860,077.00
115/05/25	電匯	40543	0.00			7,500.00		867,577.00
115/05/25	轉帳	1045330	15,000.00			0.00		852,577.00
115/05/25	轉帳	1045328	8,000.00			0.00		844,577.00
115/05/25	現金		0.00			500.00		845,077.00
115/05/25	現金		0.00			800.00		845,877.00
115/05/25	現金	1045327	10,000.00			0.00		835,877.00
115/05/26	電匯	161028	0.00			95,104.00		930,981.00
115/05/26	現金	1045329	12,000.00			0.00		918,981.00
115/05/26	電匯	161028	0.00			900,000.00		1,818,981.00
115/05/28	電匯	161028	0.00			207,972.00		2,026,953.00
115/05/28	電匯	161028	0.00			202,117.00		2,229,070.00
115/05/28	現金		0.00			245,000.00		2,474,070.00
115/05/28	代收	2333	0.00			609,904.00		3,083,974.00
115/05/29	電匯	87041	0.00			50,000.00		3,133,974.00
115/05/29	現金		0.00			13,320.00		3,147,294.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

張日天

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 05 月 29 日	3,147,294.00 元
------------------------	----------------

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

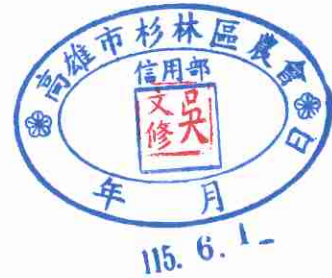
存款餘額證明書 頁數 第75頁

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 05月 31日		
證明金額	新台幣 叁佰壹拾肆萬柒仟貳佰玖拾肆元整		
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 06 月 01 日





程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：115/06/05

高雄市杉林區公所

市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

頁數：第 77 頁  
機關代碼：39840000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	0.115230	13,827,600	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,827,600
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	6,611,918	0	0	0	18,320	3	6,593,598
		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	6,611,918	0	0	0	18,320	3	6,593,598
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00		2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	79	165,310	0	0	0	6,558	79	158,752
	其它	件	39	153,488	0	0	0	4,697	39	148,791
	小計		118	318,798	0	0	0	11,255	118	307,543
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	1,620,321	0	0	0	18,041	2	1,602,280
	機車	輛	16	17,320	0	0	0	5,232	16	12,088
	其它	件	42	179,275	0	0	0	2,295	42	176,980
	小計		60	1,816,916	0	0	0	25,568	60	1,791,348
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	147	2,067,629	0	0	0	39,840	147	2,027,789
	小計		147	2,067,629	0	0	0	39,840	147	2,027,789
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		330	24,642,861	0	0	0	94,983	330	24,547,878	

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

會計室主任許瓊如

辦事員李宛洛

會計室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

市長蕭見益

附註：1. 土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2. 房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

聯絡電話：6771340轉261

3. 承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4. 「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。

5. 「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

程式代號：UTR022  
 財產性質分類：公共用  
 製表日期：115/06/05

高雄市杉林區公所  
 市有財產增減結存表

中華民國115年05月01日起至115年05月31日止(115年度)

頁數代碼 78頁 7840000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6	17,085,665	0	0	0	0		6	17,085,665
	公頃	1.170302		0.000000		0.000000				
土地改良物	個	2	815,431	0	0	0	10,860	2	804,571	
	平方公尺	308.40		0.00		0.00				
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	20,565	5	10,323,909	
		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	5	832,590	0	0	0	5,326	5	827,264
		平方公尺	188.89		0.00		0.00			
	小計	數量	10	11,177,064	0	0	0	25,891	10	11,151,173
		平方公尺	3,888.58		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	5,396	0	0	0	627	1	4,769
	小計		1	5,396	0	0	0	627	1	4,769
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		26	29,087,188	0	0	0	0	37,378	26	29,049,810

製表  
 辦事員李宛洛

覆核

辦事室許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

辦事室許瓊如

主辦會計人員

會計室陸長慧

機關首長

辦事室蕭見益

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5月1日起至115年5月31日

頁數：第79頁

製表日期

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			2	30608					1056	8448	2	29552
應用系統 小計			2	30608					1056	8448	2	29552
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	10473					361	2888	1	10112
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	20135					695	5560	1	19440
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計												

製表

覆核

主辦會計

機關長官

說明：

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高雄杉林區公所 蕭見益(印)

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5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)		
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5月31日

頁數：第 81 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5月31日

頁數：第 82 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5月31日

頁數：第 83 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2 3電桿旁災害復建工程(H3)		4,427,194		4,427,194		4,427,194
11402333580201230009 上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程		669,288		669,288	669,288	
11402333580201230010 113年山陀兒颱風公共設施復建所需經費-集來里 往海蓮寺道路等二處災害復建工程		5,013,523		5,013,523	5,013,523	
合 計		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5月31日

頁數：第84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	4,000	4,000	0	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	9,000	9,000	27,000	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	10,000	24,000	76,000	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	0	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5月31日

頁數：第85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	0	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	0	110,000	0	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	0	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	0	11,200	11,200	11,200	0	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	0	164,970	0	164,970	0	0
115	1	1		115020民政局-2026年「29.49幸福見」情人節活動	0	0	294,550	0	294,550	0	0
115	1	1		115021民政局-115年度調解成立案件補助費	0	0	3,199	0	0	3,199	0
115	1	1		115022地政局-115年公地管理業務費	0	0	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	0	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	0	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	0	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	0	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	0	2,124	0	0	2,124	0
115	1	1		115028水利局-杉林區火山橋上游左岸災害復建工程	0	7,117,594	7,117,594	7,117,594	7,117,594	0	0
115	1	1		115029農業局-115年度農業業務經費	0	35,000	35,000	0	0	35,000	0
115	1	1		115030農業部農糧署-115年2-3月霪雨災害現金救助款	0	281,400	281,400	281,400	281,400	0	0
115	1	1		115031研考會-「杉林友鄰同淨零·共生共好共永續」高雄市杉林區115年推動公民審議計畫經費	0	280,000	280,000	0	0	280,000	0
115	1	1		115032社會局轉入115年度辦理災害救助整備經費	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0
115	1	1		115033屏東縣佳冬鄉公所轉入2026年61屆六堆運動會競賽獎金	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
115	1	1		115034都發局-「115年度高雄市社區營造實施計畫」既有社造點維護管理計畫-月美社區發展協會	0	22,100	22,100	0	0	22,100	0
115	1	1		115035都發局-「115年度高雄市社區營造實施計畫」既有社造點維護管理計畫-杉林社區發展協會	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0

高雄市杉林區公所  
代辦經費明細表  
中華民國115年5月31日

頁數：第86頁

頁數：第3頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1		115036社會局-高雄市杉林區日光小林社區發展協會 辦理高雄市杉林區115年度福利社區化旗艦型計畫 「『杉』不五時，相陪伴」第一期補助款 合計	0  181,237	100,000  7,881,094	100,000  13,111,842	0  7,433,194	0  11,179,177	100,000  2,113,902	0  125,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/6/3

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5月31日

頁數：第87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						
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	609,904	609,904	609,904	609,904	0	0
	609,904	609,904	609,904	609,904	0	0
					0	0
					0	0
合 計	609,904	609,904	609,904	609,904	0	0
	609,904	609,904	609,904	609,904	0	0
二、收回以前年度歲出款						
115-12020100 收回以前年度歲出款	0	50,000	0	50,000	0	0
	0	50,000	0	50,000	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	50,000	0	50,000	0	0
	0	50,000	0	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 5 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	30,359,312	12,898,683	12,898,683	0	12,898,683	0	
983731-07	0	0	0	0	0	0	
合 計	30,359,312	12,898,683	12,898,683	0	12,898,683	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 5 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 040301一般賠償收入 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	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/22	繳款書		+23,333	+23,333	115	6190244
0003	2026/5/22	繳款書		+22,678	+46,011	115	6190244

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 5 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 100101一般捐獻 01 本年度的以前年度

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2026/5/27	繳款書	-609,904		-609,904	114	0000000

高雄銀行公庫服務網  
市庫歲入對帳單  
115 年 05 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	
	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	
	2026/4/7	上月底餘額	00--070103	+40,320	
	2025/12/12	上月底餘額	00--070501	+0	
	2026/4/9	上月底餘額	00--090102	+4,378,908	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2026/4/9	上月底餘額	00--100101	+669,288	
	2026/4/24	上月底餘額	00--120201	+50,000	
	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	
	2026/4/9	上月底餘額	00--983731	-6,613,707	

# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03  
頁次：1

14:56:38  
頁數：第93頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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 20,799,000 18,933,901 0 1,865,099

1150501 THIS - MONTH 2,896,000 0 0 4,761,099

2000 1150504 A0 333651150500066 067067 0 400,000 0 4,361,099

1000 1150504 A0 333651150500067 067072 0 112,442 0 4,248,657

1000 1150504 A0 333651150500067 067072 0 1,684 0 4,246,973

1000 1150504 A0 333651150500067 067072 0 5,638 0 4,241,335

2000 1150504 A0 333651150500067 067072 0 21,768 0 4,219,567

1000 1150504 A0 333651150500067 067072 0 10,443 0 4,209,124

1000 1150504 A0 333651150500067 067072 0 3,111 0 4,206,013

2000 1150506 A0 333651150500069 069301 0 1,200 0 4,204,813

2000 1150506 A0 333651150500069 069301 0 900 0 4,203,913

2000 1150506 A0 333651150500070 070131 0 205 0 4,203,708

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 8,500 0 4,195,208

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 3,856 0 4,191,352

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 2,000 0 4,189,352

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 6,500 0 4,182,852

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 1,600 0 4,181,252

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 3,800 0 4,177,452

2000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 5,450 0 4,172,002

2000 1150511 A0 333651150500074 073431 0 260 0 4,171,742

1000 1150518 A0 333651150500076 078509 0 16,000 0 4,155,742

2000 1150518 A0 333651150500076 078509 0 1,600 0 4,154,142

2000 1150518 A0 333651150500076 078509 0 4,000 0 4,150,142



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03  
頁次：2

14:56:38  
頁數：第94頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	1150518	A0	333651150500076	078509	0	4,000	0	4,146,142
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	4,000	0	4,142,142
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	4,500	0	4,137,642
			1000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	11,200	0	4,126,442
			2000	1150518	A0	333651150500080	078511	0	3,047	0	4,123,395
			1000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	35,035	0	4,088,360
			1000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	16,000	0	4,072,360
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	32,000	0	4,040,360
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	5,000	0	4,035,360
			1000	1150522	A0	333651150500084	081870	0	1,919,390	0	2,115,970
			1000	1150522	A0	333651150500084	081870	0	34,775	0	2,081,195
			1000	1150522	A0	333651150500084	081870	0	112,290	0	1,968,905
			1000	1150522	A0	333651150500084	081870	0	5,750	0	1,963,155
			2000	1150522	A0	333651150500088	082332	0	9,870	0	1,953,285
			2000	1150522	A0	333651150500088	082332	0	5,250	0	1,948,035
			1000	1150522	A0	333651150500089	082333	0	35,934	0	1,912,101
					** BALANCE			23,695,000	21,782,899	0	1,912,101

02333	370101	00	1	115
行政管理				

02333 370101 00 2 115

行政管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150501 THIS - MONTH 360,000 0 0 360,000





# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03  
頁次：4

14:56:38  
頁數：第96頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	1150511	A0	333651150500071	073426	0	1,050	0	2,049,805	
			2000	1150511	A0	333651150500071	073426	0	3,900	0	2,045,905	
			2000	1150511	A0	333651150500072	073429	0	12,000	0	2,033,905	
			2000	1150511	A0	333651150500074	073431	0	35,000	0	1,998,905	
			2000	1150511	A0	333651150500074	073431	0	1,974	0	1,996,931	
			2000	1150512	A0	333651150500075	073960	0	32,451	0	1,964,480	
			2000	1150512	A0	333651150500075	073960	0	67,414	0	1,897,066	
			2000	1150512	A0	333651150500075	073960	0	50	0	1,897,016	
			2000	1150515	A0	333651150500077	076812	0	16,000	0	1,881,016	
			2000	1150515	A0	333651150500077	076812	0	14,000	0	1,867,016	
			2000	1150515	A0	333651150500077	076812	0	20,000	0	1,847,016	
			2000	1150515	A0	333651150500078	076814	0	91,000	0	1,756,016	
			2000	1150515	A0	333651150500078	076814	0	22,000	0	1,734,016	
			2000	1150515	A0	333651150500078	076814	0	19,920	0	1,714,096	
			2000	1150515	A0	333651150500079	077574	0	39,045	0	1,675,051	
			2000	1150515	A0	333651150500079	077574	0	37,963	0	1,637,088	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	1,136	0	1,635,952	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	7,000	0	1,628,952	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	7,000	0	1,621,952	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	990	0	1,620,962	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	22,000	0	1,598,962	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	7,500	0	1,591,462	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	4,900	0	1,586,562	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	7,690	0	1,578,872	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	300	0	1,578,572	
			2000	1150518	A0	333651150500076	078509	0	7,000	0	1,571,572	
			2000	1150518	A0	333651150500080	078511	0	797	0	1,570,775	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03

14:56:38  
頁數：第97頁

頁次：5

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	1150518	A0	333651150500080	078511	0	12,853	0	1,557,922	
			2000	1150518	A0	333651150500080	078511	0	10,049	0	1,547,873	
			2000	1150518	A0	333651150500080	078511	0	4,439	0	1,543,434	
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	309	0	1,543,125	
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	1,091	0	1,542,034	
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	1,670	0	1,540,364	
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	1,399	0	1,538,965	
			2000	1150521	A0	333651150500083	081131	0	5,700	0	1,533,265	
			2000	1150522	A0	333651150500084	081870	0	34,775	0	1,498,490	
			2000	1150522	A0	333651150500084	081870	0	2,086	0	1,496,404	
			4000	1150522	A0	333651150500087	082033	0	284,000	0	1,212,404	
			2000	1150522	A0	333651150500087	082033	0	12,000	0	1,200,404	
			2000	1150522	A0	333651150500088	082332	0	10,448	0	1,189,956	
			2000	1150522	A0	333651150500088	082332	0	4,250	0	1,185,706	
					** BALANCE			8,435,000	7,249,294	0	1,185,706	
											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	
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0	4,774,047	
			3000	1150506	A0	333651150500068	069306	0	1,114,857	0	3,659,190	
					** BALANCE			4,866,000	1,206,810	0	3,659,190	



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03

14:56:38  
頁數：第98頁

頁次：6

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	00	2	115
業務管理				

02333 580201 00 2 115

小型工程

LAST - MONTH 44,283,000 36,152,797 0 8,130,203

1150501 THIS - MONTH 0 0 0 8,130,203

3000 1150506 A0 333651150500068 069306 0 18,400 0 8,111,803

3000 1150511 A0 333651150500071 073426 0 9,200 0 8,102,603

3000 1150511 A0 333651150500073 073428 0 10,881 0 8,091,722

3000 1150511 A0 333651150500074 073431 0 4,960 0 8,086,762

3000 1150521 A0 333651150500081 080633 0 457,515 0 7,629,247

\*\* BALANCE 44,283,000 36,653,753 0 7,629,247

02333	580201	00	2	115
小型工程				

02333 370401 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH 0 0 0 0

1150501 THIS - MONTH 0 0 0 0

\*\* BALANCE 0 0 0 0

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：115/06/03

14:56:38  
頁數：第99頁

頁次：7

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	1	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02333 370401 04 1 114		
業務管理												
02333	370401	04	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02333 370401 04 2 114		
業務管理												
02333	580201	04	2	114								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	9,420,585	0		0
				1150501	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：115/06/03  
頁次：8

14:56:38  
頁數：第100頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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 9,420,585 0 0

02333	580201	04	2	114
小型工程				

02333 983701 07 3 115

保管金

LAST - MONTH 18,723,418 5,336,249 0 13,387,169

1150501	THIS - MONTH	0	0	0	13,387,169	
1150506	A0 333621150500070	069495	0	7,117,594	0	6,269,575
1150506	A0 333621150500070	069495	0	-7,117,594	0	13,387,169
1150506	A0 333621150500070	069925	0	7,117,594	0	6,269,575
1150506	A0 333621150500071	070130	0	11,200	0	6,258,375
1150508	H0 010078	006322	130,000	0	0	6,388,375
1150508	H0 010079	006323	79,000	0	0	6,467,375
1150508	H0 010076	006324	1,330,000	0	0	7,797,375
1150508	H0 010077	006325	1,210,000	0	0	9,007,375
1150508	H0 010072	006326	30,000	0	0	9,037,375
1150508	H0 010073	006328	190,000	0	0	9,227,375
1150508	H0 010074	006329	130,000	0	0	9,357,375
1150508	H0 010075	006330	158,000	0	0	9,515,375
1150508	H0 010066	006331	35,000	0	0	9,550,375
1150508	H0 010068	006332	120,000	0	0	9,670,375
1150508	H0 010067	006333	280,000	0	0	9,950,375
1150508	H0 010069	006334	5,000	0	0	9,955,375
1150508	H0 010070	006335	7,117,594	0	0	17,072,969



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03  
頁次：9

14:56:38  
頁數：第101頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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
				1150508	H0	010071	006336	281,400	0	0	17,354,369	
				1150511	A0	333621150500074	073427	0	281,400	0	17,072,969	
				1150511	A0	333621150500075	073432	0	120,480	0	16,952,489	
				1150511	A0	333621150500072	073433	0	31,760	0	16,920,729	
				1150522	H0	010081	007146	10,000	0	0	16,930,729	
				1150522	H0	010080	007147	22,100	0	0	16,952,829	
				1150522	H0	010084	007148	100,000	0	0	17,052,829	
				1150522	H0	010085	007149	118,000	0	0	17,170,829	
				1150522	H0	010083	007150	171,000	0	0	17,341,829	
				1150522	H0	010082	007151	118,800	0	0	17,460,629	
					**	BALANCE		30,359,312	12,898,683	0	17,460,629	
										02333 983701 07 3 115		
										保管金		
02333	983731	07	3	115								
保管金-中央補助款												
					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1150501	THIS - MONTH			0	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												



# 高雄市政府財政局

## 庫款支付對帳單

製表日期：115/06/03 14:56:38  
頁次：10 頁數：第102頁

會計年度： 115

( 民國 115 年 05 月 01 日 至 民國 115 年 05 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	3,536,479	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1150504	A0	333651150500067	067072	0	4,584	0		0
	1000			1150504	A0	333651150500067	067072	0	2,088	0		0
	1000			1150522	A0	333651150500086	082330	0	47,094	0		0
	1000			1150522	A0	333651150500085	082336	0	434,769	0		0
	1000			1150522	A0	333651150500085	082336	0	176,320	0		0
	1000			1150522	A0	333651150500085	082336	0	29,688	0		0
	1000			1150522	A0	333651150500085	082336	0	1,964	0		0
					** BALANCE			0	4,232,986	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	122,000	0		0
				1150501	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1150521	A0	333651150500082	080840	0	240,150	0		0
	1000			1150521	A0	333651150500082	080840	0	240,150	0		0
					** BALANCE			0	602,300	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 05 月

製表日期：115/06/03 下午 2:57

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	18,827,679	2,947,220	0	8,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		18,827,679	2,947,220	0	8,000	0	0	0
						21,782,899	0	21,782,899
370401	00 02333	0	5,789,358	0	1,459,936	0	0	0
業務管理		0	0	1,206,810	0	0	0	0
		0	5,789,358	1,206,810	1,459,936	0	0	0
						7,249,294	1,206,810	8,456,104
580201	00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	36,653,753	0	0	0	0
		0	0	36,653,753	0	0	0	0
						0	36,653,753	36,653,753
760301	09 02333	4,232,986	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		4,232,986	0	0	0	0	0	0
						4,232,986	0	4,232,986
890501	09 02333	602,300	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		602,300	0	0	0	0	0	0
						602,300	0	602,300
機關支出小計		23,662,965	8,736,578	0	1,467,936	0	0	0
		0	0	37,860,563	0	0	0	0
		23,662,965	8,736,578	37,860,563	1,467,936	0	0	0
						33,867,479	37,860,563	71,728,042
主管機關支出小計		23,662,965	8,736,578	0	1,467,936	0	0	0
		0	0	37,860,563	0	0	0	0
		23,662,965	8,736,578	37,860,563	1,467,936	0	0	0
						33,867,479	37,860,563	71,728,042
支出總計		23,662,965	8,736,578	0	1,467,936	0	0	0
		0	0	37,860,563	0	0	0	0
		23,662,965	8,736,578	37,860,563	1,467,936	0	0	0
						33,867,479	37,860,563	71,728,042

高雄市杉林區公所

頁數：第104頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國115年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：115/06/05

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	6,729,676	6,460,365
機械及設備	3,222,814	32,230	3,190,584	11,255	0	11,255	2,915,271	275,313
交通及運輸設備	4,102,907	41,034	4,061,873	25,568	0	25,568	2,311,559	1,750,314
什項設備	5,845,925	58,460	5,787,465	39,840	0	39,840	3,818,136	1,969,329
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	94,983	0	94,983	15,774,642	10,455,321

製表  
辦事員李宛洛

覆核  
秘書室主任許瓊如

財產經管人員  
辦事員李宛洛

主辦事務人員  
秘書室主任許瓊如

主辦會計人員  
會計室主任陸長慧

機關首長  
高雄市政府 杉林區公所 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05月

頁數：第105頁  
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：115/06/05

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	705,900	789,466
房屋建築及設備	16,748,030	167,482	16,580,548	25,891	0	25,891	5,596,857	10,983,691
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	33,231	4,389
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	0	37,378	6,695,328	11,777,546

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

主任陸長慧

機關首長

高杉林區公所 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106頁

項目	金額	備註
合計	54,620,824	
資產負債淨額於上年度結轉數	53,647,994	
小計	972,830	
(1)本年度截至5月收支餘絀	396,680	
(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108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	37,860,563	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-37,711,063	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-37,711,063	
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. 土地變更管理機關	288,000	
5. 帳務調整(115年1月會計事項更正)	91,702	