

高雄市杉林區公所

會 計 月 報

中華民國115年06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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 20 頁至第 21 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 22 頁至第 23 頁
---------------------	---------------

丁、其他附表

一、「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 24 頁至第 26 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6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		執行較 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	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				09020000000 補助及協助收入	6,660,000	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	6,660,000	-	-	-2,281,092
					-			4,378,908		
		02		09023330102 計畫型補助收入	6,660,000	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	-	609,904	-	1,279,192
					-			1,279,192		
	01			10023330100 捐獻收入	8,544,000	8,544,000	-	609,904	-	1,279,192
					-			1,279,192		
		01		10023330101 一般捐獻	8,544,000	8,544,000	-	609,904	-	1,279,192
					-			1,279,192		
12				12020000000 其他收入	-	-	-	50,000	-	100,000
					-			100,000		
	02			12023330200 雜項收入	-	-	-	50,000	-	100,000
					-			100,000		
		01		12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	-	100,000
					-			100,000		
				經常門合計	18,506,000	18,506,000	9,791,000	715,680	-	-1,724,682
					-			8,066,318		
				總計	18,506,000	18,506,000	9,791,000	715,680	-	-1,724,682
					-			8,066,318		

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6月30日

頁數：第3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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702333010000 一般行政	38,511,000	-	38,511,000	26,598,000	2,866,787	1,948,314
					-	-			24,649,686	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	26,598,000	2,866,787	1,948,314
					-	-			24,649,686	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	22,493,000	2,385,425	1,279,896
					-	-			21,213,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	4,085,000	473,362	664,418
					-	-			3,420,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	18,011,000	-	17,962,400	9,642,400	844,251	1,932,535
					-	-48,600			7,709,865	
					-	-			-	221,130
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702333040100 業務管理	18,011,000	-	17,962,400	9,642,400	844,251	1,932,535	
					-	-48,600			7,709,865		
					-	-			-	221,130	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	14,113,000	-	14,064,400	7,718,400	560,251	1,752,471	
					-	-48,600			5,965,929		
					-	-			-	221,130	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	3,818,000	-	3,818,000	1,884,000	284,000	140,064	
					-	-			1,743,936		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	56,522,000	-	56,473,400	36,240,400	3,711,038	3,880,849	
					-	-48,600			32,359,551		
					-	-			-	221,130	
					-	-					
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6月30日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	4,917,799	-	4,917,799	4,917,799	684,813	-
					-	-			4,917,799	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902333050000 公務人員各項補助	602,300	-	602,300	602,300	-	-
					-	-			602,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902333050100 公務人員各項補助	602,300	-	602,300	602,300	-	-
					-	-			602,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	602,300	-	602,300	602,300	-	-
					-	-			602,300	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	5,520,099	-	5,520,099	5,520,099	684,813	-
					-	-			5,520,099	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	131,645,099	-	131,645,099	101,945,099	14,493,377	16,107,360
					-	-			85,837,739	
					-	-			-	221,130
					-	-				

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6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	21,213,104			4,917,799
1015 法定編制人員待遇	13,664,436			
1025 技工及工友待遇	786,030			
1030 獎金	5,726,398			32,533
1035 其他給與	101,751			
1045 退休退職給付				3,432,702
1050 退休離職儲金				1,452,564
1055 保險	934,489			
2000 業務費	3,420,582	5,965,929		
2006 水電費		69,777		
2009 通訊費		61,693		
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		282,981		
2036 按日按件計資酬金		55,000		
2051 物品	16,077			
2054 一般事務費	3,292,135	5,412,781		
2063 房屋建築養護費		46,636		
2066 車輛及辦公器具養護費	5,130	7,150		
2072 國內旅費	20,716	10,605		
2093 特別費	56,905			
3000 設備及投資		1,206,810	46,751,279	
3015 公共建設及設施費		1,206,810	46,751,279	

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6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	16,000	1,743,936		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,723,936		
合計	24,649,686	8,916,675	46,751,279	4,917,799

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6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	602,300	26,733,203		
1015 法定編制人員待遇		13,664,436		
1025 技工及工友待遇		786,030		
1030 獎金		5,758,931		
1035 其他給與	602,300	704,051		
1045 退休退職給付		3,432,702		
1050 退休離職儲金		1,452,564		
1055 保險		934,489		
2000 業務費		9,386,511		
2006 水電費		69,777		
2009 通訊費		61,693		
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		282,981		
2036 按日按件計資酬金		55,000		
2051 物品		16,077		
2054 一般事務費		8,704,916		
2063 房屋建築養護費		46,636		
2066 車輛及辦公器具養護費		12,280		
2072 國內旅費		31,321		
2093 特別費		56,905		
3000 設備及投資		47,958,089		
3015 公共建設及設施費		47,958,089		

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6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		1,759,936		
4040 對國內團體之捐助		20,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		1,723,936		
合計	602,300	85,837,739		

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6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	8,066,318	0	0	0	0	0	0	0	8,066,318
本年度	8,066,318	0	0	0	0	0	0	0	8,066,318
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	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07010300 租金收入	79,596	0	0	0	0	0	0	0	79,596
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	1,279,192	0	0	0	0	0	0	0	1,279,192
12020100 收回以前年度歲出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000

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6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	85,837,739	221,130	0	0	100,000	609,904	0	0	0	37,800,284	48,968,489	15,786,230
本年度	85,837,739	221,130	0	0	100,000	0	0	0	0	0	86,158,869	15,786,230
一、本年度經費	80,317,640	221,130	0	0	100,000	0	0	0	0	0	80,638,770	15,786,230
0137010100 行政管理	24,649,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,649,686	1,948,314
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0137040100 業務管理	7,709,865	221,130	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,030,995	1,611,405
0137040100* 業務管理	1,206,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,206,810	5,341,790
0358020100* 小型工程	46,751,279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,751,279	6,524,721
二、統籌科目	5,520,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520,099	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,917,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,917,799	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6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)		
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	37,800,284	-37,800,284	0
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花 海音樂季」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-集來里往海蓮寺災修 工程(H3-038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,269,329	-5,269,329	0
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-集來里往海蓮寺災修 工程(H3-038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,130	-20,130	0

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6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)		
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
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-新庄里往408高地 道路災害復建工程等2案復建工 程(H3-047、H3-04 8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,993,391	-4,993,391	0
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,695	-1,632,695	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6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)		
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
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
11402333580201230008 113年1027地震及10月 康芮颱風公共設施復建所需經費 -杉林區集來里新厝農路枋六幹 80左23電桿旁災害復建工程 (H3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,427,194	-4,427,194	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6月30日

頁數：第17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)		
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6月30日

頁數:第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	83,847,159	負債	30,031,624
流動資產	29,627,754	流動負債	13,456,946
專戶存款	29,306,624	應付代收款	13,456,946
零用金	100,000	其他負債	16,574,678
預付款	221,130	存入保證金	15,645,459
固定資產	53,465,909	應付保管款	929,219
土地	30,913,265	淨資產	53,815,535
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	53,815,535
累計折舊－土地改良物	-716,760	資產負債淨額	53,815,535
房屋建築及設備	30,071,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,370,744		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-3,023,010		
交通及運輸設備	4,140,907		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,370,993		
雜項設備	6,110,897		
累計折舊－雜項設備	-4,120,242		
無形資產	28,496		
電腦軟體	28,496		
其他資產	725,000		
暫付款	725,000		
合 計	83,847,159	合 計	83,847,159
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6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,725,922	57,322,807
公庫撥入數	5,010,242	48,968,489
稅課收入	0	2,165,511
罰款及賠償收入	0	46,011
規費收入	16,500	17,100
財產收益	39,276	79,596
補助及協助收入	0	4,378,908
捐獻及贈與收入	609,904	1,279,192
其他收入	50,000	388,000
支出	5,921,307	57,121,512
繳付公庫數	715,680	8,066,318
人事支出	3,070,238	26,733,203
業務支出	1,033,613	7,153,816
獎補助支出	292,000	1,759,936
財產損失	0	1,675
折舊、折耗及攤銷	132,835	1,016,064
其他支出	676,941	12,390,500
收支餘絀	-195,385	201,295

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6月30日

頁數:第 20 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	-65,160	793,711
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	288,000	0	-481,482	17,700,560
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	9,162	297,804
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	58,601	117,202	-99,163	1,769,914
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	204,415	236,460	-207,261	1,990,655
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	1,127,166	430,515	-843,904	53,465,909
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	7,392	0	28,496
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	7,392	0	28,496
合 計	75,405,839	-21,757,845	1,128,222	437,907	-843,904	53,494,405

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6月30日

頁數:第 21 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6月30日

頁數:第 22 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	8,066,318	49,256,489	57,322,807	收入
		48,968,489	48,968,489	公庫撥入數
稅課收入	2,165,511		2,165,511	稅課收入
罰款及賠償收入	46,011		46,011	罰款及賠償收入
規費收入	17,100		17,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	79,596		79,596	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	1,279,192		1,279,192	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	100,000	288,000	388,000	其他收入
歲出	85,837,739	-28,716,227	57,121,512	支出
		8,066,318	8,066,318	繳付公庫數
人事費	26,733,203		26,733,203	人事支出
業務費	9,386,511	-2,232,695	7,153,816	業務支出
獎補助費	1,759,936		1,759,936	獎補助支出
設備及投資	47,958,089	-47,958,089		
		1,675	1,675	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,016,064	1,016,064	折舊、折耗及攤銷
		12,390,500	12,390,500	其他支出
歲計餘絀	-77,771,421	77,972,716	201,295	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6月30日

頁數:第 23 頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

平衡表備註說明

頁數：第24頁

項目		金額	備註
合計		53,815,535	
資產負債淨額於上年度結轉數		53,647,994	
小計		167,541	
(1)本年度截至6月收支餘絀		201,295	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-609,904	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第25頁

項目	金額	備註
其他收入	288,000	
13. 補登以前年度財產	288,000	
業務費	-2,232,695	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,232,695	
設備及投資	-47,958,089	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-47,958,089	
財產損失	1,675	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	1,675	
原值-機械	76,853	
累計折舊	-76,084	
原值-交通	58,601	
累計折舊	-58,015	
原值-雜項	32,045	
累計折舊	-31,725	
折舊、折耗及攤銷	1,016,064	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,009,728	
2. 無形資產攤銷	6,336	
其他支出	12,390,500	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	47,785,719	
4. 墊付案編列預算轉正數	-35,395,219	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,128,222	
1. 設備及投資預算執行增加數	172,370	
4. 其他	955,852	
三、設備及投資預算執行增加數	172,370	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	47,958,089	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-47,785,719	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-47,785,719	
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	