

高雄市杉林區公所

會 計 月 報

中華民國115年08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 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 19 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 20 頁至第 20 頁
二、收入支出表.....	第 21 頁至第 21 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 22 頁至第 67 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 68 頁至第 69 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 70 頁至第 71 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 72 頁至第 74 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 75 頁至第 80 頁
四、財產增減結存表.....	第 81 頁至第 82 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 83 頁至第 83 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 84 頁至第 89 頁
二、代辦經費明細表.....	第 90 頁至第 93 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 94 頁至第 95 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 96 頁至第 96 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 97 頁至第113 頁
六、財產折舊月報表.....	第114 頁至第115 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116 頁至第118 頁

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8月31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	32,486,000	2,795,086	2,199,570
					-	-			30,286,430	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	32,486,000	2,795,086	2,199,570
					-	-			30,286,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	27,335,000	2,288,943	1,545,881
					-	-			25,789,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	5,131,000	506,143	649,689
					-	-			4,481,311	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	18,011,000	-	17,804,350	12,244,350	1,009,446	2,737,682
					-	-206,650			9,506,668	
					-	-			-	126,500
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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			5802333020100 小型工程*	62,743,000	-	62,743,000	57,676,000	2,600	10,146,773	
					-	-			47,529,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	62,743,000	-	62,743,000	57,676,000	2,600	10,146,773	
					-	-			47,529,227		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	69,603,000	-	69,809,650	64,742,650	2,028,466	13,932,147	
					-	206,650			50,810,503		
					-	-			-	457,045	
					-	-					
				經資門合計	126,125,000	-	126,125,000	109,473,000	5,832,998	18,869,399	
					-	-			90,603,601		
					-	-			-	583,545	
					-	-					
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	7,040,610	-	7,040,610	7,040,610	1,355,508	-	
					-	-			7,040,610		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	7,040,610	-	7,040,610	7,040,610	1,355,508	-	
					-	-			7,040,610		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,789,119			7,040,610
1015 法定編制人員待遇	17,335,502			
1025 技工及工友待遇	1,010,610			
1030 獎金	5,848,738			52,533
1035 其他給與	228,949			
1040 加班費	41,600			
1045 退休退職給付				5,129,778
1050 退休離職儲金				1,858,299
1055 保險	1,323,720			
2000 業務費	4,481,311	7,195,067		
2006 水電費		120,072		
2009 通訊費		146,750		
2018 資訊服務費	36,000	12,600		
2024 稅捐及規費	13,830			
2027 保險費	17,812	19,306		
2033 約用人員酬金		361,071		
2036 按日按件計資酬金		55,000		
2051 物品	21,304			
2054 一般事務費	4,257,008	6,373,155		
2063 房屋建築養護費		46,636		
2066 車輛及辦公器具養護費	10,530	22,300		
2072 國內旅費	37,552	38,177		
2093 特別費	87,275			
3000 設備及投資		3,281,276	47,529,227	

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8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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費		3,232,676	47,529,227	
3035 雜項設備費		48,600		
4000 獎補助費	16,000	2,311,601		
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		2,291,601		
合計	30,286,430	12,787,944	47,529,227	7,040,610

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8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		
1000 人事費	602,300	33,432,029		
1015 法定編制人員待遇		17,335,502		
1025 技工及工友待遇		1,010,610		
1030 獎金		5,901,271		
1035 其他給與	602,300	831,249		
1040 加班費		41,600		
1045 退休退職給付		5,129,778		
1050 退休離職儲金		1,858,299		
1055 保險		1,323,720		
2000 業務費		11,676,378		
2006 水電費		120,072		
2009 通訊費		146,750		
2018 資訊服務費		48,600		
2024 稅捐及規費		13,830		
2027 保險費		37,118		
2033 約用人員酬金		361,071		
2036 按日按件計資酬金		55,000		
2051 物品		21,304		
2054 一般事務費		10,630,163		
2063 房屋建築養護費		46,636		
2066 車輛及辦公器具養護費		32,830		
2072 國內旅費		75,729		
2093 特別費		87,275		
3000 設備及投資		50,810,503		

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8月31日

頁數:第12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		
3015 公共建設及設施費		50,761,903		
3035 雜項設備費		48,600		
4000 獎補助費		2,327,601		
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		2,291,601		
合計	602,300	98,246,511		

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8月31日

頁數：第13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	14, 557, 796	0	0	0	0	0	0	0	14, 557, 796
本年度	14, 557, 796	0	0	0	0	0	0	0	14, 557, 796
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, 400	0	0	0	0	0	0	0	8, 400
05030600 場地設施使用費	27, 000	0	0	0	0	0	0	0	27, 000
07010100 利息收入	657	0	0	0	0	0	0	0	657
07010300 租金收入	79, 596	0	0	0	0	0	0	0	79, 596
07050100 廢舊物資售價	2, 425	0	0	0	0	0	0	0	2, 425
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	7, 749, 288	0	0	0	0	0	0	0	7, 749, 288

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8月31日

頁數：第14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)				
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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	98,246,511	583,545	0	0	100,000	609,904	0	773,592	0	37,800,284	62,513,268	18,185,854
本年度	98,246,511	583,545	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,930,056	18,185,854
一、本年度經費	90,603,601	583,545	0	0	100,000	0	0	0	0	0	91,287,146	18,185,854
0137010100 行政管理	30,286,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,286,430	2,199,570
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0137040100 業務管理	9,506,668	126,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,733,168	2,511,182
0137040100* 業務管理	3,281,276	457,045	0	0	0	0	0	0	0	0	3,738,321	2,968,329
0358020100* 小型工程	47,529,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,529,227	10,146,773
二、統籌科目	7,642,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,642,910	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,040,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,040,610	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8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)		
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	773,592	0	37,800,284	-37,026,692	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8月31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)		
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

公庫撥入數分析表

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設 計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,611	-52,611	0
11402333580201230006 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-集來里北勢坑十張犁 段一小段193-611地號崩 塌地復建工程等2案(H3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,960	-2,014,960	0
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8月31日

頁數：第19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
11502333580201230001 「Danas-D-05-01 -26-杉林區集來里官埔頂道 路災害復建工程」	0	0	0	0	0	0	0	752,972	0	0	752,972	0
11502333580201230001 「Danas-D-05-01 -26-杉林區集來里官埔頂道 路災害復建工程」	0	0	0	0	0	0	0	20,620	0	0	20,620	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國115年8月31日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	95,908,711	負債	41,902,591
流動資產	41,752,636	流動負債	27,212,036
專戶存款	41,069,091	應付代收款	27,212,036
零用金	100,000	其他負債	14,690,555
預付款	583,545	存入保證金	13,750,314
固定資產	53,296,191	應付保管款	940,241
土地	30,913,265	淨資產	54,006,120
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	54,006,120
累計折舊－土地改良物	-738,480	資產負債淨額	54,006,120
房屋建築及設備	30,071,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,459,166		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-3,044,454		
交通及運輸設備	4,225,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,414,465		
雜項設備	6,110,897		
累計折舊－雜項設備	-4,199,502		
無形資產	26,384		
電腦軟體	26,384		
其他資產	833,500		
暫付款	833,500		
合 計	95,908,711	合 計	95,908,711
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8月31日

頁數:第 21 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	14,510,494	77,359,064
公庫撥入數	8,022,098	62,513,268
稅課收入	0	2,165,511
罰款及賠償收入	0	46,011
規費收入	18,300	35,400
財產收益	0	82,678
補助及協助收入	0	4,378,908
捐獻及贈與收入	6,470,096	7,749,288
其他收入	0	388,000
支出	14,543,084	76,967,184
繳付公庫數	6,488,396	14,557,796
人事支出	3,644,451	33,432,029
業務支出	1,231,924	9,443,683
獎補助支出	283,665	2,327,601
財產損失	0	1,675
折舊、折耗及攤銷	128,590	1,272,494
其他支出	2,766,058	15,931,906
收支餘絀	-32,590	391,880

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 22 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		41,069,091	
	本年度部分		41,069,091	
	02 中央補助款	774,134		
	03 專戶存款	18,462,082		
	04 集中支付	21,832,875		
	總計		41,069,091	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國115年8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	
	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8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	
	預算性質部分		583,545	
	本年度部分		583,545	
	0137040100 業務管理	583,545		
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		
1150701	333651150700112 付款憑單 客家委員會-補助辦理「高雄市杉林區文化發電機規劃設計案」(中央補助546萬+市府自籌104萬)-預借萬利企業有限公司一樓辦公廳舍五台冷氣機款	457,045		
1150803	333651150800133 付款憑單 115年度水資源計畫-社會課-預借林筱甯父親節文康活動經費	100,000		
	總 計		583,545	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國115年8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		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8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		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8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		738,480	
	本年度部分		738,480	
	140202	738,480		
	累計折舊－土地改良物			
	總計		738,480	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年8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		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8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		12,459,166	
	本年度部分		12,459,166	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,459,166		
	總 計		12,459,166	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國115年8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		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8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		3,044,454	
	本年度部分		3,044,454	
	140502	3,044,454		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,044,454	

高雄市杉林區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 32 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		4,140,907	
	本年度部分		4,140,907	
	140601 交通及運輸設備	4,140,907		
	預算性質部分		84,600	
	本年度部分		84,600	
	0137040100 業務管理	48,600		
	0358020100 小型工程	36,000		
	總 計		4,225,507	

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8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		2,414,465	
	本年度部分		2,414,465	
	140602	2,414,465		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		2,414,465	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國115年8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		5,938,527	
	本年度部分		5,938,527	
	140701 雜項設備	5,938,527		
	預算性質部分		172,370	
	本年度部分		172,370	
	0358020100 小型工程	172,370		
	總 計		6,110,897	

高雄市杉林區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國115年8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		4,199,502	
	本年度部分		4,199,502	
	140702	4,199,502		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		4,199,502	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年8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		26,384	
	本年度部分		26,384	
	160102 電腦軟體	26,384		
	總計		26,384	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		833,500	
	本年度部分		833,500	
	01 代辦經費	833,500		
1150116	333621150100003 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-預借謝志勵	24,000		
1150601	333621150600083 支出傳票 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-預借林筱甯推動社造講師費.出席費.餐費等	50,000		
1150605	333621150600089 支出傳票 預借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，相放伴」第一期補助款	100,000		
1150605	333621150600089 支出傳票 預借高雄市杉林區日光小林社區發展協會-115年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-『杉』不五時，相放伴	450,000		
1150630	333641150600085 轉帳傳票 3/19支#36帳務更正-社會局-115年度急難紓困週轉金-支田美菊急難紓困金	15,000		
1150630	333641150600085 轉帳傳票 3/25支#39帳務更正-社會局-115年度急難救助週轉金-支林柏羽急難救助金(張皓宇代墊)	20,000		

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年8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	
1150630	333641150600085 轉帳傳票 3/25支#39帳務更正-社會局-115年度急難救助週轉金-支吳登科急難救助金(張皓宇代墊)	8,000		
1150630	333641150600085 轉帳傳票 3/25支#39帳務更正-社會局-115年度急難救助週轉金-支陳銀鏗急難救助金(張皓宇代墊)	6,000		
1150630	333641150600085 轉帳傳票 3/25支#39帳務更正-社會局-115年度急難救助週轉金-支張文昌急難救助金(張皓宇代墊)	6,000		
1150703	333621150700109 支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-支林青華急難紓困金(張皓宇代墊)	25,000		
1150703	333621150700109 支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-支林雅茹急難紓困金(張皓宇代墊)	20,000		
1150703	333621150700109 支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-支黃森松急難紓困金(張皓宇代墊)	20,000		
1150703	333621150700109 支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-支李鳳儀急難紓困金(張皓宇代墊)	20,000		
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支何金菊急難救助金(張皓宇代墊)	6,000		
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支張育嬌急難救助金(張皓宇代墊)	8,000		

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年8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	
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支劉玉蘭急難救助金(張皓宇代墊)	5,000		
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支王世明難救助金(張皓宇代墊)	8,000		
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支盧明順急難救助金(張皓宇代墊)	5,000		
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支吳錦梅急難救助金(張皓宇代墊)	6,000		
1150716	333621150700121 支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支楊玉麟急難救助金(張皓宇代墊)	8,000		
1150819	333621150800146 支出傳票 預借李冠萱-殯葬管理處-115年中元節法會(祭祀)經費(道長誦經等7項支出)	23,500		
	總 計		833,500	

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國115年8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	
	非預算性質部分		27,212,036	
	本年度部分		27,212,036	
	01 納入集中支付	16,674,027		
	03 公保費	82,087		
	04 健保費	222,962		
	05 勞保費	55,197		
	06 勞退金	34,315		
	07 退撫基金	288,795		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅			
	11 其他	32,709		

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國115年8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	
	16 農地農用證明規費	23,900		
	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)	774,134		
	99 代辦經費	9,014,852		
	總 計		27,212,036	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
	非預算性質部分		13,750,314	
	本年度部分		13,750,314	
	02 履約保證金	10,840,464		
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炭頂農路災害復建工程履約保證金2(115.7.31)	225,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 新永合土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區木梓里派出所往炭頂農路災害復建工程履約保證金1(115.7.31)	230,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 大禾營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分44電桿旁路面崩塌等2處災復工程履約保證金1(115.7.31)	260,000		
1150323	333611150300042 收入傳票 友利土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區集來里陳寶坑(杉甲幹92右14旁)路面等4處災復工程履約保證金1(115.8.31)	270,000		
1150324	333641150300035 轉帳傳票 轉帳更正喜悅行動企業社-115年度里鄰長報紙採購案履約保證金(116.1.31)	10,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國115年8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	
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	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 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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國115年8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	
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(開口契約)履約保證金1(115.12.31)	86,000		
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(開口契約)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(開口契約)履約保證金(115.12.31)	183,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
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		
1150604	333611150600091 收入傳票 正合鑫土木包工業-杉林區月眉里月眉內寮妙宗寺至倒茄苳土地公廟等9處道路改善工程履約保證金1(115. 11. 30)	270,000		
1150604	333611150600091 收入傳票 正合鑫土木包工業-杉林區月眉里月眉內寮妙宗寺至倒茄苳土地公廟等9處道路改善工程履約保證金2(115. 11. 30)	245,000		
1150812	333611150800135 收入傳票 正合鑫土木包工業-全區道路整修維護工程履約保證金1(115. 11. 15)	65,000		
1150812	333611150800135 收入傳票 久譽土木包工業-全區排水改善工程履約保證金1(115. 11. 15)	35,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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	
1150819	333611150800139 收入傳票 正合鑫土木包工業-全區道路整修維護工程履約保證金2(115.11.15)	64,500		
1150819	333611150800139 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(115.12.31)	28,164		
1150819	333611150800139 收入傳票 新永合土木包工業-月美里月光山段排水改善工程履約保證金1(115.12.15)	20,000		
	03 保固金		2,890,758	
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) 鉉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: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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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:333611140500066, 114/05/06) 代扣大禾營造有限公司杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程保固金(116.3.3)	120,600		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600080, 114/06/04) 正合鑫土木包工業-高雄市杉林區上平等五里道路改善工程保固金(116.2.6)	36,200		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600080, 114/06/04) 金興土木包工業-集來里往海蓮寺災修工程保固金(116.5.23)	93,400		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131000153, 113/10/07) 收宏揚土木包工業轉入杉林區大愛槌球場工程保固金(115.9.16)	10,200		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600094, 114/06/30) 新庄里茶亭農路災修工程-代扣天時工程有限公司保固金(116.5.8)	62,620		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140700101, 114/07/18) 天時工程有限公司-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸損災害復建工程保固金(116.4.22)	100,340		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140800111, 114/08/06) 新永合土木包工業-113年7月凱米颱風災後復建-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程保固金(116.6.27)	87,531		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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:333611140900132, 114/09/15) 正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁 護岸災害復建工程保固金(116. 5. 29)	35,183		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140900132, 114/09/15) 正合鑫土木包工業轉入月美里月光山莊後方野溪基礎掏空補強, 月美里桐竹路203- 9號旁水溝塌陷及月眉里丁字橋下方災害復建工程保固金(116. 5. 29)	54,623		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000148, 114/10/07) 大禾營造有限公司113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸 災害修復工程保固金(116. 6. 11)	13,800		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000154, 114/10/16) 鴻甲營造有限公司-上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程保固金 (115. 9. 16)	11,100		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000154, 114/10/16) 曜吉營造有限公司-農高內杉001農路改善工程保固金(116. 7. 18)	41,028		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131100172, 113/11/05) 收永進興土木包工業轉入113年全區道路整修維護工程保固金(115. 10. 7)	33,200		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000164, 114/10/28) 新永合土木包工業-114全區排水改善工程保固金(116. 9. 25)	13,200		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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:333611141100180, 114/11/18) 收代扣正合鑫土木包工業-杉林區集來里農高杉010農路改善工程工程款 (116. 7. 30)	63, 000		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141100180, 114/11/18) 收代扣久譽土木包工業-杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程保固金 (116. 10. 6)	13, 475		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程保固金 (116. 9. 25)	91, 800		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131100185, 113/11/20) 收新永合土木包工業-113年全區排水改善工程保固金-115. 10. 25	13, 000		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 大禾營造有限公司-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程保固金 (116. 6. 16)	109, 800		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200190, 114/12/01) 正合鑫土木包工業轉入114年全區道路整修維護工程保固金(116. 10. 9)	24, 228		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200200, 114/12/10) 天時工程有限公司-113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-集來里408高地往北勢坑農路 災後復建工程(H3)保固金(116. 11. 4)	19, 750		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8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:333611141200200, 114/12/10) 鴻甲營造有限公司轉入114年基層建設小型工程計畫型保固金(116.11.7)	71,910		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200203, 114/12/16) 正合鑫土木包工業轉入114年度農地重劃區農水路管理修繕維護及更新改善工程保固金(116.12.8)	4,560		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200192, 113/12/04) 收宏揚土木包工業轉入旗山戶政事務所杉林辦公處門庭整修工程保固金(115.11.18)	12,900		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200234, 114/12/31) 友利土木包工業轉入114年度農地重劃區外農路修繕(開口合約)保固金(116.12.31)	57,957		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200234, 114/12/31) 人和營造有限公司-113年山陀兒颱風-集來里往海蓮寺道路等二處復建工程保固金(116.12.22)	88,112		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200234, 114/12/31) 大禾營造有限公司-114年度公所維管道路及行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)保固金(115.12.2)	77,678		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333641141200183, 114/12/31) 轉帳修正天時工程有限公司轉入杉林往木梓里社區農路改善工程保固金(115.12.25)	82,400		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年8月31日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200237, 114/12/31) 合金營造有限公司-高雄市杉林區新和社區「心八客」咖啡坊「星空漫步」改善工程保固金(115.11.3)	16,780		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200200, 113/12/16) 收友利土木包工業轉入113年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金(115.10.23)	29,400		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200220, 113/12/31) 收大禾營造有限公司轉入113年度道路、路燈、行道樹搶修搶險工程(開口契約)工程保固保證金(115.10.31)	66,139		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200224, 113/12/31) 收金興土木包工業轉入杉林區集來里通仙巷農路復建工程保固金(116.1.8)	126,958		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊:333641100000011, 110/01/01) 收台灣丸新能源股份有限公司-高雄市杉林區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標組案之保固金-117.10.12	99,000		
1150101	333641150000006 轉帳傳票(原始傳票資訊: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8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: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: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		
1150604	333611150600091 收入傳票 友利土木包工業-Danas-D-05-01-26-杉林區集來里官埔頂道路災害復建工程保固 金(117.5.21)	13,320		
1150608	333611150600095 收入傳票 景威營建有限公司-113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里北勢坑往六龜農 路災修復建工程工程尾款-保固金(117.3.6)	152,650		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國115年8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	
1150616	333611150600099 收入傳票 新永合土木包工業-上平老人活動中心修繕工程款-保固金(117.2.2)	21,720		
1150701	333611150700110 收入傳票 金興土木包工業-115年度道路側溝. 中小排水清疏維護(開口合約)保固金 (116.5.26)	13,100		
1150721	333611150700122 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 復工程保固金(117.7.7)	117,000		
1150807	333611150800131 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 復工程保固金差額(117.7.9)	154		
	05 租借場地保證金		6,000	
1150812	333611150800135 收入傳票 范小萍-9/19租借大愛園區活動中心大禮堂保證金6000	6,000		
	06 其他		13,092	
1150616	333611150600099 收入傳票 日光小林社區發展協會-112年公有房地「日光小林工坊」續租2個月押租金 (118.5.27)	13,092		
	總 計		13,750,314	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國115年8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	
	非預算性質部分		940,241	
	本年度部分		940,241	
	01 離職儲金	940,241		
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8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: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8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: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8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: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8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: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8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: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8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: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8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: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8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	
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8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	
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職儲金公提+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8月31日

頁數:第 65 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8月31日

頁數:第 66 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8月31日

頁數:第 67 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1150612	333611150600097 收入傳票 收115年6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		
1150630	333611150600106 收入傳票 收115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-116.01.01	1,349		
1150708	333611150700113 收入傳票 收115年7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		
1150720	333611150700120 收入傳票 收115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-116.01.01	1,312		
1150810	333611150800133 收入傳票 收115年8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		
1150825	333611150800144 收入傳票 收115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-116.01.01	1,364		
	總 計		940,241	

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

頁數:第 68 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-86,880	771,991
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	288,000	0	-569,904	17,612,138
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	-12,282	276,360
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	143,201	117,202	-142,635	1,811,042
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	204,415	236,460	-286,521	1,911,395
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	1,211,766	430,515	-1,098,222	53,296,191
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	9,504	0	26,384
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	9,504	0	26,384
合 計	75,405,839	-21,757,845	1,212,822	440,019	-1,098,222	53,322,575

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8月31日

頁數:第 69 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8月31日

頁數:第 70 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	14,557,796	62,801,268	77,359,064	收入
		62,513,268	62,513,268	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	35,400		35,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	82,678		82,678	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	7,749,288		7,749,288	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	100,000	288,000	388,000	其他收入
歲出	98,246,511	-21,279,327	76,967,184	支出
		14,557,796	14,557,796	繳付公庫數
人事費	33,432,029		33,432,029	人事支出
業務費	11,676,378	-2,232,695	9,443,683	業務支出
獎補助費	2,327,601		2,327,601	獎補助支出
設備及投資	50,810,503	-50,810,503		
		1,675	1,675	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,272,494	1,272,494	折舊、折耗及攤銷
		15,931,906	15,931,906	其他支出
歲計餘絀	-83,688,715	84,080,595	391,880	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8月31日

頁數:第 71 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8月31日

頁數：第72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	18,000	3,000	18,000	-	-
	-	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	18,000	3,000	18,000	-	-
	300	8,400	300	8,400	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	10,000	65,000	10,000	65,000	-	-
	18,000	27,000	18,000	27,000	-	-
115-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	657	-	657	-	-
115-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	14,000	84,000	14,000	84,000	-	-
	-	79,596	-	79,596	-	-
115-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	1,000	-	1,000	-	-
	-	2,425	-	2,425	-	-
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	8,544,000	8,544,000	8,544,000	8,544,000	-	-
	6,470,096	7,749,288	6,470,096	7,749,288	-	-
115-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	100,000	-	100,000	-	-
合 計	8,574,000	18,390,000	8,574,000	18,390,000	-	-
	6,488,396	14,557,796	6,488,396	14,557,796	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國115年8月31日

頁數：第73頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
115-01-01-一般行政-行政管理*	2,854,000	32,846,000	2,854,000	32,846,000	-	-
	2,795,086	30,286,430	2,795,086	30,286,430	-	-
115-04-01-區公所業務-業務管理*	1,480,000	18,951,000	1,480,000	18,951,000	-	-
	3,095,312	13,371,489	3,095,312	13,471,489	-	-100,000
115-02-01-基層建設-小型工程*	4,400,000	57,676,000	4,400,000	57,676,000	-	-
	2,600	47,529,227	2,600	47,529,227	-	-
115-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	1,355,508	7,040,610	1,355,508	7,040,610	-	-
	1,355,508	7,040,610	1,355,508	7,040,610	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	602,300	-	602,300	-	-
	-	602,300	-	602,300	-	-
合 計	10,089,508	117,115,910	10,089,508	117,115,910	-	-
	7,248,506	98,830,056	7,248,506	98,930,056	-	-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8月31日

頁數：第74頁
單位：新臺幣元

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

高雄市杉林區公所
公庫存款差額解釋表
中華民國115年8月31日

頁數：第75頁

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						18,462,082
專戶存款-專戶存款	115	8	31		18,462,082	
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						18,462,082
杉林區農會專戶存款--9524-7存款	115	8	31			17,521,841
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						940,241
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	8	31		470,101	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	8	31		470,140	
公庫存款總額						18,462,082

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員蔡欣霓

秘書室主任 許瓊如

秘書室主任 許瓊如

會計室主任 陸長慧

高雄市政府 蕭見益(甲)

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

頁數：第76頁

TM06

日期：115/08/31 頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							7,599,552.00
115/08/03	電匯	161028		0.00	3,347.00			7,602,899.00
115/08/03	電匯	161028		0.00	6,000.00			7,608,899.00
115/08/03	電匯	161028		0.00	64,842.00			7,673,741.00
115/08/03	電匯	161028		0.00	17,396.00			7,691,137.00
115/08/04	電匯	161028		0.00	182,521.00			7,873,658.00
115/08/04	代收	7286541		0.00	35,000.00			7,908,658.00
115/08/04	代收	279259		0.00	65,000.00			7,973,658.00
115/08/04	現金			0.00	24,000.00			7,997,658.00
115/08/04	現金	1045378	23,912.00		0.00			7,973,746.00
115/08/05	現金		0.00		18,048.00			7,991,794.00
115/08/05	現金	1045384	4,173.00		0.00			7,987,621.00
115/08/05	轉帳	1045385	1,964.00		0.00			7,985,657.00
115/08/05	轉帳	1045386	215,708.00		0.00			7,769,949.00
115/08/05	轉帳	1045387	54,648.00		0.00			7,715,301.00
115/08/05	轉帳	1045388	34,746.00		0.00			7,680,555.00
115/08/05	轉帳	1045383	45,672.00		0.00			7,634,883.00
115/08/05	轉帳	1045390	6,636,316.00		0.00			998,567.00
115/08/05	轉帳	1045382	252,783.00		0.00			745,784.00
115/08/05	轉帳	1045389	105,517.00		0.00			640,267.00
115/08/05	轉帳	1045381	87,979.00		0.00			552,288.00
115/08/05	電匯	161028		0.00	98,636.00			650,924.00
115/08/06	現金	1045380	12,000.00		0.00			638,924.00
115/08/06	現金	1045379	49,850.00		0.00			589,074.00
115/08/06	現金	1045391	20,364.00		0.00			568,710.00
115/08/07	電匯	161028		0.00	40,554.00			609,264.00
115/08/07	電匯	161028		0.00	9,941.00			619,205.00
115/08/07	電匯	161028		0.00	5,000.00			624,205.00
115/08/07	電匯	161028		0.00	350,146.00			974,351.00
115/08/10	現金			0.00	300.00			974,651.00
115/08/10	現金			0.00	335.00			974,986.00
115/08/10	轉帳	1045392	8,575.00		0.00			966,411.00
115/08/11	電匯	161028		0.00	60,000.00			1,026,411.00
115/08/11	現金			0.00	1,500.00			1,027,911.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



張吳

劉桂香

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)



帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：115/08/31 頁數：0024



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/08/11	電匯	161028		0.00		1,342.00		1,029,253.00
115/08/12	轉帳	1045394		20,097.00		0.00		1,009,156.00
115/08/12	轉帳	1045393		222,636.00		0.00		786,520.00
115/08/12	現金			0.00		64,500.00		851,020.00
115/08/13	電匯	161028		0.00		180,000.00		1,031,020.00
115/08/13	電匯	161028		0.00		20,000.00		1,051,020.00
115/08/14	代收	7570684		0.00		20,000.00		1,071,020.00
115/08/14	代收	1217374		0.00		28,164.00		1,099,184.00
115/08/14	電匯	161028		0.00		1,379.00		1,100,563.00
115/08/14	電匯	161028		0.00		28,156.00		1,128,719.00
115/08/17	電匯	161028		0.00		43,966.00		1,172,685.00
115/08/17	現金			0.00		3,997.00		1,176,682.00
115/08/19	電匯	161028		0.00		15,000.00		1,191,682.00
115/08/19	電匯	161028		0.00		36,000.00		1,227,682.00
115/08/19	轉帳	1045395		335.00		0.00		1,227,347.00
115/08/19	轉帳	1045396		728,110.00		0.00		499,237.00
115/08/20	現金			0.00		4,800.00		504,037.00
115/08/20	轉帳	1045399		43,966.00		0.00		460,071.00
115/08/21	現金	1045398		10,000.00		0.00		450,071.00
115/08/21	現金	1045397		26,000.00		0.00		424,071.00
115/08/21	電匯	161028		0.00		8,660.00		432,731.00
115/08/21	現金			0.00		33,000.00		465,731.00
115/08/25	電匯	40543		0.00		8,400.00		474,131.00
115/08/25	現金			0.00		500.00		474,631.00
115/08/25	代收	16989		0.00		170,000.00		644,631.00
115/08/25	代收	2350988		0.00		130,000.00		774,631.00
115/08/25	代收	675899		0.00		140,000.00		914,631.00
115/08/26	電匯	161028		0.00		164,880.00		1,079,511.00
115/08/26	電匯	161028		0.00		202,587.00		1,282,098.00
115/08/26	電匯	161028		0.00		18,000.00		1,300,098.00
115/08/26	轉帳	1045402		202,587.00		0.00		1,097,511.00
115/08/26	現金	1045403		10,000.00		0.00		1,087,511.00
115/08/26	現金			0.00		200.00		1,087,711.00
115/08/26	轉帳	1045404		8,000.00		0.00		1,079,711.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期 年 月 日 元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

頁數：第78頁

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：115/08/31 頁數：0025



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
115/08/26	轉帳	1045405		2,661.00		0.00		1,077,050.00
115/08/26	電匯	161028		0.00		1,190.00		1,078,240.00
115/08/26	電匯	9960017		0.00		470,699.00		1,548,939.00
115/08/27	零星			0.00		4,675,608.00		6,224,547.00
115/08/27	現金	1045401		1,784.00		0.00		6,222,763.00
115/08/27	電匯	96506		0.00		117,000.00		6,339,763.00
115/08/27	電匯	161028		0.00		586.00		6,340,349.00
115/08/28	轉帳	1045400		163,096.00		0.00		6,177,253.00
115/08/28	電匯	161028		0.00		243,398.00		6,420,651.00
115/08/28	電匯	161028		0.00		192,256.00		6,612,907.00
115/08/28	電匯	161028		0.00		300,000.00		6,912,907.00
115/08/28	現金			0.00		31,600.00		6,944,507.00
115/08/31	現金			0.00		30,000.00		6,974,507.00
115/08/31	現金			0.00		30,000.00		7,004,507.00
115/08/31	現金			0.00		30,000.00		7,034,507.00
115/08/31	電匯	40130		0.00		10,457,334.00		17,491,841.00
115/08/31	現金			0.00		30,000.00		17,521,841.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095247

煩接：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 08 月 31 日

17,521,841.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

BTM0080

(此處請簽蓋原印鑑)

存款餘額證明書 第79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 08 月 31 日		
證明金額	新台幣 壹仟柒佰伍拾貳萬壹仟捌佰肆拾壹元整 17,521,841		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照



115.9.1-

中華民國 115 年 09 月 01 日



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

頁數：第80頁

分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機關代號：397840000A 機關名稱：高雄市杉林區公所
公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440988

FORM NO : RP002

中華民國 115 年 08 月 31 日

總頁數： 484 分頁數： 5

[illegible]

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000484
Mon Aug 31 23:29:01 2026

臺灣銀行圓山分行
轉 115, 9, -2 帳
參拾肆 No. 潘恆康

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/09/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國115年08月01日起至115年08月31日止(115年度)

頁數：第81頁
機關代碼：397840000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	0.115230	13,827,600	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,827,600
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0		0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0		18,320	3	
		平方公尺	2,253.03	0.00	0	0.00	0		2,253.03	6,538,638
	宿舍	棟	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	其它	個	0	0		0		0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0		0.00	0
	小計	數量	3	0		0		18,320	3	
		平方公尺	2,253.03	0.00	0	0.00	0		2,253.03	6,538,638
機械及設備	電腦設備	台	79	146,708	0	0	0	6,028	79	140,680
	其它	件	39	139,397	0	0	0	4,697	39	134,700
	小計		118	286,105	0	0	0	10,725	118	275,380
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	1,566,198	0	0	0	18,041	2	1,548,157
	機車	輛	16	6,848	0	0	0	0	16	6,848
	其它	件	43	220,589	3	36,000	0	3,440	46	253,149
	小計		61	1,793,635	3	36,000	0	21,481	64	1,808,154
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	147	1,948,373	0	0	0	39,630	147	1,908,743
	小計		147	1,948,373	0	0	0	39,630	147	1,908,743
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0		0	0	
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		331	24,412,671	3	36,000	0	0	90,156	334	24,358,515

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

書記林義敦

秘書室主任許瓊如

書記林義敦

秘書室主任許瓊如

辦事員鄭漾月

高雄市政府秘書長蕭見益(印)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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。

會計室主任陸長慧

聯絡電話：6771340轉261

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：115/09/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年08月01日起至115年08月31日止(115年度)

頁數：第82頁
機關代碼：397840000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6	17,085.665	0	0	0	0		6	17,085.665
	公頃	1.170302		0.000000		0.000000			1.170302	
土地改良物	個	2	782.851	0	0	0	0	10,860	2	771.991
	平方公尺	308.40		0.00		0.00			308.40	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,282.779	0	0	0	0	20,565	5	10,262.214
		平方公尺		0.00		0.00			3,699.69	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	816.612	0	0	0	0	5,326	5	811.286
		平方公尺		0.00		0.00			188.89	
	小計	數量	11,099.391	0	0	0	0	25,891	10	11,073.500
		平方公尺		0.00		0.00			3,888.58	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	980	0	0	0	0	0	1	980
	小計	1	980	0	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	3,515	0	0	0	0	627	1	2,888
	小計	1	3,515	0	0	0	0	627	1	2,888
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
	小計	6	2,652	0	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		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		26	28,975.054	0	0	0	0	37,378	26	28,937.676

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

書記林義

秘書室主任許瓊如

書記林義

秘書室主任許瓊如

辦事員鄭漾月

高雄市政府秘書長蕭見益(印)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部分，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。

會計室主任陸長慧

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8月1日起至115年8月31日

製表日期 頁數：第83頁

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

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	27440					1056	11616	2	26384
應用系統 小計			2	27440					1056	11616	2	26384
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	9390					361	3971	1	9029
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	18050					695	7645	1	17355
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：

書記林義敦

圖書室主任許瓊如

辦事員鄭漾月

會計室主任陸長慧

高雄市政府
高雄市政府
蕭見益(印)

- 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。
- 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8月31日

頁數:第 84 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費 人事支出	113					
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費) 業務支出		600,000		600,000	600,000	
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費) 業務支出		1,632,695		1,632,695	1,632,695	
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案 其他支出		52,611		52,611	52,611	
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災 修工程(H3-038) 雜項設備		5,289,459		5,289,459	5,289,459	
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災 修工程(H3-046) 其他支出		98,500		98,500	98,500	
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方 道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、 H3045) 其他支出		5,190,959		5,190,959	5,190,959	
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地道 路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)		3,567,395		3,567,395	3,567,395	
		3,567,395		3,567,395	3,567,395	
		6,238,303		6,238,303	6,238,303	
		6,238,303		6,238,303	6,238,303	
		4,993,391		4,993,391	4,993,391	

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 85 頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
雜項設備		22,870		22,870	22,870	
其他支出		4,970,521		4,970,521	4,970,521	
11402333580201230005		2,165,511		2,165,511	2,165,511	
「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高						
雄市杉林區上平等5里道路改善工程						
雜項設備		51,000		51,000	51,000	
其他支出		2,114,511		2,114,511	2,114,511	
11402333580201230006		2,014,960		2,014,960	2,014,960	
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里北勢坑十張						
犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等2案(H3)						
其他支出		2,014,960		2,014,960	2,014,960	
11402333580201230007		1,135,954		1,135,954	1,135,954	
113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費-						
集來里408高地往北勢坑農路災後復建工程(H3)						
其他支出		1,135,954		1,135,954	1,135,954	
11402333580201230008		4,427,194		4,427,194	4,427,194	
113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費-杉						
林區集來里新厝農路枋六幹80左23電桿旁災害復建工程						
(H3)						
其他支出		4,427,194		4,427,194	4,427,194	
11402333580201230009		669,288		669,288	669,288	
上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程						
其他支出		669,288		669,288	669,288	
11402333580201230010		5,013,523		5,013,523	5,013,523	
113年山陀兒颱風公共設施復建所需經費-集來里往海蓮寺						
道路等二處災害復建工程						
其他支出		5,013,523		5,013,523	5,013,523	

高雄市杉林區公所
墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 86 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)		
11502333580201230001 「Danas-D-05-01-26-杉林區集來里官埔頂道路災害復建 工程」 其他支出			773,592	773,592		773,592
			773,592	773,592		773,592
合 計		37,800,284	773,592	38,573,876	37,800,284	773,592

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 87 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	113	172,370		172,370	172,370	
11402333580201230001		98,500		98,500	98,500	
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往 海蓮寺災修工程(H3-038)						
11402333580201230004		22,870		22,870	22,870	
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往 408高地道路災害復建工程等2案復建工程(H3 -047、H3-048)						
11402333580201230005		51,000		51,000	51,000	
「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫 」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程						
人事支出						
11202333370101101001						
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	773,592	36,168,811	35,395,219	773,592
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8月31日

頁數:第 88 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	
11502333580201230001 「Danas-D-05-01-26-杉林區集來 里官埔頂道路災害復建工程」			773,592	773,592		773,592

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國115年8月31日

頁數:第 89 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)		
合 計		37,800,284	773,592	38,573,876	37,800,284	773,592

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第90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-杉不五時相陪伴經費	100,000	0	0	0	100,000	0	0
115	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁玻璃蟻計畫	4,000	0	0	0	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	0	110,000	110,000
115	1	1		115002社會局-115年急難紓困經費	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000
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	3,000	18,000	18,000	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	12,000	42,000	58,000	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	1,000	1,000	0	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	39,045	155,285	264,715	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	345,804	345,804	119,196	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	350,146	419,693	356,685	419,693	0	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第91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	245,700	0	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	0	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	6,500	4,414	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	1,080	1,080	298,920	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	1,244,659	0	1,244,659	0	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	0	7,117,594	0	7,117,594	0	0
115	1	1		115029農業局-115年度農業業務經費	0	0	35,000	0	10,439	24,561	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	0	281,400	0	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	0	280,000	0	0	280,000	50,000
115	1	1		115032社會局轉入115年度辦理災害救助整備經費	0	0	30,000	0	3,100	26,900	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	0	5,000	0	4,000	1,000	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	0	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	0	10,000	0	0	10,000	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/9/2

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第92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	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000
115	1	1		115037主計處-高雄市114年農林漁牧業普查所第1期各項經費匯撥-勤務會議費及交通費(地方幹部人員研討會1172, 勤前會議8060)	0	0	9,232	0	8,896	336	0
115	1	1		115038都發局-114年度高雄市社區營造成果評比增額補助款	0	0	160,000	0	0	160,000	0
115	1	1		115039社會局-115年度弱勢單親家庭子女生活扶助業務所需行政作業費	0	0	16,591	0	0	16,591	0
115	1	1		115040社會局-115年擴大社會安全網聯合社區福利社區化旗艦型計畫-『杉』不五時，相陪伴-日光小林社區發展協會	0	0	900,000	0	0	900,000	450,000
115	1	1		115041農業局-115年度防治褐色扁琉璃蟻計畫-4月份僱工人員薪資	0	98,636	430,272	98,636	430,272	0	0
115	1	1		115042水利局-115年度道路側溝、中小排水清疏維護工程	0	0	797,200	0	744,512	52,688	0
115	1	1		115043客委會-115年六堆日紀念活動工作人員保險費	0	0	256	0	256	0	0
115	1	1		115044社會局-集來社區發展協會辦理「《花間有情·愛在集來》母親節花藝感恩行動」補助款	0	0	5,000	0	5,000	0	0
115	1	1		115045社會局-月眉社區發展協會辦理「補助維修社區活動中心設施或設備計畫」補助款	0	0	21,000	0	21,000	0	0
115	1	1		115046社會局長青中心-115年杉林區訪查關懷獨居老人訪查作業費	0	5,000	37,440	0	0	37,440	0
115	1	1		115047農業局-115年農糧產業調整與轉型計畫臨時工朱小琴薪資	0	43,966	293,371	43,966	293,371	0	0
115	1	1		115048民政局-杉林區月眉里月眉內寮妙宗寺至倒茄荖土地公廟等9處道路改善工程款	0	0	5,810,144	0	0	5,810,144	0
115	1	1		115049社會局-115年度辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼業務所需行政費	0	0	2,900	0	0	2,900	0
115	1	1		115050社會局-新庄社區發展協會辦理「新庄社區115年績優社區交流觀摩計畫」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
115	1	1		115051社會局-日光小林社區發展協會辦理「《編織裡相遇，共學中陪伴》空間營造計畫」補助款	0	0	20,000	0	20,000	0	0
115	1	1		115052農業局-Danas-H-01-07-8-杉林區木梓里派出所往坎頂農路災害復建工程款	0	0	2,665,690	0	2,665,690	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/9/2

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國115年8月31日

頁數：第93頁

頁數：第4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		115053社會局-月眉社區發展協會辦理「月眉社區觀摩學習交流」補助款	0	0	10,000	0	10,000	0	0
115	1	1		115054社會局-辦理「115年高雄市政府社區發展工作金卓越選拔」補助款	0	0	28,000	0	28,000	0	0
115	1	1		115055工務局-丹娜絲颱風風災及0728大豪雨災害住屋(宅)毀損慰助金	0	0	150,000	0	150,000	0	0
115	1	1		115056民政局-Danas-D-05-01-26-杉林區集來里官埔頂道路災害復建工程款	0	0	774,134	0	774,134	0	0
115	1	1		115057財政部高雄國稅局旗山稽徵所-114年度綜合所得稅結算申報收件工作經費	0	0	424	0	0	424	0
115	1	1		115058殯葬管理處-115年中元節法會(祭祀)經費	0	70,000	70,000	0	0	70,000	23,500
115	1	1		115059客委會-115年客話講故事活動	0	10,363	10,363	10,363	10,363	0	0
115	1	1		115060社會局-月眉社區發展協會辦理「粽情飄香、幸福月眉」115年端午節文化傳承暨社區關懷活動計畫補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
115	1	1		115061社會局-新庄社區發展協會辦理「『新庄包福粽』115年端午送愛心活動計畫」補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
115	1	1		115062社會局-月美社區發展協會辦理「粽月慶端午」115年端午送愛包粽計畫補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
115	1	1		115063社會局-月美社區發展協會辦理「幸福杉林·月美社區」115年績優社區交流觀摩計畫補助款	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
115	1	1		115064青年局-大專青年學生公部門暑期工讀計畫經費	0	116,220	116,220	35,402	35,402	80,818	0
115	1	1		115065社會局-月眉老人活動中心辦理「月眉老人活動中心設施增設或改善無障礙設施」補助款	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0
115	1	1		115066文化局-「共生共好共永續」高雄市杉林區公所115年區域整合計畫	0	60,000	60,000	0	0	60,000	0
115	1	1		115067社會局-高雄市115年度社區發展工作選拔成績獎金及獎勵金	0	180,000	180,000	0	0	180,000	0
115	1	1		115068環保局-115年度環境教育補助計畫經費	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
				合計	181,237	1,029,331	27,417,048	1,041,981	18,583,433	9,014,852	833,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：115/9/2

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8月31日

頁數：第94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	0	609,904	0	609,904	0	0
	0	609,904	0	609,904	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	609,904	0	609,904	0	0
	0	609,904	0	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	100,000	0	100,000	0	0
	0	100,000	0	100,000	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	100,000	0	100,000	0	0
	0	100,000	0	100,000	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
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國115年8月31日

頁數：第95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、墊付案						
115-04-02-基層建設-小型工程	773,592	773,592	773,592	773,592	0	0
	773,592	773,592	773,592	773,592	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	773,592	773,592	773,592	773,592	0	0
	773,592	773,592	773,592	773,592	0	0

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第96頁

中華民國 115 年 8 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	45,881,868	24,048,993	24,048,993	0	24,048,993	0	
983731-07	774,134	0	0	0	0	0	
合 計	46,656,002	24,048,993	24,048,993	0	24,048,993	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」

印表日期: 2026/9/2

頁數: 第97頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 8 月

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

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/8/1	上月底餘額		+0	+8,100		
0002	2026/8/21	繳款書		+300	+8,400	115	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 8 月

機關：0002333高雄市杉林區公所 科目：050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/8/1	上月底餘額		+0	+9,000		
0002	2026/8/14	繳款書		+18,000	+27,000	115	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 8 月

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

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2026/8/1	上月底餘額		+0	+1,279,192		
0002	2026/8/7	繳款書		+6,470,096	+7,749,288	115	6190244

印表日期: 2026/9/2

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
115 年 08 月

頁數：第100頁

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	
	2026/5/22	上月底餘額	00--040301	+46,011	
	2024/2/20	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	00--050102	+0	
	2026/7/3	上月底餘額	00--070101	+657	
	2026/6/22	上月底餘額	00--070103	+79,596	
	2026/7/22	上月底餘額	00--070501	+2,425	
	2026/4/9	上月底餘額	00--090102	+4,378,908	
	2026/5/27	上月底餘額	01--100101	-609,904	
	2026/6/5	上月底餘額	00--120201	+100,000	
	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	
	2026/7/21	上月底餘額	00--983731	-5,839,573	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：1 頁數：第101頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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			29,632,000	27,491,344	0	2,140,656
				1150801	THIS - MONTH			2,854,000	0	0	4,994,656
			2000	1150803	A0	333651150800130	130242	0	6,132	0	4,988,524
			2000	1150803	A0	333651150800130	130242	0	5,814	0	4,982,710
			2000	1150803	A0	333651150800131	130243	0	400,000	0	4,582,710
			2000	1150803	A0	333651150800133	130244	0	1,380	0	4,581,330
			2000	1150803	A0	333651150800133	130244	0	5,000	0	4,576,330
			2000	1150803	A0	333651150800133	130244	0	4,500	0	4,571,830
			2000	1150803	A0	333651150800133	130244	0	2,688	0	4,569,142
			1000	1150804	A0	333651150800132	130610	0	114,929	0	4,454,213
			1000	1150804	A0	333651150800132	130610	0	5,638	0	4,448,575
			1000	1150804	A0	333651150800132	130610	0	3,368	0	4,445,207
			1000	1150804	A0	333651150800132	130610	0	10,447	0	4,434,760
			1000	1150804	A0	333651150800132	130610	0	6,222	0	4,428,538
			2000	1150804	A0	333651150800132	130610	0	21,768	0	4,406,770
			1000	1150806	A0	333651150800136	133770	0	15,998	0	4,390,772
			2000	1150806	A0	333651150800136	133770	0	4,000	0	4,386,772
			2000	1150806	A0	333651150800136	133770	0	4,000	0	4,382,772
			2000	1150806	A0	333651150800136	133770	0	4,500	0	4,378,272
			1000	1150814	A0	333651150800142	139173	0	60,000	0	4,318,272
			1000	1150814	A0	333651150800143	139175	0	11,951	0	4,306,321
			2000	1150814	A0	333651150800143	139175	0	8,900	0	4,297,421
			1000	1150814	C0	010004	004030	0	-20,097	0	4,317,518



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：2 頁數：第102頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	1150817	A0	333651150800144	140143	0	1,461	0	4,316,057	
			1000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	62,340	0	4,253,717	
			1000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	4,800	0	4,248,917	
			2000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	16,000	0	4,232,917	
			2000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	16,000	0	4,216,917	
			1000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	2,400	0	4,214,517	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	4,000	0	4,210,517	
			1000	1150826	A0	333651150800151	144808	0	1,774,300	0	2,436,217	
			1000	1150826	A0	333651150800151	144808	0	69,550	0	2,366,667	
			1000	1150826	A0	333651150800151	144808	0	112,290	0	2,254,377	
			1000	1150826	A0	333651150800151	144808	0	54,807	0	2,199,570	
					**	BALANCE		32,486,000	30,286,430	0	2,199,570	

02333	370101	00	1	115
行政管理				

02333 370101 00 2 115

行政管理

LAST - MONTH	360,000	0	0	360,000
--------------	---------	---	---	---------

1150801 THIS - MONTH	0	0	0	360,000
----------------------	---	---	---	---------

** BALANCE	360,000	0	0	360,000
------------	---------	---	---	---------

02333	370101	00	2	115
行政管理				

02333 370401 00 1 115

業務管理



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：3 頁數：第103頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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			10,922,400	8,663,722	0	2,258,678
				1150826		Z00238		-158,050	0	0	2,100,628
				1150801	THIS - MONTH			1,480,000	0	0	3,580,628
2000				1150803	A0	333651150800130	130242	0	2,850	0	3,577,778
2000				1150803	A0	333651150800131	130243	0	12,000	0	3,565,778
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	5,700	0	3,560,078
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	1,660	0	3,558,418
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	30,000	0	3,528,418
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	32,451	0	3,495,967
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	850	0	3,495,117
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	200	0	3,494,917
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	6,480	0	3,488,437
2000				1150803	A0	333651150800133	130244	0	100,000	0	3,388,437
2000				1150804	A0	333651150800132	130610	0	1,611	0	3,386,826
2000				1150804	A0	333651150800132	130610	0	2,985	0	3,383,841
2000				1150804	A0	333651150800132	130610	0	1,998	0	3,381,843
2000				1150804	A0	333651150800132	130610	0	1,684	0	3,380,159
2000				1150804	A0	333651150800132	130610	0	3,111	0	3,377,048
2000				1150806	A0	333651150800137	133769	0	36,882	0	3,340,166
2000				1150806	A0	333651150800137	133769	0	36,123	0	3,304,043
2000				1150806	A0	333651150800136	133770	0	35,000	0	3,269,043
2000				1150806	A0	333651150800136	133770	0	2,900	0	3,266,143
2000				1150806	A0	333651150800136	133770	0	2,800	0	3,263,343
2000				1150806	A0	333651150800136	133770	0	5,820	0	3,257,523
2000				1150806	A0	333651150800136	133770	0	778	0	3,256,745



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：4 頁數：第104頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	1150806	A0	333651150800136	133770	0	1,079	0	3,255,666
			2000	1150806	A0	333651150800135	133781	0	44,710	0	3,210,956
			2000	1150806	A0	333651150800135	133781	0	12,600	0	3,198,356
			2000	1150806	A0	333651150800135	133781	0	11,000	0	3,187,356
			2000	1150806	A0	333651150800135	133781	0	61,950	0	3,125,406
			2000	1150806	A0	333651150800135	133781	0	26,000	0	3,099,406
			2000	1150814	A0	333651150800140	139170	0	19,920	0	3,079,486
			2000	1150814	A0	333651150800140	139170	0	12,174	0	3,067,312
			2000	1150814	A0	333651150800141	139172	0	20,000	0	3,047,312
			2000	1150814	A0	333651150800141	139172	0	50	0	3,047,262
			2000	1150814	A0	333651150800141	139172	0	944	0	3,046,318
			2000	1150814	A0	333651150800143	139175	0	22,000	0	3,024,318
			2000	1150814	A0	333651150800143	139175	0	1,609	0	3,022,709
			2000	1150814	A0	333651150800143	139175	0	346	0	3,022,363
			2000	1150817	A0	333651150800144	140143	0	831	0	3,021,532
			2000	1150817	A0	333651150800144	140143	0	23,004	0	2,998,528
			2000	1150817	A0	333651150800144	140143	0	5,278	0	2,993,250
			2000	1150817	A0	333651150800144	140143	0	17,767	0	2,975,483
			2000	1150817	A0	333651150800144	140143	0	4,380	0	2,971,103
			2000	1150819	A0	333651150800145	141646	0	16,000	0	2,955,103
			2000	1150819	A0	333651150800145	141646	0	14,000	0	2,941,103
			2000	1150819	A0	333651150800145	141646	0	10,000	0	2,931,103
			2000	1150819	A0	333651150800145	141646	0	10,000	0	2,921,103
			2000	1150819	A0	333651150800145	141646	0	10,000	0	2,911,103
			2000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	36,000	0	2,875,103
			2000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	4,777	0	2,870,326
			2000	1150819	A0	333651150800146	141647	0	1,670	0	2,868,656



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：5 頁數：第105頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
			4000	1150821	C0	010005	004201	0	-335	0	2,868,991	
			2000	1150825	E0	333661150800018	001217	0	0	-20,000	2,888,991	
			2000	1150826	A0	333651150800147	144804	0	41,200	0	2,847,791	
			4000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	284,000	0	2,563,791	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	4,400	0	2,559,391	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	4,320	0	2,555,071	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	825	0	2,554,246	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	1,550	0	2,552,696	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	3,418	0	2,549,278	
			2000	1150826	A0	333651150800148	144805	0	1,235	0	2,548,043	
			2000	1150826	A0	333651150800151	144808	0	34,775	0	2,513,268	
			2000	1150826	A0	333651150800151	144808	0	2,086	0	2,511,182	
			** BALANCE					12,244,350	9,753,168	-20,000	2,511,182	

02333	370401	00	1	115
業務管理				

02333 370401 00 2 115

業務管理

				LAST - MONTH	6,548,600	1,712,455	0	4,836,145
	1150826			Z00238	158,050	0	0	4,994,195
	1150801			THIS - MONTH	0	0	0	4,994,195
3000	1150826	A0	333651150800147	144804	0	2,025,866	0	2,968,329
				** BALANCE	6,706,650	3,738,321	0	2,968,329

02333	370401	00	2	115
業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：6 頁數：第106頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 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 580201 00 2 115

小型工程

LAST - MONTH	53,276,000	47,526,627	0	5,749,373
--------------	------------	------------	---	-----------

1150801 THIS - MONTH	4,400,000	0	0	10,149,373
----------------------	-----------	---	---	------------

3000 1150803 A0 333651150800130 130242	0	1,249	0	10,148,124
--	---	-------	---	------------

3000 1150803 A0 333651150800130 130242	0	1,351	0	10,146,773
--	---	-------	---	------------

3000 1150804 E0 333661150800017 001159	0	0	-18,400	10,165,173
--	---	---	---------	------------

3000 1150806 A0 333651150800135 133781	0	18,400	0	10,146,773
--	---	--------	---	------------

** BALANCE	57,676,000	47,547,627	-18,400	10,146,773
------------	------------	------------	---------	------------

02333 580201 00 2 115
小型工程

02333 370401 04 1 113

業務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

1150801 THIS - MONTH	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	0	0	0
------------	---	---	---	---

02333 370401 04 1 113
業務管理

02333 370401 04 1 114

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：7 頁數：第107頁

會計年度： 115 (民國 115 年08 月 01 日至民國 115 年 08 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1150801	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
				1150801	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	0	0		0
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：8 頁數：第108頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	580201	04	2	114			
												小型工程							
02333	370401	04	1	115															
業務管理																			
					LAST - MONTH	0			0			0			0				
					1150801	THIS - MONTH	0			0			0			0			
					**	BALANCE	0			0			0			0			
												02333	370401	04	1	115			
												業務管理							
02333	580201	04	2	115															
小型工程																			
					LAST - MONTH	0			0			0			0				
					1150801	THIS - MONTH	0			0			0			0			
3000	1150804	A0	333651150800134	130611	0			666,000			0			0					
3000	1150804	A0	333651150800134	130611	0			2,220			0			0					
3000	1150804	A0	333651150800134	130611	0			18,195			0			0					
3000	1150804	A0	333651150800134	130611	0			68,777			0			0					
3000	1150804	E0	333661150800017	001159	0			0			18,400			0					
					**	BALANCE	0			755,192			18,400			0			
												02333	580201	04	2	115			
												小型工程							



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：9 頁數：第109頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	983701	07	3	115								
保管金												
					LAST - MONTH			44,633,719	22,311,032	0	22,322,687	
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0	22,322,687	
				1150803	A0 333621150800130	130241		0	6,000	0	22,316,687	
				1150806	A0 333621150800136	133780		0	43,664	0	22,273,023	
				1150807	H0 010147	011045		50,000	0	0	22,323,023	
				1150807	H0 010145	011047		116,220	0	0	22,439,243	
				1150807	H0 010144	011048		5,000	0	0	22,444,243	
				1150807	H0 010142	011049		10,000	0	0	22,454,243	
				1150807	H0 010143	011050		5,000	0	0	22,459,243	
				1150807	H0 010141	011051		5,000	0	0	22,464,243	
				1150807	H0 010140	011053		10,363	0	0	22,474,606	
				1150807	H0 010139	011054		154	0	0	22,474,760	
				1150807	H0 010138	011055		70,000	0	0	22,544,760	
				1150811	A0 333621150800138	136673		0	110,402	0	22,434,358	
				1150814	A0 333621150800141	139169		0	12,000	0	22,422,358	
				1150814	A0 333621150800142	139171		0	98,636	0	22,323,722	
				1150814	H0 010152	011482		35,000	0	0	22,358,722	
				1150814	H0 010149	011483		98,636	0	0	22,457,358	
				1150814	H0 010150	011485		6,000	0	0	22,463,358	
				1150814	H0 010151	011486		65,000	0	0	22,528,358	
				1150819	A0 333621150800146	141648		0	373,646	0	22,154,712	
				1150819	A0 333621150800144	141649		0	585,000	0	21,569,712	
				1150821	A0 333621150800147	142831		0	54,329	0	21,515,383	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：10 頁數：第110頁

會計年度： 115

(民國 115 年08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
				1150821	H0	010162	011787	43,966	0	0	21,559,349
				1150821	H0	010161	011878	20,000	0	0	21,579,349
				1150821	H0	010160	011880	28,164	0	0	21,607,513
				1150821	H0	010159	011881	64,500	0	0	21,672,013
				1150821	H0	010158	011882	20,000	0	0	21,692,013
				1150821	H0	010157	011884	180,000	0	0	21,872,013
				1150821	H0	010156	011885	350,146	0	0	22,222,159
				1150821	H0	010155	011886	60,000	0	0	22,282,159
				1150821	H0	010154	011887	5,000	0	0	22,287,159
				1150825	E0	333661150800018	001217	0	0	20,000	22,267,159
				1150826	A0	333621150800150	144803	0	434,284	0	21,832,875
				** BALANCE				45,881,868	24,028,993	20,000	21,832,875

02333	983701	07	3	115
保管金				

02333 983731 07 3 115

保管金-中央補助款

	LAST - MONTH	774,134	0	0	774,134
1150801	THIS - MONTH	0	0	0	774,134
	** BALANCE	774,134	0	0	774,134

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



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：11 頁數：第111頁

會計年度： 115

(民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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	5,685,102	0		0
				1150801	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1150804	A0	333651150800132	130610	0	4,584	0		0
	1000			1150804	A0	333651150800132	130610	0	4,176	0		0
	1000			1150806	A0	333651150800139	133767	0	511,853	0		0
	1000			1150806	A0	333651150800138	133768	0	60,055	0		0
	1000			1150826	A0	333651150800149	144806	0	55,569	0		0
	1000			1150826	A0	333651150800150	144807	0	507,015	0		0
	1000			1150826	A0	333651150800150	144807	0	160,604	0		0
	1000			1150826	A0	333651150800150	144807	0	29,688	0		0
	1000			1150826	A0	333651150800150	144807	0	1,964	0		0
	1000			1150826	A0	333651150800152	144809	0	20,000	0		0
					** BALANCE			0	7,040,610	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	602,300	0	0
	1150801	THIS - MONTH	0	0	0	0
		** BALANCE	0	602,300	0	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：115/09/02 10:41:36
頁次：12 頁數：第112頁

會計年度： 115 (民國 115 年 08 月 01 日 至 民國 115 年 08 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
										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 08 月

製表日期：115/09/02 上午10:41

頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	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	其 他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管							
高雄市杉林區公所							
370101 00 02333 行政管理	25,789,119 0	4,481,311 0	0 0	16,000 0	0 0	0 0	0 0
	25,789,119	4,481,311	0	16,000	0	0	0
					30,286,430	0	30,286,430
370401 00 02333 業務管理	0 0	7,421,567 0	0 3,738,321	2,311,601 0	0 0	0 0	0 0
	0	7,421,567	3,738,321	2,311,601	0	0	0
					9,733,168	3,738,321	13,471,489
580201 00 02333 小型工程	0 0	0 0	0 47,529,227	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	47,529,227	0	0	0	0
					0	47,529,227	47,529,227
760301 09 02333 公務人員退休及撫卹給付	7,040,610 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	7,040,610	0	0	0	0	0	0
					7,040,610	0	7,040,610
890501 09 02333 公務人員各項補助	602,300 0	0 0	0 0	0 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	33,432,029 0	11,902,878 0	0 51,267,548	2,327,601 0	0 0	0 0	0 0
	33,432,029	11,902,878	51,267,548	2,327,601	0	0	0
					47,662,508	51,267,548	98,930,056
主管機關支出小計	33,432,029 0	11,902,878 0	0 51,267,548	2,327,601 0	0 0	0 0	0 0
	33,432,029	11,902,878	51,267,548	2,327,601	0	0	0
					47,662,508	51,267,548	98,930,056
支出總計	33,432,029 0	11,902,878 0	0 51,267,548	2,327,601 0	0 0	0 0	0 0
	33,432,029	11,902,878	51,267,548	2,327,601	0	0	0
					47,662,508	51,267,548	98,930,056



高雄市杉林區公所

頁數：第114頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有
財產性質分類：公務用

中華民國115年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

製表日期：115/09/03

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	6,784,636	6,405,405
機 械 及 設 備	3,222,814	32,230	3,190,584	10,725	0	10,725	2,947,434	243,150
交通及運輸設備	4,187,507	41,880	4,145,627	21,109	372	21,481	2,379,353	1,766,274
什 項 設 備	5,845,925	58,460	5,787,465	39,630	0	39,630	3,937,182	1,850,283
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	40,407,120	265,803	26,313,717	89,784	372	90,156	16,048,605	10,265,112

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

書記林義敦

秘書室主任許瓊如

書記林義敦

秘書室主任許瓊如

辦事員鄭漾月

會計室主任陸長慧

蕭見益(印)

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

高雄市杉林區公所

頁數：第115頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權屬：市有

中華民國115年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公共用

製表日期：115/09/03

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	738,480	756,886
房屋建築及設備	16,748,030	167,482	16,580,548	25,891	0	25,891	5,674,530	10,906,018
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	35,112	2,508
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	6,807,462	11,665,412

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

書記林義敦

秘書室主任許瓊如

書記林義敦

秘書室主任許瓊如

辦事員鄭漾月

高雄市政府 杉林區公所 蕭見益(印)

會計室主任陸長慧

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116頁

項目		金額	備註
合計		54,006,120	
資產負債淨額於上年度結轉數		53,647,994	
小計		358,126	
(1)本年度截至8月收支餘絀		391,880	
(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117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	-50,810,503	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-50,810,503	
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	1,272,494	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,264,046	
2. 無形資產攤銷	8,448	
其他支出	15,931,906	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	50,553,533	
3. 墊付案執行	773,592	
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118頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1, 212, 822	
1. 設備及投資預算執行增加數	256, 970	
4. 其他	955, 852	
三、設備及投資預算執行增加數	256, 970	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	50, 810, 503	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-50, 553, 533	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-50, 553, 533	
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	