高雄市杉林區公所

會　計　月　報

中華民國115年09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 70頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 71頁至第 72頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 73頁至第 74頁
二、公庫收付差額解釋表..... 第 75頁至第 77頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 78頁至第 83頁
四、財產增減結存表..... 第 84頁至第 85頁
五、電腦軟體增減結存表..... 第 86頁至第 86頁
丁、其他附表
一、重大計畫預算執行績效分析表..... 第 87頁至第 87頁
二、墊付案執行情形表..... 第 88頁至第 93頁
三、代辦經費明細表..... 第 94頁至第 98頁

目　次

四、「公庫收付差額解釋表」附表..... 第 99頁至第100頁
五、保管金差額解釋表..... 第101頁至第101頁
六、公庫收付對帳單..... 第102頁至第117頁
七、財產折舊月報表..... 第118頁至第119頁
八、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明.... 第120頁至第122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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,165,511	-	-834,489
	17			01023331700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,165,511	-	-834,489
		02		01023331702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,165,511	-	-834,489
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	- 46,011	-	25,011
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	- 46,011	-	25,011
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	21,000	- 46,011	-	25,011
05				05020000000 規費收入	130,000 -	130,000	91,000	8,400 43,800	-	-47,200
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	91,000	8,400 43,800	-	-47,200
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	21,000	8,400 16,800	-	-4,200
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	70,000	- 27,000	-	-43,000
07				07020000000 財產收入	142,000 -	142,000	99,000	285 82,963	-	-16,037
	01			07023330100 財產孳息	140,000 -	140,000	98,000	- 80,253	-	-17,747
		01		07023330101 利息收入	- -	-	-	- 657	-	657
		03		07023330103 租金收入	140,000 -	140,000	98,000	- 79,596	-	-18,404

報表編號：arf50　列印日期:115/10/6

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	285 2,710	-	1,710
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	1,000	285 2,710	-	1,710
09				09020000000 補助及協助收入	6,660,000 -	6,660,000	6,660,000	- 4,378,908	-	-2,281,092
	01			09023330100 上級政府補助收入	6,660,000 -	6,660,000	6,660,000	- 4,378,908	-	-2,281,092
		02		09023330102 計畫型補助收入	6,660,000 -	6,660,000	6,660,000	- 4,378,908	-	-2,281,092
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,544,000 -	8,544,000	8,544,000	- 7,749,288	-	-794,712
	01			10023330100 捐獻收入	8,544,000 -	8,544,000	8,544,000	- 7,749,288	-	-794,712
		01		10023330101 一般捐獻	8,544,000 -	8,544,000	8,544,000	- 7,749,288	-	-794,712
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
	02			12023330200 雜項收入	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
		01		12023330201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 100,000	-	100,000
				經常門合計	18,506,000 -	18,506,000	18,415,000	8,685 14,566,481	-	-3,848,519
				總計	18,506,000 -	18,506,000	18,415,000	8,685 14,566,481	-	-3,848,519

報表編號：arf50　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	35,253,000	2,688,707	2,277,863
					-	-			32,975,137	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,511,000	-	38,511,000	35,253,000	2,688,707	2,277,863
					-	-			32,975,137	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,709,000	-	31,709,000	29,595,000	2,203,977	1,601,904
					-	-			27,993,096	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,772,000	-	6,772,000	5,628,000	476,730	669,959
					-	-			4,958,041	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	18,011,000	-	17,804,350	13,507,350	712,835	3,287,847
					-	-206,650			10,219,503	
					-	-			-	202,500
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	-	17,804,350	13,507,350	712,835	3,287,847
					-	-206,650			10,219,503	
					-	-			-	202,500
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,113,000	-	13,906,350	10,661,350	428,835	3,037,448
					-	-206,650			7,623,902	
					-	-			-	202,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	3,818,000	-	3,818,000	2,786,000	284,000	190,399
					-	-			2,595,601	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	56,522,000	-	56,315,350	48,760,350	3,401,542	5,565,710
					-	-206,650			43,194,640	
					-	-			-	202,500
					-	-				
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9月30日

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			3702333010100 行政管理*	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	360,000	-	360,000	360,000	-	360,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	6,500,000	-	6,706,650	6,706,650	158,050	3,267,324
					-	206,650			3,439,326	
					-	-			-	457,045
					-	-				
	01			3702333040100 業務管理*	6,500,000	-	6,706,650	6,706,650	158,050	3,267,324
					-	206,650			3,439,326	
					-	-			-	457,045
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	6,500,000	-	6,706,650	6,706,650	158,050	3,267,324
					-	206,650			3,439,326	
					-	-			-	457,045
					-	-				
02				5802333020000 基層建設	62,743,000	-	62,743,000	58,343,000	1,720,059	9,093,714
					-	-			49,249,286	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	58,343,000	1,720,059	9,093,714
					-	-			49,249,286	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	62,743,000	-	62,743,000	58,343,000	1,720,059	9,093,714
					-	-			49,249,286	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	69,603,000	-	69,809,650	65,409,650	1,878,109	12,721,038
					-	206,650			52,688,612	
					-	-			-	457,045
					-	-				
				經資門合計	126,125,000	-	126,125,000	114,170,000	5,279,651	18,286,748
					-	-			95,883,252	
					-	-			-	659,545
					-	-				
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	7,764,376	-	7,764,376	7,764,376	723,766	-
					-	-			7,764,376	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	7,764,376	-	7,764,376	7,764,376	723,766	-
					-	-			7,764,376	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	7,764,376	-	7,764,376	7,764,376	723,766	-
					-	-			7,764,376	
					-	-			-	-
					-	-				
03				8902333030000 災害準備金	5,670,485	-	5,670,485	5,670,485	2,348,769	3,321,716
					-	-			2,348,769	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902333030100 災害準備金*	5,670,485	-	5,670,485	5,670,485	2,348,769	3,321,716
					-	-			2,348,769	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	52,000	-	52,000	52,000	52,000	-
					-	-			52,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,618,485	-	5,618,485	5,618,485	2,296,769	3,321,716
					-	-			2,296,769	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902333050000 公務人員各項補助	703,800	-	703,800	703,800	101,500	-
					-	-			703,800	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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			8902333050100 公務人員各項補助	703,800	-	703,800	703,800	101,500	-
					-	-			703,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	703,800	-	703,800	703,800	101,500	-
					-	-			703,800	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,138,661	-	14,138,661	14,138,661	3,174,035	3,321,716
					-	-			10,816,945	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	140,263,661	-	140,263,661	128,308,661	8,453,686	21,608,464
					-	-			106,700,197	
					-	-			-	659,545
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	27,993,096			7,764,376
1015 法定編制人員待遇	19,179,352			
1025 技工及工友待遇	1,122,900			
1030 獎金	5,848,738			52,533
1035 其他給與	262,549			
1040 加班費	41,600			
1045 退休退職給付				5,652,588
1050 退休離職儲金				2,059,255
1055 保險	1,537,957			
2000 業務費	4,958,041	7,623,902		
2006 水電費		106,843		
2009 通訊費		139,235		
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		400,116		
2036 按日按件計資酬金		71,000		
2051 物品	22,704			
2054 一般事務費	4,711,976	6,765,769		
2063 房屋建築養護費		46,636		
2066 車輛及辦公器具養護費	16,492	22,300		
2072 國內旅費	37,552	40,097		
2093 特別費	101,675			
3000 設備及投資		3,439,326	49,249,286	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	49,249,286	
3035　雜項設備費		206,650		
4000　獎補助費	24,000	2,595,601		
4040　對國內團體之捐助		40,000		
4085　獎勵及慰問	24,000			
4090　其他補助及捐助		2,555,601		
合計	32,975,137	13,658,829	49,249,286	7,764,376

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		703,800	36,461,272	
1015 法定編制人員待遇			19,179,352	
1025 技工及工友待遇			1,122,900	
1030 獎金			5,901,271	
1035 其他給與		703,800	966,349	
1040 加班費			41,600	
1045 退休退職給付			5,652,588	
1050 退休離職儲金			2,059,255	
1055 保險			1,537,957	
2000 業務費	52,000		12,633,943	
2006 水電費			106,843	
2009 通訊費			139,235	
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			400,116	
2036 按日按件計資酬金			71,000	
2051 物品			22,704	
2054 一般事務費	52,000		11,529,745	
2063 房屋建築養護費			46,636	
2066 車輛及辦公器具養護費			38,792	
2072 國內旅費			77,649	
2093 特別費			101,675	
3000 設備及投資	2,296,769		54,985,381	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3015　公共建設及設施費	2,296,769		54,778,731	
3035　雜項設備費			206,650	
4000　獎補助費			2,619,601	
4040　對國內團體之捐助			40,000	
4085　獎勵及慰問			24,000	
4090　其他補助及捐助			2,555,601	
合計	2,348,769	703,800	106,700,197	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	14,566,481	0	0	0	0	0	0	0	14,566,481
本年度	14,566,481	0	0	0	0	0	0	0	14,566,481
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	16,800	0	0	0	0	0	0	0	16,800
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	2,710	0	0	0	0	0	0	0	2,710
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/6

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9月30日

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9月30日

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	106,700,197	659,545	0	0	100,000	609,904	0	773,592	0	37,800,284	71,042,954	20,848,919
本年度	106,700,197	659,545	0	0	100,000	0	0	0	0	0	107,459,742	20,848,919
一、本年度經費	95,883,252	659,545	0	0	100,000	0	0	0	0	0	96,642,797	17,527,203
0137010100 行政管理	32,975,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,975,137	2,277,863
0137010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000
0137040100 業務管理	10,219,503	202,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,522,003	2,985,347
0137040100* 業務管理	3,439,326	457,045	0	0	0	0	0	0	0	0	3,896,371	2,810,279
0358020100* 小型工程	49,249,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,249,286	9,093,714
二、統籌科目	10,816,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,816,945	3,321,716
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,764,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,764,376	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

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9月30日

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)		
0989030100 災害準備金	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000	0
0989030100* 災害準備金	2,296,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,769	3,321,716
0989050100 公務人員各項補助	703,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,800	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

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9月30日

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)		
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災修工程(H3-038)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,130	-20,130	0
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災修工程(H3-046)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,485,184	-3,485,184	0
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災修工程(H3-046)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,211	-82,211	0
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044 、H3045)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,083,416	-6,083,416	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

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9月30日

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)		
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,632,695	-1,632,695	0
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,000	-51,000	0
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,114,511	-2,114,511	0
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,611	-52,611	0
11402333580201230006 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等2案(H3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,014,960	-2,014,960	0
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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/6

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9月30日

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)		
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
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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	94,513,913	負債	40,402,520
流動資產	40,352,065	流動負債	24,331,639
專戶存款	39,592,520	應付代收款	24,331,639
零用金	100,000	其他負債	16,070,881
預付款	659,545	存入保證金	15,125,095
固定資產	53,326,520	應付保管款	945,786
土地	30,913,265	淨資產	54,111,393
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	54,111,393
累計折舊－土地改良物	-749,340	資產負債淨額	54,111,393
房屋建築及設備	30,071,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,503,377		
機械及設備	3,320,814		
累計折舊－機械及設備	-3,054,047		
交通及運輸設備	4,225,507		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,436,201		
雜項設備	6,268,947		
累計折舊－雜項設備	-4,240,823		
無形資產	25,328		
電腦軟體	25,328		
其他資產	810,000		
暫付款	810,000		
合計	94,513,913	合計	94,513,913

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	-

報表編號：arf30　列印日期:115/10/6

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,538,371	85,897,435
公庫撥入數	8,529,686	71,042,954
稅課收入	0	2,165,511
罰款及賠償收入	0	46,011
規費收入	8,400	43,800
財產收益	285	82,963
補助及協助收入	0	4,378,908
捐獻及贈與收入	0	7,749,288
其他收入	0	388,000
支出	8,433,098	85,400,282
繳付公庫數	8,685	14,566,481
人事支出	3,029,243	36,461,272
業務支出	957,565	10,401,248
獎補助支出	292,000	2,619,601
財產損失	0	1,675
折舊、折耗及攤銷	128,777	1,401,271
其他支出	4,016,828	19,948,734
收支餘絀	105,273	497,153

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國115年9月30日

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		39,592,520	
	本年度部分		39,592,520	
	02 中央補助款	774,134		
	03 專戶存款	15,393,295		
	04 集中支付	23,425,091		
	總　　計		39,592,520	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
	預算性質部分		659,545	
	本年度部分		659,545	
	0137040100 業務管理	659,545		
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-預借林筱窩父親節文康活動經費　100,000			
1150922	333651150900174　付款憑單 預借鍾智鴻-115年度水資源計畫-民政課-水資源教育暨教師節活動(經)-支講師費.儀式祭祀用品及雜支　50,000			
1150922	333651150900174　付款憑單 預借鍾智鴻-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-支「聖廟祭孔活動」訂製儀仗法器及藍衫　26,000			
	總　　計		659,545	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

土地改良物明細表

中華民國115年9月30日

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9月30日

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		749,340	
	本年度部分		749,340	
	140202 累計折舊－土地改良物	749,340		
	總　　計		749,340	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

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9月30日

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		12,503,377	
	本年度部分		12,503,377	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	12,503,377		
	總　　計		12,503,377	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

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9月30日

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		3,054,047	
	本年度部分		3,054,047	
	140502 累計折舊－機械及設備	3,054,047		
	總　　計		3,054,047	

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國115年9月30日

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	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

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9月30日

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		2,436,201	
	本年度部分		2,436,201	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,436,201		
	總　　計		2,436,201	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國115年9月30日

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		330,420	
	本年度部分		330,420	
	0137040100 業務管理	158,050		
	0358020100 小型工程	172,370		
	總　　計		6,268,947	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

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9月30日

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		4,240,823	
	本年度部分		4,240,823	
	140702 累計折舊－雜項設備	4,240,823		
	總　　計		4,240,823	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國115年9月30日

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		25,328	
	本年度部分		25,328	
	160102 電腦軟體	25,328		
	總　　計		25,328	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	非預算性質部分			810,000	
	本年度部分			810,000	
	01 代辦經費		810,000		
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			
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-支盧明順急難救助金(張皓宇代墊)	5,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			
1150901	333621150900153　支出傳票 預借日光小林社區發展協會-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，相放伴(第二期款預借)	450,000			
1150914	333621150900166　支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支陳榮德.楊玄凌急難救助金(20000*2人)(張皓宇代墊)	40,000			
1150914	333621150900166　支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支蔡朝正.朱慧娥急難救助金(8000*2人)(張皓宇代墊)	16,000			
1150914	333621150900166　支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支莊木全.江潘美靜急難救助金(6000*2人)(張皓宇代墊)	12,000			
1150914	333621150900166　支出傳票 社會局-115年度急難救助週轉金-支董金花.唐玉英.鄭為仁.紀明急難救助金(5000*4人)(張皓宇代墊)	20,000			
1150922	333621150900174　支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-支柯哲鈞急難紓困金(張皓宇代墊)	25,000			
1150922	333621150900174　支出傳票 社會局-115年度急難紓困週轉金-支朱寬壽急難紓困金(張皓宇代墊)	15,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150922	333621150900174　支出傳票				
	社會局-115年度急難紓困週轉金-支賴和吉急難紓困金(張皓宇代墊)	10,000			
1150922	333621150900174　支出傳票				
	社會局-115年度急難紓困週轉金-支古榮祥急難紓困金(張皓宇代墊)	10,000			
	總　　計			810,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

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		24,331,639	
	本年度部分		24,331,639	
	01 納入集中支付	13,611,784		
	03 公保費	82,066		
	04 健保費	218,838		
	05 勞保費	52,200		
	06 勞退金	26,813		
	07 退撫基金	288,705		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅			
	11 其他	33,754		

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國115年9月30日

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	25,500		
	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	9,208,787		
	總　　計		24,331,639	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
	非預算性質部分			15,125,095	
	本年度部分			15,125,095	
	02 履約保證金		11,760,445		
1150323	333611150300042　收入傳票 大禾營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分44電桿旁路面崩塌等2處災復工程履約保證金2(115.7.31)	245,000			
1150323	333611150300042　收入傳票 新永合土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區木梓里派出所往崁頂農路災害復建工程履約保證金2(115.7.31)	225,000			
1150323	333611150300042　收入傳票 新永合土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區木梓里派出所往崁頂農路災害復建工程履約保證金1(115.7.31)	230,000			
1150323	333611150300042　收入傳票 大禾營造有限公司轉入Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分44電桿旁路面崩塌等2處災復工程履約保證金1(115.7.31)	260,000			
1150323	333611150300042　收入傳票 友利土木包工業轉入Danas-H-01-07-8-杉林區集來里陳寶坑(杉甲幹92右14旁)路面等4處災復工程履約保證金1(115.8.31)	270,000			
1150324	333641150300035　轉帳傳票 轉帳更正喜悅行動企業社-115年度里鄰長報紙採購案履約保證金(116.1.31)	10,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

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 紘興營造有限公司-Danas-H-01-07-8-杉林集來里十張犁農路六杉幹198旁災害復建工程履約保證金1(115.11.30) 730,000			
1150423	333611150400067　收入傳票 天時工程有限公司-115年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合約)履約保證金1(115.12.31) 86,000			
1150423	333611150400067　收入傳票 金興土木包工業-115年度排水災害搶修搶險及清疏工程(開口合約)履約保證金1(115.12.31) 130,000			
1150423	333611150400067　收入傳票 大禾營造有限公司-115年度公所維管道路.行道樹等公共設施災害搶修工程(開口合約)履約保證金(115.12.31) 183,000			
1150511	333611150500074　收入傳票 金興土木包工業-115年度排水災害搶修搶險及清疏工程(開口合約)履約保證金2(115.11.30) 120,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
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			
1150902	333611150900149　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2(115.12.15) 33,000			
1150902	333611150900149　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(差額補繳)(115.12.31) 140,000			
1150902	333611150900149　收入傳票 忻燦營造股份有限公司-高雄市杉林區新和社區心八客遊憩坊戶外空間改善與休憩功能優化工程履約保證金1(116.1.15) 130,000			
1150902	333611150900149　收入傳票 大禾營造有限公司-杉林區井角分36號電桿旁等3處農路災害復建工程履約保證金1(115.11.30) 170,000			
1150903	333611150900152　收入傳票 忻燦營造股份有限公司-高雄市杉林區新和社區心八客遊憩坊戶外空間改善與休憩功能優化工程履約保證金2(116.1.15) 117,000			
1150903	333611150900152　收入傳票 久譽土木包工業-全區排水改善工程履約保證金2(115.11.15) 31,600			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
1150911	333611150900158　收入傳票 大禾營造有限公司-杉林區井角分36號電桿旁等3處農路災害復建工程履約保證金2(115.11.30) 162,000			
1150911	333611150900158　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(差額補繳)(115.11.30) 100,194			
1150915	333611150900160　收入傳票 農友種苗股份有限公司-115年度(跨116年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案履約保證金1(116.2.3) 12,000			
1150916	333611150900161　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(差額補繳)(115.11.30) 12,187			
1150918	333611150900166　收入傳票 農友種苗股份有限公司-115年度(跨116年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案履約保證金2(116.2.3) 36,000			
	03 保固金	2,895,558		
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140400046，114/04/07) 紘興營造有限公司轉入杉林里合森巷杉林段1136地號邊坡災害及木梓里木梓段599地號野溪護岸崩塌災害復建工程保固金(116.2.6)　29,900			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140400061，114/04/30) 杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程代扣新永合土木包工業保固金(116.2.3)　49,302			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140500066，114/05/06) 代扣明田營造有限公司-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程保固金(119.2.18)　58,537			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140500066，114/05/06) 代扣大禾營造有限公司杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程保固金(116.3.3)　120,600			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600080，114/06/04) 正合鑫土木包工業-高雄市杉林區上平等五里道路改善工程保固金(116.2.6)　36,200			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600080，114/06/04) 金興土木包工業-集來里往海蓮寺災修工程保固金(116.5.23)　93,400			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131000153，113/10/07) 收宏揚土木包工業轉入杉林區大愛槌球場工程保固金(115.9.16)　10,200			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140600094，114/06/30) 新庄里茶亭農路災修工程-代扣天時工程有限公司保固金(116.5.8)　62,620			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140700101，114/07/18) 天時工程有限公司-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸損災害復建工程保固金(116.4.22)　100,340			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140800111，114/08/06) 新永合土木包工業-113年7月凱米颱風災後復建-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程保固金(116.6.27)	87,531			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131000160，113/10/16) 收金興土木包工業轉入113年度道路側溝,中小排清疏維護(開口契約)保固金(115.9.16)	13,200			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140900132，114/09/15) 正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁護岸災害復建工程保固金(116.5.29)	35,183			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611140900132，114/09/15) 正合鑫土木包工業轉入月美里月光山莊後方野溪基礎掏空補強,月美里桐竹路203-9號旁水溝塌陷及月眉里丁字橋下方災害復建工程保固金(116.5.29)	54,623			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000148，114/10/07) 大禾營造有限公司113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程保固金(116.6.11)	13,800			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000154，114/10/16) 鴻甲營造有限公司-上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程保固金(115.9.16)	11,100			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000164，114/10/28) 新永合土木包工業-114全區排水改善工程保固金(116.9.25)	13,200			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141000164，114/10/28) 天時工程有限公司-上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程保固金(116.6.12)	22,216			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141100180，114/11/18) 收代扣正合鑫土木包工業-杉林區集來里農高杉010農路改善工程工程款(116.7.30)	63,000			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141100180，114/11/18) 收代扣久譽土木包工業-杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程保固金(116.10.6)	13,475			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200190，114/12/01) 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程保固金(116.9.25)	91,800			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131100185，113/11/20) 收新永合土木包工業-113年全區排水改善工程保固金-115.10.25	13,000			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

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) 天時工程有限公司-113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-集來里408高地往北勢坑農路災後復建工程(H3)保固金(116.11.4)	19,750			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200200，114/12/10) 正合鑫土木包工業轉入杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程保固金(116.11.14)	59,600			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200200，114/12/10) 鴻甲營造有限公司轉入114年基層建設小型工程計畫型保固金(116.11.7)	71,910			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200203，114/12/16) 正合鑫土木包工業轉入114年度農地重劃區農水路管理修繕維護及更新改善工程保固金(116.12.8)	4,560			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200192，113/12/04) 收宏揚土木包工業轉入旗山戶政事務所杉林辦公處門庭整修工程保固金(115.11.18)	12,900			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200234，114/12/31) 友利土木包工業轉入114年度農地重劃區外農路修繕(開口合約)保固金(116.12.31)	57,957			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

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:333641141200183，114/12/31) 轉帳修正天時工程有限公司轉入杉林往木梓里社區農路改善工程保固金(115.12.25)　82,400			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200237，114/12/31) 大禾營造有限公司-113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費-杉林區集來里新厝農路枋六幹80左23電桿旁災害復建工程(H3)工程保固金(116.11.19)　78,100			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611141200237，114/12/31) 合金營造有限公司-高雄市杉林區新和社區「心八客」咖啡坊「星空漫步」改善工程保固金(115.11.3)　16,780			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200200，113/12/16) 收友利土木包工業轉入113年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金(115.10.23)　29,400			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200220，113/12/31) 收大禾營造有限公司轉入113年度道路、路燈、行道樹搶修搶險工程(開口契約)工程保固保證金(115.10.31)　66,139			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333611131200224，113/12/31) 收金興土木包工業轉入杉林區集來里通仙巷農路復建工程保固金(116.1.8)　126,958			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

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: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			
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要	金額		備註
		小　計	合　計	
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 景崴營建有限公司-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		
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		
1150902	333611150900149　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工程(開口契約)保固金(116.7.28)	4,800		
	05 租借場地保證金		6,000	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
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		463,092		
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			
1150911	333611150900158　收入傳票 林品妏-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 楊正雄-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 陳明昌-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 官梅英-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 林同德-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 賴東山-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 卓信化-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)	30,000			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
1150911	333611150900158　收入傳票 林榮祥-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 張國媛-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 張福松-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 廖振興-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 劉曉君-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 陳勤招-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 楊文貴-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
1150911	333611150900158　收入傳票 陳木源-高雄市第五屆里長選舉候選人保證金(115.12.31)　30,000			
	總　　計		15,125,095	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			945,786	
	本年度部分			945,786	
	01 離職儲金		945,786		
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收107年度健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金及利息(公提+自提)-112.1.1	38,385			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收劉秀玉前期結轉離儲金公提+自提+利息-112.01.01	309,163			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收100年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	29,356			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收101年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,004			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收102年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,408			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收103年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,822			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收104年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	31,174			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收105年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	34,300			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收106年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	35,838			
1150101	333641150000006　轉帳傳票(原始傳票資訊:333641110200022，111/02/14) 收109年健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	39,960			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國115年9月30日

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			
1150908	333611150900155　收入傳票 收115年9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			
1150929	333611150900169　收入傳票 收115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-116.01.01　1,372			
	總　計		945,786	

報表編號：arf012　列印日期:115/10/6

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9月30日

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	-97,740	761,131
房屋建築及設備	29,783,304	-11,889,262	288,000	0	-614,115	17,567,927
機械及設備	3,397,667	-3,032,172	0	76,853	-21,875	266,767
交通及運輸設備	4,199,508	-2,271,830	143,201	117,202	-164,371	1,789,306
雜項設備	6,142,942	-3,912,981	362,465	236,460	-327,842	2,028,124
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	1,369,816	430,515	-1,225,943	53,326,520
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	10,560	0	25,328
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	10,560	0	25,328
合　　計	75,405,839	-21,757,845	1,370,872	441,075	-1,225,943	53,351,848

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9月30日

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9月30日

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	14,566,481	71,330,954	85,897,435	收入
		71,042,954	71,042,954	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	43,800		43,800	規費收入
信託管理收入				
財產收入	82,963		82,963	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	106,700,197	-21,299,915	85,400,282	支出
		14,566,481	14,566,481	繳付公庫數
人事費	36,461,272		36,461,272	人事支出
業務費	12,633,943	-2,232,695	10,401,248	業務支出
獎補助費	2,619,601		2,619,601	獎補助支出
設備及投資	54,985,381	-54,985,381		
		1,675	1,675	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,401,271	1,401,271	折舊、折耗及攤銷
		19,948,734	19,948,734	其他支出
歲計餘絀	-92,133,716	92,630,869	497,153	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9月30日

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9月30日

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	21,000	3,000	21,000	-	-
	-	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	21,000	3,000	21,000	-	-
	8,400	16,800	8,400	16,800	-	-
115-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	5,000	70,000	5,000	70,000	-	-
	-	27,000	-	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	98,000	14,000	98,000	-	-
	-	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	-	-
	285	2,710	285	2,710	-	-
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	-	-
	-	7,749,288	-	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	25,000	18,415,000	25,000	18,415,000	-	-
	8,685	14,566,481	8,685	14,566,481	-	-

報表編號：arg70　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

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*	2,767,000	35,613,000	2,767,000	35,613,000	-	-
	2,688,707	32,975,137	2,688,707	32,975,137	-	-
115-04-01-區公所業務-業務管理*	1,263,000	20,214,000	1,263,000	20,214,000	-	-
	946,885	14,318,374	946,885	14,418,374	-	-100,000
115-02-01-基層建設-小型工程*	667,000	58,343,000	667,000	58,343,000	-	-
	1,720,059	49,249,286	1,720,059	49,249,286	-	-
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	723,766	7,764,376	723,766	7,764,376	-	-
	723,766	7,764,376	723,766	7,764,376	-	-
115-03-01-災害準備金-災害準備金*	5,670,485	5,670,485	5,670,485	5,670,485	-	-
	2,348,769	2,348,769	2,348,769	2,348,769	-	-
115-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	101,500	703,800	101,500	703,800	-	-
	101,500	703,800	101,500	703,800	-	-
合　　計	11,192,751	128,308,661	11,192,751	128,308,661	-	-
	8,529,686	107,359,742	8,529,686	107,459,742	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

差額解釋					
科目及代號	差異原因分析				
	憑證		日期	摘要	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

報表編號：arg70　列印日期:115/10/6

高雄市杉林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國115年9月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						15,393,295
專戶存款-專戶存款	115	9	30		15,393,295	
加:機關已入帳,銀行未入帳之未兌現支票						
減:機關已入帳,銀行未入帳之收入						
機關帳面總額						15,393,295
杉林區農會專戶存款--9524-7存款	115	9	30			14,447,509
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						945,786
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	115	9	30		472,873	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	115	9	30		472,913	
公庫存款總額						15,393,295

製表：課員蔡欣霓　主辦出納人員：主任許瓊如　單位主管：主任許瓊如　主計會計人員：辦事員鄭漾月　會計室主任陸長慧　機關長官：高雄市杉林區公所所長蕭見益(甲)

S17

帳號 ： 03－095247

戶名 ： 高雄市杉林區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤。

TM06

杉林區農會　　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0024

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路6號

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
	前餘				17,521,841.00
115/09/01	零星		0.00	3,897,720.00	21,419,561.00
115/09/01	現金		0.00	30,000.00	21,449,561.00
115/09/01	轉帳		0.00	162,000.00	21,611,561.00
115/09/01	現金		0.00	30,000.00	21,641,561.00
115/09/01	電匯	161028	0.00	52,842.00	21,694,403.00
115/09/01	電匯	161028	0.00	201,358.00	21,895,761.00
115/09/02	現金		0.00	30,000.00	21,925,761.00
115/09/02	轉帳	1045417	5,647,507.00	0.00	16,278,254.00
115/09/02	轉帳	1045408	45,672.00	0.00	16,232,582.00
115/09/02	轉帳	1045410	1,964.00	0.00	16,230,618.00
115/09/02	轉帳	1045406	86,606.00	0.00	16,144,012.00
115/09/02	轉帳	1045411	208,231.00	0.00	15,935,781.00
115/09/02	轉帳	1045413	58,707.00	0.00	15,877,074.00
115/09/02	轉帳	1045415	39,890.00	0.00	15,837,184.00
115/09/02	轉帳	1045412	25,861.00	0.00	15,811,323.00
115/09/02	轉帳	1045407	247,083.00	0.00	15,564,240.00
115/09/02	現金	1045409	4,173.00	0.00	15,560,067.00
115/09/02	現金		0.00	30,000.00	15,590,067.00
115/09/02	現金		0.00	30,000.00	15,620,067.00
115/09/02	XM		0.00	12,000.00	15,632,067.00
115/09/02	現金		0.00	30,000.00	15,662,067.00
115/09/02	電匯	161028	0.00	10,080.00	15,672,147.00
115/09/02	電匯	161028	0.00	3,347.00	15,675,494.00
115/09/02	現金		0.00	30,000.00	15,705,494.00
115/09/03	現金		0.00	30,000.00	15,735,494.00
115/09/03	現金		0.00	30,000.00	15,765,494.00
115/09/03	現金	1045416	49,850.00	0.00	15,715,644.00
115/09/03	轉帳	1045418	10,906,520.00	0.00	4,809,124.00
115/09/03	現金		0.00	30,000.00	4,839,124.00
115/09/03	電匯	161028	0.00	35,800.00	4,874,924.00
115/09/03	電匯	161028	0.00	11,417.00	4,886,341.00
115/09/04	電匯	161028	0.00	300,000.00	5,186,341.00
115/09/04	代收	675900	0.00	100,194.00	5,286,535.00

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：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期　　年　　月　　日	元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

S17

帳號 ： 03－095247

戶名 ： 高雄市杉林區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤。

TM06

杉林區農會　　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0025

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路69號

交易日期	摘　要	票據號碼	支　　出	存　　入	餘　　額
115/09/04	現金		0.00	30,000.00	5,316,535.00
115/09/07	現金	1045419	5,760.00	0.00	5,310,775.00
115/09/07	轉帳	1045420	4,320.00	0.00	5,306,455.00
115/09/07	現金	1045421	20,364.00	0.00	5,286,091.00
115/09/07	電匯	161028	0.00	95,637.00	5,381,728.00
115/09/07	轉帳	1045422	7,493.00	0.00	5,374,235.00
115/09/08	電匯	161028	0.00	150,000.00	5,524,235.00
115/09/08	電匯	161028	0.00	54,340.00	5,578,575.00
115/09/08	電匯	161028	0.00	88,000.00	5,666,575.00
115/09/09	電匯	40255	0.00	36,726.00	5,703,301.00
115/09/09	現金		0.00	3,997.00	5,707,298.00
115/09/10	轉帳	1045424	4,909,914.00	0.00	797,384.00
115/09/10	電匯	161028	0.00	1,108,910.00	1,906,294.00
115/09/10	轉帳	1045423	1,108,910.00	0.00	797,384.00
115/09/11	現金		0.00	12,187.00	809,571.00
115/09/11	電匯	161028	0.00	40,768.00	850,339.00
115/09/11	現金		0.00	19,887.00	870,226.00
115/09/15	XM		0.00	36,000.00	906,226.00
115/09/15	電匯	161028	0.00	98,636.00	1,004,862.00
115/09/15	轉帳	1045425	348,703.00	0.00	656,159.00
115/09/16	電匯	161028	0.00	5,000.00	661,159.00
115/09/16	轉帳	1045426	88,000.00	0.00	573,159.00
115/09/16	轉帳	1045427	52,955.00	0.00	520,204.00
115/09/16	轉帳	1045428	19,887.00	0.00	500,317.00
115/09/16	現金		0.00	500.00	500,817.00
115/09/16	電匯	161028	0.00	60,000.00	560,817.00
115/09/18	電匯	161028	0.00	6,187,875.00	6,748,692.00
115/09/18	電匯	161028	0.00	8,660.00	6,757,352.00
115/09/18	轉帳	1045429	134,636.00	0.00	6,622,716.00
115/09/22	電匯	161028	0.00	18,000.00	6,640,716.00
115/09/22	電匯	161028	0.00	40,156.00	6,680,872.00
115/09/22	現金		0.00	300.00	6,681,172.00
115/09/22	現金		0.00	500.00	6,681,672.00
115/09/22	轉帳	1045433	60,000.00	0.00	6,621,672.00

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：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

資料截止日期　　年　　月　　日	元

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

S17

帳號 ： 03－095247

戶名 ： 高雄市杉林區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤。

TM06

杉林區農會　　鄉鎮（市）庫機關專戶存款（保管款專戶）

公庫存款對帳單

日期：115/09/30　頁數：0026

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
115/09/23	零星		0.00	6,619,433.00	13,241,105.00
115/09/23	電匯	161028	0.00	7,000.00	13,248,105.00
115/09/23	電匯	96506	0.00	71,400.00	13,319,505.00
115/09/23	轉帳	1045431	8,000.00	0.00	13,311,505.00
115/09/23	現金	1045430	10,000.00	0.00	13,301,505.00
115/09/24	電匯	161028	0.00	306,000.00	13,607,505.00
115/09/24	電匯	7000021	0.00	9,784.00	13,617,289.00
115/09/24	現金		0.00	1,045.00	13,618,334.00
115/09/24	現金	1045432	12,000.00	0.00	13,606,334.00
115/09/29	電匯	161028	0.00	243,387.00	13,849,721.00
115/09/29	電匯	161028	0.00	192,196.00	14,041,917.00
115/09/29	現金		0.00	400.00	14,042,317.00
115/09/29	現金		0.00	200.00	14,042,517.00
115/09/29	現金		0.00	100,000.00	14,142,517.00
115/09/30	電匯	40130	0.00	304,992.00	14,447,509.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心　　經辦員　　核章　　TM06

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路6號

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

戶名： 高雄市杉林區公所

資料截止日期 115 年 09 月 30 日	14,447,509.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

杉林區農會

啟

核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

存款餘額存額證明書

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 09 月 30 日		
證明金額	新台幣 壹仟肆佰肆拾肆萬柒仟伍佰零玖元整 14,447,509		
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

高雄市杉林區農會 信用部 吳文修 年 月 日

115. 10. 1

中　華　民　國　115　年　10　月　01　日

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路6號

聘僱人員離職儲金
.分戶對帳清單

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 09 月 30 日

總頁數： 475　分頁數： 5

序號	姓名	身份字號	員工編號	公（自）提本金累計		公（自）提利息累計		本月公（自）提利息		應補／扣利息		備註欄
1	劉秀玉	S221773739		398,616	398,653	74,257	74,260	686	686			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	1 戶	398,616	398,653	74,257	74,260	686	686			

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路0

臺灣銀行鳳山分行 轉 115. 10. -2 帳 參拾幣 No.潘恆康

經副襄理　　審　核　　主　辦　　臺灣銀行資訊室製表

000475
Wed Sep 30 21:27:08 2026

6772 874

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：115/10/02

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：3978400000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	2	13,827,600	0	0	0	0		2	13,827,600
		公頃	0.115230		0.000000		0.000000			0.115230	
土地改良物		個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	6,538,638	0	0	0	0	18,320	3	6,520,318
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00			2,253.03	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	3	6,538,638	0	0	0	0	18,320	3	6,520,318
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00			2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	79	140,680	0	0	0	0	4,896	79	135,784
	其它	件	39	134,700	0	0	0	0	4,697	39	130,003
	小計		118	275,380	0	0	0	0	9,593	118	265,787
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	1,548,157	0	0	0	0	18,041	2	1,530,116
	機車	輛	16	6,848	0	0	0	0	0	16	6,848
	其它	件	46	253,149	0	0	0	0	3,068	46	250,081
	小計		64	1,808,154	0	0	0	0	21,109	64	1,787,045
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	147	1,908,743	3	158,050	0	0	41,321	150	2,025,472
	小計		147	1,908,743	3	158,050	0	0	41,321	150	2,025,472
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			334	24,358,515	3	158,050	0	0	90,343	337	24,426,222

製表 書記林義敦　覆核 會計室主任許瓊如　財產經管人員 書記林義敦　主辦事務人員 會計室主任許瓊如　主辦會計人員 辦事員鄭漾月　機關首長 高雄市杉林區公所所長蕭見益(甲)

會計室主任陸長慧

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。

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：115/10/02

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國115年09月01日起至115年09月30日止(115年度)

機關代碼：3597840000A

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	771,991	0	0	0	0	10,860	2	761,131
		平方公尺	308.40		0.00		0.00			308.40	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	10,262,214	0	0	0	0	20,565	5	10,241,649
		平方公尺	3,699.69		0.00		0.00			3,699.69	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	5	811,286	0	0	0	0	5,326	5	805,960
		平方公尺	188.89		0.00		0.00			188.89	
	小計	數量	10	11,073,500	0	0	0	0	25,891	10	11,047,609
		平方公尺	3,888.58		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	0
	其它	件	1	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	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	2,888	0	0	0	0	627	1	2,261
	小計		1	2,888	0	0	0	0	627	1	2,261
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	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
權利		筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			26	28,937,676	0	0	0	0	37,378	26	28,900,298

製表　書記林義敦　　覆核　書室主任許瓊如　　財產經管人員　書記林義敦　　主辦事務人員　書室主任許瓊如　　主辦會計人員　辦事員鄭漾月　會計室主任陸長慧　　機關首長　高雄市杉林區公所市長蕭見益

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

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9月1日起至115年9月30日

製表日期　　

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
總計			2	26384					1056	12672	2	25328
應用系統 小計			2	26384					1056	12672	2	25328
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	9029					361	4332	1	8668
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	17355					695	8340	1	16660
套裝軟體 小計												
授權軟體(雲端服務) 小計												

製表　書記林義敦

覆核　會計室主任許瓊如

主辦會計　辦事員鄭漾月　會計室主任陸長慧

機關長官　高雄市杉林區公所所長蕭見益(甲)

說明：

1. 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
2. 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市杉林區公所

重大計畫預算執行績效分析表

115年度第 3 期(民國 115 年 7 月至 9 月)

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	本年度可支用預算數			截至 年 月底累計分配數(2)	截至 年 月底累計支用數			累計支用數占累計分配數%(3)/(2)	累計支用數占可支用預算數%(3)/(1)	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計(1)		以前年度	本年度	合計(3)							
無																

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

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		600,000 600,000	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 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 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 其他支出		5,289,459 98,500 5,190,959		5,289,459 98,500 5,190,959	5,289,459 98,500 5,190,959	
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災修工程(H3-046) 其他支出		3,567,395 3,567,395		3,567,395 3,567,395	3,567,395 3,567,395	
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、H3045) 其他支出		6,238,303 6,238,303		6,238,303 6,238,303	6,238,303 6,238,303	
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)		4,993,391		4,993,391	4,993,391	

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

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

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

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」			773,592	773,592		773,592
其他支出			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9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
雜項設備		172,370		172,370	172,370	
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)		98,500		98,500	98,500	
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)		22,870		22,870	22,870	
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		51,000		51,000	51,000	
人事支出						
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費	113					
業務支出		2,232,695		2,232,695	2,232,695	
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費)		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)		1,632,695		1,632,695	1,632,695	
其他支出		35,395,219	773,592	36,168,811	35,395,219	773,592
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案		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)		5,190,959		5,190,959	5,190,959	
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災修工程(H3-046)		3,567,395		3,567,395	3,567,395	

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

項　　目	預計轉正年度	墊付數			預算通過後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、H3045)		6,238,303		6,238,303	6,238,303	
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)		4,970,521		4,970,521	4,970,521	
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程		2,114,511		2,114,511	2,114,511	
11402333580201230006 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等2案(H3)		2,014,960		2,014,960	2,014,960	
11402333580201230007 113年9月豪雨及10月山陀兒颱風公共設施復建所需經費-集來里408高地往北勢坑農路災後復建工程(H3)		1,135,954		1,135,954	1,135,954	
11402333580201230008 113年1027地震及10月康芮颱風公共設施復建所需經費-杉林區集來里新厝農路枋六幹80左23電桿旁災害復建工程(H3)		4,427,194		4,427,194	4,427,194	
11402333580201230009 上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程		669,288		669,288	669,288	
11402333580201230010 113年山陀兒颱風公共設施復建所需經費-集來里往海蓮寺道路等二處災害復建工程		5,013,523		5,013,523	5,013,523	
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9月30日

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9月30日

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備　註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
115	1	1		11106社福業務經費	49,887	0	0	0	0	49,887	0
115	1	1		113122農業局-113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職災保險現勘補助作業費	3,360	0	0	0	0	3,360	0
115	1	1		11379社會局-113年區公所推動社區發展工作評鑑獎勵金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
115	1	1		114035社會局-114年度社區發展工作選拔複評暨區公所推動社區發展工作評鑑獎金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
115	1	1		114038社會局-114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相放伴經費	100,000	0	0	0	100,000	0	0
115	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁琉璃蟻計畫	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	3,490	3,490	500	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	0	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	54,000	46,000	0
115	1	1		115008社會局-115年度辦理優惠記名卡行政作業費	0	0	1,000	0	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	52,915	208,200	211,800	0
115	1	1		115012經發局-115年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助補助款	0	0	465,000	0	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	586	420,279	586	420,279	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國115年9月30日

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	3,199	3,199	0	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	295,119	296,199	3,801	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	32,000	32,000	248,000	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	19,830	22,930	7,070	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	10,000	10,000	0	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國115年9月30日

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，相放伴」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，相放伴-日光小林社區發展協會	0	0	900,000	450,000	450,000	450,000	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	528,908	98,636	528,908	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	54,340	91,780	0	0	91,780	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	40,768	334,139	40,768	334,139	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苳土地公廟等9處道路改善工程款	0	0	5,810,144	89,847	89,847	5,720,297	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崁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：115/10/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國115年9月30日

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	0	70,000	70,000	70,000	0	0
115	1	1		115059客委會-115年客話講故事活動	0	0	10,363	0	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	0	5,000	0	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	0	5,000	0	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	0	5,000	0	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	0	10,000	0	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	0	116,220	55,067	90,469	25,751	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	0	50,000	0	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	0	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	0	180,000	120,000	120,000	60,000	0
115	1	1		115068環保局-115年度環境教育補助計畫經費	0	0	20,000	0	20,000	0	0
115	1	1		115069社會局-杉林社區發展協會辦理「粽藝傳愛」115年端午送愛心活動補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
115	1	1		115070社會局-杉林社區發展協會辦理「115年度杉林社區發展協會辦理績優社區觀摩活動」補助款	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
115	1	1		115071選委會-115年地方公職人員選舉高雄市各區公所選務行政經費	0	470,699	470,699	0	0	470,699	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國115年9月30日

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		115072農業局-Danas-H-01-07-8-杉林區月眉里內寮分123旁路面崩塌災害復建工程經費	0	4,675,608	4,675,608	4,675,608	4,675,608	0	0
115	1	1		115073都發局-老人福利協進會「115年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-多元整合型「多肉綠坊」補助款	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0
115	1	1		115074農業部農糧署-115年6月下旬豪雨災害現金救助款	0	10,457,334	10,457,334	10,457,334	10,457,334	0	0
115	1	1		115075農業局-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處災復工程款	0	3,897,720	3,897,720	3,897,720	3,897,720	0	0
115	1	1		115076都發局-高雄市東方藝術學會「115年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-多元整合型「夏雪香徑」計畫補助款	0	300,000	300,000	0	0	300,000	0
115	1	1		115077社會局-115年重陽節敬老活動經費	0	95,637	95,637	0	0	95,637	0
115	1	1		115078衛生局-115年銀髮健身俱樂部後續營運計畫	0	150,000	150,000	0	0	150,000	0
115	1	1		115079農業局-115年裡作田間調查員獎勵金	0	36,726	36,726	0	0	36,726	0
				合計	181,237	20,593,054	48,010,102	20,399,119	38,982,552	9,208,787	810,000

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：115/10/1

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9月30日

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						
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
					0	0
					0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	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9月30日

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						
	0	773,592	0	773,592	0	0
115-04-02-基層建設-小型工程	0	773,592	0	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	773,592	0	773,592	0	0
合　　計	0	773,592	0	773,592	0	0

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 115 年 9 月 30 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701-07	67,873,703	44,448,612	44,448,612	0	44,448,612	0	
983731-07	774,134	0	0	0	0	0	
合　計	68,647,837	44,448,612	44,448,612	0	44,448,612	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 9 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	2026/9/1	上月底餘額		+0	+8,400		
0002	2026/9/4	繳款書		+8,400	+16,800	115	6190244

印表日期: 2026/10/1

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 9 月

機關：0002333高雄市杉林區公所 科目：070501廢舊物資售價 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	2026/9/1	上月底餘額		+0	+2,425		
0002	2026/9/29	繳款書		+15	+2,440	115	6190244
0003	2026/9/29	繳款書		+270	+2,710	115	6190244

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

115 年 09 月

帳號 -******

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2026/2/4	上月底餘額	00--011702	+2,165,511	
	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	
	2026/8/14	上月底餘額	00--050306	+27,000	
	2026/7/3	上月底餘額	00--070101	+657	
	2026/6/22	上月底餘額	00--070103	+79,596	
	2026/4/9	上月底餘額	00--090102	+4,378,908	
	2026/8/7	上月底餘額	00--100101	+7,749,288	
	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：115/10/01 15:23:01
頁　　次：1

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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			32,486,000	30,286,430	0	2,199,570
				1150901	THIS - MONTH			2,767,000	0	0	4,966,570
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	107,904	0	4,858,666
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	5,638	0	4,853,028
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	3,368	0	4,849,660
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	25,861	0	4,823,799
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	10,448	0	4,813,351
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	6,222	0	4,807,129
			2000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	21,768	0	4,785,361
			2000	1150901	A0	333651150900153	148921	0	400,000	0	4,385,361
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	14,400	0	4,370,961
			1000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	16,000	0	4,354,961
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	3,200	0	4,351,761
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	4,000	0	4,347,761
			1000	1150903	A0	333651150900159	151116	0	16,000	0	4,331,761
			2000	1150903	A0	333651150900159	151116	0	5,000	0	4,326,761
			4000	1150910	A0	333651150900161	156169	0	8,000	0	4,318,761
			2000	1150910	A0	333651150900163	156171	0	4,000	0	4,314,761
			2000	1150910	A0	333651150900163	156171	0	4,000	0	4,310,761
			1000	1150911	A0	333651150900164	157776	0	1,600	0	4,309,161
			2000	1150911	A0	333651150900164	157776	0	4,000	0	4,305,161
			2000	1150911	A0	333651150900164	157776	0	4,000	0	4,301,161
			2000	1150917	A0	333651150900167	161008	0	1,400	0	4,299,761

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：2

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			1000	1150922	A0	333651150900170	163787	0	1,774,300	0	2,525,461
			1000	1150922	A0	333651150900170	163787	0	69,550	0	2,455,911
			1000	1150922	A0	333651150900170	163787	0	112,290	0	2,343,621
			1000	1150922	A0	333651150900170	163787	0	54,796	0	2,288,825
			2000	1150922	A0	333651150900171	163788	0	5,000	0	2,283,825
			2000	1150922	A0	333651150900171	163788	0	5,962	0	2,277,863
					** BALANCE			35,253,000	32,975,137	0	2,277,863
										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
				1150901	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											
					LAST - MONTH			12,244,350	9,733,168	0	2,511,182
				1150901	THIS - MONTH			1,263,000	0	0	3,774,182
			2000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	1,684	0	3,772,498

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：3

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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	1150901	A0	333651150900154	148918	0	3,111	0	3,769,387
			2000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	1,611	0	3,767,776
			2000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	2,985	0	3,764,791
			2000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	1,998	0	3,762,793
			2000	1150902	A0	333651150900157	149469	0	14,000	0	3,748,793
			2000	1150902	A0	333651150900156	149470	0	99,168	0	3,649,625
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	32,451	0	3,617,174
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	20,000	0	3,597,174
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	24,000	0	3,573,174
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	35,000	0	3,538,174
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	4,000	0	3,534,174
			2000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	5,000	0	3,529,174
			2000	1150903	A0	333651150900160	151108	0	10,309	0	3,518,865
			2000	1150903	A0	333651150900159	151116	0	35,800	0	3,483,065
			2000	1150903	A0	333651150900159	151116	0	5,700	0	3,477,365
			2000	1150903	A0	333651150900159	151116	0	1,846	0	3,475,519
			2000	1150903	A0	333651150900159	151116	0	50	0	3,475,469
			2000	1150910	A0	333651150900162	156170	0	19,920	0	3,455,549
			2000	1150910	A0	333651150900162	156170	0	11,500	0	3,444,049
			2000	1150910	A0	333651150900163	156171	0	20,000	0	3,424,049
			2000	1150910	A0	333651150900163	156171	0	24,000	0	3,400,049
			2000	1150910	A0	333651150900163	156171	0	2,800	0	3,397,249
			2000	1150911	A0	333651150900164	157776	0	960	0	3,396,289
			2000	1150911	A0	333651150900164	157776	0	960	0	3,395,329
			2000	1150916	A0	333651150900165	160202	0	20,000	0	3,375,329
			2000	1150917	A0	333651150900167	161008	0	929	0	3,374,400
			2000	1150917	A0	333651150900167	161008	0	8,846	0	3,365,554

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：4

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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	1150917	A0	333651150900167	161008	0	10,252	0	3,355,302
			2000	1150917	A0	333651150900167	161008	0	3,796	0	3,351,506
			2000	1150922	A0	333651150900170	163787	0	34,775	0	3,316,731
			2000	1150922	A0	333651150900170	163787	0	2,086	0	3,314,645
			4000	1150922	A0	333651150900171	163788	0	284,000	0	3,030,645
			2000	1150922	A0	333651150900171	163788	0	5,700	0	3,024,945
			2000	1150922	A0	333651150900171	163788	0	1,108	0	3,023,837
			2000	1150922	A0	333651150900171	163788	0	191	0	3,023,646
			2000	1150922	A0	333651150900172	163789	0	10,000	0	3,013,646
			2000	1150922	E0	333661150900019	001311	0	0	-17,767	3,031,413
			2000	1150922	E0	333661150900019	001311	0	0	-23,004	3,054,417
			2000	1150922	E0	333661150900019	001311	0	0	-22,930	3,077,347
			2000	1150923	A0	333651150900174	165413	0	50,000	0	3,027,347
			2000	1150923	A0	333651150900174	165413	0	26,000	0	3,001,347
			2000	1150923	A0	333651150900174	165413	0	16,000	0	2,985,347
					** BALANCE			13,507,350	10,585,704	-63,701	2,985,347
										02333 370401 00 1 115 業務管理	
02333 370401 00 2 115 業務管理											
					LAST - MONTH			6,706,650	3,738,321	0	2,968,329
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	2,968,329
			3000	1150902	A0	333651150900158	149761	0	148,050	0	2,820,279
			3000	1150917	A0	333651150900166	161007	0	10,000	0	2,810,279

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：5

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
					** BALANCE			6,706,650	3,896,371	0	2,810,279
										02333 370401 00 2 115 業務管理	
02333 580201	00	2	115								
小型工程											
					LAST - MONTH			57,676,000	47,529,227	0	10,146,773
				1150901	THIS - MONTH			667,000	0	0	10,813,773
			3000	1150902	A0	333651150900157	149469	0	1,639,004	0	9,174,769
			3000	1150902	A0	333651150900155	149472	0	12,049	0	9,162,720
			3000	1150911	A0	333651150900164	157776	0	1,180	0	9,161,540
			3000	1150917	A0	333651150900166	161007	0	35,000	0	9,126,540
			3000	1150917	A0	333651150900166	161007	0	5,425	0	9,121,115
			3000	1150922	A0	333651150900172	163789	0	27,401	0	9,093,714
					** BALANCE			58,343,000	49,249,286	0	9,093,714
										02333 580201 00 2 115 小型工程	
02333 370401	04	1	113								
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150901	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：115/10/01 15:23:01
頁　　次：6

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳累計餘額
										02333 370401 04 1 113 業務管理
02333 370401 04 1 114 業務管理										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			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
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0
					** BALANCE			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

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：7

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02333 580201 04 2 114 小型工程	
02333 370401	04	1	115								
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150901	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	773,592	0	0
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	773,592	0	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：115/10/01 15:23:01
頁　　次：8

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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			45,881,868	24,048,993	0	21,832,875
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	21,832,875
				1150901	AO	333621150900153	148930	0	5,282,608	0	16,550,267
				1150903	AO	333621150900158	151117	0	113,468	0	16,436,799
				1150904	HO	010171	012514	170,000	0	0	16,606,799
				1150904	HO	010170	012515	130,000	0	0	16,736,799
				1150904	HO	010169	012516	140,000	0	0	16,876,799
				1150904	HO	010168	012517	4,675,608	0	0	21,552,407
				1150904	HO	010167	012518	470,699	0	0	22,023,106
				1150904	HO	010166	012519	33,000	0	0	22,056,106
				1150904	HO	010165	012520	4,800	0	0	22,060,906
				1150904	HO	010164	012521	10,000	0	0	22,070,906
				1150904	HO	010163	012522	5,000	0	0	22,075,906
				1150904	HO	010177	012535	10,457,334	0	0	32,533,240
				1150904	HO	010176	012536	586	0	0	32,533,826
				1150904	HO	010175	012537	300,000	0	0	32,833,826
				1150904	HO	010174	012538	31,600	0	0	32,865,426
				1150904	HO	010173	012539	117,000	0	0	32,982,426
				1150910	AO	333621150900161	156168	0	10,537,483	0	22,444,943
				1150911	AO	333621150900163	157772	0	316,837	0	22,128,106
				1150911	HO	010196	013073	100,194	0	0	22,228,300
				1150911	HO	010195	013074	300,000	0	0	22,528,300
				1150911	HO	010194	013075	30,000	0	0	22,558,300

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：9

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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
				1150911	H0	010193	013076	30,000	0	0	22,588,300
				1150911	H0	010192	013077	30,000	0	0	22,618,300
				1150911	H0	010191	013078	30,000	0	0	22,648,300
				1150911	H0	010190	013079	162,000	0	0	22,810,300
				1150911	H0	010189	013080	3,897,720	0	0	26,708,020
				1150911	H0	010188	013081	30,000	0	0	26,738,020
				1150911	H0	010187	013082	30,000	0	0	26,768,020
				1150911	H0	010186	013083	30,000	0	0	26,798,020
				1150911	H0	010185	013084	30,000	0	0	26,828,020
				1150911	H0	010184	013085	30,000	0	0	26,858,020
				1150911	H0	010183	013086	30,000	0	0	26,888,020
				1150911	H0	010182	013087	30,000	0	0	26,918,020
				1150911	H0	010181	013088	30,000	0	0	26,948,020
				1150911	H0	010180	013089	30,000	0	0	26,978,020
				1150911	H0	010179	013090	30,000	0	0	27,008,020
				1150911	H0	010178	013091	30,000	0	0	27,038,020
				1150916	A0	333621150900165	160204	0	3,897,720	0	23,140,300
				1150917	A0	333621150900168	161006	0	26,146	0	23,114,154
				1150918	A0	333621150900169	161995	0	45,248	0	23,068,906
				1150918	H0	010201	013551	36,726	0	0	23,105,632
				1150918	H0	010200	013552	54,340	0	0	23,159,972
				1150918	H0	010199	013553	150,000	0	0	23,309,972
				1150918	H0	010198	013554	95,637	0	0	23,405,609
				1150918	H0	010197	013555	12,000	0	0	23,417,609
				1150918	H0	010202	013570	40,768	0	0	23,458,377
				1150918	H0	010203	013571	12,187	0	0	23,470,564
				1150922	A0	333621150900171	163783	0	2,282	0	23,468,282

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：10

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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
				1150922	A0	333621150900172	163784	0	114,126	0	23,354,156
				1150922	E0	333661150900019	001311	0	0	63,701	23,290,455
				1150922	H0	010204	013716	98,636	0	0	23,389,091
				1150922	H0	010205	013717	36,000	0	0	23,425,091
					** BALANCE			67,873,703	44,384,911	63,701	23,425,091
										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
				1150901	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											
					LAST - MONTH			0	7,040,610	0	0
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	4,584	0	0
			1000	1150901	A0	333651150900154	148918	0	4,176	0	0
			1000	1150918	C0	010006	004964	0	-19,887	0	0

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：11

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

支用機關: 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支付數	轉帳	累計餘額
			1000	1150922	A0	333651150900168	163785	0	35,682	0	0
			1000	1150922	A0	333651150900169	163786	0	507,015	0	0
			1000	1150922	A0	333651150900169	163786	0	160,544	0	0
			1000	1150922	A0	333651150900169	163786	0	29,688	0	0
			1000	1150922	A0	333651150900169	163786	0	1,964	0	0
					** BALANCE			0	7,764,376	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
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	0
			1000	1150922	A0	333651150900173	164469	0	101,500	0	0
					** BALANCE			0	703,800	0	0
										70a03 890501 09 1 115 公務人員各項補助	
70a04 890301	09	1	115								
災害準備金											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0	0
			2000	1150916	A0	333651150900165	160202	0	52,000	0	0
					** BALANCE			0	52,000	0	0

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：115/10/01 15:23:01
頁　　次：12

（ 民國 115 年09 月 01 日 至 民國 115 年 09 月 30 日 ）

會計年度: 115

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
										70a04 890301 09 1 115 災害準備金
70a04 890301 09 2 115 災害準備金										
					LAST - MONTH			0	0	0
				1150901	THIS - MONTH			0	0	0
			3000	1150910	A0	333651150900162	156170	0	2,296,769	0
					** BALANCE			0	2,296,769	0
										70a04 890301 09 2 115 災害準備金

高 雄 市 政 府 財 政 局

歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）- 主計處

製表日期：115/10/01 下午 3:24

經常門　，資本門

中華民國　115　年　09　月

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	27,993,096	4,958,041	0	24,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	27,993,096	4,958,041	0	24,000	0	0	0
					32,975,137	0	32,975,137
370401 00 02333	0	7,926,402	0	2,595,601	0	0	0
業務管理	0	0	3,896,371	0	0	0	0
	0	7,926,402	3,896,371	2,595,601	0	0	0
					10,522,003	3,896,371	14,418,374
580201 00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	49,249,286	0	0	0	0
	0	0	49,249,286	0	0	0	0
					0	49,249,286	49,249,286
760301 09 02333	7,764,376	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	7,764,376	0	0	0	0	0	0
					7,764,376	0	7,764,376
890301 09 02333	0	52,000	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	2,296,769	0	0	0	0
	0	52,000	2,296,769	0	0	0	0
					52,000	2,296,769	2,348,769
890501 09 02333	703,800	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	703,800	0	0	0	0	0	0
					703,800	0	703,800
機關支出小計	36,461,272	12,936,443	0	2,619,601	0	0	0
	0	0	55,442,426	0	0	0	0
	36,461,272	12,936,443	55,442,426	2,619,601	0	0	0
					52,017,316	55,442,426	107,459,742
主管機關支出小計	36,461,272	12,936,443	0	2,619,601	0	0	0
	0	0	55,442,426	0	0	0	0
	36,461,272	12,936,443	55,442,426	2,619,601	0	0	0
					52,017,316	55,442,426	107,459,742
支出總計	36,461,272	12,936,443	0	2,619,601	0	0	0
	0	0	55,442,426	0	0	0	0
	36,461,272	12,936,443	55,442,426	2,619,601	0	0	0
					52,017,316	55,442,426	107,459,742

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

中華民國115年09月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質分類：公務用

製表日期：115/10/02

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	6,802,956	6,387,085
機械及設備	3,222,814	32,230	3,190,584	9,593	0	9,593	2,957,027	233,557
交通及運輸設備	4,187,507	41,880	4,145,627	21,109	0	21,109	2,400,462	1,745,165
什項設備	6,003,975	60,041	5,943,934	41,321	0	41,321	3,978,503	1,965,431
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	40,565,170	267,384	26,470,186	90,343	0	90,343	16,138,948	10,331,238

製表　書記林義敦

覆核　秘書室主任許瓊如

財產經管人員　書記林義敦

主辦事務人員　秘書室主任許瓊如

主辦會計人員　辦事員鄭漾月　會計室主任陸長慧

機關首長　高雄市杉林區公所所長蕭見益

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

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有　　中華民國115年09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：115/10/02

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	749,340	746,026
房屋建築及設備	16,748,030	167,482	16,580,548	25,891	0	25,891	5,700,421	10,880,127
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	35,739	1,881
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	6,844,840	11,628,034

製表　書記林義敦

覆核　秘書室主任許瓊如

財產經管人員　書記林義敦

主辦事務人員　秘書室主任許瓊如

主辦會計人員　辦事員鄭漾月　會計室主任陸長慧

機關首長　高雄市杉林區公所蕭見益(甲)

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

項目		金額	備註
合計		54,111,393	
資產負債淨額於上年度結轉數		53,647,994	
小計		463,399	
(1)本年度截至9月收支餘絀		497,153	
(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

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	-54,985,381	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-54,985,381	
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	1,401,271	
1.本年度提列固定資產折舊	1,391,767	
2.無形資產攤銷	9,504	
其他支出	19,948,734	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	54,570,361	
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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,370,872	
1.設備及投資預算執行增加數	415,020	
4.其他	955,852	
三、設備及投資預算執行增加數	415,020	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	54,985,381	
5.財產管理系統無法登入財產帳	-54,570,361	
5-3.財產管理系統無法登入財產帳	-54,570,361	
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	