

一、總說明

頁次

(一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效	說明	第 1-5 頁
(二)預算執行概況	說明	第 1-5 頁
(三)資產負債實況	說明	第 1-5 頁
(四)其他要點	說明	第 1-5 頁

二、主要表

(一)歲入來源別決算表	第 6-9 頁
(二)歲出機關別決算表	第 10-15 頁
(三)以前年度歲入轉入數決算表	第 16-17 頁
(四)以前年度歲出轉入數決算表	第 18-19 頁
(五)決算平衡表	第 20 頁

三、附屬表

(一)決算現金出納表	第 21-23 頁
(二)動支第一預備金明細表	第 24 頁
(三)動支第二預備金明細表	第 25 頁
(四)什項收入明細表	第 26-29 頁
(五)以前年度歲入退還數明細表	第 30-31 頁
(六)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表	第 32-33 頁
(七)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表	第 34-35 頁
(八)歲出別除經費明細表	第 36 頁
(九)歲出決算用途別科目分析表	第 36 頁
(十)資本支出分析表	第 36 頁
(十一)人事費預算分析表	第 36 頁
(十二)歲入決算保留分析表	第 36 頁
(十三)歲入待納庫款明細表	第 36 頁
(十四)經費賸餘未解庫明細表	第 36 頁

高雄市杉林區公所 104 年度單位決算

目次

(二十五)重大計畫執行績效報告表	第 61 頁
(二十六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 61 頁
(二十七)市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表	第 61-1 頁
(二十八)財產分類表	第 61 頁
(二十九)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 62 頁
(三十)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 63 頁
(三十一)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 63 頁
(三十二)出國計畫執行情形報告表	第 63 頁
(三十三)赴大陸計畫執行情形報告表	第 63 頁
(三十四)執行台電公司協助金結算明細表	第 63 頁

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效
詳如後附「施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效」表。

二、預算執行概況：

(一) 歲入部分

本年度部分：

1、罰款收入—工程逾期罰款：預算編列 0 元，實收數 21,604 元，係收到非預期之工程逾期罰款所致；罰款收入—其他罰款：預算編列 0 元，實收 70,436 元，係因收到工程委託規劃設計案監造有不確實之計點罰款及其他驗收不合格之罰款所致。

2、行政規費—場地設施使用費：預算編列 0 元，實收數 27,000 元，係收繳租借本區大愛活動中心場所之場地費收入；使用規費收入—資料使用費：預算編列 30,000 元，實收數 17,550 元，係採購招標案件收到之電子領標費不如預期。

3、財產收入—廢棄物資售價：預算編列 2,000 元，實收數 700 元，係收到本所財產報廢變賣之殘值所得收入。

4、補助收入—計畫型補助收入：預算編列 347,000 元，實收數 347,000 元，係勞動部勞動力發展署高屏澎東分署 103 年 7 月 4 日高分署(促)字第 1031760146 號函辦理「104 年度設置就業服務台之經費」及衛生福利部中央健康保險署 103 年 7 月 29 日健保承字第 1030030504 號函補助辦理「104 年度健保業務行政事務費」。

5、捐獻收入—一般捐獻收入—預算編列 7,176,000 元，實收數 7,061,968 元，係經濟部水利署 104 年度高屏溪水質水量保護區水源保育與回饋計畫。

6、什項收入—什項收入預算編列 517,000 元，實收數 623,322 元，係農會公庫利息收入及處理保管款懸帳等繳庫。

以前年度部分：

1. 103 年補助收入—中央各部會補助收入：103 年結轉保留數 2,125,000 元，實收數 1,304,133 元，係依據 104.1.8 客會文字第 1030022021 號函下修總補助款，不撥入數 820,867 元，故本所於 104.12.31 經機關首長同意辦理註銷。

(二) 歲出部分

本年度部分：

1、一般行政—行政管理：預算數 34,087,000 元，決算數 33,934,783 元，結餘數 152,217 元，執行率 99.55%。

2、區公所業務—業務管理：預算數 14,638,000 元，決算數 14,235,311 元，結餘數 402,689 元，執行率 97.25%。

3、基層建設—小型工程：預算數 6,800,000 元，決算數 6,563,909 元，結餘數 236,091 元，執行率 96.53%。

4、統籌科目退撫金 9,627,132 元、公務人員待遇福利 420,378 元、災害準備金 13,673,610 元(預算數 14,253,514 元，實際決算數 7,751,525 元，差額 6,501,989 元，其中執行賸餘數 589,514 元及辦理預算保留數 5,912,475 元)。

以前年度部分：

1、103 年區公所業務—業務管理：預算保留數 4,962,745 元，本年度執行 3,997,019 元，結餘數 965,726 元，屬執行賸餘款。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國 104 年度

三、資產負債實況：

資產科目	104 年度	103 年度	比較增減	負債科目	104 年度	103 年度	比較增
歲入、結存-存款	4,281,948	3,438,153	843,795	保管款	4,281,948	3,438,153	843,795
保管有價證券	89,725	89,725		暫收款	1,346,548	2,125,000	-778,452
應收歲入保留款		2,125,000	-2,125,000	應付保管有價證券	89,725	89,725	
經費、結存-存款	4,685,809	5,891,758	-1,205,949	代收款	1,856,072	673,312	1,182,760
可支庫款	1,346,548		1,346,548	預領經費	1,925,291		1,925,291
保留庫款	5,912,475	4,962,745	949,730	受託經費	2,829,737	5,218,446	-2,388,709
預付費用	1,925,291		1,925,291	應付歲出保留款	5,912,475	4,962,745	949,730
合計	18,241,796	16,507,381	1,734,415	合計	18,241,796	16,507,381	1,734,415

資產科目：

保管有價證券 89,725 元，係寶琪營造有限公司申請有價證券質押工程「大塊埔開基伯公詩賦步道規劃設計暨工程」。
 可支庫款 1,346,548 元，係 104 年 2 件墊付案(2015 六堆嘉年華-杉林登真活動經費及 104 年度各里廣播系統增設計畫)，
 保留庫款 5,912,475 元，係 104 年度「蘇迪樂颱風農路災害復建工程」一案未完成，辦理保留下年度繼續執行。
 預付費用 1,925,291 元，係 2015 六堆嘉年華-杉林登真活動經費、104 年度各里廣播系統增設計畫及 104 年各行政區里
 公共設施及環境改善費。

負債科目：

保管款 4,281,948 元，係履約保證金、工程保固金及約僱人員離職儲金等。
 暫收款 1,346,548 元，係上繳市庫保管金-2015 六堆嘉年華-杉林登真活動經費及 104 年度各里廣播系統增設計畫。
 應付保管有價證券 89,725 元(如保管有價證券說明)。
 代收款 1,856,072 元，係員工健保、退撫基金、里鄰長健保費等。
 預領經費 1,925,291 元(如預付費用說明)。
 受託經費 2,829,737 元，係受託辦理各項工程、選舉選務經費等。
 應付歲出保留款 5,912,475 元(保留庫款說明)。

高雄市杉林區

施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效——本年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	已 完成 或 未 完成 之 說明	
			已 完成 或 未 完成 之 說明	因 應 改 善 措 施
壹、一般行政-行政管理	辦公室內自動化提升辦公效率便民的辦理環境及公務車輛維護	一. 加強辦公室綠美化工作 二. 加強文書處理工作 三. 辦理本所辦公物品購置保管、現金出納及財產管理 四. 加強公務車輛平時維護及定期保養 五. 辦理本所業務之研究發展考核工作 六. 加強辦公室自動化、營造有效率的工作環境 七. 加強財產管理工作	各項交辦業務都皆能按期完成	
貳、區公所業務-業務管理	一、役政業務 二、秉承上級命令、辦理本轄區內一般民政業務等各項工作	一. 辦理役男身家調查事宜 二. 辦理役男體格檢查及體位判定事宜 三. 辦理役男抽籤、徵集入營輸送事宜 四. 辦理與役男權益相關事宜 五. 辦理後備軍人管理事宜 六. 辦理後備軍人相關業務事宜 除人民申請案件隨辦外, 其他一般民政業務包括 1. 里鄰長睦鄰聯誼活動, 各里辦公處皆依規定辦理 1 次 2. 鄰長會議, 各里辦公處皆依規定每半年辦理 1 次 3. 本區資深特優鄰長表揚活動於 5 月 22 日辦理完畢 4. 里鄰長文康活動各里皆依約定辦理 1 次 5. 調	各項交辦業務都皆能按期完成	

		解業務依規定執行達成目標 6. 婦參小組活動工作計劃皆按期辦理完畢 7. 其他區政查詢委員會議、選舉、民防守望相助、防災等業務,均按規定辦理	各項業務都能如期完成。	
	三、辦理環保衛生及地政業務	一. 1 月起每月都會召開登革熱防治協調會報 二. 本年度已完成協調及租佃委員會自強康樂活動 三. 本年度已完成 2 件租佃爭議協調事件	各項業務都能如期完成。	
	四、辦理水資源保育相關工程	一、全區環境綠美化工程 二、全區排水維護工程 三、全區道路維護工程 四、災害緊急工程	各項業務都能如期完成。	
參、基層建設-小型工程	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	一、新庄、集來及木梓路面及排水溝改善工程 二、月美、月眉及上平、杉林路面改善工程 三、杉林區 6 公尺以下道路維護工程(開口合約) 四、區里公共設施改善費	各項業務都能如期完成。	

高雄市杉林區

施政（業務及工作）計畫實施狀況及績效——以前年度部分

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
壹、區公所業務-業務管理	1. 辦理中央機關補助相關工程	1. 杉林區新庄仔百年水岸伯公暨週邊環境規劃設計暨工程案。	已完成。	

高雄市杉林區公所

歲入來源別決算表

列印日期: 105/01/30

中華民國104年度

科 目			預 算		數	
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
3	22	09	罰款及賠償收入 罰款收入 104-02134-032209 工程逾期罰款 104-02134-032211 其他罰款	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
4	34	11	規費收入 使用規費收入 104-02134-043402 場地設施使用費 104-02134-043403 資料使用費	0 30,000 30,000 0 0	0 0 0 0 0	0 30,000 30,000 0 0
6	54	03	財產收入 廢棄物資產售價 104-02134-065401	30,000 2,000 2,000	0 0 0	30,000 2,000 2,000
8	72	01	補助收入 計畫型補助收入 104-02134-087201	2,000 347,000 347,000	0 0 0	2,000 347,000 347,000
9		01	計畫型補助收入 捐獻及贈與收入	347,000 7,176,000	0 0	347,000 7,176,000

說明

決 算		數		預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計	
92,040	0	0	92,040	92,040
92,040	0	0	92,040	92,040
21,604	0	0	21,604	21,604
70,436	0	0	70,436	70,436
44,550	0	0	44,550	14,550
44,550	0	0	44,550	14,550
27,000	0	0	27,000	27,000
17,550	0	0	17,550	-12,450
700	0	0	700	-1,300
700	0	0	700	-1,300
700	0	0	700	-1,300
347,000	0	0	347,000	-1,300
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0
347,000	0	0	347,000	0
7,061,968	0	0	7,061,968	-114,032

高雄市杉林區公所

歲入來源別決算表

列印日期: 105/01/30

中華民國104年度

科 目			預 算		數	
款	目	節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
11	86	1	捐獻收入 104-02134-090101	7,176,000	0	7,176,000
		11	一般捐獻收入	7,176,000	0	7,176,000
			其他收入	517,000	0	517,000
			什項收入 104-02134-118604	517,000	0	517,000
			什項收入 04	517,000	0	517,000
			合 計	8,072,000	0	8,072,000

說
明

決 算			數		預 決 算 比 較 增 減 數
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計		
7,061,968	0	0	7,061,968		-114,032
7,061,968	0	0	7,061,968		-114,032
623,322	0	0	623,322		106,322
623,322	0	0	623,322		106,322
623,322	0	0	623,322		106,322
8,169,580	0	0	8,169,580		97,580

歲出機關別決算表

中華民國104年度

説明	

		決 算 數				預決算比 較增減數	本年度 剔除經費
	合 計	實現數	應付數	保留數	合 計		
小 計							
0	48,725,000	48,170,094	0	0	48,170,094	554,906	0
0	48,725,000	48,170,094	0	0	48,170,094	554,906	0
0	34,087,000	33,934,783	0	0	33,934,783	152,217	0
0	34,087,000	33,934,783	0	0	33,934,783	152,217	0
0	28,109,000	28,106,328	0	0	28,106,328	2,672	0
0	1,515,000	1,371,492	0	0	1,371,492	143,508	0
0	23,000	22,963	0	0	22,963	37	0
0	4,440,000	4,434,000	0	0	4,434,000	6,000	0
0	14,638,000	14,235,311	0	0	14,235,311	402,689	0
0	14,638,000	14,235,311	0	0	14,235,311	402,689	0
0	379,000	378,382	0	0	378,382	618	0
-194,000	6,496,000	6,251,064	0	0	6,251,064	244,936	0
194,000	3,870,000	3,730,425	0	0	3,730,425	139,575	0
0	3,893,000	3,875,440	0	0	3,875,440	17,560	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0
0	6,800,000	6,563,909	0	0	6,563,909	236,091	0

列印日期: 105/01/30

中華民國104年度

[illegible]

		決 算 數				預決算比較增減數	本年度剔除經費
		合計	實現數	應付數	保留數	合計	
小計							
0	44,832,000	44,416,706	0	0	44,416,706	415,294	0
0	10,693,000	10,317,297	0	0	10,317,297	375,703	0
0	55,525,000	54,734,003	0	0	54,734,003	790,997	0

高雄巿杉林區公所

歲出機關別決算表

中華民國104年度

列印日期: 105/01/01

科目				預算數						
款	項	目	細目	編號及名稱	原預算數	預算				
					預算調整數		預算追加(減)數	增	減	經費流用數
								支第一預備金數	支第二預備金數	
19	134	1	1	退休撫卹支出 高雄市杉林區公所 退撫金 104-02501-804101	9,627,132	0	0	0	0	0
				退撫金	9,627,132	0	0	0	0	0
				人事費	9,627,132	0	0	0	0	0
				其他支出	14,673,892	0	0	0	0	0
22	134	7	1	高雄市杉林區公所 災害準備金 104-02501-874601	14,673,892	0	0	0	0	0
				災害準備金	14,253,514	0	0	0	0	0
				災害準備金	14,253,514	0	0	0	0	0
				人事費	75,000	0	0	0	0	0
				設備及投資	14,178,514	0	0	0	0	0
6		1	2	公務人員待遇福利 104-02501-874701	420,378	0	0	0	0	0
				公務人員待遇福利	420,378	0	0	0	0	0
				人事費	420,378	0	0	0	0	0
				統籌科目合計	24,301,024	0	0	0	0	0
				經費門與統籌科目總計	79,826,024	0	0	0	0	0

說明

高雄市杉林區公所

以前年度歲入轉入數決算表

列印日期: 105/01/30

中華民國104年度

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
103	8		72		補助收入 中央各部會補助收入 103-02134-087201 中央各部會補助收入 103年度 小 計	0 0 0 0	2,125,000 2,125,000 2,125,000 2,125,000	0 0 0 0	820,867 820,867 820,867 820,867
					合 計	0	2,125,000	0	820,867

說
明

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數	
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數
0	1,304,133	0	0	0	0
0	1,304,133	0	0	0	0
0	1,304,133	0	0	0	0
0	1,304,133	0	0	0	0
0	1,304,133	0	0	0	0
0	1,304,133	0	0	0	0
0	1,304,133	0	0	0	0

高雄市杉林區公所

以前年度歲出轉入數決算表

列印日期: 105/01/30

中華民國104年度

年 度 別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	編 號 及 名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
103					民政支出	0	4,962,745	0	965,726
					區公所業務	0	4,962,745	0	965,726
					103-02134-580201				
			2		業務管理	0	4,962,745	0	965,726
			1		設備及投資	0	4,962,745	0	965,726
				103年度 小 計	0	4,962,745	0	965,726	
					資本財合 計	0	4,962,745	0	965,726

說
明

高雄巿杉林區公所

決算平衡表

列印日期:105/01/30

中華民國104年12月31日

頁次: 1

資產科目	金額	負債科目	金額
歲入結存—存款	4,281,948	保管款	4,281,948
保管有價證券	89,725	暫收款	1,346,548
經費結存—存款	4,685,809	應付保管有價證券	89,725
可支庫款	1,346,548	代收款	1,856,072
保留庫款	5,912,475	預領經費	1,925,291
預付費用	1,925,291	受託經費	2,829,737
		應付歲出保留款	5,912,475
合 計	18,241,796	合 計	18,241,796

附註:

高雄市杉林區公所

決算現金出納表

列印日期:105/01/30

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 1

收 項	科 目 及 摘 要	金 額		
		小 計	合 計	總 計
1.上期結存				14,292,656
(1)歲入結存—存款			3,438,153	
(2)經費結存—存款			5,891,758	
(3)保留庫款			4,962,745	
2.本期收入				90,828,911
(1)以前年度納庫收回數			459,579	
減：沖轉以前年度歲入退還數			-459,579	
(2)應收歲入保留款			1,304,133	
103中央各部會補助收入		1,304,133		
(3)保管款			843,795	
收入數		5,937,951		
減：沖轉或發還數		5,094,156		
(4)暫收款			1,346,548	
收入數		2,449,764		
減：沖轉或發還數		1,103,216		
(5)歲入實收數			8,169,580	
罰款收入		92,040		
使用規費收入		44,550		
廢棄物資售價		700		
計畫型補助收入		347,000		
捐贈收入		7,061,968		
什項收入		623,322		
(6)預計支用數			78,445,513	
一般行政		33,934,783		

高雄巒杉林區公所

決算現金出納表

列印日期:105/01/30

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 2

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
區公所業務	14,235,311		
基層建設	6,563,909		
退撫金	9,627,132		
災害準備金	13,664,000		
公務人員待遇福利	420,378		
(7)代收款		1,182,760	
收入數	61,275,500		
減：退還數	60,092,740		
(8)預領經費		1,925,291	
預領數	20,870,536		
減：沖轉數	18,945,245		
(9)受託經費		-2,388,709	
收入數	34,833,458		
減：沖轉或發還數	37,222,167		
收 項 總 計			105,121,567
付 項			
1.本期支出			
(1)歲入納庫數		8,169,580	88,894,787
罰款收入	92,040		
使用規費收入	44,550		
廢棄物資售價	700		
計畫型補助收入	347,000		
捐獻收入	7,061,968		
什項收入	623,322		
(2)應納庫款		1,304,133	

高雄市的杉林區公所

決算現金出納表

列印日期:105/01/30

中華民國104年01月01日起至104年12月31日止

頁次: 3

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
103中央各部會補助收入	1,304,133		
(3)預付費用		1,925,291	
預付數	4,504,930		
減：沖轉或收回數	2,579,639		
(4)歲出實付數		72,533,038	
一般行政	33,934,783		
區公所業務	14,235,311		
基層建設	6,563,909		
退撫金	9,627,132		
災害準備金	7,751,525		
公務人員待遇福利	420,378		
(5)應付歲出保留款		4,962,745	
支付數		3,997,019	
103區公所業務	3,997,019		
(註銷數)市庫未撥款部份		965,726	
103區公所業務	965,726		
2.本期結存			16,226,780
(1)歲入結存—存款		4,281,948	
(2)經費結存—存款		4,685,809	
(3)可支庫款		1,346,548	
(4)保留庫款		5,912,475	
付 項 總 計			105,121,567

高雄市杉林區公所

什項收入明細表

列印日期:105/01/30

中華民國104年度

頁次: 1

公庫收款日期		繳款編號		傳票編號	摘要	金額
月	日	字	號			
2	9	104	02134-0-1-010004	200041	上繳市庫-月眉橋下游工程費(100年度結轉賸餘款)	425,207
2	9	104	02134-D-1-010003	200042	上繳市庫-擴大就業行政費(100年度結轉賸餘款)	92,117
5	19	104	02134-0-1-010018	200162	上繳市庫-清理本所102年農業務經費賸餘款久懸帳上未變動	49,720
5	19	104	02134-0-1-010016	200163	上繳市庫-99年度鄉公所結轉下期餘額久懸帳面未變動	3,322
5	19	104	02134-0-1-010017	200164	上繳市庫-103年度結轉下期餘額不得抵挪用之經費	7,000
6	25	104	02134-0-1-010021	200201	上繳市庫-104年農會上半年利息鄉庫存款 (095247)	3,803
11	10	104	02134-0-1-010040	200395	上繳市庫-全區道路維護工程(AC袍除費收入)	12,600
12	16	104	02134-0-1-010050	200470	上繳市庫-報廢本所公務車報廢強 制險賸餘款	506
12	24	104	02134-01-010052	200505	上繳市庫-公所維管道路、行道樹等公共設施災害搶修(AC袍除費收入)	15,200
12	30	104	02134-01-010055	200516	上繳市庫-104年農路緊急搶修搶險工程(開口合約)-AC刨除賸餘價值	9,200
105.1	6	104	02134-01-010061	200546	上繳市庫-104年農會下半年利息收入(095247)	4,647
合 計						623,322

高雄巿杉林區公所

本年度經費預算巿庫已撥及未撥款項明細表

列印日期:105/01/30

中華民國104年度

科 目			預 算		數		市
款	項	目 節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
2	134	1	民政支出 一般行政 104-02134-580101	48,725,000 34,087,000	0 0	48,725,000 34,087,000	48,170,094 33,934,783
		2	行政管理 區公所業務 104-02134-580201	34,087,000 14,638,000	0 0	34,087,000 14,638,000	33,934,783 14,235,311
		1	業務管理 交通支出 基層建設 104-02134-706101	14,638,000 6,800,000 6,800,000	0 0 0	14,638,000 6,800,000 6,800,000	14,235,311 6,563,909 6,563,909
		1	小型工程	6,800,000	0	6,800,000	6,563,909
			經常門小計	45,026,000	0	45,026,000	44,416,706
			資本門小計	10,499,000	0	10,499,000	10,317,297
			經費門合計	55,525,000	0	55,525,000	54,734,003

說明

15

高雄市杉林區公所

本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期:105/01/01

中華民國104年度

科 目			預 算		數		市
款	項	目 節	編 號 及 名 稱	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
19	134	1	退休撫卹支出 退撫金 104-02501-804101	9,627,132 9,627,132	0 0	9,627,132 9,627,132	9,627,132 9,627,132
22	134	1	退撫金 其他支出 災害準備金 104-02501-874601	9,627,132 14,673,892 14,253,514	0 0 0	9,627,132 14,673,892 14,253,514	9,627,132 8,171,903 7,751,525
		7	災害準備金 104-02501-874601	14,253,514	0	14,253,514	7,751,525
		1	災害準備金 公務人員待遇福利 104-02501-874701	14,253,514 420,378	0 0	14,253,514 420,378	7,751,525 420,378
		6	公務人員待遇福利 104-02501-874701	420,378	0	420,378	420,378
		1	公務人員待遇福利	420,378	0	420,378	420,378
統籌經常門小計				10,122,570	0	10,122,570	10,119,131
統籌資本門小計				14,178,514	0	14,178,514	7,679,904
統籌科目合計				24,301,024	0	24,301,024	17,799,035
經資門與統籌科目總計				79,826,024	0	79,826,024	72,533,038

說
明

以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

中華民國104年度

説 明	

本 年 度 支 出 實 現 數	本 年 度 決 算 時 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數			
	市 庫 已 撥 款	市 庫 未 撥 款	小 計	市 庫 在 以前年度 已 撥 款	市 庫 在 本年度 已 撥 款	市庫未撥款	小 計
3,997,019	0	0	0	0	0	965,726	965,726
3,997,019	0	0	0	0	0	965,726	965,726
3,997,019	0	0	0	0	0	965,726	965,726
3,997,019	0	0	0	0	0	965,726	965,726
3,997,019	0	0	0	0	0	965,726	965,726
3,997,019	0	0	0	0	0	965,726	965,726

高雄巿杉林區公所
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 104 年度

第 1 頁

科目		經常支出							資本支出		
款項	編號及名稱	合計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合計	設備及投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900
2	一般行政	33,911,820	28,106,328	1,371,492	4,434,000	-	-	22,963	22,963	-	-
	134 104-02134-580101 行政管理	33,911,820	28,106,328	1,371,492	4,434,000	-	-	22,963	22,963	-	-
2	區公所業務	10,504,886	378,382	6,251,064	3,875,440	-	-	3,730,425	3,730,425	-	-
	134 104-02134-580201 業務管理	10,504,886	378,382	6,251,064	3,875,440	-	-	3,730,425	3,730,425	-	-
2	基層建設	-	-	-	-	-	-	6,563,909	6,563,909	-	-
	134 104-02134-706101 小型工程	-	-	-	-	-	-	6,563,909	6,563,909	-	-
	合計	44,416,706	28,484,710	7,622,556	8,309,440	-	-	10,317,297	10,317,297	-	-
	預算數	44,832,000	28,488,000	8,011,000	8,333,000	-	-	10,693,000	10,693,000	-	-
備註											

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。

2. 勤支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市政府
歲出決算用途別科目分析表
中華民國 104 年度

第 2 頁

科 目			經 常 支 出						資 本 支 出			
款	項	編號及名稱	合 計	人事費 0100	業務費 0200	獎補助費 0400	債務費 0800	預備金 0900	合計	設備及投資 0300	獎補助費 0400	預備金 0900
22		災害準備金	71,621	71,621	-	-	-	-	13,592,379	13,592,379	-	-
	134	104-02501-874601 災害準備金	71,621	71,621	-	-	-	-	13,592,379	13,592,379	-	-
		合 計	71,621	71,621	-	-	-	-	13,592,379	13,592,379	-	-
		預算數	75,000	75,000	-	-	-	-	14,178,514	14,178,514	-	-
備 註												

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示，為便於分析比較，請填列各用途別科目預算數。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄巿杉林區公所
資本支出分析表
中華民國 104 年 度

第 1 頁

款	項	目 編號及名稱	合 計	設 備 及 投 資										獎補 助費	預備金
				小 計	土地	房屋及建 築設備費	公共建設 及設施費	機械 設備費	運輸 設備費	資訊軟硬體設 備費	雜項 設備費	權利	投資		
2		一般行政	22,963	22,963	-	-	-	-	-	22,963	-	-	-	-	-
	134	104-02134-580101 行政管理	22,963	22,963	-	-	-	-	-	22,963	-	-	-	-	-
2		區公所業務	3,730,425	3,730,425	-	-	3,730,425	-	-	-	-	-	-	-	-
	134	104-02134-580201 業務管理	3,730,425	3,730,425	-	-	3,730,425	-	-	-	-	-	-	-	-
2		基層建設	6,563,909	6,563,909	-	-	6,563,909	-	-	-	-	-	-	-	-
	134	104-02134-706101 小型工程	6,563,909	6,563,909	-	-	6,563,909	-	-	-	-	-	-	-	-
		合 計	10,317,297	10,317,297	-	-	10,294,334	-	-	22,963	-	-	-	-	-
		預算數	10,693,000	10,693,000	-	-	10,670,000	-	-	23,000	-	-	-	-	-

說明

- 說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。
2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄巿杉林區公所
資本支出分析表
中華民國 104 年度

第 2 頁

款	項	目 編號及名稱	合計	設 備 及 投 資										獎補 助費	預備金
				小 計	土地	房屋及建 築設備費	公共建設 及設施費	機械 設備費	運輸 設備費	資訊軟硬體 設備費	雜項 設備費	權利	投資		
22		災害準備金	13,592,379	13,592,379	-	-	13,592,379	-	-	-	-	-	-	-	-
	134	104-02501-874601 災害準備金	13,592,379	13,592,379	-	-	13,592,379	-	-	-	-	-	-	-	-
		合 計	13,592,379	13,592,379	-	-	13,592,379	-	-	-	-	-	-	-	-
		預算數	14,178,514	14,178,514	-	-	14,178,514	-	-	-	-	-	-	-	-
說明															

說明：1. 科目欄應以業務計畫為款，工作計畫為項，分別列示。

2. 動支統籌「災害準備金」科目之機關應依本表格式另外編表附入決算，其餘統籌科目免列。

高雄市杉林區公所 人事費預算決算數分析表

中華民國 104 年度 第 1 頁

人 事 費 別	預 算 數				決 算 數				備 註		
	人 數		原預算數	預算增減數	合 計	人 數		金 額			
	員	工				員	工	人 事 費		待遇準備	合 計
一、現職人員待遇	32	3	28,109,000	-	28,109,000	30	3	28,106,328	-	28,106,328	
1.薪俸			11,180,160		11,180,160			12,048,212		12,048,212	
2.加給(含主管、專業、地域)			8,563,080		8,563,080			8,678,744		8,678,744	
3.保險費			2,784,000		2,784,000			1,987,127	✓	1,987,127	
公保								576,112	✓	576,112	
健保								1,279,102		1,279,102	
勞保								131,913	✓	131,913	
4.年終工作獎金			2,520,434		2,520,434			2,411,932		2,411,932	
5.考績獎金			1,890,326		1,890,326			1,745,585		1,745,585	
6.其他獎金			-		-			-		-	
7.不休假加班費			695,000		695,000			698,708		698,708	
8.兼職酬金			-		-			-		-	
9.其他(休假補助)			476,000		476,000			536,020		536,020	
二、民意代表待遇			-		-			-		-	
三、約聘(僱)人員酬金		1	299,000		299,000		1	299,000		299,000	
四、加班值班費			80,000		80,000			79,382		79,382	
合 計			28,488,000	-	28,488,000			28,484,710	-	28,484,710	

附註：退撫基金機關補助款9,494,036元；勞工退休準備金機關提撥數64,266元；政府人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金28,185元；公務人員退休撫卹給付40,646元；公務人員各項補助420,378元；公務人員因公意外傷亡慰問金0元；約聘(僱)人員退休離職儲金機關提撥數36,185元；災害準備金加班費71,621元

附註：退撫基金機關補助款9,494,035元；勞工退休準備金機關提撥數64,266元；公務人員離職儲金提撥數0元；月退人員年終慰問金28,185元；公務人員退休撫卹給付40,646元；公務人員各項補助420,378元；公務人員因公意外傷亡慰問金0元；約聘(僱)人員退休離職儲金機關提撥數36,185元；災害準備金加班費71,621元

說明：1. 人事費欄位之合計數(1)應與用途別分析表之金額相符。

2. 預算數請依年度預算人事費分析表內人數、金額填列(保險費預算數免細分公、健、勞保)。

3. 除公務人員待遇福利項下之待遇準備外，餘各統籌科目不列入本表。另請於附註加填退撫基金機關補助款、勞工退休準備金機關提撥數、政務人員離職儲金機關提撥數、月退人員年終慰問金、公務人員退休撫卹給付、公務人員各項補助、公務人員因公意外傷亡慰問金。

4. 決算人數請以12月31日在職之實際人數填列。

5. 約聘(僱)人員酬金如有決算數大於預算數情形，請於備註說明原因。

高雄市杉林區公所

保管有價證券明細表

列印日期：105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次：1

摘要	金額	
	小計	合計
收(實珠)有價證券質押-大塊埔開基伯公詩賦步道規劃設計暨工程 1107-00 小計	89,725 89,725	
合 計		89,725

高雄市杉林區公所

預付費用明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 1

付款日期	經費來源科目名稱	摘要	金額	
			小計	合計
104/07/21	業務管理	轉正-2015年六堆嘉年華杉林登真活動之交通費及便當費(預借收回)	21,100	
104/07/21	業務管理	付2015年六堆嘉年華杉林登真活動之農特產專車工資等	16,000	
104/07/21	業務管理	付(生活資訊)2015年六堆嘉年華杉林登真活動之音響租借費用	10,000	
104/07/21	業務管理	付(宗和通運)2015年六堆嘉年華杉林登真活動之車資費用	21,630	
104/07/21	業務管理	付(健翔)2015年六堆嘉年華杉林登真活動之衣服等費用	98,000	
104/07/21	業務管理	付(順翔)2015年六堆嘉年華杉林登真活動之農特產品專車製裝費用	83,000	
104/07/21	業務管理	付2015年六堆嘉年華杉林登真活動之表演等費用	50,270	
104/12/02	業務管理	付(日興)104年杉林區里公共設施及環境改善-勞務勸草費用	476,000	
104/12/02	業務管理	付(芳瑞行)104年杉林區里公共設施及環境改善-反光雨衣等物品	42,588	
104/12/02	業務管理	付(民俗)104年杉林區里公共設施及環境改善-雨鞋等物品	60,155	
104/12/09	業務管理	付(日鈺)杉林區各里廣播系統增設工程-工程款	1,046,548	
	小計		1,925,291	
	合 計			1,925,291

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁 次: 2

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收(大禾)杉林區水溝下敬亭亭暨水車伯公周邊場域規劃工程-撫育金	31,230	
收(大禾01)月眉區永久屋基地D區 新功能服務集會中心新建工程	240,000	
收(大禾01)月眉區永久屋基地D區 新功能服務集會中心新建工程	240,000	
收(岩園)104年度高雄市杉林區環 境綠美化工程-撫育金	291,272	
收(京崙01)104年杉林區新庄里汰 換老舊簡易自來水管計畫	130,000	
收(京崙02)104年杉林區新庄里汰 換老舊簡易自來水管計畫	129,000	
收(大禾)杉林區新庄仔百年水岸伯公暨周邊環境工程-撫育金	51,985	
收(友利)104年全區環境綠美化工 程-撫育金	135,818	
收(鎰鎰01)104年蘇迪樂颱風農路 災害復建工程	290,000	
收(鎰鎰02)104年蘇迪樂颱風農路 災害復建工程	246,000	
1231-01 小 計	1,785,305	
收(大禾)杉林區水溝下敬亭亭暨水車伯公周邊場域規劃設計工程	77,568	
收(日興)104年度杉林區6公尺以下道路維護工程(開口合約)第一批	15,818	
收(日興)104年度杉林區6公尺以下道路維護工程(開口合約)-第二批	15,762	
收(岩園)104年度高雄市杉林區環 境綠美化工程	17,100	
收(竣崙)104年新庄. 集來. 杉林及 木梓道路改善工程	47,893	
收(竣崙)104年月眉. 月美及上平道路改善工程	33,600	
收(新永和)全區排水維護工程	27,206	
收(竣崙)104年杉林區農地重劃區 農水路維護工程(開口合約)	4,380	
收(日錄科技)杉林區廣播系統增設工程	26,950	
收(友利)全區道路維護工程	27,200	
收(大禾)杉林區新庄仔百年水岸伯公暨周邊環境工程	71,739	
轉正-收(宏霖)月美. 月眉及上平. 杉林路面改善工程	44,460	
收(友利)104年度全區環境綠美化 工程	8,115	
收(日鴻)104年度道路側溝、中小 排清疏維護工程	10,993	
收(日鴻)104年度公所維管道路. 行道樹等公共設施災害搶修工程	68,000	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 3

摘要	金額	
	小計	合計
收(日興)104年度杉林區水利防救 災搶險工程(開口合約)	6,666	
收(竣歲)杉林區集來.上平里等4處道路路面改善工程	21,920	
收(竣歲)104年杉林區區里公共設施改善工程	3,540	
收(金興)104年度重劃區外農路零星修繕工程(開口合約)	12,000	
收(新永和)龍泉寺週邊水土保持工程	15,400	
收(竣歲)杉林區月眉.月美.新庄及木梓等7處道路路面改善工程	51,503	
收(金興)104年農路緊急搶修搶險工程(開口合約)	31,160	
收(皇展)101年度杉林區災害搶修 搶險工程(水利開口合約)	4,190	
收(百益)上平里排水溝修繕工程暨杉林區新庄里下田興建排水收工程	10,480	
收(金興)101年度新庄及集來里農水路零星修繕工程	10,000	
收(新永合)月眉里路東段等排水溝改善.九華山水溝增建等工程	38,621	
收(竣歲)上平.月美及月眉路面及排水溝改善工程	14,000	
收(竣歲)杉林及木梓路面及排水溝改善工程	22,720	
收(順和)杉林區往六龜舊有聯絡道路整修工程(非林地)	233,600	
收(金興)杉林里及月美里道路排水暨附屬設備工程	9,240	
收(新永和)新庄里、集來里及上平里道路排水改善工程	34,150	
收(金興)102年杉林區道路側溝.中小排水溝清疏維護工程	20,479	
收(友利)杉林區上平里山仙路154巷水溝加蓋工程等	13,000	
收(友利)102年度農路災害緊急搶修搶險工程(開口合約)	33,800	
收(金興)102年杉林區農路零星修繕工程(開口合約)	13,980	
收(友利)月美.月眉.木梓.及杉林里道路排水改善工程	45,380	
收(定南)102年杉林區農地重劃區農水路維護工程(開口合約)	5,282	
收(定南)102年杉林區農地重劃區農水路維護工程(開口合約)(補繳)	2,764	
收(新永和)急需辦理側溝及中小排清疏工程	17,909	
收(日鴻)102年全區道路路燈及公園綠地災害搶修搶險工程(開口)	77,320	
收(新永合)杉林里九華山排水溝修繕工程	8,175	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁 次: 4

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
收(華越)高雄市杉林區觀光產業網站建置維護服務委託案	4,800	
收(新永合)杉林區金竹農路前段災修工程	28,680	
收(友利)杉林區金竹農路災修工程	27,640	
收(頂高)杉林鄉集來村荖藤橋災修工程	117,693	
收(新永合)杉林區全區排水維護工程	29,866	
收(嘉昌)大愛園區內部音響櫥櫃及折合桌設施設備	7,424	
收(元朗)大愛園區商業中心音響、擴音器及其他設備工程	5,142	
收(竣威)杉林區全區道路維護工程	20,900	
收(竣威)新庄、集來及木梓路面及排水溝改善工程	52,079	
收(定南)103年道路側溝、中小排水溝清疏維護工程(開口合約)	17,822	
收(兆峻)杉林區重點發展形象標誌暨觀光產業導覽服務設置工程	44,632	
收(金興)103年度重劃區外農路零星修繕工程	15,347	
收(金興)103年度農地重劃區農路維護工程	1,930	
收(竣威)杉林區6公尺以下道路維護工程(開口合約)	25,843	
收(新永和)杉林區新庄里南河農路修繕工程	22,366	
收(友利)103年杉林區農地重劃區農水路維修工程(第二批)	3,980	
收(金興)103年杉林區水利防汛搶險(開口合約)	34,600	
收(友利)103年農路緊急搶修搶險工程(開口合約)	32,240	
收(友利)新庄社區水溝、司馬路58巷及集來火山路面改善工程	19,260	
收(定南)集來、上平及月眉排水改善工程	21,813	
收(日鴻)103年維管道路、行道樹等公共設施災害搶修(開口合約)	70,000	
收(竣威)103年杉林區里長基層建設工程	24,000	
收(竣威)杉林區6公尺一下道路維護工程(開口合約)-第二批	9,748	
收(金興)杉林區上平里山仙路152巷往觀音山路面改善等11件工程	51,965	
1231-03 小 計	1,943,833	
收(常春藤)105年杉林區滯洪地維護工作勞務案(開口合約)	43,000	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁 次: 5

摘要	金額	
	小計	合計
1231-04 小計	43,000	
收104年1月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年1月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	500	
收104年2月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年2月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	504	
收104年3月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年3月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	458	
收104年4月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年4月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	510	
收104年5月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年5月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	496	
收104年6月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年6月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,464	
收104年6月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	516	
收104年7月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年7月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,070	
收104年7月份約僱人員(劉美樺)離儲金(公提+自提)	3,836	
收104年7月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	502	
收104年7月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金利息(公提+自提)	8	
收104年7月份約僱人員(劉美樺)離儲金利息(公提+自提)	2	
收104年8月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年8月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,070	
收104年8月份約僱人員(劉美樺)離儲金(公提+自提)	3,197	
收104年8月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	522	
收104年8月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金利息(公提+自提)	12	
收104年8月份約僱人員(劉美樺)離儲金利息(公提+自提)	6	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁 次: 6

摘要	金額	
	小計	合計
收104年9月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年9月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,070	
收104年9月份約僱人員(劉美樺)離儲金(公提+自提)	3,197	
收104年9月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	526	
收104年9月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金利息(公提+自提)	16	
收104年9月份約僱人員(劉美樺)離儲金利息(公提+自提)	10	
收104年10月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年10月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,070	
收104年10月份約僱人員(劉美樺)離儲金(公提+自提)	3,197	
收104年10月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	492	
收104年10月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金利息(公提+自提)	20	
收104年10月份約僱人員(劉美樺)離儲金利息(公提+自提)	12	
收104年11月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年11月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,070	
收104年11月份約僱人員(劉美樺)離儲金(公提+自提)	3,197	
收104年11月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	504	
收104年11月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金利息(公提+自提)	26	
收104年11月份約僱人員(劉美樺)離儲金利息(公提+自提)	16	
收104年12月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收104年12月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金(公提+自提)	4,070	
收104年12月份約僱人員(劉美樺)離儲金(公提+自提)	3,197	
收104年12月份約僱人員(劉秀玉)離儲金利息(公提+自提)	492	
收104年12月份約僱人員(蕭俊蔚)離儲金利息(公提+自提)	30	
收104年12月份約僱人員(劉美樺)離儲金利息(公提+自提)	20	
收103年1月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收101年1月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 7

摘要	金額	
	小計	合計
收1月份劉秀玉離職儲金利息	394	
上期結轉約聘僱人員離職儲金—劉秀玉	309,163	
100年元月離職儲金利息劉秀玉310元	310	
劉秀玉100年1.2月離職金4196	4,192	
100年2月離職儲金利息劉秀玉316	316	
收劉秀玉3月離職金2096	2,096	
100年3月離職儲金利息劉秀玉290	290	
收劉秀玉3月離職金2096	2,096	
4月份離職儲金利息—劉秀玉334	334	
收劉秀玉5月離職金2096	2,096	
劉秀玉(5月份離職儲金利息)	338	
收劉秀玉6月離職金2096	2,096	
收劉秀玉至-6月份離職儲金利息	352	
收劉秀玉7月提儲金2096	2,096	
收劉秀玉-7月份離職儲金利息	356	
劉秀玉離職儲金	2,096	
收8月份離職儲金利息—劉秀玉	380	
收100年9月約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
9月離職儲金利息—劉秀玉	384	
收100年10月約僱人員離職儲金張建業等3人10899劉秀玉2096	2,096	
收10月份離職儲金利息劉秀玉374元	374	
收100年11月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
11月份離職儲金利息—劉秀玉	390	
收12月劉秀玉離職儲金	2,096	
收劉秀玉12月份離職儲金利息	380	
收2月份離職儲金利息劉秀玉	398	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 8

摘要	金額	
	小計	合計
收3月份離職儲金利息(劉秀玉)	376	
收4月份離職儲金利息劉秀玉	404	
收101年5月份約僱人員離職儲金劉秀玉	2,096	
收5月份劉秀玉離職儲金利息	394	
收6月份劉秀玉離職儲金	2,096	
收6月份劉秀玉利息	410	
收劉秀玉7月離職儲金	2,096	
收7月份劉秀玉儲金利息	398	
收8月份約僱人員離職儲金劉秀玉	2,096	
收8月份劉玉秀儲金利息	414	
收101年2月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
收101年3月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
收101年4月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
收9月份約僱人員離職儲金劉秀玉	2,096	
收9月份劉秀玉儲金利息	418	
收10月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
收10月份劉秀玉儲金利息	408	
收11月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
收11月份劉秀玉儲金利息	424	
收12月份約僱人員劉秀玉離職儲金	2,096	
收12月份劉秀玉儲金利息	414	
收102年1月份約僱人員劉秀玉離職儲金(公提+自提)	2,096	
收102年1月份劉秀玉儲金利息	430	
收102年2月份約僱人員劉秀玉離職儲金(公提+自提)	2,096	
收102年2月份劉秀玉儲金利息	434	
收102年3月份約僱人員劉秀玉離職儲金(公提+自提)	2,096	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期：105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次：9

摘要	金額	
	小計	合計
收102年3月份劉秀玉儲金利息	394	
收102年4月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年4月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	438	
收102年5月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年5月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	428	
收102年6月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年6月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	444	
收102年7月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年6月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	434	
收102年8月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年8月份劉秀玉儲金利息	450	
收102年9月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年9月份劉秀玉儲金利息	454	
收102年10月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年10月份約僱人員劉秀玉儲金利息	442	
收102年11月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年11月份約僱人員劉秀玉儲金利息	460	
收102年12月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提)	2,096	
收102年12月份約僱人員劉秀玉儲金利息	448	
收103年1月份約僱人員劉秀玉儲金利息	466	
收103年2月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年2月份約僱人員劉秀玉儲金利息	468	
收103年3月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年3月份約僱人員劉秀玉儲金利息	426	
收103年4月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年4月份約僱人員劉秀玉儲金利息	474	

高雄市杉林區公所

保管款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 10

摘要	金額	
	小計	合計
收103年5月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年5月份約僱人員劉秀玉儲金利息	462	
收103年6月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年6月份約僱人員劉秀玉儲金利息	480	
收103年7月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年7月份約僱人員劉秀玉儲金利息	468	
收103年8月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年8月份約僱人員劉秀玉儲金利息	486	
收103年9月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年9月份約僱人員劉秀玉儲金利息	488	
收103年10月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年10月份約僱人員劉秀玉儲金利息	476	
收103年11月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年11月份約僱人員劉秀玉儲金利息	494	
收103年12月份約僱人員(劉秀玉)離儲金(公提+自提)	2,096	
收103年12月份約僱人員劉秀玉儲金利息	482	
1231-06 小計	509,810	
合 計		4,281,948

高雄市杉林區公所

暫收款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 11

摘要	金額	
	小計	合計
收上繳保管金-2015年六堆嘉年華 杉林登真活動	300,000	
收上繳保管金-杉林區各里廣播系 統增設工程	1,046,548	
1233-00 小計	1,346,548	
合 計		1,346,548

高雄市杉林區公所

應付保管有價證券明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 12

摘要	金額	
	小計	合計
收(實琪)有價證券質押-大塊埔開基伯公詩賦步道規劃設計暨工程 1236-00 小計	89,725 89,725	
合 計		89,725

高雄市杉林區公所

代收款明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁 次: 1

摘要	金額	
	小計	合計
代收款-健保費	320,028	
代收款-公保費	4,459	
代收款-勞保費	105,119	
代收款-退撫基金	197,826	
代收款-大愛園區清潔費	17,000	
代收款-客委會	1,194,000	
代收款-太陽能獎勵金	17,640	
合 計		1,856,072

高雄市杉林區公所

受託經費明細表

列印日期: 105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次: 2

摘要	金額	
	小計	合計
受託經費-公共工程經費	2,010,724	
受託經費-選舉經費	554,957	
受託經費-大愛園區	264,056	
合 計		2,829,737

高雄市杉林區公所

預領經費明細表

列印日期：105/01/27

中華民國104年12月31日

頁次：13

摘要	金額	
	小計	合計
提撥105年度墊付案歲出預算尚未成立奉準向公庫先行預領經費	300,000	
提撥105年度墊付案歲出預算尚未成立奉準向公庫先行預領經費	1,046,548	
提撥105年度墊付案歲出預算尚未成立奉準向公庫先行預領經費	578,743	
2243-00 小計	1,925,291	
合計		1,925,291

高雄市杉林區公所 歲出決算保留分拆表 中華民國 104 年度

第 頁

年度	工作計畫 名稱	預算數(以前 年度轉入數)	歲 出 保 留 數				保 留 原 因 分 析					相關改善措施		
			應付數	保留數	合 計	%	工程經費之保留		財物經費之保留		共 餘 部 分			
							(就各保留原因 金額分欄填報)	金 額	(就各保留 原因金額分 欄填報)	金 額	(就各保留 原因金額分 欄填報)		金 額	
104	災害準備金													
	災害準備金	14,178,514		5,912,475	5,912,475	41.70%	「104年度蘇迪 勒颱風農路災害 復建工程」，因 配合相關作業程 序需跨年度執行 (5)	5,912,475						俟廠商工程完工並 驗收完成後辦理後 續事宜。
	合計	14,178,514		5,912,475	5,912,475	41.70%		5,912,475						

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，各工作計畫保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分率欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫當年度預算數（或以前年度轉入數）百分率計算。

3. 「應付數」欄係包括計畫已執行完成之應付未付款項或債務及尚在執行之計畫按完成（工）百分比計列等，其餘則列為「保留數」。

4. 依各該年度各工作計畫之保留項目依其保留及未於年度內執行完成之具體原因，依下列保留原因分類代號，分別填入一工程經費、財物經費、其餘部分等「類型」欄：(1)因政府法令新定、變更，或因民眾抗爭影響。(2)因民意機關之決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦。(3)權責機關未能在規定作業期間核發核准文件。(4)其他機關未編列配合款辦理。(5)受規劃或發包作業時程影響。(6)市場狀況變化多次招標無法辦理採購。(7)發包前後計畫（設計）變更或發包困難。(8)受天災、地質及天候等自然環境影響，無法順利施作。(9)主體工程未完成，相關設備無法搬運採購。(10)國外採購受他國政府、國外廠商未能配合影響。(11)驗收未完成、不合格或要求廠商重新施作。(12)委託或補助計畫合約跨年度或平據未結或報告尚未審核通過。(13)補(捐)助或委辦計畫提出申請過遲或核定太慢。(14)補(捐)助地方政府經費作業延宕、規劃欠周。(15)廠商違約，提起訴訟。(16)其他，金額超過500萬元者，應說明主要保留項目、金額及原因。

5. 動支統籌「災害準備金」科目之機關如有保留應依本表格式另外編表附入決算。

高雄巿杉林區公所
經費賸餘原因分析表
中華民國 104 年度

第 1 頁

業務計畫 及 工作計畫	發 生 原 因																經費 賸餘 總額	
	人事費 賸餘	計畫縮 減 或停辦	收支併列 預算短收 相對減支	委辦費 賸餘	車輛 汽油費 賸餘	車輛 養護費 賸餘	其他業務 費賸餘	支付押金 材料轉列 賸餘	債務支 出(含手 續費)減 少	損失及 賠償賸 餘	社會福 利津貼 及補助 賸餘	其他獎補 助及捐助 賸餘	回饋金 賸餘	預備金及 準備金	各項工程 賸餘	土地購置 及補償費 賸餘		採購財 物勞務 賸餘
一般行政	2,672						143,508					6,000					37	152,217
行政管理	2,672						143,508					6,000					37	152,217
區公所業務	618						5,376					17,560	379,135					402,689
業務管理	618						5,376					17,560	379,135					402,689
基層建設															236,091			236,091
小型工程															236,091			236,091
經常門小計	3,290						148,884					23,560	239,560					415,294
資本門小計													139,575		236,091		37	375,703
經費門合計	3,290						148,884					23,560	379,135		236,091		37	790,997

備註

- 說明：1. 依本機關年度預算經費賸餘加以分析，並分別列示經常門、資本門小計及經費門合計。
 2. 備註欄請註明計畫停辦部分之計劃名稱、用途別、金額及停辦原因；收支併列預算短收相對減支之原因及金額。
 3. 經費賸餘合計應與歲出機關別決算表"預決算比較增減數"相符(未包括各統籌科目)。
 4. 人事處主管決算應加填本表就各統籌科目之執行賸餘作原因分析。
 5. 動支第一、二預備金請依動支後賸餘之性質填列，勿填入「預備金及準備金」。

高雄市杉林區公所

入 轉入數 減 免

以前年度歲出 註銷年度

中華民國 104 年 度

第 1 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原因說明
103	補助收入-中央各部會補助收入	820,867	依據104.1.8客會文字第1030022021號函下修總補助款，不撥入數820,867元，故本所於104.12.31經機關首長同意辦理註銷。
	合計	820,867	

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

2. 減免(註銷)金額應與以前年度歲入(出)轉入數決算表本年度減免(註銷)數相符。

◎ 3. 歲入減免(註銷)請於原因說明欄另加註核准文號或核准日期。

高雄市杉林區公所

入 轉入數 減 免

以前年度歲出 註銷 明細表

中華民國 104 年 度

第 2 頁

年度	科目名稱	減免(註銷)金額	減免(註銷)原因說明
103	區公所業務-業務管理	965,726	結算賸餘款不繼續執行。
	合計	965,726	

說明：1. 本表科目編至細目、工作計畫為止。

2. 減免(註銷)金額應與以前年度歲入(出)轉入數決算表本年度減免(註銷)數相符。

◎ 3. 歲入減免(註銷)請於原因說明欄另加註核准文號或核准日期。

高雄市政府林區公所
接受補助計畫收支明細表
中華民國 104 年度

第 1 頁

項 目	來 源	計畫項目名稱	核定補助總經費	核撥數		執行數		餘 額		備 註
				本年度	累 計	本年度	累 計	結轉下年度繼續執行數	帳餘款	
合 計			5,507,000	2,153,548	2,153,548	2,153,048	2,153,048	-	500	
一、代收代付部分小計			460,000	460,000	460,000	459,500	459,500	-	500	
	行政院客家委員會	104全國客家日- 本客族好客懷活生態健康度夾穿之衫林好客	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000			依據行政院客家委員會104.1.16客委會字第10400012206號函辦理。
	行政院客家委員會水土保持局	104年度土石流防治訓練及宣導執行計畫經費	310,000	310,000	310,000	309,500	309,500	-	500	依據行政院農業委員會水土保持局104.4.10水保所字第1041871021號函辦理。
二、已編列預算部分小計			347,000	347,000	347,000	347,000	347,000	-	-	
	行政院勞工委員會	104年度設置職業服勞行之經費	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	-	-	勞動部勞動力發展署產業發展分署103年7月4日高勞發(收)字第1031780146號函。
	行政院衛生福利部中央健康保險署	104年度紅箱計畫之行政事務費	299,000	299,000	299,000	299,000	299,000	-	-	衛生福利部中央健康保險署103年7月29日健保次字第103000504號。
三、未編列預算部分小計			4,700,000	1,346,548	1,346,548	1,346,548	1,346,548	-	-	
	行政院客家委員會	2015不排息年華衫林健康活動經費	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	-	-	依據客家委員會104.1.27客委會字第10400018330號函及高雄市政府104.5.13日高市會社字第1040000719號函，現高雄市政府同意撥付，於105年度列入預算。(補辦預算)
	內政部	104年度空軍原鄉系統增設計畫	1,400,000	1,046,548	1,046,548	1,046,548	1,046,548			依據財政部104年1月22日財授中民字第1041100228號函及高雄市政府104年5月14日高市會民字第1040000803號函，現高雄市政府同意撥付，補助計畫總經費之10%計1,400千元，於105年度列入預算。(補辦預算)
	經濟部水利科學中心河川局	104年度都市綠地區鄰近公共綠地首屆喬木栽植計畫	3,000,000	-	-	-	-			依據經濟部水利科學中心河川局104年6月4日水七會字第10450078130號函及高雄市政府104年5月29日高市會財字第1040001239號函，現高雄市政府同意撥付，於105年度列入預算。(補辦預算)

- 說明：1. 本表為表示本機關本年度接受中央補助或其他來源補助經費之收支執行情形表。
 2. 本表應按代收代付、已編列、未編列預算並依中央主管機關核定補助之計畫項目、補助機關單位、經費分項填列。
 3. 「餘額」欄為累計核撥數-累計執行數，「餘額」欄除說明執行差異原因外，如已執行應加填墊付案文號及預計於XX年補辦預算。
 4. 本表之代收代付部分應另編「中央補助款代收代付明細表」。

第 1 頁

104.8.26已繳
回

2. 請依中央主管機關核定補助之計畫項目、經費分項填列。

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國 104 年度

單位：新台幣千元

經濟性分類	經常支出										資本支出										總計			
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常轉移				經常支出合計	投資及增資			資本轉移			固定資本形成毛額				資本支出合計				
					對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外		營業基金	非營業特種基金	民間企業	對企業	對家庭及民間機構	對政府	對國外	土地購入	無形資產購入	住宅			土地改良		
																			住宅				非住宅房屋	營建工程
合計	46,476	4,870	0	0	0	3,190	0	0	54,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,887	0	23	0	23,910	78,446
01一般公共事務	34,716	4,827				10			39,553										3,731		23		3,754	43,307
02防衛		43							43														0	43
03公共秩序與安全									0														0	0
04教育	146								146														0	146
05保健									0														0	0
06社會安全與福利	11,614					114			11,728														0	11,728
07住宅及社區服務						3,066			3,066														0	3,066
08娛樂、文化與宗教									0														0	0
09燃料與能源									0														0	0
10農、林、漁、牧業									0														0	0
11礦業、製造業及營造業									0														0	0
12運輸及通信									0										20,156				20,156	20,156
13其他經濟服務									0														0	0
14環境保護									0														0	0
15其他支出									0														0	0

說明：1. 有關「職能別」及「經濟性」分類原則與說明，請參考高雄市地方總預算編製作業手冊內規定，並以決算數(含保留數)分別填列。

2. 各項統籌科目支出數請依下列說明歸屬適當職能別：(1)退撫金、退休人員年節特別照護金、因公意外傷亡慰問金列入「社會安全與福利」。(2)公教人員婚喪生育補助依單位功能歸入所屬職能；子女教育補助列入「教育」。

第 頁

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等、不含受託經費）、主管機關及本機關首長要求列管之工作計畫，請依計畫別逐一填列。

- 61

高雄市杉林區公所

市議會審議高雄市地方總預算案所提決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國104年度

第 54 頁

決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項		辦理情形
項次	內 容	
	各區公所經常性業務支出應覈實編列不得統刪	建請爾後辦理預算籌編有關經常性業務支出請市府不以統刪為基準下額度。

說明：本表請就市議會審議機關年度預算所作決議、附帶決議、附帶建議及注意辦理事項加以填列。

高雄市杉林區公所
財產分類帳

中華民國104年度

財產類別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
公務用財產				
土地	3,572,130	7,950,870	-	11,523,000
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	10,416,114	-	-	10,416,114
機械及設備	2,380,180	317,750	171,384	2,526,546
交通及運輸設備	3,288,853	378,020	366,700	3,300,173
什項設備	3,167,089	123,939	90,000	3,201,028
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
小計	22,824,366	8,770,579	628,084	30,966,861
公共用財產				
土地	436,603	1,218,024	-	1,654,627
房屋建築及設備	12,425,450	4,277,550	1,309,000	15,394,000
機械及設備	98,000	-	-	98,000
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	276,772	-	-	276,772
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
小計	13,236,825	5,495,574	1,309,000	17,423,399
非公共用財產				
土地	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
總計	36,061,191	14,266,153	1,937,084	48,390,260

製表者：

辦事員洪秀卿

主辦會計

會計室宋美玟

機關首長

區長鍾炳光

高雄市政府林區公所
補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中華民國 104 年 度

第 1 頁

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫 名稱	列支科目名 稱	補、捐（獎）助金額					計畫執 行情形		是否納入受 補助單位預 算	計畫未完成 原因	計畫完成結餘款		是否派員 就地抽查		備註		
			預算數 (1)	決算數			預決算比 較增減數 (3) = (1) - (2)	已完 成	未完 成			是	否	金額	收回繳 庫日期		是	否
				已撥數	未撥數	合計 (2)												
六、獎助																		
1. 對學生之獎助																		
2. 社會福利津貼及濟助																		
3. 差額補貼																		
4. 損失及賠償																		
5. 慰問金	退休人員慰問金	一般行政 行政管理	120,000	114,000	114,000	6,000	√		√					√			憑証就地審計	
小計			120,000	114,000	114,000	6,000												
6. 其他補助及捐助																		
	里長事務補助費	一般行政 行政管理	4,320,000	4,320,000	4,320,000	0	√		√					√			憑証就地審計	
	基層義務職辦公 補助費	區公所業務 業務管理	460,800	457,440	457,440	3,360	√		√					√			憑証就地審計	
	鄉長交通補助費	區公所業務 業務管理	3,432,000	3,418,000	3,418,000	14,000	√		√					√			憑証就地審計	
	配合預算編列至 千元，增列200元		200			200												
小計			8,213,000	8,195,440	8,195,440	17,560												
合計			8,333,000	8,309,440	8,309,440	23,560												

說明：1. 本表應按各受補、捐（獎）助單位本年度補、捐（獎）助計畫逐項填列，每一受補、捐（獎）助單位並應於一小計，全部統一合計。

2. 補、捐（獎）助決算數係指計畫核定補助款列入決算者（含保留），依計畫執行進度撥付受補、捐（獎）助單位部分列已撥數，其餘列未撥數。

3. 受補、捐（獎）助單位為捐（獎）助團體及個人、捐助外國政府者，無需查填「是否納入受補助單位預算」欄。

4. 「計畫執行情形」、「是否納入受補助單位預算」、「是否派員就地抽查」等欄，請以勾選註記。

5. 受補、捐（獎）助單位為發給退休人員或在職亡故公務人員遺族之補助及補償費與慰問金等法定給與項目者，無需查填「是否派員就地抽查」欄。

6. 本表係註欄填註為填列：應說明是否訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行，已訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行者，應註明作業規範名稱；又如未訂定經上級主管機關核定之補（捐）助作業規範並確實執行，且支出原始憑證未送審（未經會計處同意）、原始憑證免送審且未辦理就地審核等原因。另應就「預決算比較增減數」欄說明預算執行情形及未達成原因。

(封 底)

中華民國 104 年度

自 104 年 1 月 1 日至 104 年 12 月 31 日止

編製日期：中華民國 105 年 2 月 5 日