高雄市杉林區公所

中華民國 105 年度

自105年01月01日起至105年12月31日

# 單　位　決　算

主辦會計人員 會計室主任宋美玲　　機關長官 高雄市杉林區公所所長鍾炳光

| | | |
|---|---|---|
| 收文 | 時　間 | 年　月　日 |
| | 文　號 | 字第　號附件 |
| 發文 | 時　間 | 年　月　日 |
| | 文　號 | 字第　號附件 |

機關編號：02134

# 高雄市杉林區公所　105　年度單位決算

## 目　次


| | 頁次 |
|---|---|
| 一、 總說明 | |
| (一)施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效 | 說 第 1-6 頁 |
| (二)預算執行概況 | 說明 |
| (三)資產負債實況 | 說明 |
| (四)其他要點 | 說明 |
| 二、 主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 7-10 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 11-16 頁 |
| (三)以前年度歲入轉入數決算表 | 第　頁 |
| (四)以前年度歲出轉入數決算表 | 第 17-18頁 |
| (五)決算平衡表 | 第 19 頁 |
| 三、 附屬表 | |
| (一)決算現金出納表 | 第 20-22頁 |
| (二)動支第一預備金明細表 | |
| (三)動支第二預備金明細表 | |
| (四)什項收入明細表 | 第 23 頁 |
| (五)以前年度歲入退還數明細表 | 第 24 頁 |
| (六)本年度經費預算市庫已撥及未撥款項明細表 | 第 25-28 頁 |
| (七)以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表 | 第 29-30 頁 |
| (八)歲出剔除經費明細表 | |
| (九)歲出決算用途別科目分析表 | 第 31-32 頁 |
| (十)資本支出分析表 | 第33-34 頁 |
| (十一)人事費預決算數分析表 | 第 35 頁 |
| (十二)歲入決算保留分析表 | |
| (十三)歲入待納庫款明細表 | |
| (十四)經費賸餘未解庫明細表 | |

目　次

(二十五)重大計畫執行績效報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 62 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(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　頁
(二十八)財產分類表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 63 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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(三　十)補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第 64 頁
(三十一)委託辦理計畫(事項)經費報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(三十二)出國計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(三十三)赴大陸計畫執行情形報告表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(三十四)執行台電公司協助金結算明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

# 高雄市杉林區公所

# 總　　說　　明

中華民國105年度

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）計劃實施狀況及績效」表。

二、預算執行概況：

（一）歲入部分

1、罰款收入－工程逾期罰款：預算編列30,000元，實收數0元，係因整年度工程如期完工，故不如預期；罰款收入-其他罰款：預算編列0元，實收8,000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-證照費：預算編列0元，實收數1,540元，係收繳非預期都市分區使用證明證照費收入；使用規費收入-場地設施使用費：預算編列90,000元，實收數267,200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24,000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4,355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4,999,000元，實收數4,570,429元，係衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保承字第1040030552號函補助辦理「105年度健保業務行政事務費」、客家委員會104年1月27日客會文字第10400018333號函補助辦理「2015六堆嘉年華-杉林登真活動」、內政部104年1月22日內授中民字第1041100228號函補助辦理「104年度健全地方發展均衡基礎建設計畫-基礎公共設施改善計畫補助-各里廣播系統增設計畫」及經濟部水利署第七河川局104年6月4日水七管字第10450078150號函補助辦理「104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫」。

5、捐獻收入-一般捐獻收入－預算編列6,295,000元，實收數6,338,335元，係經濟部水利署105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60,000元，實收數522,887元，係處理以前年度代收款懸帳等繳庫；什項收入－利息收入：預算編列10,000元，實收數3,108元，係農會公庫利息收入繳庫。

（二）歲出部分

本年度部分：

1、一般行政-行政管理：預算數34,116,000元，決算數33,982,027元，結餘數133,973元，執行率99.61%。

2、區公所業務-業務管理：預算數20,674,000元，決算數19,508,548元，結餘數1,165,452元，執行率94.36%。

3、基層建設-小型工程：預算數4,800,000元，決算數4,585,592元，結餘數214,408元，執行率95.53%。

4、退撫金-退撫金： 8,715,011元(預算數等於決算數)。

5、公務人員待遇福利-公務人員待遇福利：1,808.341元(預算數等於決算數) 。

6、災害準備金-災害準備金：預算數16,873,952元，決算數16,873,937元，執行賸餘數15元，保留數8,923,164元。

# 高雄市杉林區公所

## 總　　說　　明

中華民國 105 年度

以前年度部分：

1、104 年災害準備金-災害準備金：預算保留數 5,912,475 元，本年度執行 5,887,779 元，結餘數 24,696 元，屬執行賸餘款。

三、資產負債實況：

| 資產科目 | 104 年度 | 105 年度 | 比較增減 | 負債科目 | 104 年度 | 105 年度 | 比較增 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歲入結存-存款 | 4,281,948 | 632,336 | -3,649,612 | 保管款 | 4,281,948 | 4,572,830 | 290,882 |
| 保管有價證券 | 89,725 | 89,725 | | 暫收款 | 1,346,548 | 2,985,000 | 1,638,452 |
| 經費結存-存款 | 4,685,809 | 559,547 | -4,126,262 | 應付保管有價證券 | 89,725 | 89,725 | |
| 可支庫款 | 1,346,548 | 8,134,656 | 6,788,108 | 代收款 | 1,856,072 | 501,157 | -1,354,915 |
| 保留庫款 | 5,912,475 | 8,923,164 | 3,010,689 | 預領經費 | 1,925,291 | 316,922 | -1,608,369 |
| 預付費用 | 1,925,291 | 361,922 | -1,563,369 | 受託經費 | 2,829,737 | 1,312,552 | -1,517,185 |
| | | | | 應付歲出保留款 | 5,912,475 | 8,923,164 | 3,010,689 |
| 合計 | 18,241,796 | 18,701,350 | 459,554 | 合計 | 18,241,796 | 18,701,350 | 459,554 |

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　8,134,656 元，係保管款之履約保證金、保固金等(不含約雇人員機關補助離職儲金 632,336 元)及暫收款之 105 年度 2 件墊付案(即月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程及杉林客家信仰中心樂善堂週邊生活環境改造工程規劃設計案)

保留庫款　8,923,164 元，係 105 年「6 月豪雨及尼伯特公共設施損失復建工程」一案未完成，辦理保留下年度繼續執行。

預付費用　361,922 元，係月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程之出席費等、杉林客家信仰中心樂善堂週邊生活環境改造工程規劃設計案之第一期設計監造費及預借補助社區辦理計畫經費。

負債科目：

保管款　4,572,830 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　2,985,000 元，係上繳市庫保管金-月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程及杉林客家信仰中心樂善堂週邊生活環境改造工程規劃設計案。

應付保管有價證券　89,725 元(如保管有價證券說明)。

代收款　501,157 元，係員工健勞保、退撫基金、各項協辦經費等。

預領經費　316,922 元，係預算尚未成立，經核准由公庫先行預撥之月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程之



2

出席費等、杉林客家信仰中心樂善堂週邊生活環境改造工程規劃設計案之第一期設計監造費。

受託經費　1,312,552 元，係受託辦理各項工程、農業業務計酬之年終獎金等。

應付歲出保留款　8,923,164 元(保留庫款說明)。

3

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 | 因應改善措施 |
|---|---|---|---|---|
| 壹、一般行政-行政管理 | 辦公室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<br>二. 加強文書處理工作<br>三. 辦理本所辦公物品購置保管. 現金出納及財產管理<br>四. 加強公務車輛平時維護及定期保養<br>五. 辦理本所業務之研究發展考核工作<br>六. 加強辦公室自動化. 營造有效率的工作環境<br>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 | 一. 辦理役男身家調查事宜<br>二. 辦理役男體格檢查及體位判定事宜<br>三. 辦理役男抽籤. 徵集入營輸送事宜<br>四. 辦理與役男權益相關事宜<br>五. 辦理後備軍人管理事宜<br>六. 辦理後備軍人相關業務事宜 | 各項交辦業務都皆能按期完成 | |
| | 二、秉承上級命令. 辦理本轄區內一般民政業務等各項工作 | 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 6 月 30 日辦理完畢 4. 里鄰長文康活動各里皆依歸定辦理 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 | | |
| | 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<br>二. 本年度已完成調解及租佃委員會自強康樂活動<br>三. 本年度已完成 4 件國有耕地各別放租災欠減免之租佃委員會勘 | 各項業務都能如期完成。 | |
| | 四、辦理水資源保育相關工程 | 一. 全區排水維護工程<br>二. 全區道路維護工程<br>三. 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、105 年杉林區道路改善工程<br>二、杉林區 6 公尺以下道路維護工程(開口合約) | 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、災害準備金-災害準備金 | 1. 農路災害復建 | 1. 104 年蘇迪樂颱風農路災害復建工程。 | 已完成。 | |

# 高雄市杉林區公所

## 歲入來源別決算表

列印日期: 105/12/31

中華民國105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 | | | 罰款及賠償收入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | 22 | | 罰款收入 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | | 105-02134-032209 | | | |
| | | 09 | 工程逾期罰款 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| | | | 105-02134-032211 | | | |
| | | 11 | 其他罰款 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | 規費收入 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | 32 | | 行政規費 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 105-02134-043218 | | | |
| | | 18 | 證照費 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | | 使用規費收入 | 120,000 | 0 | 120,000 |
| | | | 105-02134-043402 | | | |
| | | 02 | 場地設施使用費 | 90,000 | 0 | 90,000 |
| | | | 105-02134-043403 | | | |
| | | 03 | 資料使用費 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 6 | | | 財產收入 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 54 | | 廢棄物資售價 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | 105-02134-065401 | | | |
| | | 01 | 廢棄物資售價 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 8 | | | 補助收入 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 |
| | 72 | | 計畫型補助收入 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 |

| 說明 | |
|---|---|
| | 7 |

| 決算數 | | | | 預決算比較 |
|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 | 增減數 |
| 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | -22,000 |
| 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | -22,000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | -30,000 |
| 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | 8,000 |
| 292,740 | 0 | 0 | 292,740 | 172,740 |
| 1,540 | 0 | 0 | 1,540 | 1,540 |
| 1,540 | 0 | 0 | 1,540 | 1,540 |
| 291,200 | 0 | 0 | 291,200 | 171,200 |
| 267,200 | 0 | 0 | 267,200 | 177,200 |
| 24,000 | 0 | 0 | 24,000 | -6,000 |
| 4,355 | 0 | 0 | 4,355 | 2,355 |
| 4,355 | 0 | 0 | 4,355 | 2,355 |
| 4,355 | 0 | 0 | 4,355 | 2,355 |
| 4,570,429 | 0 | 0 | 4,570,429 | -428,571 |
| 4,570,429 | 0 | 0 | 4,570,429 | -428,571 |

8

# 高雄市杉林區公所

## 歲入來源別決算表

列印日期: 105/12/31

中華民國105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 |
| | | | 105-02134-087201 | | | |
| | | 01 | 計畫型補助收入 | 4,999,000 | 0 | 4,999,000 |
| 9 | | | 捐獻及贈與收入 | 6,295,000 | 0 | 6,295,000 |
| | 1 | | 捐獻收入 | 6,295,000 | 0 | 6,295,000 |
| | | | 105-02134-090101 | | | |
| | | 1 | 一般捐獻收入 | 6,295,000 | 0 | 6,295,000 |
| 11 | | | 其他收入 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | 86 | | 什項收入 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| | | | 105-02134-118604 | | | |
| | | 04 | 什項收入 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | | | 105-02134-118613 | | | |
| | | 04 | 利息收入 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | | | 合計 | 11,516,000 | 0 | 11,516,000 |

| 說明 | |
|---|---|

9

| 決算數 | | | | 預決算比較 |
|---|---|---|---|---|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合計 | 增減數 |
| 4,570,429 | 0 | 0 | 4,570,429 | -428,571 |
| 6,338,335 | 0 | 0 | 6,338,335 | 43,335 |
| 6,338,335 | 0 | 0 | 6,338,335 | 43,335 |
| 6,338,335 | 0 | 0 | 6,338,335 | 43,335 |
| 525,995 | 0 | 0 | 525,995 | 455,995 |
| 525,995 | 0 | 0 | 525,995 | 455,995 |
| 522,887 | 0 | 0 | 522,887 | 462,887 |
| 3,108 | 0 | 0 | 3,108 | -6,892 |
| 11,739,854 | 0 | 0 | 11,739,854 | 223,854 |

10

# 高雄市杉林區公所

## 歲出機關別決算表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年度

| 科目 | | | | | | 預算數 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 | 編號及名稱 | 原預算數 | 預算增減數 | | | | |
| | | | | | | | 預算調整數 | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| 2 | | | | | 民政支出 | 54,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 134 | | | | 高雄市杉林區公所 | 54,790,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | | 一般行政 | 34,116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105-02134-580101 | | | | | | |
| | | | 1 | | 行政管理 | 34,116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 人事費 | 28,109,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 業務費 | 1,523,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 設備及投資 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 獎補助費 | 4,440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2 | | | 區公所業務 | 20,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105-02134-580201 | | | | | | |
| | | | 1 | | 業務管理 | 20,674,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 人事費 | 379,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2 | 業務費 | 8,707,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3 | 設備及投資 | 7,695,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4 | 獎補助費 | 3,893,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | | | 交通支出 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 134 | | | | 高雄市杉林區公所 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 基層建設 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105-02134-706101 | | | | | | |
| | | | 1 | | 小型工程 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 設備及投資 | 4,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 說明 | |
|---|---|

11

| 小　計 | 合 計 | 決算數 實現數 | 決算數 應付數 | 決算數 保留數 | 決算數 合　計 | 預決算比較增減數 | 本年度剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 54,790,000 | 53,490,575 | 0 | 0 | 53,490,575 | 1,299,425 | 0 |
| 0 | 54,790,000 | 53,490,575 | 0 | 0 | 53,490,575 | 1,299,425 | 0 |
| 0 | 34,116,000 | 33,982,027 | 0 | 0 | 33,982,027 | 133,973 | 0 |
| 0 | 34,116,000 | 33,982,027 | 0 | 0 | 33,982,027 | 133,973 | 0 |
| 0 | 28,109,000 | 28,109,000 | 0 | 0 | 28,109,000 | 0 | 0 |
| 0 | 1,523,000 | 1,395,227 | 0 | 0 | 1,395,227 | 127,773 | 0 |
| 0 | 44,000 | 43,800 | 0 | 0 | 43,800 | 200 | 0 |
| 0 | 4,440,000 | 4,434,000 | 0 | 0 | 4,434,000 | 6,000 | 0 |
| 0 | 20,674,000 | 19,508,548 | 0 | 0 | 19,508,548 | 1,165,452 | 0 |
| 0 | 20,674,000 | 19,508,548 | 0 | 0 | 19,508,548 | 1,165,452 | 0 |
| 0 | 379,000 | 378,803 | 0 | 0 | 378,803 | 197 | 0 |
| 0 | 8,707,000 | 8,073,882 | 0 | 0 | 8,073,882 | 633,118 | 0 |
| 0 | 7,695,000 | 7,192,823 | 0 | 0 | 7,192,823 | 502,177 | 0 |
| 0 | 3,893,000 | 3,863,040 | 0 | 0 | 3,863,040 | 29,960 | 0 |
| 0 | 4,800,000 | 4,585,592 | 0 | 0 | 4,585,592 | 214,408 | 0 |
| 0 | 4,800,000 | 4,585,592 | 0 | 0 | 4,585,592 | 214,408 | 0 |
| 0 | 4,800,000 | 4,585,592 | 0 | 0 | 4,585,592 | 214,408 | 0 |
| 0 | 4,800,000 | 4,585,592 | 0 | 0 | 4,585,592 | 214,408 | 0 |
| 0 | 4,800,000 | 4,585,592 | 0 | 0 | 4,585,592 | 214,408 | 0 |

12

# 高雄市杉林區公所

## 歲出機關別決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

| 科目 | | | | | | 預算數 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 預算增減數 | | | | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 | 編號及名稱 | 原預算數 | 預算調整數 | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| | | | | | 經常門小計 | 47,051,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 資本門小計 | 12,539,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 經資門合計 | 59,590,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 說明 | |
|---|---|
| | 13 |

| | | 決算數 | | | | 預決算比較增減數 | 本年度剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小　計 | 合 計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合　計 | | |
| 0 | 47,051,000 | 46,253,952 | 0 | 0 | 46,253,952 | 797,048 | 0 |
| 0 | 12,539,000 | 11,822,215 | 0 | 0 | 11,822,215 | 716,785 | 0. |
| 0 | 59,590,000 | 58,076,167 | 0 | 0 | 58,076,167 | 1,513,833 | 0 |

14

# 高雄市杉林區公所

## 歲出機關別決算表

列印日期: 105/12/31

中華民國105年度

| 科目 | | | | | | 預算數 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 細節 | 編號及名稱 | 原預算數 | 預算增減數 | | | | |
| | | | | | | | 預算調整數 | 預算追加(減)數 | 動支第一預備金數 | 動支第二預備金數 | 經費流用數 |
| 19 | | | | | 退休撫卹支出 | 8,715,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 134 | | | | 高雄市杉林區公所 | 8,715,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1 | | | 退撫金 | 8,715,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105-02501-804101 | | | | | | |
| | | | 1 | | 退撫金 | 8,715,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 人事費 | 8,715,011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | | | | | 其他支出 | 18,682,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 134 | | | | 高雄市杉林區公所 | 18,682,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 7 | | | 災害準備金 | 16,873,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105-02501-874601 | | | | | | |
| | | | 1 | | 災害準備金 | 16,873,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 設備及投資 | 16,873,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 6 | | | 公務人員待遇福利 | 1,808,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 105-02501-874701 | | | | | | |
| | | | 1 | | 公務人員待遇福利 | 1,808,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 1 | 人事費 | 1,808,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 統籌經常門小計 | 10,523,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 統籌資本門小計 | 16,873,952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 統籌科目合計 | 27,397,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 經資門與統籌科目總計 | 86,987,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 說明 | |
|---|---|
| | 15 |

| 小　計 | 合 計 | 決算數 實現數 | 決算數 應付數 | 決算數 保留數 | 決算數 合　計 | 預決算比較增減數 | 本年度剔除經費 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,715,011 | 8,715,011 | 0 | 0 | 8,715,011 | 0 | 0 |
| 0 | 8,715,011 | 8,715,011 | 0 | 0 | 8,715,011 | 0 | 0 |
| 0 | 8,715,011 | 8,715,011 | 0 | 0 | 8,715,011 | 0 | 0 |
| 0 | 8,715,011 | 8,715,011 | 0 | 0 | 8,715,011 | 0 | 0 |
| 0 | 8,715,011 | 8,715,011 | 0 | 0 | 8,715,011 | 0 | 0 |
| 0 | 18,682,293 | 9,759,114 | 0 | 8,923,164 | 18,682,278 | 15 | 0 |
| 0 | 18,682,293 | 9,759,114 | 0 | 8,923,164 | 18,682,278 | 15 | 0 |
| 0 | 16,873,952 | 7,950,773 | 0 | 8,923,164 | 16,873,937 | 15 | 0 |
| 0 | 16,873,952 | 7,950,773 | 0 | 8,923,164 | 16,873,937 | 15 | 0 |
| 0 | 16,873,952 | 7,950,773 | 0 | 8,923,164 | 16,873,937 | 15 | 0 |
| 0 | 1,808,341 | 1,808,341 | 0 | 0 | 1,808,341 | 0 | 0 |
| 0 | 1,808,341 | 1,808,341 | 0 | 0 | 1,808,341 | 0 | 0 |
| 0 | 1,808,341 | 1,808,341 | 0 | 0 | 1,808,341 | 0 | 0 |
| 0 | 10,523,352 | 10,523,352 | 0 | 0 | 10,523,352 | 0 | 0 |
| 0 | 16,873,952 | 7,950,773 | 0 | 8,923,164 | 16,873,937 | 15 | 0 |
| 0 | 27,397,304 | 18,474,125 | 0 | 8,923,164 | 27,397,289 | 15 | 0 |
| 0 | 86,987,304 | 76,550,292 | 0 | 8,923,164 | 85,473,456 | 1,513,848 | 0 |

16

# 高雄市杉林區公所

## 以前年度歲出轉入數決算表

中華民國105年度

列印日期: 105/12/31

| 年度別 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 編號及名稱 | 以前年度轉入數 應付數 | 以前年度轉入數 保留數 | 本年度減免(註銷)數 應付數 | 本年度減免(註銷)數 保留數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 22 | | | | 其他支出 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |
| | | | | | 災害準備金 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |
| | | | | | 104-02501-874601 | | | | |
| | | | | | 災害準備金 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |
| | | | | 1 | 設備及投資 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |
| | | | | | 104年度 小 計 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |
| | | | | | 資本門小計 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |
| | | | | | 合 計 | 0 | 5,912,475 | 0 | 24,696 |

| 說明 | |
|---|---|
| | 17 |

| 本年度實現數 | | 本年度調整數 | | 本年度未結清數 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 | 應付數 | 保留數 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 |

18

# 高雄市杉林區公所

## 決算平衡表

中華民國105年12月31日

列印日期:105/12/31



| 資產科目 | 金額 | 負債科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 歲入結存—存款 | 632,336 | 保管款 | 4,572,830 |
| 保管有價證券 | 89,725 | 暫收款 | 2,985,000 |
| 經費結存—存款 | 559,547 | 應付保管有價證券 | 89,725 |
| 可支庫款 | 8,134,656 | 代收款 | 501,157 |
| 保留庫款 | 8,923,164 | 預領經費 | 316,922 |
| 預付費用 | 361,922 | 受託經費 | 1,312,552 |
| | | 應付歲出保留款 | 8,923,164 |
| 合計 | 18,701,350 | 合計 | 18,701,350 |

附註:

# 高雄市杉林區公所

## 決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:105/12/31　　頁　次: 1

| 科　目　及　摘　要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|
| 收　　項 | | | |
| 1.上期結存 | | | 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 | |
| 2.本期收入 | | | 94,662,175 |
| (1)以前年度納庫收回數 | | 278,461 | |
| 減：沖轉以前年度歲入退還數 | | -278,461 | |
| (2)保管款 | | 290,882 | |
| 收入數 | 14,022,911 | | |
| 減：沖轉或發還數 | 13,732,029 | | |
| (3)暫收款 | | 1,638,452 | |
| 收入數 | 2,985,000 | | |
| 減：沖轉或發還數 | 1,346,548 | | |
| (4)歲入實收數 | | 11,739,854 | |
| 罰款收入 | 8,000 | | |
| 行政規費 | 1,540 | | |
| 使用規費收入 | 291,200 | | |
| 廢棄物資售價 | 4,355 | | |
| 計畫型補助收入 | 4,570,429 | | |
| 捐獻收入 | 6,338,335 | | |
| 什項收入 | 525,995 | | |
| (5)預計支用數 | | 85,473,456 | |
| 一般行政 | 33,982,027 | | |

20

# 高雄市杉林區公所

## 決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:105/12/31



| 科目及摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|
| 區公所業務 | 19,508,548 | | |
| 基層建設 | 4,585,592 | | |
| 退撫金 | 8,715,011 | | |
| 災害準備金 | 16,873,937 | | |
| 公務人員待遇福利 | 1,808,341 | | |
| (6)代收款 | | -1,354,915 | |
| 收入數 | 63,073,203 | | |
| 減：退還數 | 64,428,118 | | |
| (7)預領經費 | | -1,608,369 | |
| 預領數 | 316,922 | | |
| 減：沖轉數 | 1,925,291 | | |
| (8)受託經費 | | -1,517,185 | |
| 收入數 | 81,638,148 | | |
| 減：沖轉或發還數 | 83,155,333 | | |
| 收項總計 | | | 110,888,955 |
| 付項 | | | |
| 1.本期支出 | | | 92,639,252 |
| (1)歲入納庫數 | | 11,739,854 | |
| 罰款收入 | 8,000 | | |
| 行政規費 | 1,540 | | |
| 使用規費收入 | 291,200 | | |
| 廢棄物資售價 | 4,355 | | |
| 計畫型補助收入 | 4,570,429 | | |
| 捐獻收入 | 6,338,335 | | |
| 什項收入 | 525,995 | | |

21

# 高雄市杉林區公所

## 決算現金出納表

中華民國105年01月01日起至105年12月31日止

列印日期:105/12/31



| 科目及摘要 | 金額 小計 | 金額 合計 | 金額 總計 |
|---|---|---|---|
| (2)預付費用 | | -1,563,369 | |
| 預付數 | 2,817,966 | | |
| 減：沖轉或收回數 | 4,381,335 | | |
| (3)歲出實付數 | | 76,550,292 | |
| 一般行政 | 33,982,027 | | |
| 區公所業務 | 19,508,548 | | |
| 基層建設 | 4,585,592 | | |
| 退撫金 | 8,715,011 | | |
| 災害準備金 | 7,950,773 | | |
| 公務人員待遇福利 | 1,808,341 | | |
| (4)應付歲出保留款 | | 5,912,475 | |
| 支付數 | | 5,887,779 | |
| 104災害準備金 | 5,887,779 | | |
| (註銷數)市庫未撥款部份 | | 24,696 | |
| 104災害準備金 | 24,696 | | |
| 2.本期結存 | | | 18,249,703 |
| (1)歲入結存—存款 | | 632,336 | |
| (2)經費結存—存款 | | 559,547 | |
| (3)可支庫款 | | 8,134,656 | |
| (4)保留庫款 | | 8,923,164 | |
| 付項總計 | | | 110,888,955 |

# 高雄市杉林區公所

## 什 項 收 入 明 細 表

列印日期:105/12/31　　中華民國105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 | | | |
| 1 | 30 | 105 | 02134-0-1-010001 | 200015 | 收回104年2月份本所職員鍾輝霖溢領薪資 | 1,605 |
| 6 | 22 | 105 | 02134-0-1-010023 | 200233 | 上繳105年度本所公庫上半年利息 收 入 | 2,738 |
| 6 | 22 | 105 | 02134-0-1-010022 | 200234 | 上繳104年蘇迪勒颱風農路災害復 建工程-AC刨除收入 | 10,400 |
| 7 | 13 | 105 | 02134-0-4-010001 | 100433 | 轉正105年度本所公庫上半年利 息收入(雜項收入轉正爲利息收入) | -2,738 |
| 9 | 10 | 105 | 02134-0-1-010051 | 200350 | 上繳以前年度公勞健保費餘額 | 429,606 |
| 9 | 13 | 105 | 02134-0-1-010052 | 200352 | 上繳市庫-全區道路整修維護工程(AC刨除收入) | 45,800 |
| 9 | 26 | 105 | 02134-0-1-010056 | 200362 | 上繳市庫-全區道路整修維護工程(AC刨除收入) | 27,600 |
| 10 | 6 | 105 | 02134-0-1-010061 | 200380 | 上繳市庫-杉林區6公尺以下道路維護工程(AC刨除收入) | 8,100 |
| 11 | 23 | 105 | 04001-0-2-010794 | 100759 | 財政局退還105年全區道路整修 維護工程之AC刨除收入 | -27,600 |
| 12 | 23 | 105 | 02134-0-1-010089 | 200517 | 上繳市庫-本所預算工程之AC刨除 價值收入 | 27,376 |
| | | | | | 合　　計 | 522,887 |

23

高雄市杉林區公所

# 以前年度歲入退還數明細表

中華民國 105 年度

第 全 頁

| 年度 | 科目 款 | 科目 目 | 科目 節 | 科目 編號及名稱 | 金額 小計 | 金額 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 9 | 0 | 1 | 090101 一般捐獻收入 | 278,461 | 278,461 | |
| | | | | 合計 | 278,461 | 278,461 | |

說明：1. 本表合計金額應與現金出納表收項之以前年度歲入退還數相符。
2. 年度應與財政局收入退還書所列退還年度相符。

# 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

中華民國105年度

列印日期:105/12/31

| 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 編號及名稱 | 預算數 原預算數 | 預算數 預算增減數 | 預算數 合計 | 市 實現數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 134 | | | 民政支出 | 54,790,000 | 0 | 54,790,000 | 53,490,575 |
| | | 1 | | 一般行政 | 34,116,000 | 0 | 34,116,000 | 33,982,027 |
| | | | | 105-02134-580101 | | | | |
| | | | 1 | 行政管理 | 34,116,000 | 0 | 34,116,000 | 33,982,027 |
| | | 2 | | 區公所業務 | 20,674,000 | 0 | 20,674,000 | 19,508,548 |
| | | | | 105-02134-580201 | | | | |
| | | | 1 | 業務管理 | 20,674,000 | 0 | 20,674,000 | 19,508,548 |
| 2 | 134 | | | 交通支出 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 4,585,592 |
| | | | | 基層建設 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 4,585,592 |
| | | | | 105-02134-706101 | | | | |
| | | | 1 | 小型工程 | 4,800,000 | 0 | 4,800,000 | 4,585,592 |
| | | | | 經常門小計 | 47,051,000 | 0 | 47,051,000 | 46,253,952 |
| | | | | 資本門小計 | 12,539,000 | 0 | 12,539,000 | 11,822,215 |
| | | | | 經資門合計 | 59,590,000 | 0 | 59,590,000 | 58,076,167 |

說明

25

| 庫已撥款部分 | | | | | 市庫尚未撥款部分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請保留數 | 經費賸餘 | | | 合計 | 申請保留數 | 未支用預算餘額 |
| | 押金部分 | 剔除經費 | 待繳還市庫數 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 53,490,575 | 0 | 1,299,425 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33,982,027 | 0 | 133,973 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 33,982,027 | 0 | 133,973 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,508,548 | 0 | 1,165,452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 19,508,548 | 0 | 1,165,452 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,585,592 | 0 | 214,408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,585,592 | 0 | 214,408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4,585,592 | 0 | 214,408 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 46,253,952 | 0 | 797,048 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11,822,215 | 0 | 716,785 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 58,076,167 | 0 | 1,513,833 |

26

# 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

中華民國105年度

列印日期:105/12/31

| 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 | | | 退休撫卹支出 | 8,715,011 | 0 | 8,715,011 | 8,715,011 |
| | | 1 | | 退撫金 | 8,715,011 | 0 | 8,715,011 | 8,715,011 |
| | | | | 105-02501-804101 | | | | |
| | | | 1 | 退撫金 | 8,715,011 | 0 | 8,715,011 | 8,715,011 |
| 22 | 134 | | | 其他支出 | 18,682,293 | 0 | 18,682,293 | 9,759,114 |
| | | 7 | | 災害準備金 | 16,873,952 | 0 | 16,873,952 | 7,950,773 |
| | | | | 105-02501-874601 | | | | |
| | | | 1 | 災害準備金 | 16,873,952 | 0 | 16,873,952 | 7,950,773 |
| | | 6 | | 公務人員待遇福利 | 1,808,341 | 0 | 1,808,341 | 1,808,341 |
| | | | | 105-02501-874701 | | | | |
| | | | 1 | 公務人員待遇福利 | 1,808,341 | 0 | 1,808,341 | 1,808,341 |
| | | | | 統籌 經常門小計 | 10,523,352 | 0 | 10,523,352 | 10,523,352 |
| | | | | 統籌 資本門小計 | 16,873,952 | 0 | 16,873,952 | 7,950,773 |
| | | | | 統籌科目合計 | 27,397,304 | 0 | 27,397,304 | 18,474,125 |
| | | | | 經資門與統籌科目總計 | 86,987,304 | 0 | 86,987,304 | 76,550,292 |

| 說明 | |
|---|---|
| | 27 |

| 庫 | 已 | 撥 | 款 | 部 | 分 | 市庫尚未撥款部分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請保留數 | 經費賸餘 | | | 合計 | | 申請保留數 | 未支用預算餘額 |
| | 押金部分 | 剔除經費 | 待繳還市庫數 | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,715,011 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,715,011 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 8,715,011 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,759,114 | | 8,923,164 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,950,773 | | 8,923,164 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7,950,773 | | 8,923,164 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,808,341 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,808,341 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10,523,352 | | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9,950,773 | | 8,923,164 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18,474,125 | | 8,923,164 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 76,550,292 | | 8,923,164 | 1,513,848 |

28

# 高雄市杉林區公所

## 以前年度歲出轉入數市庫已撥及未撥款項明細表

列印日期: 106/02/15

中華民國105年度

| 年度 | 科目 款 | 項 | 目 | 節 | 編號及名稱 | 以前年度轉入數 截至上年度止 市庫已撥款 | 保留庫款餘額 | 小計 | 本年度向市庫支領保留庫款數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 22 | 134 | | | 其他支出 | 0 | 5,912,475 | 5,912,475 | 5,887,779 |
| | | 134 | | | 災害準備金 | 0 | 5,912,475 | 5,912,475 | 5,887,779 |
| | | | | | 104-02501-874601 | | | | |
| | | 134 | | | 災害準備金 | 0 | 5,912,475 | 5,912,475 | 5,887,779 |
| | | | | | 小計 | 0 | 5,912,475 | 5,912,475 | 5,887,779 |
| | | | | | 資本門小計 | 0 | 5,912,475 | 5,912,475 | 5,887,779 |
| | | | | | 合計 | 0 | 5,912,475 | 5,912,475 | 5,887,779 |

| 說明 | |
|---|---|

29

| 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 |
| 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 24,696 |
| 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 24,696 |
| 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 24,696 |
| 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 24,696 |
| 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 24,696 |
| 5,887,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,696 | 24,696 |

30

高雄市杉林區公所

# 歲出決算用途別科目分析表

中華民國 105 年度



| 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 | 33,938,227 | 28,109,000 | 1,395,227 | 4,434,000 | - | - | 43,800 | 43,800 | - | - |
| | 134 | 104-02134-580101 行政管理 | 33,938,227 | 28,109,000 | 1,395,227 | 4,434,000 | - | - | 43,800 | 43,800 | - | - |
| 2 | | 區公所業務 | 12,315,725 | 378,803 | 8,073,882 | 3,863,040 | - | - | 7,192,823 | 7,192,823 | - | - |
| | 134 | 104-02134-580201 業務管理 | 12,315,725 | 378,803 | 8,073,882 | 3,863,040 | - | - | 7,192,823 | 7,192,823 | - | - |
| 2 | | 基層建設 | - | - | - | - | - | - | 4,585,592 | 4,585,592 | - | - |
| | 134 | 104-02134-706101 小型工程 | - | - | - | - | - | - | 4,585,592 | 4,585,592 | - | - |
| | | 合計 | 46,253,952 | 28,487,803 | 9,469,109 | 8,297,040 | - | - | 11,822,215 | 11,822,215 | - | - |
| | | 預算數 | 47,051,000 | 28,488,000 | 10,230,000 | 8,333,000 | - | - | 12,539,000 | 12,539,000 | - | - |

| 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.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

# 歲出決算用途別科目分析表

中華民國 105 年度



| 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 | - | - | - | - | - | - | 16,873,937 | 16,873,937 | - | - |
| | 134 | 104-02501-874601 災害準備金 | - | - | - | - | - | - | 16,873,937 | 16,873,937 | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 | - | - | - | - | - | - | 16,873,937 | 16,873,937 | - | - |
| | | 預算數 | - | - | - | - | - | - | 16,873,952 | 16,873,952 | - | - |

| 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。

高雄市杉林區公所

# 資　本　支　出　分　析　表

中　華　民　國　105　年　度



| 科目 | | | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | | 獎補助費 | 預備金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 編號及名稱 | | 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 | 43,800 | 43,800 | - | - | - | - | - | 43,800 | - | - | - | - | - |
| | 134 | 104-02134-580101 行政管理 | 43,800 | 43,800 | - | - | - | - | - | 43,800 | - | - | - | - | - |
| 2 | | 區公所業務 | 7,192,823 | 7,192,823 | - | - | 7,192,823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 134 | 104-02134-580201 業務管理 | 7,192,823 | 7,192,823 | - | - | 7,192,823 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | | 基層建設 | 4,585,592 | 4,585,592 | - | - | 4,585,592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 134 | 104-02134-706101 小型工程 | 4,585,592 | 4,585,592 | - | - | 4,585,592 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 合　計 | 11,822,215 | 11,822,215 | - | - | 11,778,415 | - | - | 43,800 | - | - | - | - | - |
| | | 預算數 | 12,539,000 | 12,539,000 | - | - | 12,495,000 | - | - | 44,000 | - | - | - | - | - |

| 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。

◎3.預算數欄位係動支後預算數，非僅指原法定預算數。

高雄市杉林區公所

# 資　本　支　出　分　析　表

中　華　民　國　105　年　度



| 科目 | | | 合計 | 設備及投資 | | | | | | | | | | 獎補助費 | 預備金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 編號及名稱 | | 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 | 16,873,937 | 16,873,937 | - | - | 16,873,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 134 | 104-02501-874601 災害準備金 | 16,873,937 | 16,873,937 | - | - | 16,873,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合　計 | 16,873,937 | 16,873,937 | - | - | 16,873,937 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 預算數 | 16,873,952 | 16,873,952 | - | - | 16,873,952 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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。**

◎3.預算數欄位係動支後預算數，非僅指原法定預算數。

高雄市杉林區公所

# 人 事 費 預 決 算 數 分 析 表

中 華 民 國 105 年 度



| 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 | 29 | 3 | 28,109,000 | 1,453,211 | 29,562,211 | |
| 1.薪俸 | | | 11,240,160 | | 11,240,160 | | | 12,376,129 | 1,097,666 | 13,473,795 | |
| 2.加給(含主管、專業、地域) | | | 8,503,080 | | 8,503,080 | | | 8,085,848 | | 8,085,848 | |
| 3.保險費 | | | 2,784,000 | | 2,784,000 | | | 2,062,227 | | 2,062,227 | |
| 公保 | | | | | | | | 651,284 | | 651,284 | |
| 健保 | | | | | | | | 1,272,984 | | 1,272,984 | |
| 勞保 | | | | | | | | 137,959 | | 137,959 | |
| 4.年終工作獎金 | | | 2,467,905 | | 2,467,905 | | | 2,679,642 | | 2,679,642 | |
| 5.考績獎金 | | | 1,942,855 | | 1,942,855 | | | 1,968,194 | | 1,968,194 | |
| 6.其他獎金 | | | - | | - | | | - | | - | |
| 7.不休假加班費 | | | 695,000 | | 695,000 | | | 375,575 | 355,545 | 731,120 | |
| 8.兼職酬金 | | | - | | - | | | - | | - | |
| 9.其他（休假補助） | | | 476,000 | | 476,000 | | | 561,385 | | 561,385 | |
| 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 | | | 79,803 | | 79,803 | |
| 合計 | | | 28,488,000 | - | 28,488,000 | | | 28,487,803 | 1,453,211 | 29,941,014 | |

附註：退撫基金機關補助款8,582,160元 ；勞工退休準備金機關提撥數64,020元；政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355,130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14,400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: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 1

| 摘　　要 | 金額 小計 | 金額 合計 |
|---|---|---|
| 收(寶琪)有價證券質押-大塊埔開基伯公詩賦步道規劃設計暨工程 | 89,725 | |
| 1107-00　小　計 | 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：105/12/31　　中華民國105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 | 金額 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 105/12/26 | 業務管理 | 付月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃暨設計之專家出席費 | 7,260 | |
| 105/12/26 | 業務管理 | 付月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃暨設計之105年績效獎金 | 21,662 | |
| 105/12/28 | 業務管理 | 付杉林客家信仰中心樂善堂週邊生活環境改造工程設計監造-第一期 | 288,000 | |
| | 小計 | | 316,922 | |
| 105/12/13 | 受託經費 | 預借社會課-105年高市推動村落文化發展微選計畫第一期款 | 45,000 | |
| | 小計 | | 45,000 | |
| | 合　計 | | | 361,922 |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 2

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收日鴻-105年度杉林區重機械防災作業(開口合約) | 29,900 | |
| 收聯旗工程行-105年度杉林區環境綠美化工程履保金 | 66,700 | |
| 收一耀營造-杉林區月美里桐竹路73號等3處路面改善工程履保金 | 29,700 | |
| 收信毅-杉林區黃家伙房週邊環境 綠美化工程 | 535,000 | |
| 上繳市庫-(一耀)杉林區月美里桐 竹路189-5號旁等5處路面改善工程 | 48,400 | |
| 上繳市庫-(建發)新庄.集來及杉林里等排水改善工程 | 81,800 | |
| 上繳保管金-(羅依)樂活客庄杉林.瓜果文化節 | 30,000 | |
| 上繳保管金-(浩城)杉林區公所公 廳舍頂樓防水工程 | 78,200 | |
| 上繳保管金-(協鳳)6月豪雨及尼伯特造成公共設施損失復建工程 | 796,000 | |
| 上繳保管金-(聯旗)105年杉林區環境綠美化工程 | 222,284 | |
| 1231-01　小　計 | 1,917,984 | |
| 收日興-杉林區杉林里及集來里中 小排水改善工程 | 30,561 | |
| 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 | |
| 收金興-102年杉林區農路零星修繕工程(開口合約) | 13,980 | |
| 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(新永合)杉林里九華山排水溝修繕工程 | 8,175 | |
| 收(華越)高雄市杉林區觀光產業網站建署維護服務委託案 | 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(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(竣歲)杉林區全區道路維護工程 | 20,900 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 3

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 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(兆畯)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(峻崴)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(竣崴)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 | |
| 收(大禾)杉林區水濃下敬字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(竣崴)104年新庄.集來.杉林及 木梓道路改善工程 | 47,893 | |
| 收(竣崴)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 | 23,226 | |
| 收(竣崴)104年杉林區農地重劃區 農水路維護工程(開口合約) | 4,380 | |
| 收(日銖科技)杉林區廣播系統增設工程 | 26,950 | |
| 收(大禾)杉林區新庄仔百年水岸伯公暨周邊環境工程 | 71,739 | |
| 收(宏篠)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 | |
| 收(日興)104年度杉林區水利防救 災搶險工程(開口合約) | 6,666 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 4

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 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 | |
| 收京威-104年杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫 | 51,800 | |
| 收竣歲-杉林區木梓里茄苳巷道路 路面改善工程 | 16,800 | |
| 收益鋐-104年蘇迪勒颱風農路災害復建工程保固金 | 106,756 | |
| 收大禾營造-月眉永久屋D區新設多功能集會中心工程保固金 | 96,906 | |
| 收越鋼-永久屋基地之活動中心推動社會計畫保固金 | 19,708 | |
| 收竣歲-105年度杉林區農地重劃區農水路維護工程保固金(開口合約) | 4,000 | |
| 收竣歲-105年度重劃區外農路零星修繕維護工程保固金(開口合約) | 11,900 | |
| 更正-收(新永和)全區排水維護工 程 | 3,980 | |
| 收建發-全區道路整修維護工程(非結構物一年) | 23,934 | |
| 收建發-全區道路整修維護工程(結構物三年) | 6,595 | |
| 收竣歲-105年杉林區道路改善工程(非結構物一年) | 41,630 | |
| 收竣歲-105年杉林區道路改善工程(結構物三年) | 13,597 | |
| 收日鴻-杉林區6公尺以下道路維護工程-(非結構物一年) | 7,894 | |
| 收日鴻-杉林區6公尺以下道路維護工程-(結構物三年) | 18,006 | |
| 上繳市庫-(力豐)上平里山仙路152巷等5處 道路改善工程 | 21,183 | |
| 上繳保管金-(日鴻)杉林區小愛小 林區觀音野溪欄杆新設工程 | 14,013 | |
| 上繳保管金-(一耀)月美里桐竹路73號旁等3處路面改善工程 | 5,940 | |
| 上繳保管金-(日鴻)105年維管道路行道樹等公共設施災害搶修(開口 | 71,076 | |
| 上繳保管金-(竣歲)杉林區公所周 邊環境改善工程 | 35,256 | |
| 上繳保管金-(竣歲)105年農路緊急搶修搶險工程 | 31,615 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 5

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 上繳保管金-(友利)105年水利防救災搶險工程(開口合約)第一批 | 3,214 | |
| 上繳保管金-(友利)105年水利防救災搶險工程(開口合約)第二批 | 7,677 | |
| 上繳保管金-(友利)105年水利防救災搶險工程(開口合約)第三批 | 7,046 | |
| 上繳保管金-(鎰鋐)杉林區排水維 護工程 | 24,190 | |
| 上繳保管金-(一耀)杉林月美里桐 竹路189-5號旁等5處路面改善工程 | 9,680 | |
| 上繳保管金-(竣崴)105年道路測溝.中小排清疏維護工程(開口合約) | 16,940 | |
| 上繳保管金-(聯旗)105年杉林區環境綠美化工程 | 12,948 | |
| 1231-03　小　計 | 1,921,510 | |
| 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 | |
| 收一耀營造-杉林區月美里桐竹路73號等3處路面改善工程差額保證金 | 55,000 | |
| 1231-04　小　計 | 98,000 | |
| 上繳保管金-(田美對)大愛活動中 心保證金-106.2.25大禮堂 | 3,000 | |
| 1231-05　小　計 | 3,000 | |
| 收1月本所約僱人員劉秀玉離職儲 金(公提1048+自提1048) | 2,096 | |
| 收1月本所約僱人員蕭俊蔚離職儲 金(公提2035+自提2035) | 4,070 | |
| 收1月本所約僱人員劉美華離職儲 金(公提1598+自提1599) | 3,197 | |
| 收105年1月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 32 | |
| 收105年1月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 484 | |
| 收105年1月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 22 | |
| 收2月本所約僱人員劉秀玉離職儲 金(公提1048+自提1048) | 2,096 | |
| 收2月本所約僱人員蕭俊蔚離職儲 金(公提2035+自提2035) | 4,070 | |
| 收2月本所約僱人員劉美華離職儲 金(公提1598+自提1599) | 3,197 | |
| 收105年2月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 36 | |
| 收105年2月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 486 | |
| 收105年2月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 26 | |
| 收3月本所約僱人員劉秀玉離職儲 金(公提1048+自提1048) | 2,096 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 6

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收3月本所約僱人員蕭俊蔚離職儲 金(公提2035+自提2035) | 4,070 | |
| 收3月本所約僱人員劉美華離職儲 金(公提1598+自提1599) | 3,197 | |
| 收105年3月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 38 | |
| 收105年3月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 456 | |
| 收105年3月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 28 | |
| 收105年4月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提) | 2,096 | |
| 收105年4月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 42 | |
| 收105年4月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 470 | |
| 收105年4月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 30 | |
| 收105年5月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提) | 3,621 | |
| 收105年5月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 40 | |
| 收105年5月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 452 | |
| 收105年5月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 28 | |
| 收105年6月份約僱人員劉秀玉離儲金(公提+自提) | 2,401 | |
| 收4-6月本所約僱人員蕭俊蔚離職 儲金(公提6105+自提6105) | 12,210 | |
| 收4-6月本所約僱人員劉美華離職 儲金(公提4794+自提4797) | 9,591 | |
| 收105年6月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 40 | |
| 收105年6月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 470 | |
| 收105年6月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 30 | |
| 收105年7月份約僱人員蕭俊蔚離儲金(公 提+自提) | 4,070 | |
| 收105年7月份約僱人員劉秀玉離儲金(公 提+自提) | 2,401 | |
| 收105年7月份約僱人員劉美樺離儲金(公 提+自提) | 3,197 | |
| 收105年7月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 50 | |
| 收105年7月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 442 | |
| 收105年7月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 38 | |
| 收105年8月份約僱人員蕭俊蔚離儲金(公 提+自提) | 4,070 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 7

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收105年8月份約僱人員劉秀玉離儲金(公 提+自提) | 2,401 | |
| 收105年8月份約僱人員劉美樺離儲金(公 提+自提) | 3,197 | |
| 收105年8月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 56 | |
| 收105年8月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 446 | |
| 收105年8月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 42 | |
| 收105年9月份約僱人員蕭俊蔚離儲金(公 提+自提) | 4,070 | |
| 收105年9月份約僱人員劉秀玉離儲金(公 提+自提) | 2,401 | |
| 收105年9月份約僱人員劉美樺離儲金(公 提+自提) | 3,197 | |
| 收105年9月份約僱人員蕭俊蔚離儲金利息(公 提+自提) | 58 | |
| 收105年9月份約僱人員劉秀玉離儲金利息(公 提+自提) | 448 | |
| 收105年9月份約僱人員劉美樺離儲金利息(公 提+自提) | 44 | |
| 收105年10月份約僱人員蕭俊蔚離 儲金(公提+自提) | 4,070 | |
| 收105年10月份約僱人員劉秀玉離 儲金(公提+自提) | 2,401 | |
| 收105年10月份約僱人員劉美樺離 儲金(公提+自提) | 3,197 | |
| 收105年10月份約僱人員蕭俊蔚離 儲金利息(公提+自提) | 60 | |
| 收105年10月份約僱人員劉秀玉離 儲金利息(公提+自提) | 438 | |
| 收105年10月份約僱人員劉美樺離 儲金利息(公提+自提) | 46 | |
| 收105年11月份約僱人員蕭俊蔚離 儲金(公提+自提) | 4,070 | |
| 收105年11月份約僱人員劉秀玉離 儲金(公提+自提) | 2,401 | |
| 收105年11月份約僱人員劉美樺離 儲金(公提+自提) | 3,197 | |
| 收105年11月份約僱人員蕭俊蔚離 儲金利息(公提+自提) | 68 | |
| 收105年11月份約僱人員劉秀玉離 儲金利息(公提+自提) | 454 | |
| 收105年11月份約僱人員劉美樺離 儲金利息(公提+自提) | 50 | |
| 收105年12月份約僱人員蕭俊蔚離 儲金(公提+自提) | 4,070 | |
| 收105年12月份約僱人員劉秀玉離 儲金(公提+自提) | 2,401 | |
| 收105年12月份約僱人員劉美樺離 儲金(公提+自提) | 3,197 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期：105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次：8

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收105年12月份約僱人員蕭俊蔚離 儲金利息(公提+自提) | 68 | |
| 收105年12月份約僱人員劉秀玉離 儲金利息(公提+自提) | 442 | |
| 收105年12月份約僱人員劉美樺離 儲金利息(公提+自提) | 50 | |
| 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 | |
| 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一劉秀玉 | 309,163 | |
| 100年元月離儲金利息劉秀玉310元 | 310 | |
| 劉秀玉100年1.2月離儲金4196 | 4,192 | |
| 100年 2月離儲金利息劉秀玉316 | 316 | |
| 收劉秀玉 3月離儲金2096 | 2,096 | |
| 100年 3月離儲金利息劉秀玉290 | 290 | |
| 收劉秀玉 3月離儲金2096 | 2,096 | |
| 4月份離儲金利息-劉秀玉334 | 334 | |
| 收劉秀玉5月離儲金2096 | 2,096 | |
| 劉秀玉(5月份離儲金利息) | 338 | |
| 收劉秀玉6月離儲金2096 | 2,096 | |
| 收劉秀至-6月份離儲金利息 | 352 | |
| 收劉秀玉7月提儲金2096 | 2,096 | |
| 收劉秀玉-7月份離儲金利息 | 356 | |
| 劉秀玉離儲金 | 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 月約僱人員離儲金張建業等3人10899劉秀玉2096 | 2,096 | |
| 收10月份離儲金利息劉秀玉374元 | 374 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 9

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收100 年11月份約僱人員劉秀玉離儲金 | 2,096 | |
| 11月份離職儲金利息-劉秀玉 | 390 | |
| 收12月劉秀玉離儲金 | 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 | |
| 收3月份離職儲金利息(劉秀玉) | 376 | |
| 收4月份離儲金利息劉秀玉 | 404 | |
| 收101年5月份約僱人員離儲金劉秀玉 | 2,096 | |
| 收5份月劉秀玉離儲金利息 | 394 | |
| 收6月份劉秀玉離儲金 | 2,096 | |
| 收6月份劉秀玉利息 | 410 | |
| 收劉秀玉7月離儲金 | 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儲金 | 2,096 | |
| 收12月份劉秀玉儲金利息 | 414 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期：105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次：10

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收102年1月份約僱人員劉秀玉離儲金(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儲金(公 提+自提) | 2,096 | |
| 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 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期：105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次：11

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 12

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 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 | |
| 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 | |

# 高雄市杉林區公所

## 保管款明細表

列印日期：105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次：13

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 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 | |
| 1231-06　小　計 | 632,336 | |
| 合　計 | | 4,572,830 |

# 高雄市杉林區公所

## 暫收款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 14

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 預算未成立前.收到客家委員會補 助-信仰中心.樂善堂週邊環境工程 | 300,000 | |
| 預算未成立前.收到客家委員會補 助款-月眉黃家伙房周邊環境工程 | 2,685,000 | |
| 1233-00　小　計 | 2,985,000 | |
| 合　計 | | 2,985,000 |

50

# 高雄市杉林區公所

## 應付保管有價證券明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 15

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 收(寶琪)有價證券質押-大塊埔開基伯公詩賦步道規劃設計暨工程 | 89,725 | |
| 1236-00　小　計 | 89,725 | |
| 合　計 | | 89,725 |

57

# 高雄市杉林區公所

## 代收款明細表

列印日期: 105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次: 1

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 代收款-各項協辦經費 | 250,000 | |
| 代收款-其他 | 24,480 | |
| 代收款-健保費 | 7,898 | |
| 代收款-勞保費 | 4,279 | |
| 代收款-退撫基金 | 196,860 | |
| 代收款-太陽能獎勵金 | 17,640 | |
| 合　　計 | | 501,157 |

52

# 高雄市杉林區公所

## 受託經費明細表

列印日期：105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　次：2

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 受託經費-公共工程經費 | 1,209,162 | |
| 受託經費-農業資訊計酬 | 30,585 | |
| 受託經費-活化農地 | 30,585 | |
| 受託經費-社福業務經費 | 42,220 | |
| 合　　計 | | 1,312,552 |

53

# 高雄市杉林區公所

## 預領經費明細表

列印日期：105/12/31　　中華民國105年12月31日　　頁　　次：16

| 摘　　要 | 金額 小　計 | 金額 合　計 |
|---|---|---|
| 奉准墊付-信仰中心.樂善堂週邊工程(高市財財管字第10506819800號 | 288,000 | |
| 奉准墊付-月眉黃家伙房周邊環境 工程(高市財財管字第1050669030 | 28,922 | |
| 2243-00　小　計 | 316,922 | |
| 合　計 | | 316,922 |

54

# 高雄市杉林區公所

# 歲 出 決 算 保 留 分 析 表

## 中 華 民 國 105 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 | | 其餘部分 | | |
| | | | | | | | (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 | |
| 105 | 災害準備金 | | | | | | | | | | | | |
| | 災害準備金 | 16,873,952 | | 8,923,164 | 8,923,164 | 52.88% | 「6月豪雨及尼伯特公共設施損失復建工程」，因配合相關作業程序需跨年度執行(5) | 8,923,164 | | | | | 俟廠商工程完工並驗收完成後辦理後續事宜。 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 16,873,952 | | 8,923,164 | 8,923,164 | 52.88% | | 8,923,164 | | | | | |

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未決影響進度。(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，相關設備無法辦理採購。(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單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。**

高雄市杉林區公所

# 經費賸餘原因分析表

中華民國 105 年度



| 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 | 社會福利津貼及濟助賸餘 | 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 | | | | | | | 127,773 | | | | | 6,000 | | | | | 200 | 133,973 |
| 行政管理 | | | | | | | 127,773 | | | | | 6,000 | | | | | 200 | 133,973 |
| 區公所業務 | 197 | | | | | | 323,846 | | | | | 29,960 | 382,106 | | 429,343 | | | 1,165,452 |
| 業務管理 | 197 | | | | | | 323,846 | | | | | 29,960 | 382,106 | | 429,343 | | | 1,165,452 |
| 基層建設 | | | | | | | | | | | | | | | 214,408 | | | 214,408 |
| 小型工程 | | | | | | | | | | | | | | | 214,408 | | | 214,408 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 經常門小計 | 197 | | | | | | 451,619 | | | | | 35,960 | 309,272 | | | | | 797,048 |
| 資本門小計 | | | | | | | | | | | | | 72,834 | | 643,751 | | 200 | 716,785 |
| 經資門合計 | 197 | | | | | | 451,619 | | | | | 35,960 | 382,106 | | 643,751 | | 200 | 1,513,833 |

| 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、資本門小計及經資門合計。

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」。

56

高雄市杉林區公所

入　　減　　免

以前年度歲　　轉入數　　明細表

出　　註　　銷

中　華　民　國　105　年　度



| 年度 | 科目名稱 | 減免（註銷）金額 | 減免（註銷）原因說明 |
|---|---|---|---|
| 104 | 災害準備金-災害準備金 | 24,696 | 結算賸餘款不繼續執行。 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 合計 | 24,696 | |

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

# 經　費　流　用　情　形　表

中　華　民　國　105　年　度



| 科目 | | | | | 預算數 | 流入數 | | | | 流出數 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 編號及名稱 | | 經常門 | % | 資本門 | % | 經常門 | % | |
| | | | | 無 | | | | | | | | |

說明：1. 有經費流用情形應填列本表，本表填至第一級用途別科目（含科目編號），預算數請填列原法定預算數。
2. 備註欄請註明核准文號或核准日期。
3. 如有經資門流用情形，應檢附核定經費流用情形表影本。

高雄市杉林區公所

# 接受補助計畫收支明細表

中華民國105年度



| 項目 | 來源 | 計畫項目名稱 | 核定補助總經費 | 核撥數 本年度 | 核撥數 累計 | 執行數 本年度 | 執行數 累計 | 餘額 結轉下年度繼續執行數 | 餘額 賸餘款 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | | | 11,996,000 | 7,555,429 | 7,555,429 | 4,887,351 | 4,887,351 | 2,668,078 | - | |
| 一、代收代付部分小計 | | | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 二、已編列預算部分小計 | | | √ 4,999,000 | 4,570,429 | √ 4,570,429 | 4,570,429 | 4,570,429 | - | - | |
| | 行政院衛生福利部中央健康保險署 | 105年度健保業務之行政事務費 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | 299,000 | - | - | 衛生福利部中央健康保險署104年7月31日健保永字第1040030552號 |
| | 客家委員會 | 2015六堆嘉年華-杉林登場活動經費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - | 客家委員會104.1.27客會文字第10400018333號函 |
| | 內政部 | 104年度各里廣播系統增設計畫 | 1,400,000 | 1,046,548 | 1,046,548 | 1,046,548 | 1,046,548 | - | - | 內政部104年1月22日內授中民字第1041100228號函 |
| | 經濟部水利署第七河川局 | 104年高雄市杉林區新庄里汰換老舊簡易自來水管計畫 | 3,000,000 | 2,924,881 | 2,924,881 | 2,924,881 | 2,924,881 | - | - | 經濟部水利署第七河川局104年6月4日水七管字第10450078150號函 |
| 三、未編列預算部分小計 | | | 6,997,000 | 2,985,000 | 2,985,000 | 316,922 | 316,922 | 2,668,078 | - | |
| | 客家委員會 | 杉林客家信仰中心-樂善堂週邊客家生活環境改造工程規劃設計案 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 288,000 | 288,000 | 12,000 | - | 依據客家委員會104年11月5日客會文字第1040017128號函辦理補辦預算，經高雄市議會同意墊付，於106年度納入預算。(補辦預算) |
| | 客家委員會 | 月眉黃家伙房週邊環境綠美化規劃設計暨工程案 | 5,370,000 | 2,685,000 | 2,685,000 | 28,922 | 28,922 | 2,656,078 | - | 依據客家委員會104年11月5日客會文字第1040017128號函辦理補辦預算，經高雄市議會同意墊付，於106年度納入預算。(補辦預算) |
| | 客家委員會 | 105年杉林區公所公事客語無障礙環境實施計畫 | 27,000 | - | - | - | - | - | | 依據客家委員會105年7月12日客會文字第10500100827號函辦理補辦預算，經高雄市議會同意墊付，於106年度納入預算。(補辦預算) |
| | 內政部 | 杉林區公所週邊環境改善計畫 | 1,000,000 | - | - | - | - | - | - | 依據內政部105年1月5日內授中民字第1041105989號函辦理補辦預算，經高雄市議會同意墊付，於106年度納入預算。(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，「備註」欄除說明執行落後原因外，如已墊付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」。

59

高雄市杉林區公所

# 獎　補（捐）助　經　費　報　告　表

中華民國　105 年度

| 科目 | | | | 捐助 | | 政府機關間之補助（0431） | 對特種基金之補助（0432） | 對學生之獎助（0441） | 社會福利津貼及濟助（0445） | 差額補貼（0454） | 慰問金（0472） | 獎勵金（0473） | 回饋金（0474） | 其他補助及捐助（0476） | 社會保險負擔（0443） | 損失及賠償（0471） | 合計 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 業務計畫名稱 | 對國內團體（0437） | 對外（0436） | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | 一般行政 | | | | | | | | 114,000 | | | 4,320,000 | | | 4,434,000 | |
| | 134 | 1 | 104-02134-580101 行政管理 | | | | | | | | 114,000 | | | 4,320,000 | | | 4,434,000 | |
| 2 | | | 區公所業務 | | | | | | | | | | | 3,863,040 | | | 3,863,040 | |
| | 134 | 1 | 104-02134-580201 業務管理 | | | | | | | | | | | 3,863,040 | | | 3,863,040 | |
| | | | 合計 | | | | | | | | 114,000 | | | 8,183,040 | | | 8,297,040 | |

說明：依業務計畫及工作計畫順序編列，**本表不含統籌科目**。

高雄市杉林區公所

# 歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國　105　年度　　單位：新台幣千元　　第　1　頁

| 經濟性分類 / 職能別分類 | 經常支出 | | | | | | | | | 資本支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | 總計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 經常移轉 | | | | | 投資及增資 | | | 資本移轉 | | | | | | 固定資本形成毛額 | | | | | | | | |
| | 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 | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對國外 | 經常支出合計 | 營業基金 | 非營業特種基金 | 民間企業 | 對企業 | 對家庭及民間非營利機構 | 對政府 | 對國外 | 土地購入 | 無形資產購入 | 住宅 | 非住宅房屋 | 營建工程 | 運輸工具 | 資訊軟體 | 機械及其他設備 | 土地改良 | 資本支出合計 | |
| 合　計 | 46,677 | 7,254 | 0 | 0 | 0 | 2,846 | 0 | 0 | 56,777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,652 | 0 | 44 | 0 | 0 | 28,696 | 85,473 |
| 01一般公共事務 | 35,748 | 7,228 | | | | 10 | | | 42,986 | | | | | | | | | | | | 7,193 | | 44 | | | 7,237 | 50,223 |
| 02防衛 | | 26 | | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 26 |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 04教育 | 152 | | | | | | | | 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 152 |
| 05保健 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 06社會安全與福利 | 10,777 | | | | | 114 | | | 10,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 10,891 |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | 2,722 | | | 2,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 2,722 |
| 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 | | | | | | | | | | | | 21,459 | | | | | 21,459 | 21,459 |
| 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」。

高雄市杉林區公所

# 重 大 計 畫 執 行 績 效 報 告 表

中華民國 105 年度

第 頁

| 計畫名稱 | 計畫總金額 | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數 | | | 執行數 | | | | | | | | 執行數占預算數百分比% | | | | | | | | 執行未達90%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 | | | | 總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施 | 總計畫達目標成情形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度 | 本年度 | 合計 | 本期執行數 | | | | 累計執行數 | | | | 本期執行數占可支用預算數百分比% | | | | 累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比% | | | | | 預定 | | 實際 | | | |
| | | | | | | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 賸餘數 | 合計 | 本期實現數占可支用預算數百分比% | 本期應付數占可支用預算數百分比% | 本期賸餘數占可支用預算數百分比% | 合計 | 累計實現數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計應付數占截至本年度已編列預算數百分比% | 累計賸餘數占截至本年度已編列預算數百分比% | 合計 | | 總累計% | 年累計% | 總累計% | 年累計% | | |
| 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

2. 「計畫總金額」欄：係一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，繼續性者填列歷年度(含本年度)預算數。

4. 「可支用預算數」欄：係以前年度保留數(含應付歲出款及應付歲出保留款)及本年度預算數之合計。

5. 「本期執行數」欄：係本年度實際支用數、已執行之應付未付數及賸餘繳庫數之合計。

◎6. 「累計執行數」欄：係累計實際支用數、已執行之應付未付數及賸餘繳庫數之合計。

# 高雄市杉林區公所

## 財 產 分 類 帳

### 中華民國105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 | 11,523,000 | 1,728,450 | - | 13,251,450 |
| 土地改良物 | - | - | - | - |
| 房屋建築及設備 | 10,416,114 | - | - | 10,416,114 |
| 機械及設備 | 2,526,546 | 748,132 | 20,500 | 3,254,178 |
| 交通及運輸設備 | 3,300,173 | 68,000 | - | 3,368,173 |
| 什項設備 | 3,201,028 | 288,455 | 84,000 | 3,405,483 |
| 有價證券 | - | - | - | - |
| 權利 | - | - | - | - |
| 小計 | 30,966,861 | 2,833,037 | 104,500 | 33,695,398 |
| 公共用財產 | | | | |
| 土地 | 1,654,627 | - | 601,550 | 1,053,077 |
| 房屋建築及設備 | 15,394,000 | - | - | 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 | 17,423,399 | - | 601,550 | 16,821,849 |
| 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 | 48,390,260 | 2,833,037 | 706,050 | 50,517,247 |

製表者：洪秀玲　　主辦會計：宋美均　　機關首長：

63

高雄市杉林區公所

# 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表

中　華　民　國　105　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 | V | | | V | | | | | V | 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 | V | | | V | | | | | V | 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 | 455,040 | | 455,040 | 5,760 | V | | | V | | | | | V | 憑証就地審計 |
| | 鄰長交通補助費 | 區公所業務業務管理 | 3,432,000 | 3,408,000 | | 3,408,000 | 24,000 | V | | | V | | | | | V | 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 | 8,183,040 | | 8,183,040 | 29,960 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 8,333,000 | 8,297,040 | | 8,297,040 | 35,960 | | | | | | | | | | |

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)助單位並應結一小計，全部結一合計。

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濟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.本表備註欄請詳為填列：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，應述明作業規範名稱；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、補助經費未納入受補助單位預算且支出原始憑證未送審(未經審計處同意)、原始憑證免送審且未辦理就地查核等原因。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 105 年度

自 105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日止

編製日期：中華民國 106 年 2 月 8 日