

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

高雄市地方總決算

高雄市杉林區公所單位決算



高雄市杉林區公所編

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符請打√	說明
一	各報表	檢送之報表應齊全並與主計處對各機關編製單位決算應具備之書表名稱、格式相符（視實際狀況及配合需要增減編報）。	√	
二	歲入來源別決算表	1. 各來源別細目「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各來源別細目「實現數」應與 12 月會計報告歲入累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「應收數」、「保留數」應與歲入保留數額表相符。	√	
三	歲出機關別決算表	1. 各工作計畫一級用途別「原預算數」應與單位預算書相符。 2. 各工作計畫一級用途別「預算增減數」應於說明欄列示組成項目及金額，其說明應與 12 月會計報告經費累計表「第一預備金」、「第二預備金」及「經費流用數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「實現數」應與 12 月會計報告經費累計表「截至本月止累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「應付數」、「保留數」應與歲出保留數額總表相符。	√	
四	以前年度歲入來源別轉入數決算表	1. 各來源別細目「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲入保留數額表及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各來源別細目「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲入保留數額表「註銷數」科目金額相符。 3. 各來源別細目「本年度實現數」應分別與以前年度歲入保留數額表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應與以前年度歲入保留數額表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各來源別細目「本年度未結清數」應與以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。		無
五	以前年度歲出機關別轉入數決算表	1. 各工作計畫一級用途別「以前年度轉入數」應分別與以前年度歲出保留數額總表及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「以前年度轉入數」科目金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應與以前年度歲出保留數額總表「註銷保留數」科目金額相符。 3. 各工作計畫一級用途別「本年度實現數」應分別與以前年度歲出保留數額總表「實現數」及 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「累計實現數」科目金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應與以前年度歲出保留數額總表「本年度調整數」科目金額相符。 5. 各工作計畫一級用途別「本年度未結清數」應與以前年度歲出保留數額總表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
六	平衡表	1. 資產科目合計=負債科目+淨資產科目合計。 2. 應收帳款應與歲入來源別決算表「決算數-應收數」加以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數」相符。 3. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」加本年度及以前年度歲出賸餘已撥款待收回繳庫之金額相符。 4. 應付帳款與歲出機關別決算表「決算數-應付數」加以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數」相符。 5. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-保留數」相符。	√	
七	平衡表科目明細表	1. 平衡表科目明細表之各合計金額應與平衡表各科目金額相符，且各科目餘額均不為負數（明細表需含保管有價證券、保管品、保證品、債權憑證、待抵銷債權憑證、應付保管有價證券、應付保管品及應付保證品）。 2. 倘有預收款、預付款、暫收款、暫付款、應付保管款、應付代收款及存入保證金已逾 5 年部分，應於備註欄說明仍未能清理之主要原因。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	<ol style="list-style-type: none"> 資本資產變動表載列數據應與 12 月份會計月報之資本資產變動表相符。 資本資產表各科目金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符。 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目金額應與市有財產目錄總表之各科目價值相符,如有差異,請備註說明其金額與原因。 資本資產表-長期投資之「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」金額應與長期投資明細表「採權益法之股權投資」、「非權益法之股權投資」、「其他長期投資」合計相符。 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」應與設備及投資預算執行增加金額有差異時,應敘明差異原因及金額。 	√	
九	現金出納表	<ol style="list-style-type: none"> 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 「本年度歲入」之「實現數」、「應收數」、「保留數」應分別與歲入來源別決算表「實現數」、「應收數」、「保留數」相符。 「歲入應收數」、「歲入保留數」 <ol style="list-style-type: none"> 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 「本年度新增應收數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」、「保留數」負數相符。 「其他應收款淨(增)減數」 <ol style="list-style-type: none"> 「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」、「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「其他應收款」之「本年度」、「以前年度」負數相符。 「以前年度歲出賸餘繳庫數」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「其他應收款」之「收回以前年度支出賸餘款」相符。 「審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)」應與審計處上年度決算修正數相符。 「公庫撥入數」 <ol style="list-style-type: none"> 「本年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「本年度」及「墊付案」之加總相符。 「以前年度歲出撥款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「公庫撥入數」之「以前年度應付(保留)數」相符。 「退還以前年度歲入繳庫款」應與支出實現數與公庫撥入數分析表「退還收入(預收)款」相符。 「資產負債淨額淨增(減)數」 <ol style="list-style-type: none"> 「審修 XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 「退還以前年度歲入繳庫數(-)」應與本表「公庫撥入數」之「退還以前年度歲入繳庫款」負數相符。 「註銷以前年度歲入應收數(-)」、「註銷以前年度歲入保留數(-)」應與本表「歲入應收數」、「歲入保留數」之「以前年度轉入註銷數」負數相符。 「註銷以前年度歲出應付數」、「註銷以前年度歲出保留數」應與本表「歲出應付數」、「歲出保留數」之「以前年度轉入註銷數」相符。 「本年度歲出」之「實現數」、「應付數」、「保留數」應分別與歲出機關別決算表「實現數」、「應付數」、「保留數」相符。 「歲出應付數」、「歲出保留數」 <ol style="list-style-type: none"> 「以前年度轉入實現數」、「以前年度轉入註銷數」應分別與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」、「本年度減免(註銷)數」相符。 「以前年度轉入調整數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度調整數」負(正)數相符。 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 「本年度新增應付數(-)」、「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」、「保留數」負(正)數相符。 	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
九	現金出納表	9. 「繳付公庫數」 (1) 「本年度歲入繳庫」、「以前年度歲入繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「繳付公庫數」之「本年度收入」、「以前年度應收(保留)數」相符。 (2) 「以前年度歲入待收繳數繳庫」、「本年度預收款繳庫」、「應收剔除經費繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度待納庫繳庫數」、「預收款」、「剔除經費」之「收入合計數」相符。 (3) 「以前年度歲出賸餘繳庫」應與收入實現數與繳付公庫數分析表「以前年度撥款於本年度繳還數—材料、存出保證金、其他應收款」之「收入合計數」加總相符。 10. 其餘平衡表科目之淨增減數應分別與各該科目平衡表餘額與本年度開帳餘額之差異相符。 11. 「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 12. 收項總計與付項總計應相等。	√	
十	收入實現數與繳付公庫數分析表	1. 收入實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度收入數，應分別與歲入來源別決算表及以前年度歲入來源別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 繳付公庫數應與收入支出彙計表「繳付公庫數」相符。 3. 請加總檢查(9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 4. 各來源別細目「繳付公庫數」應與12月會計報告本表之「繳付公庫數」相符。	√	
十一	支出實現數與公庫撥入數分析表	1. 支出實現數係本年度及以前年度保留預算於本年度支出數，應分別與歲出機關別決算表及以前年度歲出機關別轉入數決算表之本年度實現數金額相符。 2. 公庫撥入數應與收入支出彙計表「公庫撥入數」相符。 3. 歲出應付、保留數公庫未撥入數： (1) 本年度：應與歲出機關別決算表應付數、保留數減本表加項預付款(2)金額相符，並與歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 (2) 以前年度：應與以前年度歲出保留數額總表之公庫尚未撥發數加總相符。 4. 請加總檢查(8)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)-(7)，若不符應檢視分析內容是否完整，並完成修正。 5. 各工作計畫「公庫撥入數」應與12月會計報告本表之「公庫撥入數」相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各項收入加總應與歲入來源別決算表合計列之實現數加應收數相符。 2. 各項支出加總應與歲出機關別決算表合計列之實現數加應付數相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	各工作計畫應與歲出機關別決算表「實現數」與「應付數」加總數及「保留數」相符。	√	
十四	統籌支撥科目支出明細表	1. 統籌支撥科目之人事費依其支出性質分別歸屬至各項補助費、退休金、撫卹金、人事費等欄位，並相關實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 2. 業務費、設備及投資、獎補助費、總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與歲出機關別決算表同一統籌支撥科目相對應金額相符。 3. 總計欄位之實現數、應付數、保留數、合計應分別與本表各項目相對應欄位金額加總相符。	√	
十五	歲出用途別決算累計表	各工作計畫一級用途別科目金額應與歲出用途別科目分析表相符。	√	
十六	人事費明細表	1. 原預算數各人事費別金額應與單位預算書「人事費彙計表」相對應項目相符。 2. 決算數合計應與歲出用途別決算累計表人事費合計相符。 3. 員工人數預計數依單位預算書「人事費彙計表」載列預算員額填報；實有數為12月份員額數，並應於說明欄敘明法定編制人員之職員、警察、消防及教師等人數。	√	
十七	歲入保留分析表	各來源別細目「應收數」及「保留數」應分別與歲入來源別決算表「應收數」、「保留數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度未結清數-應收數、保留數」相符。	√	
十八	歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	1. 各來源別細目之「餘絀數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲入來源別決算表「比較增減數」及以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 餘絀數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
十九	歲出保留分析表	各工作計畫「應付數」及「保留數」應分別與歲出機關別決算表「應付數」、「保留數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度未結清數-應付數、保留數」相符。	√	
二十	歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	1. 各工作計畫之「賸餘數(或減免、註銷數)」金額應分別與歲出機關別決算表「比較增減數」及以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」相符。 2. 賸餘數(或減免、註銷數)占預算數(或以前年度轉入數)百分之十以上，應詳列原因及因應改善措施。 3. 原因分析應以代號填寫及註明各類金額，同一工作計畫各類金額加總應與「賸餘數(或減免、註銷數)」金額相符；歸類為「其他」且金額超過五百萬元者應敘明主要原因及金額。	√	
二十一	歲出資本支出分析表	1. 本表不含統籌科目。 2. 各工作計畫「合計」欄應與歲出用途別科目分析表各工作計畫「資本支出-小計」加總相符。 3. 總「合計」應與歲出機關別決算表「資本門合計-決算數」相符。	√	
二十二	歲出按職能及經濟性綜合分類表	1. 「經常支出合計」、「資本支出合計」、「總計」應分別與歲出機關別決算表(含統籌科目)之經常門、資本門決算數加總及總合計相符。 2. 資訊硬體設備金額應歸入適當項目，勿歸入資訊軟體。	√	
二十三	財產目錄總表	各項財產「價值」應與資本資產表各科目金額相符。	√	

※本表單獨附於單位決算報告目次之前，僅送主管機關、主計處會計管理科及自行留存一份，其他機關免遞送。

高雄市杉林區公所
目

107年度單位決算
次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
(二)歲出機關別決算表	第 9 頁至第 12 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 13 頁至第 14 頁
(五)平衡表	第 15 頁至第 15 頁
(六)資本資產表	第 16 頁至第 16 頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 17 頁至第 19 頁
(二)平衡表科目明細表	第 20 頁至第 20 頁
(三)資本資產變動表	第 21 頁至第 21 頁
(四)長期投資明細表	第 頁至第 頁
(五)長期負債變動表	第 頁至第 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 24 頁至第 27 頁
(八)收入支出彙計表	第 28 頁至第 28 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 29 頁至第 30 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 31 頁至第 34 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 35 頁至第 35 頁
(十二)人事費明細表	第 36 頁至第 36 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
(十四)歲入保留分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)歲出保留分析表	第 39 頁至第 44 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 45 頁至第 45 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 46 頁至第 47 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 頁至第 50 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 頁至第 頁
(五)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
(六)重大計畫執行績效報告表	第 51 頁至第 51 頁
(七)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
(八)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 頁至第 頁
(九)財產目錄總表	第 52 頁至第 53 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 54 頁至第 55 頁

高雄市杉林區公所
總 說 明
中華民國107年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲入：					
罰款及賠償收入—罰金罰鍰及息金	30,000	118,777	88,777	295.92%	係工程逾期違約金及其他罰款等
規費收入—行政規費收入	-	700	700		係收繳非預期都市分區使用證明證明規費收入
規費收入—使用規費收入	180,000	133,600	- 46,400	-25.78%	係本所管轄之大愛活動中心場地租借收入不如預期
財產收入—廢舊物資售價	2,000	5,030	3,030	151.50%	係變賣所得高於預期所致
補助收入—上級政府補助收入	20,366,000	20,092,995	- 273,005	-1.34%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	6,364,000	6,421,156	57,156	0.90%	
其他收入—雜項收入	38,070,000	16,962,143	-21,107,857	-55.44%	係旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入未達預期收入
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	34,250,000	34,057,492	- 192,508	-0.56%	
區公所業務—業務管理	89,354,760	73,156,545	-16,198,215	-18.13%	差異原因主係旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入未達預期收入；配合實際發生債權數及支付數辦理收支對列所致
基層建設—小型工程	5,059,000	4,792,204	- 266,796	-5.27%	
退換金—退換金	9,067,402	9,067,402	-	0.00%	
公務人員待遇福利—公務人員待遇福利	2,921,197	2,921,197	-	0.00%	
災害準備金—災害準備金	19,196,984	19,196,614	- 370	0.00%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金額	%	
1. 歲出：					
災害準備金—災害準備金	9,587,117	9,548,841	- 38,276	-0.40%	

總 說 明

中華民國107年度

(二)平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容：

1. 平衡表部分

- (1)資產總額15,138,152元，包括專戶存款9,400,816元，係存入保證金及各項應付代收款及應付保管款合計之數；應收其他政府款3,098,183元，係107年辦理計畫型補助收入保留數；預付款2,639,153元，係107年度提報墊付案之預付數。
- (2)負債總額9,400,816元，包括暫收款2,020,000元，係107年度提報中央單位並已撥入之第二屆樂活客庄杉林-瓜果文化節等6案墊付數；存入保證金6,709,383元，係工程案之履約保證金、保固金及代管大愛活動中心場地保證金；應付保管款569,450元，係約僱人員離職儲金；應付代收款101,983元，係107年12月份代扣職員健保、公保及退撫金自付額及農業局代收代付之臨時工107年度年終獎金。
- (3)淨資產總額5,737,336元，資產負債淨額係資產減除負債後餘額。

2. 資本資產表部分

- (1)固定資產總額50,487,586元，包括土地30,365,328元，係本所辦公房屋及大愛活動中心、日光小林等社區活動中心等用地；房屋建築及設備17,666,965元，係本所辦公廳舍、大愛活動中心及日光小林等社區活動中心之建築物及其附屬設備；機械及設備799,764元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備345,318元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備1,310,211元，係冷氣機及影印機等設備。
- (2)資本資產總額50,487,586元，係固定資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及資本資產表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1)資產：專戶存款9,400,816元，較上年度相同基礎減少6,376,620元或40.42%，係各項暫收款、應付代收款、應付保管款及存入保證金減少所致；應收其他政府款3,098,183元，較上年度相同基礎增加3,098,183元或100%，係辦理計畫型補助收入保留；預付款2,639,153元，較上年度相同基礎減少19,859,786元或88.27%，係提報墊付案預算減少。
- (2)負債：存入保證金6,709,383元，較上年度相同基礎減少3,753,238元或35.87%，係得標廠商繳納之履約保證金、保固金等，已於期限內申請退還；應付代收款101,983元，較上年度相同基礎增加46,061元或82.37%，係107年12月份代扣職員健保、公保及退撫金自付額及農業局代收代付之臨時工107年度年終獎金增加所致；應付保管款569,450元，較上年度相同基礎增加38,385元或7.23%，係約僱人員107年度退休離職儲金及利息(公提及自提)增加所致；暫收款2,020,000元，較上年度相同基礎減少2,707,828元或57.27%，係提報中央單位並已撥入金額減少所致。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：土地30,365,328元，較上年度財產目錄帳列數增加1元；房屋建築及設備17,666,965元，較上年度財產目錄帳列數減少8,143,149元或31.55%；機械及設備799,764元，較上年度財產目錄帳列數減少2,506,010元或75.81%，交通及運輸設備345,318元，較上年度財產目錄帳列數減少2,910,779元或89.39%，雜項設備1,310,211元，較上年度財產目錄帳列數減少2,421,960元或64.89%，以上科目均係因本年度起實施高雄市普通公務單位會計制度之一致規定，固定資產(除土地外)依規定須提列折舊，致各科目帳列數減少所致，惟如以相同基礎比較，本年度較上年度金額變動均未達10%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

截至107年度止未發生未來或有給付之責任。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果：

1. 繼續研究發展，加速推動辦公室自動化，鼓勵電子化公文處理並強化公文處理時效，簡化文書處理程序以提高行政效率，並加強改善辦公室綠美化，營造有效率的工作環境。
2. 加強宣導本府24小時服務專線－「1999·高雄萬事通」，歡迎民眾對市政提出建言，以提升市民對市府團隊施政滿意度；落實「單一窗口作業」，以「顧客導向」立場為民服務，提供更多元化之服務途徑，積極解決民眾問題。
3. 厲行獎懲制度，加強人事管理，推行人事公開，建立合理陞遷體系，貫徹分層負責，加強工作簡化，舉辦正當休閒活動，提高辦事效率。
4. 依據規定辦理辦公物品購置保管、現金出納及財產管理，並加強公務車輛平時維護及定期保養，嚴格內部審核，加強歲出歲入績效預算之執行。
5. 配合市政建設，整頓環境，消除髒亂，美化市容，消滅登革熱病媒源，強化基層組織功能，推展睦鄰互助及調解工作，以減少訟源，重視里民大會，鄰長會議，並推行全民體育運動，端正禮俗，促進國民身心健康。
6. 辦理社會服務、社會福利、扶助貧病、照顧老人及低收入戶，輔導社區發展，改善社會風氣，以求社會安定，提高民眾生活品質。

(一) 本年度經費均依有關法令規定執行內部審核暨依照預算法及其他相關法令規定覈實開發展國民經濟，促進地方繁榮。

8. 依法辦理徵兵，後備軍人、替代役及國民兵管理組訓，維護執行軍人及其家屬各項權益，以充實兵源，鞏固國防。
9. 貫徹基層建設工作，改善巷道路面排水溝提高民眾居住環境，促進地方繁榮及用電、水源保育等宣導，增進民眾對政府之向心力。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國107年度

4

(二)各項工作計畫實施情形：
本年度：

工作計畫名稱		重要計畫目標	實施內容	辦理情形			
				已完成或未完成之說明	因應改善措施		
一般行政 區公所業務 基層建設	行政管理	一. 秘書業務	加強公文收發時效、財產增減登記、公務車維護。 鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	掌理文書檔案管理、庶務(財產廳舍)管理、研考業務、應變防護業務等。	計畫如期完成		
		二. 人事業務	貫徹考試用人制度, 建立合理陞遷體系, 落實獎懲考核機制, 推行待遇福利措施, 加強人事資料管理。	掌理人事管理, 任免遷調、考核獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、待遇福利、員工協助方案等事項。	計畫如期完成		
		三. 政風業務	貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。 公務機密與機關安全維護	掌理防貪業務、政風查處、肅貪業務、公務機密維護、安全維護事項。	計畫如期完成		
		四. 會計業務	預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 統計資料蒐集、查核、整理及編報。	掌理編列單預算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成		
		五. 民政業務	召開里業務會報及座談會、健全基層工作, 發揮地方自治功能, 督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。 改善民俗、加強市容環境、登革熱防治、調解紛爭疏減訴源安定社會。 加強民防組訓各里配合守望相助, 維護社會安寧, 促進社會祥和安定, 督導各里辦公處自治工作推展, 增進區政與服務工作成效。	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及各里辦公處皆依規定辦理1次 2. 鄰長會議及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4月25日辦理完畢4. 里鄰長文康活動各里皆依規定辦理1次5. 調解業務依規定執行達成目標6. 婦孺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、選舉、民防守望相助及防災等業務均按規定辦理8. 1月起每月都會召開登革熱防治協調會報9. 本年度已完成調解及租佃委員會文康活動	計畫如期完成		
	業務管理	六. 社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。 辦理本區各項急難救助申請核定 加強推行本區社區發展工作	掌理社會福利, 辦理107年各項社會福利補助複查, 並協助民眾急難救助申請107年共核定11件, 發放金額121,000元, 辦理中低獨居老人餐食16人次, 籌辦107年二場重陽敬老聯歡會, 參加老人數約1,000人, 另輔導本區14個社區發展協會配合本所各項施政作為。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成		
		七. 兵役業務	加強兵籍調查及兵役編練。 役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。 役政綜合業務資訊化。	辦理役男身家調查事宜及體格檢查及體位判定, 抽籤, 徵集入營輸送事宜、替代役及常備役徵兵處理、兵役勤務、兵役管理、後備軍人及其他有關役政事項。	計畫如期完成 計畫如期完成 計畫如期完成		
		八. 秘書業務及經建業務	充實本所資訊設備, 提升服務功能。	採購個人電腦設備及水源保育宣導等設備採購。	計畫如期完成		
		小型工程	十. 經建業務	執行基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。 運用水資源保育回饋金辦理各項公共設施, 改善民眾居住環境。 運用水資源保育回饋金辦理各項環境綠美化, 美化社區環境。	辦理107年杉林區道路改善工程及杉林區6公尺以下道路維護工程(開口合約)	計畫如期完成 計畫如期完成	

以前年度：

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	
災害準備金	災害準備金	一. 經建業務	農路緊急搶修搶險工程	1. 106年6月豪雨農路災損復建工程2. 集來、木梓及月眉里農路災修工程3. 集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程4. 十張犁農路災修工程5. 南河農路災修工程6. 集來里47林班地井角往水蛙潭農路災修工程	計畫如期完成	

四、其他重要說明

(一)本年度經費均依有關法令規定執行內部審核暨依照預算法及其他相關法令規定覈實開支, 並均本樽節原則辦理各項工作計畫進度執行。

高雄市杉
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	65,012,000	-	65,012,000
				經費門總計	65,012,000	-	65,012,000
				經常門合計	65,012,000	-	65,012,000
01				03020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	01			03023330000 高雄市杉林區公所	30,000	-	30,000
		01		03023330100 罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000
			01	03023330101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000
02				04020000000 規費收入	180,000	-	180,000
	01			04023330000 高雄市杉林區公所	180,000	-	180,000
		01		04023330100 行政規費收入	-	-	-
			01	04023330102 證照費	-	-	-
		02		04023330200 使用規費收入	180,000	-	180,000
			01	04023330204 資料使用費	30,000	-	30,000
			02	04023330213 場地設施使用費	150,000	-	150,000
03				06020000000 財產收入	2,000	-	2,000
	01			06023330000 高雄市杉林區公所	2,000	-	2,000

林區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
40,636,218	3,098,183	-	43,734,401	-21,277,599	67.27%
40,636,218	3,098,183	-	43,734,401	-21,277,599	67.27%
40,636,218	3,098,183	-	43,734,401	-21,277,599	67.27%
118,777	-	-	118,777	88,777	395.92%
118,777	-	-	118,777	88,777	395.92%
118,777	-	-	118,777	88,777	395.92%
118,777	-	-	118,777	88,777	395.92%
134,300	-	-	134,300	-45,700	74.61%
134,300	-	-	134,300	-45,700	74.61%
700	-	-	700	700	0.0%
700	-	-	700	700	0.0%
133,600	-	-	133,600	-46,400	74.22%
33,600	-	-	33,600	3,600	112%
100,000	-	-	100,000	-50,000	66.67%
5,030	-	-	5,030	3,030	251.5%
5,030	-	-	5,030	3,030	251.5%

高雄市杉 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	06023330500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	06023330501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
04				08020000000 補助收入	20,366,000	-	20,366,000
	01			08023330000 高雄市杉林區公所	20,366,000	-	20,366,000
		01		08023330100 上級政府補助收入	20,366,000	-	20,366,000
			01	08023330102 計畫型補助收入	20,366,000	-	20,366,000
05				09020000000 捐獻及贈與收入	6,364,000	-	6,364,000
	01			09023330000 高雄市杉林區公所	6,364,000	-	6,364,000
		01		09023330100 捐獻收入	6,364,000	-	6,364,000
			01	09023330101 一般捐獻	6,364,000	-	6,364,000
06				11020000000 其他收入	38,070,000	-	38,070,000
	01			11023330000 高雄市杉林區公所	38,070,000	-	38,070,000
		01		11023330200 雜項收入	38,070,000	-	38,070,000
			01	11023330210 其他雜項收入	38,070,000	-	38,070,000

林區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
5,030	-	-	5,030	3,030	251.5%
5,030	-	-	5,030	3,030	251.5%
16,994,812	3,098,183	-	20,092,995	-273,005	98.66%
16,994,812	3,098,183	-	20,092,995	-273,005	98.66%
16,994,812	3,098,183	-	20,092,995	-273,005	98.66%
16,994,812	3,098,183	-	20,092,995	-273,005	98.66%
6,421,156	-	-	6,421,156	57,156	100.9%
6,421,156	-	-	6,421,156	57,156	100.9%
6,421,156	-	-	6,421,156	57,156	100.9%
6,421,156	-	-	6,421,156	57,156	100.9%
16,962,143	-	-	16,962,143	-21,107,857	44.56%
16,962,143	-	-	16,962,143	-21,107,857	44.56%
16,962,143	-	-	16,962,143	-21,107,857	44.56%
16,962,143	-	-	16,962,143	-21,107,857	44.56%

高雄市杉 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	159,496,583	352,760	159,849,343
01				00020000000 高雄市政府主管	128,311,000	352,760	128,663,760
	01			00023330000 高雄市政府杉林區公所	128,311,000	352,760	128,663,760
				經常門合計	70,052,000	-221,474	69,830,526
				資本門合計	58,259,000	574,234	58,833,234
		01		33023330100 一般行政	34,250,000	-	34,250,000
			01	33023330101 行政管理	34,250,000	-	34,250,000
				010000人事費	28,408,000	-	28,408,000
				020000業務費	5,762,000	-	5,762,000
				030000設備及投資*	44,000	-	44,000
				040000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		33023330400 區公所業務	89,002,000	352,760	89,354,760
			01	33023330401 業務管理	89,002,000	352,760	89,354,760
				010000人事費	80,000	-	80,000
				020000業務費	31,900,000	-221,474	31,678,526
				030000設備及投資*	53,156,000	574,234	53,730,234
				040000獎補助費	3,866,000	-	3,866,000
		03		60023330200 基層建設	5,059,000	-	5,059,000

林區公所 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數			合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數				
124,393,533	-	18,797,921	143,191,454	-16,657,889	89.58%	
104,750,690	-	7,255,551	112,006,241	-16,657,519	87.05%	
104,750,690	-	7,255,551	112,006,241	-16,657,519	87.05%	
54,656,849	-	3,567,238	58,224,087	-11,606,439	83.38%	
50,093,841	-	3,688,313	53,782,154	-5,051,080	91.41%	
34,057,492	-	-	34,057,492	-192,508	99.44%	
34,057,492	-	-	34,057,492	-192,508	99.44%	
28,408,000	-	-	28,408,000	-	100%	
5,576,692	-	-	5,576,692	-185,308	96.78%	
42,800	-	-	42,800	-1,200	97.27%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
65,900,994	-	7,255,551	73,156,545	-16,198,215	81.87%	
65,900,994	-	7,255,551	73,156,545	-16,198,215	81.87%	
79,983	-	-	79,983	-17	99.98%	
16,699,134	-	3,567,238	20,266,372	-11,412,154	63.98%	
45,258,837	-	3,688,313	48,947,150	-4,783,084	91.1%	
3,863,040	-	-	3,863,040	-2,960	99.92%	
4,792,204	-	-	4,792,204	-266,796	94.73%	

高雄市杉 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	60023330201 小型工程*	5,059,000	-	5,059,000
				030000設備及投資*	5,059,000	-	5,059,000
02				00700000000 統籌支撥科目	31,185,583	-	31,185,583
	01			00700050000 退撫金	9,067,402	-	9,067,402
		01		75700050200 退撫金	9,067,402	-	9,067,402
			01	75700050201 退撫金	9,067,402	-	9,067,402
				010000人事費	9,067,402	-	9,067,402
	02			00700060000 公務人員待遇福利	2,921,197	-	2,921,197
		01		89700060200 公務人員待遇福利	2,921,197	-	2,921,197
			01	89700060201 公務人員待遇福利	2,921,197	-	2,921,197
				010000人事費	2,921,197	-	2,921,197
	03			00700070000 災害準備金	19,196,984	-	19,196,984
		01		89700070300 災害準備金	19,196,984	-	19,196,984
			01	89700070301 災害準備金*	19,196,984	-	19,196,984
				030000設備及投資*	19,196,984	-	19,196,984

林區公所
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
4,792,204	-	-	4,792,204	-266,796	94.73%	
4,792,204	-	-	4,792,204	-266,796	94.73%	
19,642,843	-	11,542,370	31,185,213	-370	100%	
9,067,402	-	-	9,067,402	-	100%	
9,067,402	-	-	9,067,402	-	100%	
9,067,402	-	-	9,067,402	-	100%	
9,067,402	-	-	9,067,402	-	100%	
9,067,402	-	-	9,067,402	-	100%	
2,921,197	-	-	2,921,197	-	100%	
2,921,197	-	-	2,921,197	-	100%	
2,921,197	-	-	2,921,197	-	100%	
2,921,197	-	-	2,921,197	-	100%	
7,654,244	-	11,542,370	19,196,614	-370	100%	
7,654,244	-	11,542,370	19,196,614	-370	100%	
7,654,244	-	11,542,370	19,196,614	-370	100%	
7,654,244	-	11,542,370	19,196,614	-370	100%	

高雄市杉
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
106	01	01	01	01	合計	-	9,587,117	-	38,276
					經資門總計	-	9,587,117	-	38,276
					資本門合計	-	9,587,117	-	38,276
					106年度小計	-	9,587,117	-	38,276
					高雄市政府主管	-	9,587,117	-	38,276
					高雄市杉林區公所	-	9,587,117	-	38,276
					災害準備金	-	9,587,117	-	38,276
					災害準備金*	-	9,587,117	-	38,276
設備及投資*	-	9,587,117	-	38,276					

林區公所

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

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
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-
-	9,548,841	-	-	-	-

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	15,138,152	負債	9,400,816
流動資產	15,138,152	流動負債	9,400,816
現金	9,400,816	應付款項	0
專戶存款	9,400,816	其他應付款	0
應收其他政府款	3,098,183	暫收款	2,020,000
應收其他政府款	3,098,183	暫收款	2,020,000
預付款	2,639,153	存入保證金	6,709,383
預付款	2,639,153	存入保證金	6,709,383
		應付代收款	101,983
		應付代收款	101,983
		應付保管款	569,450
		應付保管款	569,450
		淨資產	5,737,336
		資產負債淨額	5,737,336
		資產負債淨額	5,737,336
		資產負債淨額	5,737,336
合 計	15,138,152	合 計	15,138,152
附 註		附 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國107年

17

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	15,777,436
1. 專戶存款	15,777,436
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	148,380,462
1. 本年度歲入	43,734,401
(1) 實現數	40,636,218
(2) 應收數	3,098,183
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	-3,098,183
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-3,098,183
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-2,707,828
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-3,753,238
13. 應付代收款淨增(減)數	46,061
14. 應付保管款淨增(減)數	38,385
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	114,657,935

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	104,533,747
(2)以前年度歲出撥款	9,548,841
(3)退還以前年度歲入繳庫款	575,347
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-537,071
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-575,347
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	38,276
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	164,157,898
付項	
一、本期支出	154,757,082
1. 本年度歲出	143,191,454
(1)實現數	124,393,533
(2)應付數	
(3)保留數	18,797,921
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-9,210,804
(1)以前年度轉入實現數	9,548,841

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	38,276
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-18,797,921
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	-19,859,786
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	40,636,218
(1)本年度歲入繳庫	40,636,218
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	9,400,816
1.專戶存款	9,400,816
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	164,157,898

高雄市杉林區公所
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

20

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
				小 計	合 計	
年	月	日				
			110103專戶存款	-	9,400,816	
			11010302中央補助款	2,020,000	-	
			11010303專戶存款	671,433	-	
			11010304集中支付	6,709,383	-	
			110501應收其他政府款	-	3,098,183	
			110901預付款	-	2,639,153	
			11090199墊付款	2,639,153	-	
			210701暫收款	-	2,020,000	
			211201存入保證金	-	6,709,383	
			21120102履約保證金	4,236,000	-	
			21120103保固金	2,473,383	-	
			211301應付代收款	-	101,983	
			21130103公保費	3,036	-	
			21130104健保費	3,634	-	
			21130107退撫基金	3,164	-	
			21130121補助款罰金	5,231	-	
			21130122太陽能獎勵金	17,640	-	
			21130199代辦經費	69,278	-	
			211401應付保管款	-	569,450	
			21140101離職儲金	569,450	-	
			310101資產負債淨額	-	5,737,336	

高雄市杉林區公所
資本資產變動表
中華民國107年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,365,327	0	16,060,801	16,060,800	0	30,365,328
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,810,114	0	0	241,495	-7,901,654	17,666,965
機械及設備	3,305,774	0	86,045	475,328	-2,116,727	799,764
交通及運輸設備	3,256,097	0	0	319,285	-2,591,494	345,318
雜項設備	3,732,171	0	384,924	439,357	-2,367,527	1,310,211
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,469,483	0	16,531,770	17,536,265	-14,977,402	50,487,586
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	66,469,483	0	16,531,770	17,536,265	-14,977,402	50,487,586

資本資產變動表差異原因說明:

- 一、本年度資本資產成本變動增加數合計16,531,770元＝設備及投資預算執行增加數339,322＋購建中固定資產轉列0元＋其他(如其他機關移入、代辦經費購置等)16,192,448元。
- 二、設備及投資預算執行增加數339,322＝本年度設備及投資預算執行金額57,748,085＋以前年度設備及投資保留預算執行金額9,548,841元－財產管理系統無法登入財產帳66,957,604元。
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：
1.工程案件，無須列為資本資66,957,604元。
- 三、其他(如其他機關移入、代辦經費購置等) 16,192,448元，說明如下：
 - 1.土地16,060,800元，係財產重新分類增加。
 - 2.機械設備13,990元，係以代辦經費之工管費購置13,990元。
 - 3.機械設備29,255元，係消防局移入印表機及數位相機計29,255元。
 - 4.雜項設備32,235元，係消防局移入投影機32,235元。
 - 5.雜項設備11,800元，係財產重新分類增加。
 - 6.雜項設備18,274元，係以代辦經費之公管費購置18,274元。
 - 7.雜項設備20,915元，係以代辦經費之公管費購置20,915元。
 - 8.土地1元，係依據107.12.13高市府財公產字第10732700100號函財產重新分類增加1元。
 - 9.雜項設備5,178元，係以代辦經費之公管費購置5,178元。

高雄市杉

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	40,636,218	0	0	0
本年度收入	40,636,218	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	118,777	0	0	0
04010200 證照費	700	0	0	0
04020400 資料使用費	33,600	0	0	0
04021300 場地設施使用費	100,000	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	5,030	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	16,994,812	0	0	0
09010100 一般捐獻	6,421,156	0	0	0
11021000 其他雜項收入	16,962,143	0	0	0

林區公所

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	40,636,218
0	0	0	0	40,636,218
0	0	0	0	118,777
0	0	0	0	700
0	0	0	0	33,600
0	0	0	0	100,000
0	0	0	0	5,030
0	0	0	0	16,994,812
0	0	0	0	6,421,156
0	0	0	0	16,962,143

高雄市杉

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	133,942,374	2,639,153	0	0
本年度	124,393,533	0	0	0
一、本年度經費	104,750,690	0	0	0
0133010100 行政管理	34,014,692	0	0	0
0133010100* 行政管理	42,800	0	0	0
0133040100 業務管理	20,642,157	0	0	0
0133040100* 業務管理	45,258,837	0	0	0
0360020100* 小型工程	4,792,204	0	0	0
二、統籌科目	19,642,843	0	0	0
0675020100 退撫金	9,067,402	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	2,921,197	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,654,244	0	0	0
以前年度	9,548,841	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	9,548,841	0	0	0
106年度 1089030100* 災害準備金	9,548,841	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
106年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	2,639,153	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
575,347	0	22,498,939	114,657,935	18,797,921
0	0	0	124,393,533	18,797,921
0	0	0	104,750,690	7,255,551
0	0	0	34,014,692	0
0	0	0	42,800	0
0	0	0	20,642,157	3,567,238
0	0	0	45,258,837	3,688,313
0	0	0	4,792,204	0
0	0	0	19,642,843	11,542,370
0	0	0	9,067,402	0
0	0	0	2,921,197	0
0	0	0	7,654,244	11,542,370
575,347	0	0	10,124,188	0
0	0	0	9,548,841	0
0	0	0	9,548,841	0
575,347	0	0	575,347	0
575,347	0	0	575,347	0
0	0	22,498,939	-19,859,786	0

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
10602333330401102001 樂活客庄杉林-瓜果文化節(第一屆)	0	0	0	0
10602333330401102002 2017六堆嘉年華-第52屆六堆運 動會	0	0	0	0
10602333330401203005 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颯 風木梓里、月眉里災修復建工程	0	0	0	0
10602333330401203006 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颯 風上平里、杉林里災修復建工程	0	0	0	0
10602333330401203007 105年9月莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颯 風集來里、新庄里災修復建工程	0	0	0	0
10702333330401102001 第二屆樂活客庄杉林-瓜果文化節	0	700,000	0	0
10702333330401102002 106年收冬戲-來客庄看戲	0	120,000	0	0
10702333330401102003 葵花迎賓滿杉林-2018年春節杉林 向日葵花海之勞務費	0	500,000	0	0
10702333330401102004 行政院協助107年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	89,000	0	0
10702333330401203005 107年杉林區辦公廳舍耐震評估及整 建計畫經費	0	530,153	0	0
10702333330401102006 杉林客庄葫蘆藝術文化節	0	700,000	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	746,500	-746,500	0
0	0	160,000	-160,000	0
0	0	6,542,830	-6,542,830	0
0	0	6,907,384	-6,907,384	0
0	0	8,142,225	-8,142,225	0
0	0	0	700,000	0
0	0	0	120,000	0
0	0	0	500,000	0
0	0	0	89,000	0
0	0	0	530,153	0
0	0	0	700,000	0

高雄市杉林區公所
收入支出彙計表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	158,392,336
公庫撥入數	114,657,935	-
罰款及賠償收入	118,777	-
規費收入	134,300	-
廢舊物資售價收入	5,030	-
補助收入	20,092,995	-
捐獻及贈與收入	6,421,156	-
其他收入	16,962,143	-
支出	-	165,029,751
繳付公庫數	40,636,218	-
人事支出	40,476,582	-
業務支出	22,275,826	-
增購財產支出	57,748,085	-
其他獎補捐助	3,893,040	-
收支餘絀	-	-6,637,415

高雄市杉 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 高雄市政府主管	28,487,983	25,843,064	3,893,040	-	58,224,087
	001			00023330000 高雄市政府主管	28,487,983	25,843,064	3,893,040	-	58,224,087
		01		330233301330100 一般行政	28,408,000	5,576,692	30,000	-	34,014,692
		01		330233301330101 行政管理	28,408,000	5,576,692	30,000	-	34,014,692
		02		330233301330400 區公所業務	79,983	16,699,134	3,863,040	-	20,642,157
		01		330233301330401 業務管理	79,983	16,699,134	3,863,040	-	20,642,157
		03		600233303600200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		600233303600201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	28,487,983	22,275,826	3,893,040	-	54,656,849
		01		保留數	-	-	-	-	-
		01		330233301330400 區公所業務	-	3,567,238	-	-	3,567,238
		01		330233301330401 業務管理	-	3,567,238	-	-	3,567,238
				保留小計	-	3,567,238	-	-	3,567,238
				合 計	28,487,983	25,843,064	3,893,040	-	58,224,087

林區公所

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	53,782,154	-	53,782,154	112,006,241
-	-	53,782,154	-	53,782,154	112,006,241
-	-	42,800	-	42,800	34,057,492
-	-	42,800	-	42,800	34,057,492
-	-	45,258,837	-	45,258,837	65,900,994
-	-	45,258,837	-	45,258,837	65,900,994
-	-	4,792,204	-	4,792,204	4,792,204
-	-	4,792,204	-	4,792,204	4,792,204
-	-	50,093,841	-	50,093,841	104,750,690
-	-	3,688,313	-	3,688,313	7,255,551
-	-	3,688,313	-	3,688,313	7,255,551
-	-	3,688,313	-	3,688,313	7,255,551
-	-	53,782,154	-	53,782,154	112,006,241

高雄市杉林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	設備及投資				總計			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	7,654,244	-	11,542,370	19,196,614	19,642,843	-	11,542,370	31,185,213
退撫金	-	-	-	-	9,067,402	-	-	9,067,402
公務人員待遇福利	-	-	-	-	2,921,197	-	-	2,921,197
災害準備金	7,654,244	-	11,542,370	19,196,614	7,654,244	-	11,542,370	19,196,614

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表

35

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	合計
0100 人事費	28,408,000	79,983		28,487,983
0103 法定編制人員待遇	19,582,385			19,582,385
0104 約聘僱人員待遇	271,920			271,920
0105 技工及工友待遇	1,207,740			1,207,740
0111 獎金	5,170,904			5,170,904
0121 其他給與	425,732			425,732
0131 加班值班費	512	79,983		80,495
0142 退休離職儲金	14,840			14,840
0151 保險	1,733,967			1,733,967
0200 業務費	5,576,692	16,699,134		22,275,826
0202 水電費		310,924		310,924
0203 通訊費		251,351		251,351
0213 資訊服務費	98,750	17,160		115,910
0221 稅捐及規費	14,730	5,147,510		5,162,240
0231 保險費	9,576	15,317		24,893
0249 臨時人員酬金		1,605,760		1,605,760
0250 按日按件計資酬金		63,700		63,700
0271 物品	98,171	21,040		119,211
0279 一般事務費	5,115,592	8,845,975		13,961,567
0281 房屋建築養護費		163,345		163,345
0282 車輛及辦公器具養護費	38,235	198,525		236,760
0283 設施及機械設備養護費		8,500		8,500
0291 國內旅費	33,638	50,027		83,665
0298 特別費	168,000			168,000
0300 設備及投資	42,800	45,258,837	4,792,204	50,093,841
0303 公共建設及設施費		45,037,363	4,792,204	49,829,567
0306 資訊軟硬體設備費	42,800			42,800
0319 雜項設備費		221,474		221,474
0400 獎補助費	30,000	3,863,040		3,893,040
0456 獎勵及慰問	30,000			30,000
0457 其他補助及捐助		3,863,040		3,863,040
小計	34,057,492	65,900,994	4,792,204	104,750,690
保留數				
0200 業務費		3,567,238		3,567,238
0279 一般事務費		3,567,238		3,567,238
0300 設備及投資		3,688,313		3,688,313
0303 公共建設及設施費		3,688,313		3,688,313
保留小計		7,255,551		7,255,551
合計	34,057,492	73,156,545	4,792,204	112,006,241

高雄市杉林區公所

36

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	18,798,000	-	18,798,000	19,582,385	784,385	4.17%	32	30	本所法定 編制員額 之職員30 名；技工 1名；工 友2名； 約僱人員 1名
二、約聘僱人員待遇	253,000	-	253,000	271,920	18,920	7.48%	1	1	
三、技工及工友待遇	1,172,000	-	1,172,000	1,207,740	35,740	3.05%	3	3	
四、獎金	4,938,000	-	4,938,000	5,170,904	232,904	4.72%			
五、其他給與	536,000	-	536,000	425,732	-110,268	-20.57%			
六、加班值班費	775,000	-	775,000	80,495	-694,505	-89.61%			
七、退休離職儲金	14,000	-	14,000	14,840	840	6%			
八、保險	2,002,000	-	2,002,000	1,733,967	-268,033	-13.39%			
合 計	28,488,000	-	28,488,000	28,487,983	-17	-0%	36	34	

高雄市杉林區公所

37

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
107	合計	3,098,183	-	3,098,183		依客家委員會107.12.22客會產字第1070019804號函同意辦理保留，本案已執行完畢並於108.1.11發文請領尾款。
	107年度小計	3,098,183	-	3,098,183		
	補助收入	3,098,183	-	3,098,183		
	上級政府補助收入	3,098,183	-	3,098,183		
	計畫型補助收入	3,098,183	-	3,098,183	15.21%	

高雄市杉林區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	-21,277,599		
	107年度經常門小計	-21,277,599		
	罰款及賠償收入	88,777		
	罰金罰鍰及息金	88,777		
	罰金罰鍰	88,777	295.92%	工程委託規畫設計監造不確實計點罰款及工程驗收不合罰款，爾後覈實編列。
	規費收入	-45,700		
	行政規費收入	700		
	證照費	700		係收繳非預期都市分區使用證明規費收入。
	使用規費收入	-46,400		
	資料使用費	3,600	12.00%	係採購招標案件收到之電子領標費超乎預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	-50,000	-33.33%	係本所管轄之大愛活動中心場地租借收入不如預期，爾後覈實編列。
	財產收入	3,030		
	廢舊物資售價	3,030		
	廢舊物資售價	3,030	151.50%	財產報廢變賣收入，爾後覈實編列。
	補助收入	-273,005		
	上級政府補助收入	-273,005		
	計畫型補助收入	-273,005	-1.34%	
捐獻及贈與收入	57,156			
捐獻收入	57,156			
一般捐獻	57,156	0.90%		
其他收入	-21,107,857			
雜項收入	-21,107,857			
其他雜項收入	-21,107,857	-55.44%	係旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入未達預期收入，爾後覈實編列。	

高雄市杉 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
105	合計	-	18,797,921	18,797,921	16.46%
	105年度資本門小計	-	-	-	-
	其他支出	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
	災害準備金	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

林區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
資本門	01	18,797,921	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 發包工程及間接工程款(1.發包工程合約總價7,960,000元;2.間接工程總價95,848元)0元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「6月豪雨及尼伯特造成公共設施災損復建工程」。2.發包工程合約總價7,960,000元,間接工程總價95,848元(空污費46,188元、試驗費49,660元),合計8,055,848元,支付0元,實際保留8,055,848元。	
	01		自辦工程費(1)-委託規劃設計監造費0元;保留原因:1.力匠工程顧問有限公司承辦「高雄市杉林區公所105年度災害復建及市府委請等計畫相關工程設計監造(開口合約)」。2.委設總價為5,000,000*8.295%+(7,546,481-5,000,000)*7.9%=615,922元,支付0元,實際保留615,922元。	
資本門	01		自辦工程費(2)-工程管理費0元;保留原因:1.工程管理費為5,000,000*3.5%+(7,546,481-5,000,000)*3%=251,394元,已支付0元,實際保留251,394元。	
	01		工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。 集來、木梓及月眉里農路災修工程及設計監造案0元;保留原因:1.友利土木包工業承辦「集來、木梓及月眉里農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,495,681元,間接工程總價23,705元(空污費8,305、試驗費15,400元合計1,519,386元。3.工程管理費為26,214元。4.工程案於106.12.29始決標,工期45工作天,故106年內無法執行完成。	
	01		集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程及設計監造案0元;保留原因:1.岡域土木包工業承辦「集來里金興社區往海蓮寺之老藤農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,211,747元,間接工程總價21,271元(空污費6,771、試驗費14,500元合計1,233,018元。3.工程管理費為21,275元。4.工程案於106.12.29始決標,工期45工作天,故106年內無法執行完成。	
	01		十張犁農路災修工程及設計監造案0元;保留原因:1.友利土木包工業承辦「十張犁農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,185,152元,間接工程總價18,503元(空污費6,503、試驗費12,000元合計1,203,655元。3.工程管理費為31,200元。4.工程案於106.12.29始決標,工期30工作天,故106年內無法執行完成。	
	01		集來里47林班地井角往水蛙潭農路災修工程及設計監造案0元;保留原因:1.友利土木包工業承辦「集來里47林班地井角往水蛙潭農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,279,728元,間接工程總價19,160元(空污費7,160、試驗費12,000元合計1,298,888元。3.工程管理費為33,622元。4.工程案於106.12.29始決標,工期30工作天,故106年內無法執行完成。	

高雄市杉 歲出保留

中華民國

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	-	3,567,238	3,567,238	11.26%
	民政支出	-	3,567,238	3,567,238	11.26%
	區公所業務	-	3,567,238	3,567,238	11.26%
	業務管理	-	3,567,238	3,567,238	11.26%
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	-	15,230,683	15,230,683	20.88%
	民政支出	-	3,688,313	3,688,313	6.86%
	區公所業務	-	3,688,313	3,688,313	6.86%
	業務管理	-	3,688,313	3,688,313	6.86%
		-	-	-	

林區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	-	南河農路災修工程及設計監造案0元;保留原因:1.祥億土木包工業承辦「南河農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價2,325,522元,間接工程總價38,634元(空污費12,634、試驗費26,000元合計2,364,156元。3.工程管理費為71,471元。4.工程案於106.12.29始決標,工期50工作天,故106年內無法執行完成	
	01	-	106年6月豪雨農路災損復建工程及設計監造案0元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「106年6月豪雨農路災損復建工程」及力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,725,919元,間接工程總價14,273元(空污費5,333、試驗費8,940元合計1,740,192元。3.工程管理費為45,540元,已支付1,500元,實際保留44,040元。4.保留原因係該工程混凝土試體鑽心試驗報告預計於107年1月中取得,故106年內無法執行完成。	
		3,567,238		
		3,567,238		
		3,567,238		
經常門		3,567,238	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	3,199,492	旗山溪通仙橋下游河段疏濬工程及委託測設、監督及監控工作3,199,492元;保留原因:1.禹銓營造有限公司承辦「旗山溪通仙橋下游河段疏濬工程」及華邦工程顧問有限公司承辦委託測設、監督及監控工作。2.發包工程總價880,000元。3.委託測設、監督及監控工作合約總價5,965,969元,已支付3,646,477元,實際保留2,319,492元。4.保留原因係採掘工程需將溪底便道恢復原狀,水利署第七河川局尚未辦理河床高程測量事宜,委託測設、監督及監控工作亦配合採掘工程標期程,故無法於107年底辦理驗收完成核銷結案。	
	01	367,746	106年度旗山溪通仙橋下游疏濬作業委託保全勤務工作367,746元;保留原因:1.宏銘保全股份有限公司承辦「106年度旗山溪通仙橋下游疏濬作業委託保全勤務工作」契約價金總額2,935,620元,2.依契約原定106.11.1進駐工地,因配合工地現況延至106.11.24始進駐工地,故節省經費296,262元。3.因市府政風處稽查有保全人員勤務日誌暨簽名簿有代簽事宜,爰辦理扣減價金24,819元,故預計結算金額2,614,539元,已支付2,246,793元,實際保留367,746元。4.保留原因係事後得知廠商於107.10月份有辦理公司名稱變更,為釐清責任須請廠商提供相關佐證資料,該廠商於107.12.22提送核銷資料,初步審核發現多項遺漏缺失,故無法於107年底辦理驗收完成核銷結案。	
		15,230,683		
		3,688,313		
		3,688,313		
資本門		3,688,313		
	01	3,688,313	杉林客家信仰中心-崇善堂周邊客家生活環境改善工程3,688,313元;保留原因:1.信毅營造有限公司承辦「杉林客家信仰中心-崇善堂周邊客家生活環境改善工程」及力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價18,794,637元,間接工程總價356,063元(空污費45,216元、試驗費81,030及其他229,817元)合計19,150,700元,已支付15,462,387元,實際保留3,688,313元。3.工程管理費為334,413元,已支付334,413元,實際保留0元。4.保留原因係該工程建築執照申請時程冗長導致於107年內無法完成結案核銷作業。	

林區公所 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
		11,542,370		
資本門		11,542,370		
	01	11,542,370	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	01	1,872,111	沙西霧農路災修工程及設計監造案1,872,111元;保留原因:1.同域土木包工業承辦「沙西霧農路災修工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,804,829元,間接工程總價19,699元(空污費9,699元、試驗費10,000元)合計1,824,528元。3.工程管理費為47,583元。4.工程案於107.12.25始決標,工期50工作天,故107年內無法執行完成。	
	01	1,808,681	集來里北勢坑往粗坑路段農路復建工程及設計監造案1,808,681元;保留原因:1.新永合土木包工業承辦「集來里北勢坑往粗坑路段農路復建工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,750,840元,間接工程總價20,914元(空污費9,414元、試驗費11,500元)合計1,771,754元。3.工程管理費為36,927元。4.工程案於107.12.25始決標,工期50工作天,故107年內無法執行完成。	
	01	2,766,884	上平往內寮等4處災修復建工程及設計監造案2,766,884元;保留原因:1.正合鑫土木包工業承辦「上平往內寮等4處災修復建工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價2,633,440元,間接工程總價64,206元(空污費14,606元、試驗費49,600元)合計2,697,646元。3.工程管理費為69,238元。4.工程案於107.12.25始決標,工期45工作天,故107年內無法執行完成。	
	01	3,160,529	新庄里獅子山農路災修等6件工程及設計監造案3,160,529元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「新庄里獅子山農路災修等6件工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價3,016,385元,間接工程總價64,563元(空污費16,233元、試驗費48,330元)合計3,080,948元。3.工程管理費為79,581元。4.工程案於107.12.05始決標,工期60工作天,故107年內無法執行完成。	
	01	498,485	集來里往天台山法明寺擋土牆損壞工程及設計監造案498,485元;保留原因:1.同域土木包工業承辦「集來里往天台山法明寺擋土牆損壞工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價475,103元,間接工程總價10,845元(空污費2,630元、試驗費8,215元)合計485,948元。3.工程管理費為12,537元。4.工程案於107.11.27始決標,工期30工作天,故107年內無法執行完成。	
	01	1,180,546	往408楊萬古果園農路駁坎崩塌復建工程及設計監造案1,180,546元;保留原因:1.新永合土木包工業承辦「往408楊萬古果園農路駁坎崩塌復建工程」及聯地工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價1,131,770元,間接工程總價18,915元(空污費6,270元、試驗費12,645元)合計1,150,685元。3.工程管理費為29,861元。4.工程案於107.12.05始決標,工期40工作天,故107年內無法執行完成。	
	01	255,134	集來里陳寶坑道路及新庄里南河橋旁護岸復建工程及設計監造案255,134元;保留原因:1.協風營造有限公司承辦「集來里陳寶坑道路及新庄里南河橋旁護岸復建工程」及源立工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.發包工程及設計監造合約總價253,482元,間接工程總價1,652元(空污費1,082元、試驗費570元)合計255,134元。3.工程案於107.12.17始決標,工期25工作天,故107年內無法執行完成。	

高雄市杉林區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	16,696,165	20.95%		11,606,439			5,089,726		
106	106年度資本門小計	38,276	0.40%		-			38,276		
	其他支出	38,276	0.40%		-			38,276		
	災害準備金	38,276	0.40%		-			38,276		
	災害準備金	38,276	0.40%		-		7	38,276		
107	107年度經常門小計	11,606,439	16.62%		11,606,439			-		
	民政支出	11,606,439	16.62%		11,606,439			-		
	一般行政	191,308	0.56%		191,308			-		
	行政管理	191,308	0.56%	10	191,308			-		
	區公所業務	11,415,131	32.04%		11,415,131			-		
	業務管理	17	0.02%	2	17			-		
	業務管理	11,290,883	42.83%	5	11,290,883	係旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入未達預期收入而減支		-		
	業務管理	124,231	1.35%	10	124,231			-		
107	107年度資本門小計	5,051,450	6.47%		-			5,051,450		
	民政支出	4,784,284	8.90%		-			4,784,284		
	一般行政	1,200	2.73%		-			1,200		
	行政管理	1,200	2.73%		-		8	1,200	✓	
	區公所業務	4,783,084	8.90%		-			4,783,084		
	業務管理	4,405,925	49.96%		-		5	4,405,925	係旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業出售土石收入未達預期收入而減支	
	業務管理	377,159	0.84%		-		7	377,159	✓	
	交通支出	266,796	5.27%		-			266,796		
	基層建設	266,796	5.27%		-			266,796		
	小型工程	266,796	5.27%		-		7	266,796	✓	
	其他支出	370	0.00%		-			370		
	災害準備金	370	0.00%		-			370		
	災害準備金	370	0.00%		-		7	370	✓	

高雄市杉
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	53,782,154	-	-	53,517,880	-
一般行政	42,800	-	-	-	-
行政管理	42,800	-	-	-	-
區公所業務	45,258,837	-	-	45,037,363	-
業務管理	45,258,837	-	-	45,037,363	-
基層建設	4,792,204	-	-	4,792,204	-
小型工程	4,792,204	-	-	4,792,204	-
小計	50,093,841	-	-	49,829,567	-
保留數					
區公所業務	3,688,313	-	-	3,688,313	-
業務管理	3,688,313	-	-	3,688,313	-
保留小計	3,688,313	-	-	3,688,313	-

林區公所

出分析表

107年度

單位：新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	42,800	221,474	-	-	-
-	42,800	-	-	-	-
-	42,800	-	-	-	-
-	-	221,474	-	-	-
-	-	221,474	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	42,800	221,474	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市杉

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	-	-	-	-
業務管理	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

林區公所

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	3,893,040	-	3,893,040	3,893,040	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	3,863,040	-	3,863,040	3,863,040	
-	3,863,040	-	3,863,040	3,863,040	
-	3,893,040	-	3,893,040	3,893,040	

高雄市杉林區公所

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				
	項目	關係機構	發生條件	金額	備註
杉林區公所	無				

說明：1. 「機關名稱」欄，係填列為擔保、保證或契約行為之政府機關名稱。

2. 本表所稱擔保、保證或契約事項，係指各機關依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定，以公庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任等事項。

3. 擔保、保證或契約事項，其內容包括(1)項目，如高鐵之最低營收保證、某種貸款之連帶付款保證等；(2)關係機構，係指受保證之直接受益對象，最少為一個，惟如擔保借款行為則可能有兩個；(3)發生條件，即說明政府或有事項如發生實際債務之設定條件；(4)保證金額，係指截至報表日之已承諾保證金額，以新臺幣表示（各項目係獨立表達而不由機關予以加總），至如金額未能合理估算，或以外幣承諾，則於備註欄說明其無法估計之原因及該外幣數額與對新臺幣之折合率。

高雄市杉林區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

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	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指一億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）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，依政事別、業務計畫別、工作計畫別及個別計畫名稱，分四層列示。

2. 「計畫總金額」係指一次性或繼續性計畫總金額。

3. 「截至本年度已編列預算數」係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」係指以前年度保留數（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. 「執行數」係本年度實現數、應付數及賸餘數之合計。

高雄市杉林區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

財產性質分類：公務用

製表日期：108年01月19日

財產類別	單位	數量	價值		備考	
			原值	折舊後價值		
土地	筆	2				
	公頃	0.115230	13,251,450			
土地改良物	個	0				
	棟	2		0		
房屋建築及設備	辦公房屋	平方公尺	1,744.14			
		棟	0			
	宿舍	平方公尺	0.00	5,512,771		
		個	0			
其他	件	121	798,784			
機械及設備	船	0				
	飛機	0				
	汽(機)車	21	345,318			
	其他	41				
交通及運輸設備	冊(套)	0				
	件	109	1,176,297			
雜項設備	有價證券	0				
	利權	0				
		總	21,084,620			

製表

陳員朱伯松

覆核

莊家柔

財產經管人員

莊家柔

主辦會計人員

宋美玢

機關首長

- 說明：
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋筆數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於帳面價值。
 5. 「帳面價值」欄係扣除減損折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

鍾炳光

高雄市杉林區公所
 市有財產目錄總表
 中華民國107年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:108年01月19日

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	6		
	公頃	1.170307	17,113,878	
土地改良物	個	0		
	棟	5	0	
辦公房屋	平方公尺	3,699.69		
	棟	0	12,154,194	
	平方公尺	0.00		
房屋建築及設備	宿舍	0		
	其他	0		
機械及設備	件	1	980	
	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
交通及運輸設備	汽(機)車	0		
	其他	0		
雜項設備	冊(套)	0	133,914	
	件	6		
有價證券	股	0	0	
	利	0	0	
總		值	29,402,966	

製表 **課員朱伯松** 覆核 **主任室莊家柔** 財產經管人員 **主任室莊家柔** 主辦會計人員 **辦事員洪秀卿** 機關首長 **會計室宋美玢**

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳列筆數、面積; 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。
 3. 房屋詳列棟數、面積名稱及數量於帳註價值。
 4. 有價證券填列折減累計折數置後之帳註價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。
 5. 「有價價值」欄係扣減累計折數置後之帳註價值, 與財產目錄之「帳面價值」同。

鍾炳光

高雄市杉
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	40,496	21,504				8,213			70,213			
01一般公共事務	29,147	20,209				8,213			57,569			
02防衛		116							116			
03公共秩序與安全												
04教育	153								153			
05保健		263							263			
06社會安全與福利	11,196	90							11,286			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護		826							826			
15其他支出												

林區公所

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								72,714			264		72,978	143,191
											264		264	57,833
														116
														153
														263
														11,286
								72714					72714	72,714
														826

高雄市杉林區公所
出國計畫執行情形報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註	
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				國家	城市	服務單位(部門)及職務	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數		
	無																			

高雄市杉林區公所
赴大陸地區計畫執行情形報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述	起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
		用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)				省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
	無																		

主辦會計人員：



機關長官：

