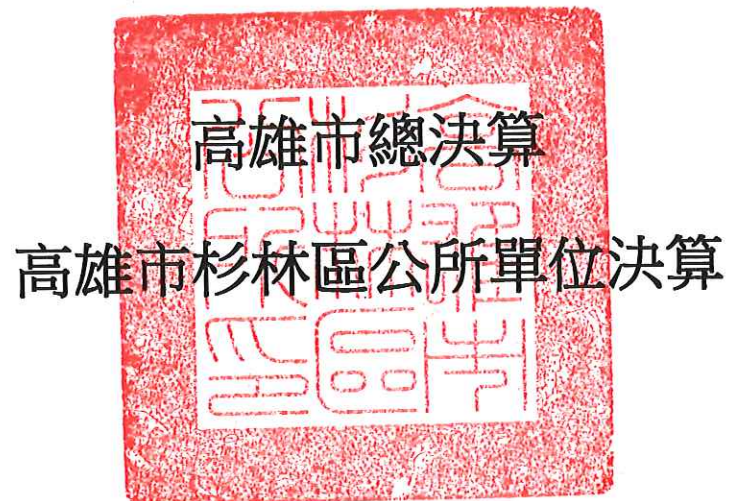


中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)



高雄市杉林區公所編

高雄市杉林區公所 108 年度單位決算報告自行檢核表

會計室主任 宋美玟

檢核日期：2 月 5 日

承辦人員：

辦事員洪秀卿

主辦會計：

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	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」及「保留數」應分別與 12 月會計報告歲入累計表「應收數」及「保留數」、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」應分別與 12 月會計報告經費累計表「應付數」及「保留數」、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」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「減免(註銷)數」、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 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「累計實現數」、以前年度歲入保留數額表「實現數」及科目金額相符。 4. 各來源別細目「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「調整數」、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」應分別與 12 月會計報告以前年度歲入轉入數累計表「尚未執行數」、以前年度歲入保留數額表「轉入下年度數」科目金額相符。	√	
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 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、以前年度歲出保留數額總表金額相符。 2. 各工作計畫一級用途別「本年度減免(註銷)數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「減免(註銷)數」、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 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、以前年度歲出保留數額總表「實現數」及金額相符。 4. 各工作計畫一級用途別「本年度調整數」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「調整數」、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」應分別與 12 月會計報告以前年度歲出轉入數累計表「尚未執行數」、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. 平衡表各科目上年度金額應與 107 年度自編決算數相符。 3. 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。 4. 其他應收款應與以前年度歲入來源別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「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。 5. 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。 6. 其他應付款應與以前年度歲出機關別轉入數決算表(106 年度(含)以前部分)「本年度未結清數-保留數」相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者打√	說明
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本年度金額相符，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。	√	
八	① 資本資產表 ② 資本資產變動表 ③ 長期投資明細表	1. 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。 2. 資本資產表各科目本年度金額應與資本資產變動表之各科目期末帳面金額相符，上年度金額應與107年度自編決算數相符。 3. 資本資產表(購建中固定資產及無形資產除外)各科目本年度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。 4. 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。 5. 資本資產變動表「本年度資本資產成本變動增加數」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	1. 「上期結存」應分別與本年度開帳之各該科目餘額相符。 2. 「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。 3. 「歲入應收數」、「歲入保留數」 (1) 「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。 (2) 「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。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「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。 4. 「其他應收款淨(增)減數」 (1) 「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。 (2) 「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。 (3) 「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。 5. 「公庫撥入數」 (1) 「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。 (2) 「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。 (3) 「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。 6. 「資產負債淨額淨增(減)數」 (1) 「審修XXXXXX」應與審計處上年度決算修正數相符。 (2) 「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。 (3) 「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。 (4) 「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。 7. 「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。 8. 「歲出應付數」、「歲出保留數」 (1) 「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。 (2) 「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。 (3) 「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (4) 「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. 各科目上年度金額應與107年度自編決算數相符。 2. 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、以前年度歲入來源別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應收數之合計相符。 3. 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、以前年度歲出機關別轉入數決算表(107年度(含)以後部分)本年度實現保留數加本年度調整數應付數之合計相符。	√	
十三	歲出用途別科目分析表	1. 本表包含統籌科目。 2. 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	1. 本表包含統籌科目。 2. 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(不含統籌科目)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。		無

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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。	√	
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. 本表包含統籌科目。 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。

109.02.03版

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10頁
(二)歲出機關別決算表	第11頁至第16頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第17頁至第18頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第19頁至第20頁
(五)平衡表	第21頁至第21頁
(六)資本資產表	第22頁至第22頁
(七)長期負債表	第 頁至第 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第23頁至第25頁
(二)平衡表科目明細表	第26頁至第26頁
(三)資本資產變動表	第27頁至第27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28頁至第31頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32頁至第37頁
(八)收入支出彙計表	第38頁至第38頁
(九)歲出用途別科目分析表	第39頁至第42頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第43頁至第46頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第47頁至第48頁
(十二)人事費明細表	第49頁至第49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 頁至第 頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
(十六)歲出保留分析表	第51頁至第64頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第65頁至第65頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第66頁至第69頁
(二)補助及捐助經費報告表	第70頁至第71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72頁至第72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73頁至第73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74頁至第75頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第76頁至第77頁
(十一)議會審議通過高雄市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 頁至第 頁
(十二)執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
(十三)平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
(十四)平衡表各科目承接明細表	第 頁至第 頁

備註：1. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表
 2. 委託辦理計畫（事項）經費報告表
 3. 出國計畫執行情形報告表
 4. 赴大陸地區計畫執行情形報告表

左列表格於3月底前
 另行遞送主管機關、
 審計機關及主計處。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國108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：

單位：元

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—罰金罰鍰及怠金	30,000	119,977	89,977	299.92%	係工程逾期違約金及其他罰款等，爾後覈實編列
規費收入—行政規費收入	-	600	600		係收繳非預期都市分區使用證明證明規費收入，爾後覈實編列
規費收入—使用規費收入	180,000	152,000	- 28,000	-15.56%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入不如預期，爾後覈實編列
財產收入—財產孳息	-	66,782	66,782		係本所管轄之大愛園區活動中心及日光小林社區活動中心之建築物設置太陽光電發電系統增加財產收入，爾後覈實編列
財產收入—廢舊物資售價	2,000	350	- 1,650	-82.50%	係變賣所得不如預期所致，爾後覈實編列
補助收入—上級政府補助收入	3,670,000	3,670,000	-	0.00%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	7,172,000	7,221,950	49,950	0.70%	
其他收入—雜項收入	70,000	692,903	622,903	889.86%	係上繳退還107年度旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業河川公地使用費之保證金費用，爾後覈實編列
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	36,557,000	35,930,343	- 626,657	-1.71%	
區公所業務—業務管理	15,512,000	14,506,449	- 1,005,551	-6.48%	
基層建設—小型工程	9,791,000	9,135,720	- 655,280	-6.69%	
退撫金—退撫金	8,702,553	8,702,553	-	0.00%	
公務人員待遇福利—公務人員待遇福利	604,055	604,055	-	0.00%	
災害準備金—災害準備金	54,262,038	53,552,706	- 709,332	-1.31%	

2. 以前年度部分：

單位：元

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. 歲入：			-		
	3,098,183	3,098,183	-	0.00%	
2. 歲出：			-		
區公所業務—業務管理	7,255,551	6,573,354	- 682,197	-9.40%	
災害準備金—災害準備金	11,542,370	11,371,203	- 171,167	-1.48%	

中華民國108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61,928,706元，包括專戶存款16,056,041元，係應付帳款、暫收款、存入保證金、應付代收款及應付保管款合計之數；預付款45,872,665元，係108年度提報墊付案之預付數。
- (2) 負債總額20,331,314元，包括應付帳款4,275,273元，係108年工程未完工依完工比例認列之數；暫收款8,872,496元，係108年度提報中央單位並已撥入之107年收冬戲-來客庄看戲計畫等5案墊付數；存入保證金6,205,623元，係工程案之履約保證金及保固金；應付保管款609,132元，係約僱人員離職儲金；應付代收款368,790元，係108年12月份代扣職員健保、公保及退撫金自付額及年度整理期間待上繳保管金之十張犁農路改善工程等3案履約保證金。
- (3) 淨資產總額41,597,392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50,006,184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17,248,309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803,368元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備302,202元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備1,286,977元，係冷氣機及影印機等設備。
- (2) 無形資產總額12,623元，係電腦軟體。
- (3) 資本資產總額50,018,807元，係固定資產及無形資產之總額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表、資本資產表及長期負債表變動情形分析：

1. 平衡表部分

- (1) 資產：專戶存款16,056,041元，較上年度相同基礎增加6,655,225元或70.79%，係各項應付帳款、暫收款、存入保證金、應付代收款及應付保管款增加所致；應收其他政府款0元，較上年度相同基礎增減少3,098,183元或100%，係107年辦理計畫型補助收入保留已於108年全數收繳，執行完畢；預付款45,872,665元，較上年度相同基礎增加43,233,512元或1638.16%，係提報墊付案預算增加。
- (2) 負債：應付帳款4,275,273元，較上年度相同基礎增加4,275,273元或100%，係108年工程未完工依完工比例認列之數；暫收款8,872,496元，較上年度相同基礎增加6,852,496元或339.23%，係提報中央單位並已撥入金額增加所致；應付代收款368,790元，較上年度相同基礎增加266,807元或261.62%，係108年12月份代扣職員健保、公保及退撫金自付額及年度整理期間待上繳保管金之十張犁農路改善工程等3案履約保證金增加所致。

2. 資本資產表部分

(1) 固定資產：交通及運輸設備302,202元，較上年度減少43,116元或12.49%，係增加本區強化防汛期間購置監視器及綜合擴大機、轉正107年度資本資產科目等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(2) 無形資產：12,623元，較上年度增加12,623元或100%，係增加電腦軟體。

(3) 資本資產總總額：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。
7. 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，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108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	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。	掌理編列預算決算、預算執行及內部審核、辦理各項統計業務。	計畫如期完成	
	區公所業務	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。 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	除人民申請案件隨辦外，其他一般民政業務包括1.鄰長會議及各里辦公處皆依規定每半年辦理1次 2.本區資深特優鄰長表揚活動於6月10日辦理完畢3.里鄰長文康活動各里皆依規定辦理1次4.調解業務依規定執行達成目標5.婦孺小組活動工作計劃皆按期辦理完畢6.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7.1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	
		六.社政業務	辦理本區各項急難救助申請核定	掌理社會福利，辦理108年各項社會福利補助複查，並協助民眾急難救助(及紓困)申請108年共核定34件，發放金額267,000元，辦理中低獨居老人年菜發送9人次，籌辦108年二場重陽敬老聯歡會，參加老人數約100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	
		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	
		八.經建業務	強化本所辦公廳舍建築物。	辦理本所辦公廳舍耐震評估及整建計畫工程。	計畫如期完成	
	基層建設	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108年杉林區道路改善工程、杉林區6公尺以下道路維護工程(開口合約)及辦理水資源保育相關工程	除了「108年上平、新庄及木梓里道路改善工程」外，計畫如期完成	因時逢農曆過年前，本市各地皆趕辦路面創鋪工程造成路面標線繪製進場施工時程排定困難，預計2月中旬完成結案
					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
區公所業務	業務管理	一.經建業務	辦理中央機關補助工程及本區旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業	1.杉林客家信仰中心-樂善堂週邊客家生活環境改造計畫2.107旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業之工程款、技術服務費及保全費	計畫如期完成	
		一.經建業務	農路緊急搶修搶險工程	1.沙西霧農路災修工程2.集來里北勢坑往粗坑路段農路復建工程3.往408楊萬古果園農路駁坎崩塌復建工程4.集來里往天台山法明寺擋土牆損壞工程5.集來里陳寶坑道路及新庄里南河橋護岸復建工程6.新庄里獅子山農路災修等6件工程7.上平往內寮等4處災修復建工程	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，並均本撙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	11,124,000	-	11,124,000
				經資門總計	11,124,000	-	11,124,000
				經常門合計	11,124,000	-	11,124,000
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

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
11,924,562	-	-	11,924,562	800,562	107.2%
11,924,562	-	-	11,924,562	800,562	107.2%
11,924,562	-	-	11,924,562	800,562	107.2%
119,977	-	-	119,977	89,977	399.92%
119,977	-	-	119,977	89,977	399.92%
119,977	-	-	119,977	89,977	399.92%
119,977	-	-	119,977	89,977	399.92%
152,600	-	-	152,600	-27,400	84.78%
152,600	-	-	152,600	-27,400	84.78%
600	-	-	600	600	-
600	-	-	600	600	-
152,000	-	-	152,000	-28,000	84.44%
27,750	-	-	27,750	-2,250	92.5%
124,250	-	-	124,250	-25,750	82.83%
67,132	-	-	67,132	65,132	3356.6%
67,132	-	-	67,132	65,132	3356.6%

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)
04		01		06023330100 財產孳息	-	-	-
			01	06023330102 租金收入	-	-	-
			02	06023330500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	06023330501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
				08020000000 補助收入	3,670,000	-	3,670,000
		01		08023330000 高雄市杉林區公所	3,670,000	-	3,670,000
			01	08023330100 上級政府補助收入	3,670,000	-	3,670,000
			01	08023330102 計畫型補助收入	3,670,000	-	3,670,000
	05			09020000000 捐獻及贈與收入	7,172,000	-	7,172,000
		01		09023330000 高雄市杉林區公所	7,172,000	-	7,172,000
06		01		09023330100 捐獻收入	7,172,000	-	7,172,000
			01	09023330101 一般捐獻	7,172,000	-	7,172,000
				11020000000 其他收入	70,000	-	70,000
		01		11023330000 高雄市杉林區公所	70,000	-	70,000
		01		11023330200 雜項收入	70,000	-	70,000

林區公所 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
66,782	-	-	66,782	66,782	-
66,782	-	-	66,782	66,782	-
350	-	-	350	-1,650	17.5%
350	-	-	350	-1,650	17.5%
3,670,000	-	-	3,670,000	-	100%
3,670,000	-	-	3,670,000	-	100%
3,670,000	-	-	3,670,000	-	100%
3,670,000	-	-	3,670,000	-	100%
7,221,950	-	-	7,221,950	49,950	100.7%
7,221,950	-	-	7,221,950	49,950	100.7%
7,221,950	-	-	7,221,950	49,950	100.7%
7,221,950	-	-	7,221,950	49,950	100.7%
692,903	-	-	692,903	622,903	989.86%
692,903	-	-	692,903	622,903	989.86%
692,903	-	-	692,903	622,903	989.86%

高雄市
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	11023330201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11023330210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

林區公所
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
607,048	-	-	607,048	607,048	-
85,855	-	-	85,855	15,855	122.65%

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	125,428,646	- 125,428,646
01				00020000000 高雄市政府主管	61,860,000	- 61,860,000
	01			00023330000 高雄市杉林區公所	61,860,000	- 61,860,000
				經常門合計	50,533,000	-50,000 50,483,000
				資本門合計	11,327,000	50,000 11,377,000
		01		33023330100 一般行政	36,557,000	- 36,557,000
			01	33023330101 行政管理	36,557,000	- 36,557,000
				010000人事費	30,752,000	- 30,752,000
				020000業務費	5,769,000	- 5,769,000
				040000獎補助費	36,000	- 36,000
		02		33023330400 區公所業務	15,512,000	- 15,512,000
			01	33023330401 業務管理	15,512,000	- 15,512,000
				010000人事費	80,000	- 80,000
				020000業務費	8,200,000	-50,000 8,150,000
				030000設備及投資*	3,366,000	50,000 3,416,000
				040000獎補助費	3,866,000	- 3,866,000

林區公所 別決算表

108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)			
76,335,182	4,275,273	41,821,371	122,431,826	-2,996,820	97.61%	
59,278,191	103,160	191,161	59,572,512	-2,287,488	96.3%	
59,278,191	103,160	191,161	59,572,512	-2,287,488	96.3%	
49,247,496	-	-	49,247,496	-1,235,504	97.55%	
10,030,695	103,160	191,161	10,325,016	-1,051,984	90.75%	
35,930,343	-	-	35,930,343	-626,657	98.29%	
35,930,343	-	-	35,930,343	-626,657	98.29%	
30,265,807	-	-	30,265,807	-486,193	98.42%	
5,634,536	-	-	5,634,536	-134,464	97.67%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
14,506,449	-	-	14,506,449	-1,005,551	93.52%	
14,506,449	-	-	14,506,449	-1,005,551	93.52%	
79,844	-	-	79,844	-156	99.8%	
7,724,688	-	-	7,724,688	-425,312	94.78%	預算增減數-50,000 元=經費流用-
2,970,397	-	-	2,970,397	-445,603	86.96%	50,000元 預算增減數50,000 元=經費流用50,000 元
3,731,520	-	-	3,731,520	-134,480	96.52%	

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)
02	01	03		60023330200 基層建設	9,791,000	-	9,791,000
			01	60023330201 小型工程*	9,791,000	-	9,791,000
				020000業務費	1,830,000	-	1,830,000
				030000設備及投資*	7,961,000	-	7,961,000
				00700000000 統籌支撥科目	63,568,646	-	63,568,646
				00700050000 退撫金	8,702,553	-	8,702,553
				75700050200 退撫金	8,702,553	-	8,702,553
				75700050201 退撫金	8,702,553	-	8,702,553
				010000人事費	8,702,553	-	8,702,553
				00700060000 公務人員待遇福利	604,055	-	604,055
				89700060200 公務人員待遇福利	604,055	-	604,055
				89700060201 公務人員待遇福利	604,055	-	604,055
				010000人事費	604,055	-	604,055
				00700070000 災害準備金	54,262,038	-	54,262,038
				89700070300 災害準備金	54,262,038	-	54,262,038

林區公所

別決算表

108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)			
8,841,399	103,160	191,161	9,135,720	-655,280	93.31%	
8,841,399	103,160	191,161	9,135,720	-655,280	93.31%	
1,781,101	-	-	1,781,101	-48,899	97.33%	
7,060,298	103,160	191,161	7,354,619	-606,381	92.38%	
17,056,991	4,172,113	41,630,210	62,859,314	-709,332	98.88%	
8,702,553	-	-	8,702,553	-	100%	
8,702,553	-	-	8,702,553	-	100%	
8,702,553	-	-	8,702,553	-	100%	
8,702,553	-	-	8,702,553	-	100%	
604,055	-	-	604,055	-	100%	
604,055	-	-	604,055	-	100%	
604,055	-	-	604,055	-	100%	
604,055	-	-	604,055	-	100%	
7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706	-709,332	98.69%	
7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706	-709,332	98.69%	

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	89700070301 災害準備金*	54,262,038	-	54,262,038
				030000設備及投資*	54,262,038	-	54,262,038

林區公所 別決算表

108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)			
7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706	-709,332	98.69%	
7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706	-709,332	98.69%	

以前年度歲入來

經常門

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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
107	08	333	01	02	經資門總計	3,098,183	-	-	-
					經常門合計	3,098,183	-	-	-
					107年度小計	3,098,183	-	-	-
					補助收入	3,098,183	-	-	-
					高雄市杉林區公所	3,098,183	-	-	-
					上級政府補助收入	3,098,183	-	-	-
					計畫型補助收入	3,098,183	-	-	-

林區公所

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
3,098,183	-	-	-	-	-
3,098,183	-	-	-	-	-
3,098,183	-	-	-	-	-
3,098,183	-	-	-	-	-
3,098,183	-	-	-	-	-
3,098,183	-	-	-	-	-
3,098,183	-	-	-	-	-

高雄市杉

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

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
107	02	333	04	01	合 計	-	18,797,921	-	853,364
					經資門總計	-	18,797,921	-	853,364
					經常門合計	-	3,567,238	-	682,197
					資本門合計	-	15,230,683	-	171,167
					107年度小計	-	18,797,921	-	853,364
					高雄市政府主管	-	18,797,921	-	853,364
					高雄市杉林區公所	-	18,797,921	-	853,364
					區公所業務	-	7,255,551	-	682,197
					業務管理	-	7,255,551	-	682,197
					業務費	-	3,567,238	-	682,197
					設備及投資*	-	3,688,313	-	-
					災害準備金	-	11,542,370	-	171,167
					災害準備金*	-	11,542,370	-	171,167
					設備及投資*	-	11,542,370	-	171,167

林區公所

別轉入數決算表

108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
-	17,944,557	-	-	-	-
-	17,944,557	-	-	-	-
-	2,885,041	-	-	-	-
-	15,059,516	-	-	-	-
-	17,944,557	-	-	-	-
-	17,944,557	-	-	-	-
-	17,944,557	-	-	-	-
-	6,573,354	-	-	-	-
-	6,573,354	-	-	-	-
-	2,885,041	-	-	-	-
-	3,688,313	-	-	-	-
-	11,371,203	-	-	-	-
-	11,371,203	-	-	-	-
-	11,371,203	-	-	-	-

高雄市杉林區公所

21

平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	61,928,706	15,138,152	負債	20,331,314	9,400,816
流動資產	61,928,706	15,138,152	流動負債	20,331,314	9,400,816
專戶存款	16,056,041	9,400,816	應付帳款	4,275,273	0
應收其他政府款	0	3,098,183	暫收款	8,872,496	2,020,000
預付款	45,872,665	2,639,153	存入保證金	6,205,623	6,709,383
			應付代收款	368,790	101,983
			應付保管款	609,132	569,450
			淨資產	41,597,392	5,737,336
			資產負債淨額	41,597,392	5,737,336
			資產負債淨額	41,597,392	5,737,336
合 計	61,928,706	15,138,152	合 計	61,928,706	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	-	-			

22

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

1

現金出納表

中華民國108年度

辦事員洪秀卿

3/9

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	159,191,221
1. 本年度歲入	11,924,562
(1) 實現數	11,924,562
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	3,098,183
(1) 以前年度轉入實現數	3,098,183
(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. 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	6,852,496
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	-503,760
13. 應付代收款淨增(減)數	266,807
14. 應付保管款淨增(減)數	39,682
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	137,996,473

現金出納表

中華民國108年度

辦事員洪秀卿

24

3/9

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	119,568,694
(2)以前年度歲出撥款	17,944,557
(3)退還以前年度歲入繳庫款	483,222
(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	-483,222
(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(-)	-483,222
(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	0
(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	168,592,037
付項	
一、本期支出	152,535,996
1. 本年度歲出	122,431,826
(1)實現數	76,335,182
(2)應付數	4,275,273
(3)保留數	41,821,371
2. 歲出應付數	-4,275,273
(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(-)	-4,275,273
3. 歲出保留數	-23,876,814
(1)以前年度轉入實現數	17,944,557

現金出納表

中華民國108年度

辦事員洪秀卿

25

39

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	0
(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(-)	-41,821,371
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	43,233,512
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	15,022,745
(1)本年度歲入繳庫	11,924,562
(2)以前年度歲入繳庫	3,098,183
(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	16,056,041
1.專戶存款	16,056,041
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	168,592,037

高雄市杉林區公所
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

26

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	16,056,041	
			11010302中央補助款	8,872,496	-	
			11010303專戶存款	977,922	-	
			11010304集中支付	6,205,623	-	
			110901預付款	-	45,872,665	
			11090199墊付款	45,872,665	-	
			210301應付帳款	-	4,275,273	
			210701暫收款	-	8,872,496	
			211201存入保證金	-	6,205,623	
			21120102履約保證金	3,858,700	-	
			21120103保固金	2,346,923	-	
			211301應付代收款	-	368,790	
			21130101納入集中支付	289,675	-	
			21130103公保費	242	-	
			21130104健保費	2,215	-	
			21130105勞保費	1,056	-	
			21130121補助款罰金	4,000	-	
			21130122太陽能獎勵金	4,751	-	
			21130199代辦經費	66,851	-	
			211401應付保管款	-	609,132	
			21140101離職儲金	609,132	-	
			310101資產負債淨額	-	41,597,392	

高雄市杉林區公所

27

資本資產變動表

中華民國108年度

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	30,365,328	0	0	0	0	30,365,328
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,568,619	-7,901,654	241,495	0	-660,151	17,248,309
機械及設備	2,916,491	-2,116,727	755,516	91,041	-660,871	803,368
交通及運輸設備	2,936,812	-2,591,494	421,785	0	-464,901	302,202
雜項設備	3,677,738	-2,367,527	608,307	51,971	-579,570	1,286,977
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	65,464,988	-14,977,402	2,027,103	143,012	-2,365,493	50,006,184
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	14,093	1,470	0	12,623
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	14,093	1,470	0	12,623
合 計	65,464,988	-14,977,402	2,041,196	144,482	-2,365,493	50,018,807

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2,041,196元＝設備及投資預算執行增加468,610元＋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)1,572,586元。
- 二、設備及投資預算執行增加數468,610元＝本年度設備及投資預算執行金額17,781,078元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額15,059,516元－財產管理系統無法登入財產帳32,371,984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32,371,984元。
- 三、其他(如其他機關移入、代辦經費購置等)共計1,572,586元
 - 1.機械及設備54,938元，係民政局撥入個人電腦2台計54,938元。
 - 2.機械及設備35,862元，係農業局補助款購置個人電腦及印表機各乙台計35,862元。
 - 3.雜項設備17,850元，係108年墊付案之工程管理費購置液晶廣告機乙台計17,850元。
 - 4.電腦軟體14,093元，係農業局補助款購置Office Standard軟體授權乙套計14,093元。
 - 5.機械及設備12,000元，係108年墊付案之工程管理費購置電動抽水馬達12,000元。
 - 6.機械及設備31,500元，係水利局補助購置動力鏈鋸31,500元。
 - 7.交通及運輸設備76,000元，係水利局補助監視器2部76,000元。
 - 8.房屋建築及設備241,495元，係更正上年度依據107.12.13高市府財公產字第10732700100號。
 - 9.機械及設備437,006元，係更正上年度依據107.12.13高市府財公產字第10732700100號。
 - 10.交通及運輸設備319,285元，係更正上年度依據107.12.13高市府財公產字第10732700100號。
 - 11.雜項設備332,557元，係更正上年度依據107.12.13高市府財公產字第10732700100號。

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	15,022,745	0	0	0
本年度收入	11,924,562	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	119,977	0	0	0
04010200 證照費	600	0	0	0
04020400 資料使用費	27,750	0	0	0
04021300 場地設施使用費	124,250	0	0	0
06010200 租金收入	66,782	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	350	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	3,670,000	0	0	0
09010100 一般捐獻	7,221,950	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	607,048	0	0	0
11021000 其他雜項收入	85,855	0	0	0
以前年度收入	3,098,183	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	3,098,183	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	3,098,183	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0

林區公所

29

付公庫數分析表

108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	15,022,745
0	0	0	0	11,924,562
0	0	0	0	119,977
0	0	0	0	600
0	0	0	0	27,750
0	0	0	0	124,250
0	0	0	0	66,782
0	0	0	0	350
0	0	0	0	3,670,000
0	0	0	0	7,221,950
0	0	0	0	607,048
0	0	0	0	85,855
0	0	0	0	3,098,183
0	0	0	0	3,098,183
0	0	0	0	3,098,183
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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)
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

林區公所

付公庫數分析表

108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	94,279,739	45,172,665	0	0
本年度	76,335,182	0	0	0
一、本年度經費	59,278,191	0	0	0
0133010100 行政管理	35,930,343	0	0	0
0133040100 業務管理	11,536,052	0	0	0
0133040100* 業務管理	2,970,397	0	0	0
0360020100 小型工程	1,781,101	0	0	0
0360020100* 小型工程	7,060,298	0	0	0
二、統籌科目	17,056,991	0	0	0
0675020100 退撫金	8,702,553	0	0	0
0989020100 公務人員待遇福利	604,055	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,750,383	0	0	0
以前年度	17,944,557	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,944,557	0	0	0
107年度 0133040100 業務管理	2,885,041	0	0	0
107年度 0133040100* 業務管理	3,688,313	0	0	0
107年度 0989030100* 災害準備金	11,371,203	0	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
483,222	0	1,939,153	137,996,473	46,096,644
0	0	0	76,335,182	46,096,644
0	0	0	59,278,191	294,321
0	0	0	35,930,343	0
0	0	0	11,536,052	0
0	0	0	2,970,397	0
0	0	0	1,781,101	0
0	0	0	7,060,298	294,321
0	0	0	17,056,991	45,802,323
0	0	0	8,702,553	0
0	0	0	604,055	0
0	0	0	7,750,383	45,802,323
483,222	0	0	18,427,779	0
0	0	0	17,944,557	0
0	0	0	2,885,041	0
0	0	0	3,688,313	0
0	0	0	11,371,203	0

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)
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
107年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付案	0	45,172,665	0	0
1070233330401102001 第二屆樂活客庄杉林-瓜果文化節	0	0	0	0
1070233330401102002 106年收冬戲-來客庄看戲	0	0	0	0
1070233330401102003 葵花迎賓滿杉林-2018年春節杉林 向日葵花海之勞務費	0	0	0	0
1070233330401102004 行政院協助107年度臨時人員因應待 遇調整所需經費	0	0	0	0
1070233330401203005 107年杉林區辦公廳舍耐震評估及整 建計畫經費	0	0	0	0
1080233330401102001 107年收冬戲-來客庄看戲	0	130,000	0	0
1080233330401203002 木梓里玄龍宮後方農路等2處復建工程	0	5,878,839	0	0
1080233330401203003 司馬橋旁護岸災修工程及杉林區普賢橋 上游護岸災修工程	0	3,046,554	0	0
1080233330401203004 集來里北勢坑及南勢坑等3處護岸復建 工程	0	5,002,183	0	0
1080233330401203005 杉林區南河農路側溝災修復建工程	0	991,435	0	0
1080233330401203006 竹仔坑聯外道路復建工程及金竹農路災 修工程	0	3,054,017	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
483,222	0	0	483,222	0
483,222	0	0	483,222	0
0	0	1,939,153	43,233,512	0
0	0	700,000	-700,000	0
0	0	120,000	-120,000	0
0	0	500,000	-500,000	0
0	0	89,000	-89,000	0
0	0	530,153	-530,153	0
0	0	0	130,000	0
0	0	0	5,878,839	0
0	0	0	3,046,554	0
0	0	0	5,002,183	0
0	0	0	991,435	0
0	0	0	3,054,017	0

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)
1080233330401203007 集來里北勢坑往粗坑及紅磡路道路復 建工程	0	6,476,007	0	0
1080233330401203008 北勢坑往六龜及408高地路面復建工 程	0	2,633,642	0	0
1080233330401102012 高雄市政府村里節電大車拚方案獎勵金 支用計畫	0	213,820	0	0
1080233330401203009 門仔田橋旁護岸災修工程	0	1,891,711	0	0
1080233330401203010 集來里南勢坑、金興社區及新厝等5處 路面復建工程	0	3,734,137	0	0
1080233330401203011 內寮老茄苳護岸等2處復建工程	0	1,527,939	0	0
1080233330101101013 108年度第六類健保業務補助經費	0	299,000	0	0
1080233330401203014* 107年杉林區辦公廳舍耐震評估及整 建計畫經費	0	1,249,131	0	0
1080233330401203015* 井仔角十張犁農路災修工程	0	4,220,920	0	0
1080233330401203016* 內寮護岸及農路復建工程	0	4,753,240	0	0
1080233330401102017 108年杉林區公所公事客語無障礙還 原實施計畫之經費	0	54,000	0	0
1080233330401203018* 杉林上平公園及上平國小周邊客家聚落 改善工程計畫	0	16,090	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	0	6,476,007	0
0	0	0	2,633,642	0
0	0	0	213,820	0
0	0	0	1,891,711	0
0	0	0	3,734,137	0
0	0	0	1,527,939	0
0	0	0	299,000	0
0	0	0	1,249,131	0
0	0	0	4,220,920	0
0	0	0	4,753,240	0
0	0	0	54,000	0
0	0	0	16,090	0

38

高雄市杉林區公所
收入支出彙計表
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	149,921,035	158,392,336	-8,471,301
公庫撥入數	137,996,473	114,657,935	23,338,538
罰款及賠償收入	119,977	118,777	1,200
規費收入	152,600	134,300	18,300
財產孳息收入	66,782	-	66,782
廢舊物資售價收入	350	5,030	-4,680
補助收入	3,670,000	20,092,995	-16,422,995
捐獻及贈與收入	7,221,950	6,421,156	800,794
其他收入	692,903	16,962,143	-16,269,240
支出	113,577,757	165,029,751	-51,451,994
繳付公庫數	15,022,745	40,636,218	-25,613,473
人事支出	39,652,259	40,476,582	-824,323
業務支出	18,025,366	22,275,826	-4,250,460
增購財產支出	37,115,867	57,748,085	-20,632,218
其他獎補捐助	3,761,520	3,893,040	-131,520
收支餘絀	36,343,278	-6,637,415	42,980,693

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	30,345,651	15,140,325	3,761,520	-	49,247,496
	001			高雄市政府主管					
				00023330000	30,345,651	15,140,325	3,761,520	-	49,247,496
		01		高雄市杉林區公所					
				330233301330100	30,265,807	5,634,536	30,000	-	35,930,343
				一般行政					
		01		330233301330101	30,265,807	5,634,536	30,000	-	35,930,343
				行政管理					
		02		330233301330400	79,844	7,724,688	3,731,520	-	11,536,052
				區公所業務					
		01		330233301330401	79,844	7,724,688	3,731,520	-	11,536,052
				業務管理					
		03		600233303600200	-	1,781,101	-	-	1,781,101
				基層建設					
		01		600233303600201	-	1,781,101	-	-	1,781,101
				小型工程					
				小計	30,345,651	15,140,325	3,761,520	-	49,247,496
				保留數					
		01		600233303600200	-	-	-	-	-
				基層建設					
		01		600233303600201	-	-	-	-	-
				小型工程					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	30,345,651	15,140,325	3,761,520	-	49,247,496

林區公所

科目分析表

108 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	
-	-	10,325,016	-	10,325,016	59,572,512
-	-	10,325,016	-	10,325,016	59,572,512
-	-	-	-	-	35,930,343
-	-	-	-	-	35,930,343
-	-	2,970,397	-	2,970,397	14,506,449
-	-	2,970,397	-	2,970,397	14,506,449
-	-	7,163,458	-	7,163,458	8,944,559
-	-	7,163,458	-	7,163,458	8,944,559
-	-	10,133,855	-	10,133,855	59,381,351
-	-	191,161	-	191,161	191,161
-	-	191,161	-	191,161	191,161
-	-	191,161	-	191,161	191,161
-	-	10,325,016	-	10,325,016	59,572,512

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
02				00700000000	9,306,608	-	-	-	9,306,608
	001			統籌支撥科目		-	-	-	
				00700050000	8,702,553	-	-	-	8,702,553
				退撫金					
		01		75700050200	8,702,553	-	-	-	8,702,553
				退撫金					
		01		75700050201	8,702,553	-	-	-	8,702,553
				退撫金					
	002			00700060000	604,055	-	-	-	604,055
				公務人員待遇福利					
		01		89700060200	604,055	-	-	-	604,055
				公務人員待遇福利					
		01		89700060201	604,055	-	-	-	604,055
				公務人員待遇福利					
	003			00700070000	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				小計	9,306,608	-	-	-	9,306,608
				保留數					
		01		89700070300	-	-	-	-	-
				災害準備金					
		01		89700070301	-	-	-	-	-
				災害準備金					
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	9,306,608	-	-	-	9,306,608

林區公所
科目分析表

108 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	
-	-	53,552,706	-	53,552,706	62,859,314
-	-	-	-	-	8,702,553
-	-	-	-	-	8,702,553
-	-	-	-	-	8,702,553
-	-	-	-	-	604,055
-	-	-	-	-	604,055
-	-	-	-	-	604,055
-	-	11,922,496	-	11,922,496	11,922,496
-	-	11,922,496	-	11,922,496	11,922,496
-	-	11,922,496	-	11,922,496	11,922,496
-	-	11,922,496	-	11,922,496	21,229,104
-	-	41,630,210	-	41,630,210	41,630,210
-	-	41,630,210	-	41,630,210	41,630,210
-	-	41,630,210	-	41,630,210	41,630,210
-	-	53,552,706	-	53,552,706	62,859,314

高雄市杉林區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	2,518,064	-	-	2,518,064	6,788,544	-	-	6,788,544
退撫金	1,914,009	-	-	1,914,009	6,788,544	-	-	6,788,544
公務人員待遇福利	604,055	-	-	604,055	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

44

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

[illegible]

45

中華民國108年度

[illegible]

高雄市杉林區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108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	7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706	17,056,991	4,172,113	41,630,210	62,859,314
退撫金	-	-	-	-	8,702,553	-	-	8,702,553
公務人員待遇福利	-	-	-	-	604,055	-	-	604,055
災害準備金	7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706	7,750,383	4,172,113	41,630,210	53,552,706

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

47

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	退撫金
0100 人事費	30,265,807	79,844		8,702,553
0103 法定編制人員待遇	20,556,583			
0105 技工及工友待遇	1,035,865			
0111 獎金	5,344,884			
0121 其他給與	562,429			
0131 加班值班費	727,368	79,844		
0141 退休退職給付				6,788,544
0142 退休離職儲金	16,632			1,914,009
0151 保險	2,022,046			
0200 業務費	5,634,536	7,724,688	1,781,101	
0202 水電費		286,765		
0203 通訊費		241,045		
0213 資訊服務費	72,000	11,035		
0221 稅捐及規費	8,550			
0231 保險費	9,424	21,964		
0249 臨時人員酬金		1,565,508		
0250 按日按件計資酬金		130,056		
0271 物品	113,319	49,260		
0279 一般事務費	5,195,451	5,149,054		
0281 房屋建築養護費		90,963		
0282 車輛及辦公器具養護費	41,200	87,930		
0283 設施及機械設備養護費		3,300	1,781,101	
0291 國內旅費	32,915	87,808		
0298 特別費	161,677			
0300 設備及投資		2,970,397	7,163,458	
0303 公共建設及設施費		2,920,397	7,163,458	
0304 機械設備費		23,500		
0305 運輸設備費		26,500		
0400 獎補助費	30,000	3,731,520		
0456 獎勵及慰問	30,000			
0457 其他補助及捐助		3,731,520		
小計	35,930,343	14,506,449	8,944,559	8,702,553
保留數				
0300 設備及投資			191,161	
0303 公共建設及設施費			191,161	
保留小計			191,161	
合計	35,930,343	14,506,449	9,135,720	8,702,553

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

48

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	公務人員待遇福利	災害準備金	合計
0100 人事費	604,055		39,652,259
0103 法定編制人員待遇			20,556,583
0105 技工及工友待遇			1,035,865
0111 獎金			5,344,884
0121 其他給與	604,055		1,166,484
0131 加班值班費			807,212
0141 退休退職給付			6,788,544
0142 退休離職儲金			1,930,641
0151 保險			2,022,046
0200 業務費			15,140,325
0202 水電費			286,765
0203 通訊費			241,045
0213 資訊服務費			83,035
0221 稅捐及規費			8,550
0231 保險費			31,388
0249 臨時人員酬金			1,565,508
0250 按日按件計資酬金			130,056
0271 物品			162,579
0279 一般事務費			10,344,505
0281 房屋建築養護費			90,963
0282 車輛及辦公器具養護費			129,130
0283 設施及機械設備養護費			1,784,401
0291 國內旅費			120,723
0298 特別費			161,677
0300 設備及投資		11,922,496	22,056,351
0303 公共建設及設施費		11,922,496	22,006,351
0304 機械設備費			23,500
0305 運輸設備費			26,500
0400 獎補助費			3,761,520
0456 獎勵及慰問			30,000
0457 其他補助及捐助			3,731,520
小計	604,055	11,922,496	80,610,455
保留數			
0300 設備及投資		41,630,210	41,821,371
0303 公共建設及設施費		41,630,210	41,821,371
保留小計		41,630,210	41,821,371
合計	604,055	53,552,706	122,431,826

高雄市杉林區公所

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

49

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 數	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	21,371,000	-	21,371,000	20,556,583	-814,417	-3.81%	33	33	1. 本所法定編制員額之職員33名；技工1名；工友1名；約僱人員1名。 2. 約僱人員於108年度以墊付款支應，109年度補辦預算。
二、約聘僱人員待遇	-	-	-	-	-	0.0%			
三、技工及工友待遇	1,210,000	-	1,210,000	1,035,865	-174,135	-14.39%	3	3	
四、獎金	5,240,000	-	5,240,000	5,344,884	104,884	2%			
五、其他給與	536,000	-	536,000	562,429	26,429	4.93%			
六、加班值班費	775,000	-	775,000	807,212	32,212	4.16%			
七、退休離職儲金	-	-	-	16,632	16,632	0.0%			
八、保險	1,700,000	-	1,700,000	2,022,046	322,046	18.94%			
合 計	30,832,000	-	30,832,000	30,345,651	-486,349	-1.58%	36	36	

歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108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	%	
108	合計	800,562		
	108年度經常門小計	800,562		
	罰款及賠償收入	89,977		
	罰金罰鍰及息金	89,977		
	罰金罰鍰	89,977	299.92%	係工程超收逾期違約金及其他罰款等，爾後覈實編列。
	規費收入	-27,400		
	行政規費收入	600		
	證照費	600		係收繳非預期都市分區使用證明證明規費收入，爾後覈實編列。
	使用規費收入	-28,000		
	資料使用費	-2,250	-7.50%	
	場地設施使用費	-25,750	-17.17%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入不如預期，爾後覈實編列。
	財產收入	65,132		
	財產孳息	66,782		
	租金收入	66,782		係本所管轄之大愛園區活動中心及日光小林社區活動中心之建築物設置太陽光電發電系統增加財產收入，爾後覈實編列。
	廢舊物資售價	-1,650		
	廢舊物資售價	-1,650	-82.50%	係財產報廢變賣所得不如預期所致，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	49,950		
	捐獻收入	49,950		
	一般捐獻	49,950	0.70%	
	其他收入	622,903		
	雜項收入	622,903		
	收回以前年度歲出	607,048		係上繳退還107年度旗山溪通仙橋下游河段疏濬作業河川公地使用費之保證金費用，爾後覈實編列。
	其他雜項收入	15,855	22.65%	係收繳工程之AC剷除價值收入，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	%
108	合計	4,275,273	41,821,371	46,096,644	55.64%
	108年度資本門小計	4,275,273	41,821,371	46,096,644	74.08%
	交通支出	103,160	191,161	294,321	3.70%
	基層建設	103,160	191,161	294,321	3.70%
	小型工程	103,160	191,161	294,321	3.70%
	其他支出	4,172,113	41,630,210	45,802,323	84.41%
	災害準備金	4,172,113	41,630,210	45,802,323	84.41%
	災害準備金	4,172,113	41,630,210	45,802,323	84.41%

林區公所 分析表

108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		46,096,644 46,096,644 294,321 294,321 294,321	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。	
資本門	A01	294,321	108年上平里、新庄里及木梓里道路改善工程294,321元;保留原因:1.友利土木包工業承辦「108年上平里、新庄里及木梓里道路改善工程」及恩旭工程技術顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:2,090,000元。3.空污費:5,573元(檢據核銷)。4.試驗費:38,910(檢據核銷)。5.設計監造費:164,343元,保險費=(工程底價2,090,000/工程預算數2,110,162)*預算保險費9,339=9,250元,營業稅=(工程底價2,090,000/工程預算數2,110,162)*預算營業稅100,484=99,524元,(底價2,090,000-保險費9,250-營業稅99,524)*10.5%*7.9折=164,343元。6.工程管理費:69,343元,「結算金額2,090,000-營業稅99,524-工程保險費(檢據核銷)9,250」*3.5%=69,343元,預計支用數65,385元。7.總計為2,090,000+5,573+38,910+164,343+65,385=2,364,211元。8.本年度實支數(工程估驗款1,960,022+空汙費5,573+試驗費38,910+工管費65,385)=2,069,890元,工程估驗應付數103,160,其餘保留數:294,321-103,160=191,161元。9.本案開工日:108.11.11,工期:50工作天,預計完工日:109.1.20,施工進度約98%,故需辦理保留。	
資本門	A01	45,802,323 45,802,323 45,802,323 12,327,299	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。 六月豪雨集來里往六龜林班地農路復建工程12,327,299元;保留原因:1.立聖營造有限公司承辦「六月豪雨集來里往六龜林班地農路復建工程」及恩旭工程技術顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:10,995,000元。3.空污費:29,309元(檢據核銷)。4.試驗費:125,580(預算數)。5.設計監造費:839,832元,保險費=(工程底價11,000,000/工程預算數11,346,523)*預算保險費49,798=48,277元,營業稅=(工程底價11,000,000/工程預算數11,346,523)*預算營業稅540,311=523,810元,施工費=(底價11,000,000-保險費48,277-營業稅523,810)=10,427,913元,500萬元部分:5,000,000(施工費)*10.5%*7.9折=414,750元,超過500萬元至1,000萬元部分:5,000,000(施工費)*10%*7.9折=395,000元,超過1,000萬元至5,000萬元部分:427,913(施工費)*8.9%*7.9折=30,087元,414,750+395,000+30,087=839,837元,預計支用839,832元。6.工程管理費:337,578元,施工費=「結算金額10,995,000-營業稅527,485-工程保險費(檢據核銷)48,246」=10,419,269元,500萬元部分:5,000,000(施工費)*3.5%=175,000元,超過500萬元至2,500萬元部分:5,419,269*3%=162,578元,故175,000+162,578=337,578元。7.總計為10,995,000+29,309+125,580+839,832+337,578=12,327,299元。8.本案開工日:109.1.2,工期:150工作天,預計完工日:109.8.10,故辦理保留。	

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	%

林區公所 分析表

108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
	A01	2,704,724	6月豪雨上平里大坑.月美里桐竹路分農路復建工程2,704,724元;保留原因:1.益銘營造有限公司承辦「6月豪雨上平里大坑.月美里桐竹路分農路復建工程」及源立工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:2,485,000元。3.空污費:6,627元(檢據核銷)。4.試驗費:4,455(預算數)。5.設計監造費:201,334元,營業稅=(工程底價2,560,000/工程預算數2,569,145)*預算營業稅122,340=121,905元,保險費=(工程底價2,560,000/工程預算數2,569,145)*預算保險費10,961=10,922元,(底價2,560,000-保險費10,922-營業稅121,905)*10.5%*7.9折=201,334元。6.工程管理費:7,308元,「結算金額2,485,000-營業稅118,333-工程保險費(檢據核銷)10,602」*3%=70,682元,預算上限7,308元,預計支用7,308元。7.總計為2,485,000+6,627+4,455+201,334+7,308=2,704,724元,應付數:(2,485,000*1%)+6,627=31,477,保留數:2,704,724-31,477=2,673,247。8.本案開工日:108.12.25,工期:60工作天,施工進度約1%,預計完工日:109.3.25,故辦理保留。	
	A01	4,406,192	台29線茶亭旁.新庄國小旁野溪災修工程4,406,192元;保留原因:1.日鴻土木包工業承辦「台29線茶亭旁.新庄國小旁野溪災修工程」及源立工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:3,950,000元。3.空污費:10,533元(檢據核銷)。4.試驗費:3,930(預算數)。5.設計監造費:310,652元,營業稅=(工程底價3,950,000/工程預算數4,153,132)*預算營業稅197,768=188,095元,保險費=(工程底價3,950,000/工程預算數4,153,132)*預算保險費17,719=16,852元,(底價3,950,000-保險費16,852-營業稅188,095)*10.5%*7.9折=310,652元。6.工程管理費:131,077元,「結算金額3,950,000-營業稅188,095-工程保險費(檢據核銷)16,852」*3.5%=131,077元。7.總計為3,950,000+10,533+3,930+310,652+131,077=4,406,192元,應付數:(3,950,000*81.5%)+10,533=3,229,783元,保留數:4,406,192-3,229,783=1,176,409元。8.本案開工日:108.11.19,工期:60工作天,施工進度約81.5%,預計完工日:109.2.18,故辦理保留。	
	A01	2,123,760	6月豪雨集來里新厝及陳寶坑農路復建工程2,123,760元;保留原因:1.大禾營造有限公司承辦「6月豪雨集來里新厝及陳寶坑農路復建工程」及源立工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:1,940,000元。3.空污費:5,173元(檢據核銷)。4.試驗費:4,475(預算數)。5.設計監造費:155,719元,營業稅=(工程底價1,980,000/工程預算數2,075,386)*預算營業稅98,828=94,286元,保險費=(工程底價1,980,000/工程預算數2,075,386)*預算保險費8,855=8,448元,(底價1,980,000-保險費8,448-營業稅94,286)*10.5%*7.9折=155,719元。6.工程管理費:18,393元,「結算金額1,940,000-營業稅92,381-工程保險費(檢據核銷)8,279」*1%=18,393元。7.總計為1,940,000+5,173+4,475+155,719+18,393=2,123,760元。8.本案開工日:109.1.3,工期:60工作天,預計完工日:109.4.6,故辦理保留。	

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	%

林區公所 分析表

108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
	A01	2,963,652	108年8月利奇馬颱風集來里往南勢坑路面龜裂復建工程2,963,652元;保留原因:1.金興土木包工業承辦「108年8月利奇馬颱風集來里往南勢坑路面龜裂復建工程」及源立工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:2,689,000元。3.空污費:7,171元(檢據核銷)。4.試驗費:4,475(預算數)。5.設計監造費:237,511元,保險費=(工程底價3,020,000/工程預算數3,077,651)*預算保險費13,131=12,885元,營業稅=(工程底價3,020,000/工程預算數3,077,651)*預算營業稅146,555=143,810元,(底價3,020,000-保險費12,885-營業稅143,810)*10.5%*7.9折=237,511元。6.工程管理費:25,495元,「結算金額2,689,000-營業稅128,048-工程保險費(檢據核銷)11,473」*1%=25,495元。7.總計為2,689,000+7,171+4,475+237,511+25,495=2,963,652元。8.本案開工日:109.1.9,工期:60工作天,預計完工日:109.4.10,故辦理保留。	
	A01	1,324,000	108年6月份豪雨集來里2處災害復建工程1,324,000元;保留原因:1.新永合土木包工業承辦「108年6月份豪雨集來里2處災害復建工程」及源立工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:1,180,000元。3.空污費:3,933元(檢據核銷)。4.試驗費:4,175(預算數)。5.設計監造費:96,735元,保險費=(工程底價1,230,000/工程預算數1,245,890)*預算保險費5,316=5,248元,營業稅=(工程底價1,230,000/工程預算數1,245,890)*預算營業稅59,328=58,571元,(底價1,230,000-保險費5,248-營業稅58,571)*10.5%*7.9折=96,735元。6.工程管理費:39,157元,「結算金額1,180,000-營業稅56,190-工程保險費(檢據核銷)5,035」*3.5%=39,157元。7.總計為1,180,000+3,933+4,175+96,735+39,157=1,324,000元,應付數:(1,180,000*50%)+3,933=593,933,保留數:1,324,000-593,933=730,067。8.本案開工日:108.12.17,工期:40工作天,施工進度約50%,預計完工日:109.2.17,故辦理保留。	
	A01	3,780,300	六月豪雨北勢坑及往水蛙潭農路災修工程3,780,300元;保留原因:1.盟盛營造有限公司承辦「六月豪雨北勢坑及往水蛙潭農路災修工程」及思旭工程技術顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:3,420,000元。3.空污費:9,120元(檢據核銷)。4.試驗費:27,330(預算數)。5.設計監造費:275,219元,保險費=(工程底價3,500,000/工程預算數3,523,076)*預算保險費15,550=15,448元,營業稅=(工程底價3,500,000/工程預算數3,523,076)*預算營業稅167,766=166,667元,(底價3,500,000-保險費15,448-營業稅166,667)*10.5%*7.9折=275,219元。6.工程管理費:48,631元,「結算金額3,420,000-營業稅162,858-工程保險費(檢據核銷)15,095」*1.5%=48,631元,7.總計為3,420,000+9,120+27,330+275,219+48,631=3,780,300元,應付數:(3,420,000*9%)+9,120=316,920元,保留數:3,780,300-316,920=3,463,380。8.本案開工日:108.12.24,工期:65工作天,施工進度約9%,預計完工日:109.3.30,故辦理保留。	
	A01	5,144,000	木梓里茄苳湖段1309號鄰近農路復建工程5,144,000元;保留原因:1.該案工程及設計監造費核定5,144,000元。2.本案108.10.14高市農發字第10832883000號函核定補助,經與農業局協調溝通由農業局發包施作。3.108.12.5高市農發字第10833512900號發文通知改由本所發包施作,本所108.12.9函請顧問公司規劃設計,顧問公司108.12.27提送設計預算書圖,故辦理保留。	

林區公所 分析表

108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
	A01	1,626,024	十張犁農路災修工程1,626,024元;保留原因:1.恩旭工程技術顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.工程核定1,514,358元。3.設計監造費:111,666元。保險費=(工程底價1,420,000/工程預算數1,473,750)*預算保險費6,437=6,202元。營業稅=(工程底價1,420,000/工程預算數1,473,750)*預算營業稅70,179=67,619元。施工費=(底價1,420,000-保險費6,202-營業稅67,619)*10.5%*7.9折=111,666元。3.總計為1,514,358+111,666=1,626,024元。4.工程決標:109.1.7,決標廠商提送工程合約:109.1.14,故辦理保留。	
	A01	8,474,450	集來里北勢坑往集貨場道路坍方復建工程(開口契約)8,474,450元;保留原因:1.玉苔營造工程有限公司承辦「集來里北勢坑往集貨場道路坍方復建工程(開口契約)」及協昌工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.工程核定7,874,806元。3.設計監造費:599,644元「(工程費7,563,774-保險費64,974-營業稅360,180)*8.4%」。4.總計為7,874,806+599,644=8,474,450元。5.本案108.12.31進場施作,100工作天內完工,故辦理保留。	
	A01	927,922	木梓里百字坑農路復建工程(開口契約)927,922元;保留原因:1.盟盛營造有限公司承辦「木梓里百字坑農路復建工程(開口契約)」及協昌工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額:823,046元。3.空污費:2,800元(檢據核銷)。4.試驗費:9,710(檢據核銷)。5.設計監造費:65,249元「(工程費823,046-保險費7,075-營業稅39,193)*8.4%」。6.工程管理費:27,187元「(工程費823,046-保險費7,075-營業稅39,193)*3.5%」,預算上限為27,117元,預計支用27,117元。7.總計為823,046+2,800+9,710+65,249+27,117=927,922元。9.本案108.12.30進場施作,40工作天內完工,故辦理保留。	

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	3,850,184	2.67%		1,917,701			1,932,483		
107	107年度經常門小計	682,197	19.12%		682,197			-		
	民政支出	682,197	19.12%		682,197			-		
	區公所業務	682,197	19.12%		682,197			-		
	業務管理	682,197	19.12%	4	682,197	107年旗山溪通 仙橋下游河段疏 濬作業-採取土 石及運輸便道施 作及委託技術服 務依實際結算金 額核銷結餘，爾 後覈實編列		-		
107	107年度資本門小計	171,167	1.12%		-			171,167		
	其他支出	171,167	1.48%		-			171,167		
	災害準備金	171,167	1.48%		-			171,167		
	災害準備金	171,167	1.48%		-		7	171,167		
108	108年度經常門小計	1,235,504	2.07%		1,235,504			-		
	民政支出	1,186,605	2.44%		1,186,605			-		
	一般行政	626,657	1.71%		626,657			-		
	行政管理	486,193	1.58%	2	486,193	✓		-		
	行政管理	140,464	2.42%	10	140,464			-		
	區公所業務	559,948	4.63%		559,948			-		
	業務管理	156	0.20%	2	156	✓		-		
	業務管理	296,388	3.14%	10	296,388	-		-		
	業務管理	263,404	10.20%	5	263,404	△		-		
	交通支出	48,899	2.67%		48,899			-		
	基層建設	48,899	2.67%		48,899			-		
	小型工程	48,899	2.67%	7	48,899	✕		-		
108	108年度資本門小計	1,761,316	2.68%		-			1,761,316		
	民政支出	445,603	13.04%		-			445,603		
	區公所業務	445,603	13.04%		-			445,603		
	業務管理	445,603	13.04%		-		5	445,603	工程結餘，爾後 覈實編列	
	交通支出	606,381	7.62%		-			606,381		
	基層建設	606,381	7.62%		-			606,381		
	小型工程	603,006	14.71%		-		5	603,006	工程結餘，爾後 覈實編列	
	小型工程	3,375	0.09%		-		7	3,375		
	其他支出	709,332	1.31%		-			709,332		
	災害準備金	709,332	1.31%		-			709,332		
	災害準備金	709,332	1.31%		-		7	709,332		

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	10,325,016	-	-	10,275,016	23,500
區公所業務	2,970,397	-	-	2,920,397	23,500
業務管理	2,970,397	-	-	2,920,397	23,500
基層建設	7,163,458	-	-	7,163,458	-
小型工程	7,163,458	-	-	7,163,458	-
小計	10,133,855	-	-	10,083,855	23,500
保留數					
基層建設	191,161	-	-	191,161	-
小型工程	191,161	-	-	191,161	-
保留小計	191,161	-	-	191,161	-

林區公所

出分析表

108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	
26,500	-	-	-	-	-
26,500	-	-	-	-	-
26,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
26,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	53,552,706	-	-	53,552,706	-
災害準備金	11,922,496	-	-	11,922,496	-
災害準備金	11,922,496	-	-	11,922,496	-
小計	11,922,496	-	-	11,922,496	-
保留數					
災害準備金	41,630,210	-	-	41,630,210	-
災害準備金	41,630,210	-	-	41,630,210	-
保留小計	41,630,210	-	-	41,630,210	-

林區公所

經費報告表

108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		
-	3,761,520	-	3,761,520	3,761,520	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	3,731,520	-	3,731,520	3,731,520	
-	3,731,520	-	3,731,520	3,731,520	
-	3,761,520	-	3,761,520	3,761,520	

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108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108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。

九

高雄市杉林區公所
市有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類：公務用
製表日期：109年01月17日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	筆	2		13,251,450	
	公頃	0.115230			
	個	0		0	
土地改良物	棟	2			
	平方公尺	1,744.14			
	棟	0		5,340,895	
房屋建築及設備	宿舍	平方公尺	0.00		
	個	0			
	其它	件	132	802,388	
機械及設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	21	302,202	
交通及運輸設備	其它	件	44		
	圖書	冊(套)	0		
	其它	件	113	1,182,187	
雜項設備	有價證券	股	0		
	利		0		
	權		0		
總值				20,879,122	

課員朱伯松

覆核秘書室莊家柔

財產經營人員秘書室莊家柔

主辦會計人員

辦事員洪秀卿

會計室宋美玢

機關首長

高雄市政府劉德旺(印)

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，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳列證券名稱及數量於帳面價值。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄巿杉林區公所
巿有財產目錄總表
中華民國108年12月31日

財產性質分類:公共用

製表日期:109年01月17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	
	平方公尺	3,699.69			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0		
	宿舍	平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
	其他	件	1		
機械及設備	船	艘	0		
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其他	件	0		
交通及運輸設備	圖書	冊(套)	0		
	其他	件	6	104,790	
雜項設備	有價證券	股	0		
	權利	股	0		
總值				29,127,062	

製表

課員朱伯松

覆核

秘書室莊家柔

財產經管人員

秘書室莊家柔

主辦會計人員

幹事員洪秀卿

會計室宋美玟

機關首長

高杉林區公所劉德旺(甲)

說明：1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
2.土地詳計筆數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5.「價值」欄係扣減累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

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											
		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	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		39,652	10,820				8,082			58,554			
01一般公共事務		28,853	9,518				8,082			46,453			
02防衛			83							83			
03公共秩序與安全													
04教育		74								74			
05保健			297							297			
06社會安全與福利		10,725	105							10,830			
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			817							817			
15其他支出													

林區公所

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉													總
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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良	
						63,828	26		24		63,878	122,432	
												46,453	
												83	
												74	
												297	
												10,830	
						63,828					63,828	63,828	
							26		24		50	867	

高雄市杉
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

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）助額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一.補助其他政府機關							
1.政府機關間							
2.地方政府							
二.對特種基金之補助							
三.社會保險負擔							
四.公費就養及醫療補助							
五.對國內團體之捐助							
1.財團法人							
(1)基金捐助							
(2)計畫捐助							
2.其他團體							
六.對外之捐助							
七.獎助							
1.對私校之獎助							
2.對學生之獎助							
3.社會福利津貼及補助							
4.差額補貼							
5.損失及賠償							
6.獎勵及慰問							
		行政管理	36,000	30,000	0	30,000	6,000
	退休人員三節慰問金		36,000	30,000	0	30,000	6,000
小計			36,000	30,000	0	30,000	6,000
7.其他補助及捐助							
		業務管理	3,866,000	3,731,520	0	3,731,520	134,480
	基層義務職辦公補助費		457,920	443,520	0	443,520	14,400
	鄰長交通補助費		3,408,000	3,288,000	0	3,288,000	120,000
	配合預算編列至千元，增列80元		80				80
小計			3,866,000	3,731,520	0	3,731,520	134,480
合計			3,902,000	3,761,520	0	3,761,520	140,480

林區公所

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫完成結餘款	備 註
已完成	未完成	是	否	計畫 完成 原因	金額	收回 繳庫 日期	
V			V				
V			V				
V			V				

高雄市杉
 委託辦理計畫（事
 中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
	無							

林區公所
項) 經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他託事 其委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫 納計實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									

高雄市杉 出國計畫執行

中華民國

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
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

林區公所 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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
	國家	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	

高雄市杉 赴大陸地區計畫

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			赴大陸地區類別	工作內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
	無					

林區公所 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

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
	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	

主辦會計人員：

會計室主任 宋美玟

機關長官：

高雄區公所 劉德旺(甲)

高雄市杉林區公所

財產分類表

中華民國 108 年 12 月 31 日

財產類別	本年度結存金額
公務用財產	
土地	13,251,450
土地改良物	0
房屋建築及設備	5,340,895
機械及設備	802,388
交通及運輸設備	302,202
什項設備	1,182,187
有價證券	0
權利	0
小計	20,879,122
公共用財產	
土地	17,113,878
土地改良物	0
房屋建築及設備	11,907,414
機械及設備	980
交通及運輸設備	0
什項設備	104,790
有價證券	0
權利	0
小計	29,127,062

填表人：

課員朱伯松

會計主任：

辦事員洪秀卿

機關首長：

高杉區 雄區公 市所長 劉德旺(甲)

說明：

柔家莊室任書主

會計室 宋美筠 主任

1. 本表為表示本機關在一定時日所有現成財產總值之靜態報告，於年度終了由會計人員根據資本資產帳並參照財產經管部門所編財產目錄編製之。
2. 本表「本年度結存金額」欄之合計金額應與同期財產目錄之合計總額核對相符。
3. 財產類別請依公務用（或珍貴動產、不動產）、公共用、非公用各類財產分別填列。

高雄市杉林區公所

經費流用情形表

中華民國108年

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

款	項	目	名稱及編號	原預算數	流入數		流出數		流用後預算數	說明
					金額	%	金額	%		
04	01	01 02	33023330400 區公所業務 33023330401 業務管理 人事費 業務費	15,512,000	50,000		50,000		15,512,000	一、本次為第2次流用，依據本所108.12.12簽呈發准辦理購置長臂鏈鋸及割草機各乙台23,500元，准予於區公所業務-業務管理項下，由業務費流出23,500元支應，累計流出50,000元，業務費累計流出數額比例為全年度法定預算數之0.61%，設備及投資累計流入數額比例為全年度法定預算數之1.49%，未逾規定數額。
				15,512,000	50,000		50,000		15,512,000	
				80,000			50,000	0.61	80,000	
				8,200,000					8,150,000	
		03	設備及投資	3,366,000	50,000	1.49			3,416,000	
		04	獎補助費	3,866,000					3,866,000	

主辦會計人員：

辦事員洪秀卿

會計室宋美均

機關長官：

劉德旺(印)

報表編號：a1250 列印日期：108/12/11

高雄市杉林區公所

經費流用情形表

中華民國108年

單位：新臺幣元
全1頁第1頁

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 算 數	說 明
					金 額	%	金 額	%		
04	01	01 02	33023330400 區公所業務 33023330401 業務管理 人事費 業務費	15,512,000	26,500		26,500		15,512,000	一、本次為第1次流用，依據本所107.6.28簽呈簽准辦理購置廣播器擴大機26,500元，准予於區公所業務-業務管理項下，由業務費流出26,500元支應，業務費流出數額比例為全年度法定預算數之0.32%，設備及投資流入數額比例為全年度法定預算數之0.79%，未逾規定數額。
				15,512,000	26,500		26,500		15,512,000	
				80,000					80,000	
				8,200,000			26,500	0.32	8,173,500	
		03	設備及投資	3,366,000	26,500	0.79			3,392,500	
		04	獎補助費	3,866,000					3,866,000	

辦事員洪秀卿

會計室宋美玟
代理主任

主辦會計人員：

機關長官：

劉德旺(用)
高雄市政府
杉林區公署
代理

報表編號：ar250 列印日期：108/09/23