中 華 民 國 109 年 度

（109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日）

高雄市總決算

高雄市杉林區公所單位決算

高雄市杉林區公所編

高雄市杉林區公所　109　年度單位決算

目　　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10頁

(二)歲出機關別決算表　第11頁至第14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15頁至第16頁

(五)平衡表　第17頁至第17頁

(六)資本資產表　第18頁至第18頁

(七)長期負債表　第　頁至第　頁

三、附屬表

(一)現金出納表　第19頁至第21頁

(二)平衡表科目明細表　第22頁至第22頁

(三)資本資產變動表　第23頁至第23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24頁至第25頁

(七)支出實現數與公庫撥入數分析表　第26頁至第31頁

(八)收入支出彙計表　第32頁至第32頁

(九)歲出用途別科目分析表　第33頁至第36頁

(十)統籌支撥科目支出明細表　第37頁至第40頁

(十一)歲出用途別決算累計表　第41頁至第42頁

(十二)人事費明細表　第43頁至第43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44頁至第44頁

(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表　第45頁至第45頁

(十六)歲出保留分析表　第46頁至第49頁

(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表　第50頁至第50頁

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表　第51頁至第54頁

(二)補助及捐助經費報告表　第55頁至第56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57頁至第57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58頁至第58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59頁至第60頁

(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表　第61頁至第62頁

高雄市杉林區公所　109　年度單位決算報告自行檢核表

檢核日期：2 月 5 日　　承辦人員：辦事員洪秀卿　　主辦會計：會計室主任宋美玓

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。 4. 除預算外之歲入，科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲入來源別預算表」一致。	√	
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。 5. 科目名稱「款」、「項」、「目」、「節」，應與總預算「歲出機關別預算表」一致。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告平衡表科目金額相符。 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.應付帳款與應歲出機關別決算表「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。	√	
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4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，上年度金額應與上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」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應收數」相符。 (3)「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」之「應收數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增應收數(-)」應與本表「本年度歲入」之「應收數」負數相符。 4.「歲入保留數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲入來源別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106 年度(含)以前部分)」相符。 (3)「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」之「保留數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲入」之「保留數」負數相符。 5.「其他應收款淨(增)減數」 (1)「本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)」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」金額負數相符。 (2)「以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)」應與以前年度預付款保留於當年度轉列「其他應收款」金額負數相符。 (3)「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。 (4)「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。	√	

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	6.「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」及「退還以前年度預收繳庫款」之加總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。 7.「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。 8.「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。 9.「歲出應付數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「以前年度轉入註銷數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度減免(註銷)數」之「應付數」相符。 (3)「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」之「應付數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增應付數(-)」應與本表「本年度歲出」之「應付數」負數相符。 10.「歲出保留數」 (1)「以前年度轉入實現數」應與以前年度歲出機關別轉入數決算表「本年度實現數」相符。 (2)「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「本年度減免(註銷)數」之「保留數(106 年度(含)以前部分)」相符。 (3)「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」之「保留數」負數相符。 (4)「審修淨(增)減數」應與審計處上年度決算修正數相符。 (5)「本年度新增保留數(-)」應與本表「本年度歲出」之「保留數」負數相符。 11.「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。 12. 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。 13.「本期結存」應分別與平衡表之各該科目餘額相符。 14. 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. 各項目金額應與 12 月會計報告本表相對應欄位相符。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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. 各項目(除歲出應付、保留數公庫未撥入數外)金額應與12月會計報告本表相對應欄位相符。	√	
十二	收入支出彙計表	1. 各科目上年度金額及本年度金額應分別與上年度自編決算數及12月會計報告本表相符。 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(除「各類員工待遇準備」科目外，不計列動支統籌支撥科目)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。	√	
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。	√	

編號	報表名稱	檢核項目	檢核結果	
			相符者請打√	說明
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。

110.01.08 版

高雄市杉林區公所

總說明

中華民國109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—罰金罰緩及怠金	30,000	191,362	161,362	537.87%	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	-	1,180	1,180		係收繳非預期都市分區使用證明規費收入，爾後覈實編列
規費收入—使用規費收入	180,000	61,350	- 118,650	-65.92%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入因嚴重特殊傳染性肺炎導致不如預期，爾後覈實編列
財產收入—財產孳息	-	130,234	130,234		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	30,830	28,830	1441.50%	係變賣所得超出預期所致，爾後覈實編列
補助收入—上級政府補助收入	32,834,000	32,350,286	- 483,714	-1.47%	
捐獻及贈與收入—捐獻收入	7,929,000	7,975,224	46,224	0.58%	
其他收入—雜項收入	70,000	178,984	108,984	155.69%	係工程之AC刨除剩餘價值收入超出預期所致，爾後覈實編列
2.歲出：					
一般行政—行政管理	38,125,000	36,190,636	- 1,934,364	-5.07%	
區公所業務—業務管理	95,072,000	93,387,272	- 1,684,728	-1.77%	
基層建設—小型工程	9,271,000	8,727,166	- 543,834	-5.87%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	10,426,959	-	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	112,900	112,900	-	0.00%	
災害準備金-災害準備金	24,815,749	14,035,217	-10,780,532	-43.44%	109年8月豪雨復建工程申請動支11,561,000元，依據主計處110.1.19高市府主公預字第11030051300號函，歲出保留報府研處事項審查意見結果，惟工程未及於年度結束發生權責，爰建議由110年度預算支應，僅同意保留工程設計監造費795,793元。

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.歲出：					
基層建設—小型工程	294,321	292,691	- 1,630	-0.55%	
災害準備金-災害準備金	45,802,323	45,131,571	- 670,752	-1.46%	

(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13,158,478元，包括專戶存款8,623,952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；應收其他政府款4,440,738元，係109年辦理計畫型補助收入保留數；預付款93,788元，係109年度提報墊付案之預付數。

(2) 負債總額17,509,367元，包括應付帳款8,885,415元，係109年工程未完工依完工比例認列之數；暫收款539,600元，係109年度提報中央單位並已撥入之杉林區枋寮溪暨金興吊橋周邊環境整修計畫墊付數；存入保證金7,289,240元，係工程案之履約保證金及保固金；應付保管款649,092元，係約僱人員離職儲金；應付代收款146,020元，係109年12月份代扣職員健保、公保及109年度臨時人員年終獎金等費用。

(3) 淨資產總額-4,350,889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54,015,546元，包括土地30,367,088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19,445,032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1,158,740元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備1,316,573元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備1,728,113元，係冷氣機及影印機等設備。

(2) 無形資產總額9,095元，係電腦軟體。

(3) 資本資產總額54,024,641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8,623,952元，較上年度相同基礎減少7,432,289元或46.29%，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減少所致；應收其他政府款4,440,738元，較上年度相同基礎增加4,440,738元或100%，係辦理計畫型補助收入保留；預付款93,788元，較上年度相同基礎減少45,778,877元或99.80%，係提報墊付案預算減少。

(2) 負債： 應付帳款8,885,415元，較上年度相同基礎增加4,610,142元或107.83%，係109年工程未完工依完工比例認列之數；暫收款539,600元，較上年度相同基礎減少8,332,896元或93.92%，係提報中央單位並已撥入金額減少所致；應付代收款146,020元，較上年度相同基礎減少222,770元或60.41%，係109年12月份代扣職員健保、公保及109年度臨時人員年終獎金等費用；存入保證金7,289,240元，較上年度相同基礎增加1,083,617元或17.46%，係工程得標廠商繳納之履約保證金、保固金等。

2.資本資產表部分

(1) 固定資產：房屋建築及設備19,445,032元，較上年度增加2,196,723元或12.74%，係經發局撥入日光小林工坊增加所致；機械及設備1,158,740元，較上年度增加355,372元或44.24%，係民政局撥入網路交換器2台、資訊科撥入個人電腦乙台及報廢個人電腦乙台等；交通及運輸設備1,316,573元，較上年度增加1,014,371元或335.66%，係購置辦理高屏溪水質水量保護區內業務所需車輛、里公務機車及民政局撥入綜合擴大機乙台等，雜項設備1,728,113元，較上年度增加441,136元或34.28%，係購置櫥櫃乙個及冷氣機乙台所致。

(2) 無形資產：9,095元，較上年度減少3,528元或27.95%，係攤銷電腦軟體。

(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109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109年度

(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、公務車養護。 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。	掌理編列單位預決算、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	業務管理	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。	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10月12日辦理完畢3.里鄰長文康活動各里皆依歸定辦理1次4.調解業務依規定執行達成目標5.婦參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議、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		
			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。		計畫如期完成	
			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。			
		六.社政業務	辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查。	掌理社會福利，辦理109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109年共核定52件，發放金額353,000元，辦理中低獨居老人年菜發送9人次，籌辦109年二場重陽敬老聯歡會，參加老人數約200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	
			辦理本區各項急難救助申請核定。		計畫如期完成	
			加強推行本區社區發展工作。		計畫如期完成	
		七.兵役業務	加強兵籍調查及兵役編練。	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	
			役男徵兵處理及後備軍人、替代備役等兵役管理。		計畫如期完成	
			役政綜合業務資訊化。		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	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。	辦理109年杉林區道路改善工程、杉林區各里道路改善工程(開口合約)及辦理水資源保育相關工程	計畫如期完成	
			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。		計畫如期完成	
			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。		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
基層建設	小型工程	一.經建業務	執行基層建設小型工程維護	1.108年上平里、新庄里及木梓里道路改善工程	計畫如期完成	
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	1.六月豪雨集來里往六龜林班地農路復建工程2.6月豪雨上平里大坑.月美里桐竹路分農路復建工程3.台29線茶亭旁.新庄國小旁野溪災修工程4.6月豪雨集來里新厝及陳寶坑農路復建工程5.108年8月利奇馬颱風集來里往南勢坑路面龜裂復建工程6.108年6月份豪雨集來里2處災害復建工程7.六月豪雨北勢坑及往水蛙潭農路災修工程8.木梓里茄苳湖段1309號鄰近農路復建工程9.十張犁農路災修工程10.集來里北勢坑往集貨場道路坍方復建工程(開口契約)	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。

5

高雄市杉

歲入來源

經常門

中華民國

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	41,045,000	-	41,045,000
				經資門總計	41,045,000	-	41,045,000
				經常門合計	41,045,000	-	41,045,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	034			04023330000 高雄市杉林區公所	30,000	-	30,000
		01		04023330100 罰金罰鍰及怠金	30,000	-	30,000
			01	04023330101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000
03				05020000000 規費收入	180,000	-	180,000
	041			05023330000 高雄市杉林區公所	180,000	-	180,000
		01		05023330100 行政規費收入	-	-	-
			01	05023330102 證照費	-	-	-
		02		05023330300 使用規費收入	180,000	-	180,000
			01	05023330303 資料使用費	30,000	-	30,000
			02	05023330306 場地設施使用費	150,000	-	150,000
04				07020000000 財產收入	2,000	-	2,000
	040			07023330000 高雄市杉林區公所	2,000	-	2,000

6

林區公所

別決算表

109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)%
36,478,712	4,440,738	-	40,919,450	-125,550	99.69%
36,478,712	4,440,738	-	40,919,450	-125,550	99.69%
36,478,712	4,440,738	-	40,919,450	-125,550	99.69%
191,362	-	-	191,362	161,362	637.87%
191,362	-	-	191,362	161,362	637.87%
191,362	-	-	191,362	161,362	637.87%
191,362	-	-	191,362	161,362	637.87%
62,530	-	-	62,530	-117,470	34.74%
62,530	-	-	62,530	-117,470	34.74%
1,180	-	-	1,180	1,180	-
1,180	-	-	1,180	1,180	-
61,350	-	-	61,350	-118,650	34.08%
25,350	-	-	25,350	-4,650	84.5%
36,000	-	-	36,000	-114,000	24%
161,064	-	-	161,064	159,064	8053.2%
161,064	-	-	161,064	159,064	8053.2%

高雄市杉

歲入來源

經常門　　中華民國

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		07023330500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	07023330501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
		02		07023330100 財產孳息	-	-	-
			01	07023330103 租金收入	-	-	-
06				09020000000 補助收入	32,834,000	-	32,834,000
	038			09023330000 高雄市杉林區公所	32,834,000	-	32,834,000
		01		09023330100 上級政府補助收入	32,834,000	-	32,834,000
			01	09023330102 計畫型補助收入	32,834,000	-	32,834,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	7,929,000	-	7,929,000
	030			10023330000 高雄市杉林區公所	7,929,000	-	7,929,000
		01		10023330100 捐獻收入	7,929,000	-	7,929,000
			01	10023330101 一般捐獻	7,929,000	-	7,929,000
08				12020000000 其他收入	70,000	-	70,000
	042			12023330000 高雄市杉林區公所	70,000	-	70,000
		01		12023330200 雜項收入	70,000	-	70,000

8

林區公所

別決算表

109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)%
30,830	-	-	30,830	28,830	1541.5%
30,830	-	-	30,830	28,830	1541.5%
130,234	-	-	130,234	130,234	-
130,234	-	-	130,234	130,234	-
27,909,548	4,440,738	-	32,350,286	-483,714	98.53%
27,909,548	4,440,738	-	32,350,286	-483,714	98.53%
27,909,548	4,440,738	-	32,350,286	-483,714	98.53%
27,909,548	4,440,738	-	32,350,286	-483,714	98.53%
7,975,224	-	-	7,975,224	46,224	100.58%
7,975,224	-	-	7,975,224	46,224	100.58%
7,975,224	-	-	7,975,224	46,224	100.58%
7,975,224	-	-	7,975,224	46,224	100.58%
178,984	-	-	178,984	108,984	255.69%
178,984	-	-	178,984	108,984	255.69%
178,984	-	-	178,984	108,984	255.69%

高雄市杉

歲入來源

經常門

中華民國

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	12023330210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

林區公所

別決算表

109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)%
178,984	-	-	178,984	108,984	255.69%

11

高雄市杉

歲出機關

經資門併計

中華民國

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	177,823,608	-	177,823,608
02				00020000000 高雄市政府主管	142,468,000	-	142,468,000
	043			00023330000 高雄市杉林區公所	142,468,000	-	142,468,000
				經常門合計	50,475,000	-	50,475,000
				資本門合計	91,993,000	-	91,993,000
		01		37023330100 一般行政	38,125,000	-	38,125,000
			01	37023330101 行政管理	38,125,000	-	38,125,000
				100000人事費	32,365,000	-	32,365,000
				200000業務費	5,724,000	-	5,724,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37023330400 區公所業務	95,072,000	-	95,072,000
			01	37023330401 業務管理	95,072,000	-	95,072,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	8,836,000	-	8,836,000
				300000設備及投資*	82,722,000	-	82,722,000
				400000獎補助費	3,434,000	-	3,434,000
		03		58023330200 基層建設	9,271,000	-	9,271,000

林區公所

別決算表

109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)			
153,134,786	8,885,415	859,949	162,880,150	-14,943,458	91.6%	
130,826,289	7,438,717	40,068	138,305,074	-4,162,926	97.08%	
130,826,289	7,438,717	40,068	138,305,074	-4,162,926	97.08%	
47,505,218	-	-	47,505,218	-2,969,782	94.12%	
83,321,071	7,438,717	40,068	90,799,856	-1,193,144	98.7%	
36,190,636	-	-	36,190,636	-1,934,364	94.93%	
36,190,636	-	-	36,190,636	-1,934,364	94.93%	
30,629,482	-	-	30,629,482	-1,735,518	94.64%	
5,531,154	-	-	5,531,154	-192,846	96.63%	
30,000	-	-	30,000	-6,000	83.33%	
85,908,487	7,438,717	40,068	93,387,272	-1,684,728	98.23%	
85,908,487	7,438,717	40,068	93,387,272	-1,684,728	98.23%	
79,974	-	-	79,974	-26	99.97%	
7,800,688	-	-	7,800,688	-1,035,312	88.28%	
74,593,905	7,438,717	40,068	82,072,690	-649,310	99.22%	
3,433,920	-	-	3,433,920	-80	100%	
8,727,166	-	-	8,727,166	-543,834	94.13%	

高雄市杉

歲出機關

經資門併計　　中華民國

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	58023330201 小型工程*	9,271,000	-	9,271,000
				300000設備及投資*	9,271,000	-	9,271,000
28				00700000000 統籌支撥科目	35,355,608	-	35,355,608
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	-	10,426,959
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	-	10,426,959
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	-	10,426,959
				100000人事費	10,426,959	-	10,426,959
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	112,900
		01		8970a030500 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	112,900
			01	8970a030501 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	112,900
				100000人事費	112,900	-	112,900
	003			0070a040000 災害準備金	24,815,749	-	24,815,749
		01		8970a040300 災害準備金	24,815,749	-	24,815,749
			01	8970a040301 災害準備金*	24,815,749	-	24,815,749
				300000設備及投資*	24,815,749	-	24,815,749

林區公所

別決算表

109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)			
8,727,166	-	-	8,727,166	-543,834	94.13%	
8,727,166	-	-	8,727,166	-543,834	94.13%	
22,308,497	1,446,698	819,881	24,575,076	-10,780,532	69.51%	
10,426,959	-	-	10,426,959	-	100%	
10,426,959	-	-	10,426,959	-	100%	
10,426,959	-	-	10,426,959	-	100%	
10,426,959	-	-	10,426,959	-	100%	
112,900	-	-	112,900	-	100%	
112,900	-	-	112,900	-	100%	
112,900	-	-	112,900	-	100%	
112,900	-	-	112,900	-	100%	
11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217	-10,780,532	56.56%	
11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217	-10,780,532	56.56%	
11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217	-10,780,532	56.56%	
11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217	-10,780,532	56.56%	

15

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
					合計	4,275,273	41,821,371	-	672,382
					經資門總計	4,275,273	41,821,371	-	672,382
					資本門合計	4,275,273	41,821,371	-	672,382
108					108年度小計	4,275,273	41,821,371	-	672,382
	02				高雄市政府主管	4,275,273	41,821,371	-	672,382
		333			高雄市杉林區公所	4,275,273	41,821,371	-	672,382
			02		基層建設	103,160	191,161	-	1,630
				01	小型工程*	103,160	191,161	-	1,630
					設備及投資*	103,160	191,161	-	1,630
			03		災害準備金	4,172,113	41,630,210	-	670,752
				01	災害準備金*	4,172,113	41,630,210	-	670,752
					設備及投資*	4,172,113	41,630,210	-	670,752

林區公所

別轉入數決算表

109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
4,275,273	41,148,989	-	-	-	-
4,275,273	41,148,989	-	-	-	-
4,275,273	41,148,989	-	-	-	-
4,275,273	41,148,989	-	-	-	-
4,275,273	41,148,989	-	-	-	-
4,275,273	41,148,989	-	-	-	-
103,160	189,531	-	-	-	-
103,160	189,531	-	-	-	-
103,160	189,531	-	-	-	-
4,172,113	40,959,458	-	-	-	-
4,172,113	40,959,458	-	-	-	-
4,172,113	40,959,458	-	-	-	-

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國109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	13,158,478	61,928,706	負債	17,509,367	20,331,314
流動資產	13,158,478	61,928,706	流動負債	17,509,367	20,331,314
專戶存款	8,623,952	16,056,041	應付帳款	8,885,415	4,275,273
應收其他政府款	4,440,738	0	暫收款	539,600	8,872,496
預付款	93,788	45,872,665	存入保證金	7,289,240	6,205,623
			應付代收款	146,020	368,790
			應付保管款	649,092	609,132
			淨資產	-4,350,889	41,597,392
			資產負債淨額	-4,350,889	41,597,392
			資產負債淨額	-4,350,889	41,597,392
合計	13,158,478	61,928,706	合計	13,158,478	61,928,706
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

資本資產表

中華民國109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
固定資產	54,015,546	50,006,184	資本資產總額	54,024,641	50,018,807
土地	30,367,088	30,365,328	資本資產總額	54,024,641	50,018,807
房屋建築及設備	19,445,032	17,248,309			
機械及設備	1,158,740	803,368			
交通及運輸設備	1,316,573	302,202			
雜項設備	1,728,113	1,286,977			
無形資產	9,095	12,623			
無形資產	9,095	12,623			
合計	54,024,641	50,018,807	合計	54,024,641	50,018,807

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	181,826,794
1.本年度歲入	40,919,450
(1)實現數	36,478,712
(2)應收數	4,440,738
(3)保留數	
2.歲入應收數	-4,440,738
(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(-)	-4,440,738
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	-8,332,896
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	1,083,617
13.應付代收款淨增(減)數	-222,770
14.應付保管款淨增(減)數	39,960
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	154,147,011

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(1)本年度歲出撥款	107,355,909
(2)以前年度歲出撥款	45,424,262
(3)退還以前年度歲入繳庫款	1,366,840
(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	-1,366,840
(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(-)	-1,366,840
(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	
(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	197,882,835
付項	
一、本期支出	189,258,883
1.本年度歲出	162,880,150
(1)實現數	153,134,786
(2)應付數	8,885,415
(3)保留數	859,949
2.歲出應付數	-4,610,142
(1)以前年度轉入實現數	4,275,273
(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(-)	-8,885,415
3.歲出保留數	40,289,040
(1)以前年度轉入實現數	41,148,989

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/30

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項　目　及　摘　要	金　　額
(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(-)	-859,949
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	-45,778,877
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	36,478,712
(1)本年度歲入繳庫	36,478,712
(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	8,623,952
1.專戶存款	8,623,952
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付　項　總　計	197,882,835

報表編號：ary304_n　列印日期：110/1/30

高雄市杉林區公所

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

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	-	8,623,952	
			11010302中央補助款	539,600	-	
			11010303專戶存款	795,112	-	
			11010304集中支付	7,289,240	-	
			110501應收其他政府款	-	4,440,738	
			110901預付款	-	93,788	
			11090199墊付款	93,788	-	
			210301應付帳款	-	8,885,415	
			210701暫收款	-	539,600	
			211201存入保證金	-	7,289,240	
			21120102履約保證金	4,503,900	-	
			21120103保固金	2,785,340	-	
			211301應付代收款	-	146,020	
			21130103公保費	27	-	
			21130104健保費	1,079	-	
			21130111其他	119,000	-	
			21130122太陽能獎勵金	10,956	-	
			21130199代辦經費	14,958	-	
			211401應付保管款	-	649,092	
			21140101離職儲金	649,092	-	
			310101資產負債淨額	-	-4,350,889	

高雄市杉林區公所

資本資產變動表

中華民國109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	1,760	0	0	30,367,088
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	25,810,114	-8,561,805	2,907,160	0	-710,437	19,445,032
機械及設備	3,580,966	-2,777,598	844,600	785,622	296,394	1,158,740
交通及運輸設備	3,358,597	-3,056,395	1,225,271	866,571	655,671	1,316,573
雜項設備	4,234,074	-2,947,097	813,033	633,600	261,703	1,728,113
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　　計	67,349,079	-17,342,895	5,791,824	2,285,793	503,331	54,015,546
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	12,623	0	0	3,528	0	9,095
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	12,623	0	0	3,528	0	9,095
合　　計	67,361,702	-17,342,895	5,791,824	2,289,321	503,331	54,024,641

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5,791,824元＝設備及投資預算執行增加1,963,291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)3,711,633元+其他(108年度預算整理期間購置)116,900元。

二、設備及投資預算執行增加數1,963,291元＝本年度設備及投資預算執行金額95,089,709元＋以前年度設備及投資保留預算執行金額45,424,262元－財產管理系統無法登入財產帳138,550,680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138,550,680元。

三、其他(如其他機關移入、代辦經費購置等)3,711,633元。

1.土地1,760元，係依據財政局109.2.4高市府財公產字第10930278200號函辦理公告現值與公告地價調整增加1,760元。

2.雜項設備32,913元，係增加購置冷氣機乙台32,913元。

3.房屋建築及設備2,907,160元，係經發局撥入日光小林工坊一棟2,907,160元。

4.機械及設備91,800元，係民政局撥入網路交換器2台91,800元。

5.交通及運輸設備28,000元，係民政局撥入綜合擴大機乙台28,000元。

6.機械及設備630,000元，係資訊中心撥入個人電腦36台630,000元。

7.雜項設備20,000元，係購置餐具架乙台20,000元。

四、其他(108年度預算整理期間購置)116,900元。

1.機械及設備10,000元，係增加購置空氣滅菌清淨機乙台10,000元。

2.雜項設備106,900元，係增加購置投影機及櫥櫃各乙各106,900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)	加 以　前　年　度 材料 (4)
收入合計	36,478,712	0	0	0
本年度收入	36,478,712	0	0	0
04010100 罰金罰鍰	191,362	0	0	0
05010200 證照費	1,180	0	0	0
05030300 資料使用費	25,350	0	0	0
05030600 場地設施使用費	36,000	0	0	0
07010300 租金收入	130,234	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	30,830	0	0	0
09010200 計畫型補助收入	27,909,548	0	0	0
10010100 一般捐獻	7,975,224	0	0	0
12021000 其他雜項收入	178,984	0	0	0

林區公所

付公庫數分析表

109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	36,478,712
0	0	0	0	36,478,712
0	0	0	0	191,362
0	0	0	0	1,180
0	0	0	0	25,350
0	0	0	0	36,000
0	0	0	0	130,234
0	0	0	0	30,830
0	0	0	0	27,909,548
0	0	0	0	7,975,224
0	0	0	0	178,984

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	198,559,048	93,788	0	0
本年度支出	153,134,786	0	0	0
一、本年度經費	130,826,289	0	0	0
0137010100 行政管理	36,190,636	0	0	0
0137040100 業務管理	11,314,582	0	0	0
0137040100* 業務管理	74,593,905	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,727,166	0	0	0
二、統籌科目	22,308,497	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	0	0	0
0989030100* 災害準備金	11,768,638	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助及慰問金	112,900	0	0	0
以前年度支出	45,424,262	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	45,424,262	0	0	0
108年度 0360020100* 小型工程	292,691	0	0	0
108年度 0989030100* 災害準備金	45,131,571	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

109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)			
1,366,840	0	45,872,665	154,147,011	9,745,364
0	0	0	153,134,786	9,745,364
0	0	0	130,826,289	7,478,785
0	0	0	36,190,636	0
0	0	0	11,314,582	0
0	0	0	74,593,905	7,478,785
0	0	0	8,727,166	0
0	0	0	22,308,497	2,266,579
0	0	0	10,426,959	0
0	0	0	11,768,638	2,266,579
0	0	0	112,900	0
1,366,840	0	0	46,791,102	0
0	0	0	45,424,262	0
0	0	0	292,691	0
0	0	0	45,131,571	0
1,366,840	0	0	1,366,840	0
2,000	0	0	2,000	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)
108年度 09010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	93,788	0	0
10702333330401102006 杉林客庄葫蘆藝術文化節	0	0	0	0
10802333330401102001 107年收冬戲-來客庄看戲	0	0	0	0
10802333330401203002 木梓里玄龍宮後方農路等2處復建工程	0	0	0	0
10802333330401203003 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	0	0	0
10802333330401203004 集來里北勢坑及南勢坑等3處護岸復建工程	0	0	0	0
10802333330401203005 杉林區南河農路側溝災修復建工程	0	0	0	0
10802333330401203006 竹仔坑聯外道路復建工程及金竹農路災修工程	0	0	0	0
10802333330401203007 集來里北勢坑往粗坑及紅磚歧路道路復建工程	0	0	0	0
10802333330401203008 北勢坑往六龜及408高地路面復建工程	0	0	0	0
10802333330401102012 高雄市政府村里節電大車拚方案獎勵金支用計畫	0	0	0	0
10802333330401203009 門仔田橋旁護岸災修工程	0	0	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

109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)			
1,364,840	0	0	1,364,840	0
0	0	45,872,665	-45,778,877	0
0	0	700,000	-700,000	0
0	0	130,000	-130,000	0
0	0	5,878,839	-5,878,839	0
0	0	3,046,554	-3,046,554	0
0	0	5,002,183	-5,002,183	0
0	0	991,435	-991,435	0
0	0	3,054,017	-3,054,017	0
0	0	6,476,007	-6,476,007	0
0	0	2,633,642	-2,633,642	0
0	0	213,820	-213,820	0
0	0	1,891,711	-1,891,711	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)
10802333330401203010 集來里南勢坑.金興社區及新厝等5處路面復建工程	0	0	0	0
10802333330401203011 內寮老茄苳護岸等2處復建工程	0	0	0	0
10802333330101101013 108年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
10802333330401203014* 107年杉林區辦公廳舍耐震評估及整建計畫經費	0	0	0	0
10802333330401203015* 井仔角十張犁農路災修工程	0	0	0	0
10802333330401203016* 內寮護岸及農路復建工程	0	0	0	0
10802333330401102017 108年杉林區公所公事客語無障礙還降實施計畫之經費	0	0	0	0
10802333330401203018* 杉林上平公園及上平國小周邊客家聚落改善工程計畫	0	0	0	0
10902333370401203001 杉林區枋寮溪暨金興吊橋周邊環境整修計畫	0	93,788	0	0

林區公所

庫撥入數分析表

109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	3,734,137	-3,734,137	0
0	0	1,527,939	-1,527,939	0
0	0	299,000	-299,000	0
0	0	1,249,131	-1,249,131	0
0	0	4,220,920	-4,220,920	0
0	0	4,753,240	-4,753,240	0
0	0	54,000	-54,000	0
0	0	16,090	-16,090	0
0	0	0	93,788	0

高雄市杉林區公所

收入支出彙計表

中華民國109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	195,066,461	149,921,035	45,145,426
公庫撥入數	154,147,011	137,996,473	16,150,538
罰款及賠償收入	191,362	119,977	71,385
規費收入	62,530	152,600	-90,070
財產孳息收入	130,234	66,782	63,452
廢舊物資售價收入	30,830	350	30,480
補助收入	32,350,286	3,670,000	28,680,286
捐獻及贈與收入	7,975,224	7,221,950	753,274
其他收入	178,984	692,903	-513,919
支出	239,647,902	113,577,757	126,070,145
繳付公庫數	36,478,712	15,022,745	21,455,967
人事支出	41,249,315	39,652,259	1,597,056
業務支出	13,331,842	18,025,366	-4,693,524
增購財產支出	145,124,113	37,115,867	108,008,246
其他獎補捐助	3,463,920	3,761,520	-297,600
收支餘絀	-44,581,441	36,343,278	-80,924,719

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	30,709,456	13,331,842	3,463,920	-	47,505,218
	001			00023330000 高雄市杉林區公所	30,709,456	13,331,842	3,463,920	-	47,505,218
		01		370233301370100 一般行政	30,629,482	5,531,154	30,000	-	36,190,636
			01	370233301370101 行政管理	30,629,482	5,531,154	30,000	-	36,190,636
		02		370233301370400 區公所業務	79,974	7,800,688	3,433,920	-	11,314,582
			01	370233301370401 業務管理	79,974	7,800,688	3,433,920	-	11,314,582
		03		580233303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	30,709,456	13,331,842	3,463,920	-	47,505,218
				保留數					
		01		370233301370400 區公所業務	-	-	-	-	-
			01	370233301370401 業務管理	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目	10,539,859	-	-	-	10,539,859
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	-	-	-	10,426,959
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	-	-	-	10,426,959
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,426,959	-	-	-	10,426,959
				小計	10,426,959	-	-	-	10,426,959
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	-	-	112,900
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	-	-	112,900
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	-	-	112,900
				小計	112,900	-	-	-	112,900
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-

林區公所

科目分析表

109 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	
-	-	90, 799, 856	-	90, 799, 856	138, 305, 074
-	-	90, 799, 856	-	90, 799, 856	138, 305, 074
-	-	-	-	-	36, 190, 636
-	-	-	-	-	36, 190, 636
-	-	82, 032, 622	-	82, 032, 622	93, 347, 204
-	-	82, 032, 622	-	82, 032, 622	93, 347, 204
-	-	8, 727, 166	-	8, 727, 166	8, 727, 166
-	-	8, 727, 166	-	8, 727, 166	8, 727, 166
-	-	90, 759, 788	-	90, 759, 788	138, 265, 006
-	-	40, 068	-	40, 068	40, 068
-	-	40, 068	-	40, 068	40, 068
-	-	40, 068	-	40, 068	40, 068
-	-	14, 035, 217	-	14, 035, 217	24, 575, 076
-	-	-	-	-	10, 426, 959
-	-	-	-	-	10, 426, 959
-	-	-	-	-	10, 426, 959
-	-	-	-	-	10, 426, 959
-	-	-	-	-	112, 900
-	-	-	-	-	112, 900
-	-	-	-	-	112, 900
-	-	-	-	-	112, 900
-	-	14, 035, 217	-	14, 035, 217	14, 035, 217

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		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合計	41,249,315	13,331,842	3,463,920	-	58,045,077

林區公所

科目分析表

109 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	
-	-	13,215,336	-	13,215,336	13,215,336
-	-	13,215,336	-	13,215,336	13,215,336
-	-	13,215,336	-	13,215,336	13,215,336
-	-	819,881	-	819,881	819,881
-	-	819,881	-	819,881	819,881
-	-	819,881	-	819,881	819,881
-	-	104,835,073	-	104,835,073	162,880,150

高雄市杉林區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 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	2,002,283	-	-	2,002,283	6,986,316	-	-	6,986,316
公務人員退休及撫卹給付	1,889,383	-	-	1,889,383	6,986,316	-	-	6,986,316
公務人員各項補助及慰問金	112,900	-	-	112,900	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市杉林區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

項目	撫卹金				人事費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	1,551,260	-	-	1,551,260	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	1,551,260	-	-	1,551,260	-	-	-	-
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市杉林區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國 109 年度　　單位：新臺幣元

項目	業務費				獎補助費			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合　計	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	-	-
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-	-	-	-	-

高雄市杉林區公所

統籌支撥科目支出明細表

中華民國　109　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	11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217	22,308,497	1,446,698	819,881	24,575,076
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	10,426,959	-	-	10,426,959
公務人員各項補助及慰問金	-	-	-	-	112,900	-	-	112,900
災害準備金	11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217	11,768,638	1,446,698	819,881	14,035,217

高雄市杉林區公所

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	30,629,482	79,974		10,426,959
1015 法定編制人員待遇	20,651,917			
1020 約聘僱人員待遇	562,800			
1025 技工及工友待遇	488,652			
1030 獎金	5,463,234			
1035 其他給與	550,449			
1040 加班值班費	912,482	79,974		
1045 退休退職給付				8,537,576
1050 退休離職儲金	17,136			1,889,383
1055 保險	1,982,812			
2000 業務費	5,531,154	7,800,688		
2006 水電費		273,742		
2009 通訊費		287,581		
2018 資訊服務費	107,750	25,770		
2024 稅捐及規費	22,233	16,236		
2027 保險費	16,045	28,106		
2033 臨時人員酬金		1,467,942		
2036 按日按件計資酬金		134,200		
2051 物品	67,994	99,986		
2054 一般事務費	5,081,581	5,179,149		
2063 房屋建築養護費		71,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	47,735	146,018		
2072 國內旅費	19,816	70,708		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		82,032,622	8,727,166	
3015 公共建設及設施費		80,835,351	8,727,166	
3025 運輸設備費		1,197,271		
4000 獎補助費	30,000	3,433,920		
4085 獎勵及慰問	30,000			
4090 其他補助及捐助		3,433,920		
小計	36,190,636	93,347,204	8,727,166	10,426,959
保留數				
3000 設備及投資		40,068		
3015 公共建設及設施費		40,068		
保留小計		40,068		
合計	36,190,636	93,387,272	8,727,166	10,426,959

高雄市杉林區公所

歲出用途別決算累計表

42

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費		112,900	41,249,315	
1015 法定編制人員待遇			20,651,917	
1020 約聘僱人員待遇			562,800	
1025 技工及工友待遇			488,652	
1030 獎金			5,463,234	
1035 其他給與		112,900	663,349	
1040 加班值班費			992,456	
1045 退休退職給付			8,537,576	
1050 退休離職儲金			1,906,519	
1055 保險			1,982,812	
2000 業務費			13,331,842	
2006 水電費			273,742	
2009 通訊費			287,581	
2018 資訊服務費			133,520	
2024 稅捐及規費			38,469	
2027 保險費			44,151	
2033 臨時人員酬金			1,467,942	
2036 按日按件計資酬金			134,200	
2051 物品			167,980	
2054 一般事務費			10,260,730	
2063 房屋建築養護費			71,250	
2066 車輛及辦公器具養護費			193,753	
2072 國內旅費			90,524	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	13,215,336		103,975,124	
3015 公共建設及設施費	13,215,336		102,777,853	
3025 運輸設備費			1,197,271	
4000 獎補助費			3,463,920	
4085 獎勵及慰問			30,000	
4090 其他補助及捐助			3,433,920	
小計	13,215,336	112,900	162,020,201	
保留數				
3000 設備及投資	819,881		859,949	
3015 公共建設及設施費	819,881		859,949	
保留小計	819,881		859,949	
合計	14,035,217	112,900	162,880,150	

高雄市杉林區公所

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

辦事員洪秀卿 2/20

43

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	21,772,000	-	21,772,000	20,651,917	-1,120,083	-5.14%	34	29	1.本所法定編制員額之職員29名；技工1名；約聘僱人員1名。 2.約聘僱人員於108年度以墊付款支應，109年度補辦預算
二、約聘僱人員待遇	554,000	-	554,000	562,800	8,800	1.59%	2	1	
三、技工及工友待遇	1,210,000	-	1,210,000	488,652	-721,348	-59.62%	3	1	
四、獎金	5,854,000	-	5,854,000	5,463,234	-390,766	-6.68%			
五、其他給與	536,000	-	536,000	550,449	14,449	2.7%			
六、加班值班費	775,000	-	775,000	992,456	217,456	28.06%			
七、退休離職儲金	-	-	-	17,136	17,136	0.0%			
八、保險	1,744,000	-	1,744,000	1,982,812	238,812	13.69%			
合計	32,445,000	-	32,445,000	30,709,456	-1,735,544	-5.35%	39	31	

高雄市杉林區公所

歲入保留分析表

中華民國109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	%	
	合計	4,440,738	-	4,440,738		
109	109年度小計	4,440,738	-	4,440,738		
	補助收入	4,440,738	-	4,440,738		
	上級政府補助收入	4,440,738	-	4,440,738		
	計畫型補助收入	4,440,738	-	4,440,738	13.52%	(1)，係「杉林上平公園及上平國小周邊客家聚落改善工程」因履約過程遇109年6、8月豪雨影響工進及建築執照申請時程冗長，未及於109年度完成驗收核銷，爰辦理歲入保留，爾後將注意期程。

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109年度　　單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數(或減免、註銷數) 金額	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
	合計	-125,550		
109	109年度經常門小計	-125,550		
	罰款及賠償收入	161,362		
	罰金罰鍰及怠金	161,362		
	罰金罰鍰	161,362	537.87%	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	-117,470		
	行政規費收入	1,180		
	證照費	1,180		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	-118,650		
	資料使用費	-4,650	-15.50%	係採購招標案件收到之電子領標費不如預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	-114,000	-76.00%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入因嚴重特殊傳染性肺炎導致不如預期，爾後覈實編列。
	財產收入	159,064		
	財產孳息	130,234		
	租金收入	130,234		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	28,830		
	廢舊物資售價	28,830	1441.50%	係財產報廢變賣所得超乎預期所致，爾後覈實編列。
	補助收入	-483,714		
	上級政府補助收入	-483,714		
	計畫型補助收入	-483,714	-1.47%	
	捐獻及贈與收入	46,224		
	捐獻收入	46,224		
	一般捐獻	46,224	0.58%	
	其他收入	108,984		
	雜項收入	108,984		
	其他雜項收入	108,984	155.69%	係收繳工程之AC刨除剩餘價值收入超出預期所致，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	%
	合計	8,885,415	859,949	9,745,364	5.83%
109	109年度資本門小計	8,885,415	859,949	9,745,364	8.34%
	民政支出	7,438,717	40,068	7,478,785	9.04%
	區公所業務	7,438,717	40,068	7,478,785	9.04%
	業務管理	7,438,717	40,068	7,478,785	9.04%
	其他支出	1,446,698	819,881	2,266,579	9.13%
	災害準備金	1,446,698	819,881	2,266,579	9.13%
	災害準備金	1,446,698	819,881	2,266,579	9.13%

林區公所

分析表

109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
		9,745,364		
		9,745,364		
		7,478,785		
		7,478,785		
資本門		7,478,785	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。	
	A03	7,478,785	杉林上平公園及上平國小周邊客家聚落改善工程7,478,785元;保留原因：1.慶通營造有限公司承辦該工程及宏勁土木結構大地技師事務所承辦該工程設計監造案。2.變更契約後金額：31,789,550元。3.空污費：86,108元(檢據核銷)。4.試驗費：150,000元(預算數)。5.外水外電線路補助：50,000元(預算數)。6.建管勘驗使用執照申辦取得相關等：30,000元(預算數)。7.鑑界費、地質鑽探費、請照費用(建築師)及公共藝術基金等：298,720元(檢據核銷)。8.設計監造費：2,232,206元，底價31,420,000-保險費89,462-營業稅1,496,191=施工費29,834,347；①5佰萬以下*8折*10.5%+②1仟萬以下*8折*10%+③超過1仟萬至5仟萬：19,834,347*8折*8.9%=2,232,206元。9.工程管理費：501,852元，結算金額31,789,550-營業稅1,513,788-工程保險費(檢據核銷)90,515」=施工費30,185,247元；①5佰萬以下*3%+②超過5佰萬至2千5佰萬*1.5%+③超過2千5佰萬至1億元部分*1%=501,852元。10.總計為35,138,436元。11.本年度(109年)已實支數(工程估驗款25,943,734元+監造設計費第一期955,413元+工管費461,784元+鑑界費、地質鑽探費、請照費用(建築師)及公共藝術基金等：298,720元)=27,659,651元，保留數為501,852-461,784=40,068；應付數為35,138,436-27,659,651-40,068=7,438,717元。12.本案開工日：109.3.12，工期：180+5=185工作天，完工日：109.12.25，施工進度100%，110.1.8辦理初驗，預計於110.1.22辦理正式驗收，故需辦理保留。	
		2,266,579		
		2,266,579		
資本門		2,266,579	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。	
	A01	124,259	八月豪雨上平里大坑及集來里竹仔坑等兩處災修復建工程124,259元; 保留原因：1.力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案2.設計監造費：124,259元，（發包工程費1,600,421-保險費7,000-營業稅76,211）*8.19%=124,259。	
	A01	208,334	八月豪雨集來里金興社區往雲夢山土地公廟旁道路復建工程208,334元; 保留原因：1.力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案2.設計監造費：208,334元，（發包工程費2,682,495-保險費11,000-營業稅127,738）*8.19%=208,334。=208,334。3.108.12.2函請顧問公司規劃設計，顧問公司108.12.29提送設計預算書圖，故辦理保留。	
	A01	206,519	集來里北勢坑往粗坑道路復建工程206,519元; 保留原因：1.力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案2.設計監造費：206,519元，（發包工程費2,658,183-保險費10,000-營業稅126,580）*8.19%=206,519。	
	A01	256,681	十張犁農路支路災修工程256,681元; 保留原因：1.力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案2.設計監造費：256,681元，（發包工程費3,305,488-保險費14,000-營業稅157,404）*8.19%=256,681。	

48

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

109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
	A03	1,470,786	集來里往休閒農場道路崩塌復健工程1,470,786元; 保留原因：1.百益土木包工業承辦該工程及力匠工程顧問有限公司承辦該工程設計監造案。2.契約金額：3,120,000元。3.空污費：8,320元(檢據核銷)。4.試驗費：109,845元(預算數)。5.設計監造費：283,493元，(底價3,650,000-保險費14,743-營業稅173,810)*10.5%*7.8折=283,493元。6.工程管理費：29,588元，「結算金額3,120,000-營業稅148,571-工程保險費(檢據核銷)12,602」*3%=88,765元，預計支用29,588元。7.總計為3,551,246元。8.本年度已實支數(工程第一估驗款2,074,960+工管費5,500)=2,080,460元，應付數為3,120,000+8,320+109,845+283,493-2,074,960=1,446,698元；保留數為29,588-5,500=24,088元。9.本案開工日：109.11.4，工期：70工作天，完工日：110.1.13，施工進度100%，預計於110.1.28辦理驗收，故需辦理保留。	

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 109 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	15,615,840	6.97%		2,969,782			12,646,058		
108	108年度合計	672,382	1.46%		-			672,382		
	108年度資本門小計	672,382	1.46%		-			672,382		
	交通支出	1,630	0.55%		-			1,630		
	基層建設	1,630	0.55%		-			1,630		
	小型工程	1,630	0.55%		-		7	1,630		
	其他支出	670,752	1.46%		-			670,752		
	災害準備金	670,752	1.46%		-			670,752		
	災害準備金	670,752	1.46%		-		7	670,752		
109	109年度合計	14,943,458	8.40%		2,969,782			11,973,676		
	109年度經常門小計	2,969,782	4.87%		2,969,782			-		
	民政支出	2,969,782	5.88%		2,969,782			-		
	一般行政	1,934,364	5.07%		1,934,364			-		
	行政管理	1,735,518	5.36%	2	1,735,518			-		
	行政管理	198,846	3.45%	10	198,846			-		
	區公所業務	1,035,418	8.38%		1,035,418			-		
	業務管理	26	0.03%	2	26			-		
	業務管理	190,347	2.04%	10	190,347			-		
	業務管理	845,045	28.85%	5	845,045	因嚴重特殊傳染性肺炎影響致水資源教育宣導活動停辦，爾後覈實編列。		-		
	109年度資本門小計	11,973,676	10.25%		-			11,973,676		
	民政支出	649,310	0.78%		-			649,310		
	區公所業務	649,310	0.78%		-			649,310		
	業務管理	622,420	0.77%		-		7	622,420		
	業務管理	26,890	1.89%		-		5	26,890		
	交通支出	543,834	5.87%		-			543,834		
	基層建設	543,834	5.87%		-			543,834		
	小型工程	115,615	2.03%		-		7	115,615		
	小型工程	428,219	11.96%				5	428,219	工程結餘，爾後覈實編列。	
	其他支出	10,780,532	43.44%		-			10,780,532		
	災害準備金	10,780,532	43.44%		-			10,780,532		
	災害準備金	10,780,532	43.44%		-		12	10,780,532	109年8月豪雨復建工程申請動支11,561,000元，依據主計處110.1.19高市府主公預字第11030051300號函，歲出保留報府研處事項審查意見結果，惟工程未及於年度結束發生權責，爰建議由110年度預算支應，僅同意保留工程設計監造費795,793元，爾後覈實編列。	

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	90,799,856	-	-	89,602,585	-
區公所業務	82,032,622	-	-	80,835,351	-
業務管理	82,032,622	-	-	80,835,351	-
基層建設	8,727,166	-	-	8,727,166	-
小型工程	8,727,166	-	-	8,727,166	-
小計	90,759,788	-	-	89,562,517	-
保留數					
區公所業務	40,068	-	-	40,068	-
業務管理	40,068	-	-	40,068	-
保留小計	40,068	-	-	40,068	-

林區公所

出分析表

109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	
1,197,271	-	-	-	-	-
1,197,271	-	-	-	-	-
1,197,271	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1,197,271	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

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	14,035,217	-	-	14,035,217	-
災害準備金	13,215,336	-	-	13,215,336	-
災害準備金	13,215,336	-	-	13,215,336	-
小計	13,215,336	-	-	13,215,336	-
保留數					
災害準備金	819,881	-	-	819,881	-
災害準備金	819,881	-	-	819,881	-
保留小計	819,881	-	-	819,881	-

林區公所

出分析表

109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	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

高雄市杉

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關間之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
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

109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		
-	3,463,920	-	3,463,920	3,463,920	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	30,000	-	30,000	30,000	
-	3,433,920	-	3,433,920	3,433,920	
-	3,433,920	-	3,433,920	3,433,920	
-	3,463,920	-	3,463,920	3,463,920	

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 109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。

⊙4. 本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市杉林區公所

重大計畫執行績效報告表

中華民國 109 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」係指五千萬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。

⊙ 6.本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市杉林區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:110年01月20日

財產性質分類:公務用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	2	13,251,450	
		公頃	0.115230		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	7,784,398	
		平方公尺	2,253.03		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	131	1,157,760	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,316,573	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	25		
	其它	件	44		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,652,447	
	其它	件	117		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				25,162,628	

製表 課員朱伯松　覆核 秘書室主任莊家柔　財產經管人員 課員朱伯松 秘書室主任莊家柔　主辦會計人員 會計室主任宋美玓　機關首長 高雄市杉林區公所市長劉德旺

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，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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。

60

高雄市杉林區公所

市有財產目錄總表

中華民國109年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期:110年01月20日

財產性質分類:公共用

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地		筆	6	17,115,638	
		公頃	1.170307		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	11,660,634	
		平方公尺	3,699.69		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其它	個	0		
機械及設備		件	1	980	
交通及運輸設備	船	艘	0	0	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	0		
	其它	件	0		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	75,666	
	其它	件	6		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				28,852,918	

製表 課員朱伯松　覆核 秘書室主任莊家柔　財產經管人員 課員朱伯松 秘書室主任莊家柔　主辦會計人員 會計室主任宋美玲　機關首長 高雄市杉林區公所所長劉德旺

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，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
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									投資及增資		
	受僱人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				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	對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	41,249	9,012				7,784			58,045			
01一般公共事務	28,726	8,517				7,784			45,027			
02防衛		134							134			
03公共秩序與安全												
04教育	113								113			
05保健		270							270			
06社會安全與福利	12,410	91							12,501			
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												
15其他支出												

林區公所

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	非營利機構對家庭及民間	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		
								103,638	1,197				104,835	162,880
														45,027
														134
														113
														270
														12,501
								103,638	1,197				104,835	104,835

主辦會計人員：

機 關 長 官：

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
2.封底之紙質與顏色應和封面一致。