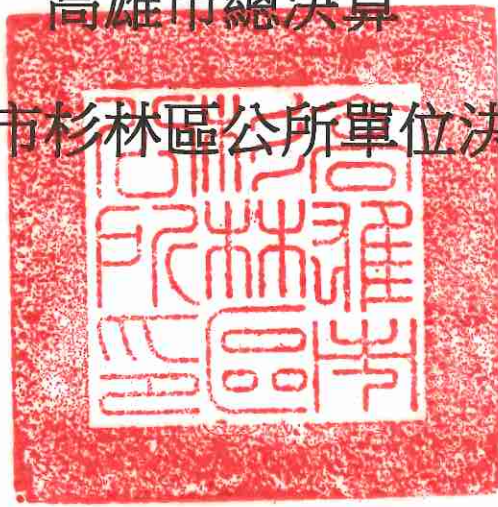


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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 111年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 8 頁
2. 歲出機關別決算表	第 9 頁至第 14 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 頁至第 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 15 頁至第 16 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 17 頁至第 20 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 24 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 25 頁至第 28 頁
5. 歲入保留分析表	第 頁至第 頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 29 頁至第 29 頁
7. 歲出保留分析表	第 30 頁至第 33 頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 34 頁至第 34 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 38 頁
10. 人事費明細表	第 39 頁至第 39 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 頁至第 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 40 頁至第 41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 42 頁至第 42 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 43 頁至第 44 頁
15. 重大計畫執行績效報告表	第 頁至第 頁
16. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
17. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 45 頁至第 46 頁
18. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
19. 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
20. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 頁至第 頁
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 47 頁至第 47 頁
2. 收入支出表	第 48 頁至第 48 頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第 49 頁至第 49 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 50 頁至第 50 頁
3. 長期投資明細表	第 頁至第 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第 頁至第 頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第 頁至第 頁

高雄市杉林區公所 111年度單位決算

目 次

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第51頁至第51頁
2. 現金出納表	第52頁至第55頁
3. 財產目錄總表	第56頁至第57頁
4. 議會審議通過高雄市總預算案(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58頁至第58頁

五、其他附表

1. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁
2. 平衡表各科目移轉明細表	第 頁至第 頁
3. 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111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—賠償收入	30,000	102,648	72,648	242.16%	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	-	700	700		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	23,450	-156,550	-86.97%	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	100,000	122,157	22,157	22.16%	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公開標租，爾後覈實編列。
財產收入—廢舊物資售價	2,000	6,600	4,600	230.00%	係變賣所得超出預期所致，爾後覈實編列。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	7,000,000	7,000,000	0	0.00%	
其他收入—雜項收入	70,000	74,387	4,387	6.27%	
2. 歲出：					
一般行政—行政管理	36,534,077	35,729,714	-804,363	-2.20%	
區公所業務—業務管理	11,905,000	10,761,076	-1,143,924	-9.61%	
基層建設—小型工程	14,380,000	13,738,720	-641,280	-4.46%	
公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	8,923,901	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助	379,350	379,350	0	0.00%	
災害準備金-災害準備金	9,564,375	9,373,103	-191,272	-2.00%	

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：無					
2. 歲出：					
災害準備金-災害準備金	18,108,883	17,975,329	-133,554	-0.74%	係為工程賸餘款。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國111年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額60,628,199元。

(1) 流動資產小計8,954,077元，包括專戶存款8,954,077元，係應付帳款、應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2) 固定資產小計51,672,083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18,511,792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579,882元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備913,041元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備1,300,280元，係冷氣機及影印機等設備。(以上金額係已扣除各該設備累計折舊後之淨額。)

(3) 無形資產小計2,039元，係電腦軟體。

2. 負債總額14,923,093元。

(1) 流動負債小計6,642,971元，包括應付帳款5,969,016元，係111年工程未完工依完工比例認列之數；應付代收款673,955元，係代收員工薪資代扣自付部分公保、所得稅及農地農用證明規費、太陽能獎勵金及代辦經費等費用。

(2) 其他負債小計8,280,122元，包括存入保證金7,546,496元，係工程案得標廠商繳納之履約保證金及保固金等；應付保管款733,626元，係約僱人員離職儲金。

3. 淨資產總額45,705,106元。

(1) 資產負債淨額小計45,705,106元，包括以前年度結轉數45,478,107元；結清收支結轉淨資產1,917,642元；退還以前年度歲入繳庫數-1,715,776元；；無關收支-影響非流動資產項目25,133元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

1. 資產部分

(1) 流動資產：專戶存款8,954,077元，較上年度相同基礎增加1,267,114元或16.48%，係各項應付代收款、存入保證金及應付保管款增加所致。

(2) 固定資產：各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3) 無形資產：電腦軟體2,039元，較上年度減少3,528元或63.37%，係攤銷電腦軟體。

(4) 其他資產：暫付款0元，較上年度減少11,000元或100%，係110年暫付勞務開標出席委員之出席費已於111年辦理帳務轉正。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國111年度

2. 負債部分

- (1) 流動負債： 應付帳款5,969,016元，較上年度相同基礎減少1,424,098元或19.26%，係111年工程未完工保留至下年度應付數減少；應付代收款673,955元，較上年度相同基礎增加422,335元或167.85%，係部分代辦經費計畫尚未結案。
- (2) 其他負債： 存入保證金7,546,496元，較上年度相同基礎增加789,423元或11.68%，係工程案得標廠商之履約保證金、保固金等；其餘各科目本年度較上年度金額變動未達10%。

3. 淨資產部分

- (1) 資產負債淨額：本年度較上年度金額變動未達10%。

(二) 未來或有給付責任之揭露：

截至111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，加強歲入歲出績效預算之執行。
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111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	健全基層建設、發揮人事管理考核及會計審核稽查功能、提高公文處理管制效率，加強事務管理，照顧員工福利、提倡員工正常休閒活動，以強化施政作業，加強推行為民服務工作，促進行政革新，落實施政績效。	1.加強公文收發時效、財產增減登記、公務車養護。	計畫如期完成	
		2.鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	計畫如期完成	
		3.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。	計畫如期完成	
		4.貪瀆預防及發掘、檢舉事項處理。	計畫如期完成	
		5.公務機密與機關安全維護。	計畫如期完成	
		6.預算之編製與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。	計畫如期完成	
		7.統計資料蒐集、查核、整理及編報。	計畫如期完成	
區公所業務-業務管理	健全基層建設建設，發揮地方自治功能，加強為民服務，加強推行守望相助及調查工作，減少訴訟案件，促進社會祥和安定，督導各里辦公處自治工作推展，加強幹部訓練，提高員工素養，增進區政與服務工作成效。擴大社會建設，實施社會福利業務，加強照顧低收入戶及急難救助工作，並健全社區組織，增進民眾福祉。依法辦理徵兵及後備軍人國民兵管理組訓與軍人及其家屬權益，以充實兵源，鞏固國防。	1.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。	計畫如期完成	
		2.督導各里民大會提高功能、里民用電及水資源保育宣導。	計畫如期完成	
		3.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	
		4.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。	計畫如期完成	
		5.督導各里辦公處自治工作推展，增進區政與服務工作成效。	計畫如期完成	
		6.辦理本區各項社會福利補助申請、核定、複查及各項急難救助申請核定。	計畫如期完成	
		7.加強推行本區社區發展工作。	計畫如期完成	
		8.加強兵籍調查及兵役編練及役政綜合業務資訊化。	計畫如期完成	
		9.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	
		10.執行水資源保育回饋計畫辦理各項與水資源保育有關之地方公共建設等公共福利回饋事項。	計畫如期完成	
基層建設-小型工程	配合市政發展改善加速民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程維護及區內巷道路面水溝等興建工程。	1.修建6公尺以下巷道工程及道路維護。	計畫如期完成	
		2.運用水資源保育回饋金辦理全區道路及排水改善工程。	計畫如期完成	

以前年度：

計畫名稱	計畫目標	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
災害準備金-災害準備金	農路緊急搶修搶險工程	1.110年6月豪雨集來里陳寶坑等2處農路災修工程 2.110年6月豪雨上平里大坑分70號電桿旁農路災修工程 3.110年6月豪雨木梓里百字坑等2處農路災修工程 4.110年6月豪雨小份尾山尾農路災修工程 5.110年6月豪雨杉林里坑內農路復建工程 6.110年6月豪雨往408支路災修工程 7.110年6月豪雨新庄里往獅子山道路復建工程 8.110年6月豪雨新庄金竹山災修工程 9.110年6月豪雨杉林區生命紀念館旁側溝損壞災害復建工程	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，並均本樽節原則辦理各項工作計畫進度執行。

高雄市杉 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	7,382,000	-	7,382,000
				經資門總計	7,382,000	-	7,382,000
				經常門合計	7,382,000	-	7,382,000
02				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	033			0402333000 高雄市杉林區公所	30,000	-	30,000
		02		0402333030 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	0402333031 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				0502000000 規費收入	180,000	-	180,000
	039			0502333000 高雄市杉林區公所	180,000	-	180,000
		01		0502333010 行政規費收入	-	-	-
			01	05023330102 證照費	-	-	-
		02		0502333030 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				0702000000 財產收入	102,000	-	102,000
	041			0702333000 高雄市杉林區公所	102,000	-	102,000

林區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
7,329,942	-	-	7,329,942	-52,058	99.29%
7,329,942	-	-	7,329,942	-52,058	99.29%
7,329,942	-	-	7,329,942	-52,058	99.29%
102,648	-	-	102,648	72,648	342.16%
102,648	-	-	102,648	72,648	342.16%
102,648	-	-	102,648	72,648	342.16%
102,648	-	-	102,648	72,648	342.16%
24,150	-	-	24,150	-155,850	13.42%
24,150	-	-	24,150	-155,850	13.42%
700	-	-	700	700	-
700	-	-	700	700	-
23,450	-	-	23,450	-156,550	13.03%
18,450	-	-	18,450	-11,550	61.5%
5,000	-	-	5,000	-145,000	3.33%
128,757	-	-	128,757	26,757	126.23%
128,757	-	-	128,757	26,757	126.23%

高雄市杉 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
		01		07023330100 財產孳息	100,000	-	100,000
		01		07023330103 租金收入	100,000	-	100,000
		02		07023330500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	7,000,000	-	7,000,000
	031			10023330000 高雄市杉林區公所	7,000,000	-	7,000,000
		01		10023330100 捐獻收入	7,000,000	-	7,000,000
		01		10023330101 一般捐獻	7,000,000	-	7,000,000
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
		01		12023330210 其他雜項收入	70,000	-	70,000

林區公所 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
122,157	-	-	122,157	22,157	122.16%
122,157	-	-	122,157	22,157	122.16%
6,600	-	-	6,600	4,600	330%
6,600	-	-	6,600	4,600	330%
7,000,000	-	-	7,000,000	-	100%
7,000,000	-	-	7,000,000	-	100%
7,000,000	-	-	7,000,000	-	100%
7,000,000	-	-	7,000,000	-	100%
74,387	-	-	74,387	4,387	106.27%
74,387	-	-	74,387	4,387	106.27%
74,387	-	-	74,387	4,387	106.27%
74,387	-	-	74,387	4,387	106.27%

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	76,639,626	5,047,077	81,686,703
02				00020000000 高雄市政府主管	57,772,000	5,047,077	62,819,077
	043			00023330000 高雄市杉林區公所	57,772,000	5,047,077	62,819,077
				經常門合計	47,722,000	717,077	48,439,077
				資本門合計	10,050,000	4,330,000	14,380,000
		01		37023330100 一般行政	35,817,000	717,077	36,534,077
			01	37023330101 行政管理	35,817,000	717,077	36,534,077
				100000人事費	30,031,000	717,077	30,748,077
				200000業務費	5,750,000	-	5,750,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
		02		37023330400 區公所業務	11,905,000	-	11,905,000
			01	37023330401 業務管理	11,905,000	-	11,905,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	7,837,000	-	7,837,000
				400000獎補助費	3,988,000	-	3,988,000
	03			58023330200 基層建設	10,050,000	4,330,000	14,380,000

林區公所 別決算表

111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)			
71,794,667	5,969,016	1,142,181	78,905,864	-2,780,839	96.6%	
56,486,875	2,674,158	1,068,477	60,229,510	-2,589,567	95.88%	
56,486,875	2,674,158	1,068,477	60,229,510	-2,589,567	95.88%	
45,800,790	-	690,000	46,490,790	-1,948,287	95.98%	
10,686,085	2,674,158	378,477	13,738,720	-641,280	95.54%	
35,729,714	-	-	35,729,714	-804,363	97.8%	
35,729,714	-	-	35,729,714	-804,363	97.8%	
30,182,332	-	-	30,182,332	-565,745	98.16%	預算增減數717,077元=各類員工待遇準備717,077元
5,511,382	-	-	5,511,382	-238,618	95.85%	
36,000	-	-	36,000	-	100%	
10,071,076	-	690,000	10,761,076	-1,143,924	90.39%	
10,071,076	-	690,000	10,761,076	-1,143,924	90.39%	
80,000	-	-	80,000	-	100%	
6,063,445	-	690,000	6,753,445	-1,083,555	86.17%	
3,927,631	-	-	3,927,631	-60,369	98.49%	
10,686,085	2,674,158	378,477	13,738,720	-641,280	95.54%	

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	58023330201 小型工程*	10,050,000	4,330,000	14,380,000
				300000設備及投資*	10,050,000	4,330,000	14,380,000
28				00700000000 統籌支撥科目	18,867,626	-	18,867,626
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	-	8,923,901
		01		7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	-	8,923,901
			01	7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	-	8,923,901
				100000人事費	8,923,901	-	8,923,901
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	379,350	-	379,350
		02		8970a030500 公務人員各項補助	379,350	-	379,350
			01	8970a030501 公務人員各項補助	379,350	-	379,350
				100000人事費	379,350	-	379,350
	003			0070a040000 災害準備金	9,564,375	-	9,564,375
		01		8970a040300 災害準備金	9,564,375	-	9,564,375
			01	8970a040301 災害準備金	9,564,375	-	9,564,375

林區公所 別決算表

111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)			
10,686,085	2,674,158	378,477	13,738,720	-641,280	95.54%	預算增減數 4,330,000元=第二 預備金4,330,000元
10,686,085	2,674,158	378,477	13,738,720	-641,280	95.54%	
15,307,792	3,294,858	73,704	18,676,354	-191,272	98.99%	
8,923,901	-	-	8,923,901	-	100%	
8,923,901	-	-	8,923,901	-	100%	
8,923,901	-	-	8,923,901	-	100%	
8,923,901	-	-	8,923,901	-	100%	
379,350	-	-	379,350	-	100%	
379,350	-	-	379,350	-	100%	
379,350	-	-	379,350	-	100%	
379,350	-	-	379,350	-	100%	
6,004,541	3,294,858	73,704	9,373,103	-191,272	98%	
6,004,541	3,294,858	73,704	9,373,103	-191,272	98%	
6,004,541	3,294,858	73,704	9,373,103	-191,272	98%	

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)
				200000業務費	134,375	-	134,375
				300000設備及投資*	9,430,000	-	9,430,000

林區公所
別決算表

111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)			
134,375	-	-	134,375	-	100%	
5,870,166	3,294,858	73,704	9,238,728	-191,272	97.97%	

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	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
110	02	333	03	01	合 計	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					經資門總計	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					資本門合計	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					110年度小計	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					高雄市政府主管	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					高雄市政府林區公所	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					災害準備金	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					災害準備金*	7,393,114	10,715,769	-	133,554
					設備及投資*	7,393,114	10,715,769	-	133,554

林區公所

別轉入數決算表

111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
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-
7,393,114	10,582,215	-	-	-	-

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				0002000000 高雄市政府主管	30,262,332	12,264,827	3,963,631	-	46,490,790
	001			0002333000 高雄市杉林區公所	30,262,332	12,264,827	3,963,631	-	46,490,790
		01		370233301370100 一般行政	30,182,332	5,511,382	36,000	-	35,729,714
			01	370233301370101 行政管理	30,182,332	5,511,382	36,000	-	35,729,714
			02	370233301370400 區公所業務	80,000	6,063,445	3,927,631	-	10,071,076
			01	370233301370401 業務管理	80,000	6,063,445	3,927,631	-	10,071,076
			03	580233303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	30,262,332	11,574,827	3,963,631	-	45,800,790
				保留數					
			01	370233301370400 區公所業務	-	690,000	-	-	690,000
			01	370233301370401 業務管理	-	690,000	-	-	690,000
			02	580233303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				保留小計	-	690,000	-	-	690,000
02				0070000000 統籌支撥科目	9,303,251	134,375	-	-	9,437,626
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	-	-	-	8,923,901
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	-	-	-	8,923,901
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	-	-	-	8,923,901
				小計	8,923,901	-	-	-	8,923,901
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	379,350	-	-	-	379,350
			01	8970a0309890500 公務人員各項補助	379,350	-	-	-	379,350
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	379,350	-	-	-	379,350
				小計	379,350	-	-	-	379,350

林區公所 科目分析表

111 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	
-	-	13,738,720	-	13,738,720	60,229,510
-	-	13,738,720	-	13,738,720	60,229,510
-	-	-	-	-	35,729,714
-	-	-	-	-	35,729,714
-	-	-	-	-	10,071,076
-	-	-	-	-	10,071,076
-	-	13,360,243	-	13,360,243	13,360,243
-	-	13,360,243	-	13,360,243	13,360,243
-	-	13,360,243	-	13,360,243	59,161,033
-	-	-	-	-	690,000
-	-	-	-	-	690,000
-	-	378,477	-	378,477	378,477
-	-	378,477	-	378,477	378,477
-	-	378,477	-	378,477	1,068,477
-	-	9,238,728	-	9,238,728	18,676,354
-	-	-	-	-	8,923,901
-	-	-	-	-	8,923,901
-	-	-	-	-	8,923,901
-	-	-	-	-	8,923,901
-	-	-	-	-	379,350
-	-	-	-	-	379,350
-	-	-	-	-	379,350
-	-	-	-	-	379,350

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
	003			0070a040000 災害準備金	-	134,375	-	-	134,375
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	134,375	-	-	134,375
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	134,375	-	-	134,375
				小計	-	134,375	-	-	134,375
				保留數					
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	39,565,583	12,399,202	3,963,631	-	55,928,416

林區公所 科目分析表

111 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	
-	-	9,238,728	-	9,238,728	9,373,103
-	-	9,165,024	-	9,165,024	9,299,399
-	-	9,165,024	-	9,165,024	9,299,399
-	-	9,165,024	-	9,165,024	9,299,399
-	-	73,704	-	73,704	73,704
-	-	73,704	-	73,704	73,704
-	-	73,704	-	73,704	73,704
-	-	22,977,448	-	22,977,448	78,905,864

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	30,182,332	80,000		8,923,901
1015 法定編制人員待遇	20,355,463			
1020 約聘僱人員待遇	303,000			
1025 技工及工友待遇	813,840			
1030 獎金	5,302,637			29,131
1035 其他給與	447,137			
1040 加班值班費	950,364	80,000		
1045 退休退職給付				6,761,244
1050 退休離職儲金	18,180			2,133,526
1055 保險	1,991,711			
2000 業務費	5,511,382	6,063,445		
2006 水電費		356,272		
2009 通訊費		296,279		
2018 資訊服務費	72,000	4,182		
2024 稅捐及規費	27,610	17,410		
2027 保險費	23,969	33,025		
2033 臨時人員酬金		1,795,317		
2036 按日按件計資酬金		112,000		
2051 物品	96,564	9,301		
2054 一般事務費	5,112,129	3,003,921		
2063 房屋建築養護費		186,830		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	154,512		
2069 設施及機械設備養護費		44,550		
2072 國內旅費	7,360	49,846		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資			13,360,243	
3015 公共建設及設施費			13,360,243	
4000 獎補助費	36,000	3,927,631		
4025 政府機關間之補助		70,000		
4040 對國內團體之捐助		450,921		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		3,406,710		
小計	35,729,714	10,071,076	13,360,243	8,923,901
保留數				
2000 業務費		690,000		
2054 一般事務費		690,000		
3000 設備及投資			378,477	
3015 公共建設及設施費			378,477	
保留小計		690,000	378,477	
合計	35,729,714	10,761,076	13,738,720	8,923,901

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	合計
1000 人事費		379,350	39,565,583
1015 法定編制人員待遇			20,355,463
1020 約聘僱人員待遇			303,000
1025 技工及工友待遇			813,840
1030 獎金			5,331,768
1035 其他給與		379,350	826,487
1040 加班值班費			1,030,364
1045 退休退職給付			6,761,244
1050 退休離職儲金			2,151,706
1055 保險			1,991,711
2000 業務費	134,375		11,709,202
2006 水電費			356,272
2009 通訊費			296,279
2018 資訊服務費			76,182
2024 稅捐及規費			45,020
2027 保險費			56,994
2033 臨時人員酬金	71,185		1,866,502
2036 按日按件計資酬金			112,000
2051 物品			105,865
2054 一般事務費	63,190		8,179,240
2063 房屋建築養護費			186,830
2066 車輛及辦公器具養護費			158,262
2069 設施及機械設備養護費			44,550
2072 國內旅費			57,206
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	9,165,024		22,525,267
3015 公共建設及設施費	9,165,024		22,525,267
4000 獎補助費			3,963,631
4025 政府機關間之補助			70,000
4040 對國內團體之捐助			450,921
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			3,406,710
小計	9,299,399	379,350	77,763,683
保留數			
2000 業務費			690,000
2054 一般事務費			690,000
3000 設備及投資	73,704		452,181
3015 公共建設及設施費	73,704		452,181
保留小計	73,704		1,142,181
合計	9,373,103	379,350	78,905,864

高雄市杉 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
			合計	7,329,942
本年度	7,329,942	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	102,648	0	0	0
05000000 規費收入	24,150	0	0	0
07000000 財產收入	128,757	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	7,000,000	0	0	0
12000000 其他收入	74,387	0	0	0

林區公所 數分析表

111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	7,329,942
0	0	0	0	7,329,942
0	0	0	0	102,648
0	0	0	0	24,150
0	0	0	0	128,757
0	0	0	0	7,000,000
0	0	0	0	74,387

高雄市杉 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	89,769,996	0	0	0
本年度	71,794,667	0	0	0
一、本年度經費	56,486,875	0	0	0
0137010100 行政管理	35,729,714	0	0	0
0137040100 業務管理	10,071,076	0	0	0
0358020100* 小型工程	10,686,085	0	0	0
二、統籌科目	15,307,792	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,923,901	0	0	0
0989030100 災害準備金	134,375	0	0	0
0989030100* 災害準備金	5,870,166	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	379,350	0	0	0
以前年度	17,975,329	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	17,975,329	0	0	0
110年度 0989030100* 災害準備金	17,975,329	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0

林區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
1,715,776	0	31,071,037	0	0	122,556,809	7,111,197
0	0	0	0	0	71,794,667	7,111,197
0	0	0	0	0	56,486,875	3,742,635
0	0	0	0	0	35,729,714	0
0	0	0	0	0	10,071,076	690,000
0	0	0	0	0	10,686,085	3,052,635
0	0	0	0	0	15,307,792	3,368,562
0	0	0	0	0	8,923,901	0
0	0	0	0	0	134,375	0
0	0	0	0	0	5,870,166	3,368,562
0	0	0	0	0	379,350	0
1,715,776	0	0	0	0	19,691,105	0
0	0	0	0	0	17,975,329	0
0	0	0	0	0	17,975,329	0
1,715,776	0	0	0	0	1,715,776	0
1,715,776	0	0	0	0	1,715,776	0
0	0	31,071,037	0	0	31,071,037	0

高雄市杉 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
11102333370401203001 110年7月及8月豪雨及璨樹颱風公 共設施災後復建經費	0	0	0	0
11102333370401203002* 110年7月及8月豪雨及璨樹颱風公 共設施災後復建經費	0	0	0	0
11102333370401102003 111年度臨時人員因應待遇調整所需 經費	0	0	0	0

林區公所 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	23,987,515	0	0	23,987,515	0
0	0	6,974,522	0	0	6,974,522	0
0	0	109,000	0	0	109,000	0

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111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	%	
111	合計	-52,058		
	111年度經常門小計	-52,058		
	罰款及賠償收入	72,648		
	賠償收入	72,648		
	一般賠償收入	72,648	242.16%	係廠商違約金等收入依實際情形收繳，收入超過預期，爾後覈實編列。
	規費收入	-155,850		
	行政規費收入	700		
	證照費	700		係收繳非預期都市分區使用證明證明規費收入，爾後覈實編列
	使用規費收入	-156,550		
	資料使用費	-11,550	-38.50%	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	-145,000	-96.67%	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	26,757		
	財產孳息	22,157		
	租金收入	22,157	22.16%	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公開標租，爾後覈實編列。
	廢舊物資售價	4,600		
廢舊物資售價	4,600	230.00%	係財產報廢變賣所得超乎預期所致，爾後覈實編列。	
其他收入	4,387			
雜項收入	4,387			
其他雜項收入	4,387	6.27%		

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	%
111	合計	5,969,016	1,142,181	7,111,197	7.86%
	111年度經常門小計		690,000	690,000	1.42%
	民政支出		690,000	690,000	1.42%
	區公所業務		690,000	690,000	5.80%
	業務管理		690,000	690,000	5.80%
111	111年度資本門小計	5,969,016	452,181	6,421,197	26.97%
	交通支出	2,674,158	378,477	3,052,635	21.23%
	基層建設	2,674,158	378,477	3,052,635	21.23%
	小型工程	2,674,158	378,477	3,052,635	21.23%

林區公所 分析表

111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
經常門	C14	7,111,197	其他零星計畫之保留款。 111年度杉林區農業推廣活動690,000元; 保留原因: 1. 承包廠商: 羅依國際股份有限公司 2. 契約金額: 690,000元。 3. 實支金額: 0元。 4. 履約期限至112年2月23日, 因應活動期程跨年度, 擬申請保留690,000元。	
		690,000		
資本門	A03	690,000	1. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷, 或未完成結報手續而予以保留。 2. 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。	
		690,000		
		690,000		
		690,000		
		6,421,197	111年度6公尺以下道路維護工程(開口合約)1,045,495元; 保留原因: 1. 良家土木包工業承辦111年度6公尺以下道路維護工程(開口合約)。 2. 隆鴻工程顧問有限公司承攬該工程設計監造案, 契約費率500萬以下10.5%*0.95。 3. 施工費=底價1,700,000-營業稅80,952-保險費7,496=1,611,552元。 4. 工程契約金額1,700,000元、設計監造費160,752元(1,611,552*10.5%*0.95)、試驗費39,500元、空汙費6,090元、管理費48,347元(工程契約金額1,700,000-營業稅80,952-保險費7,496)*3%), 合計1,954,689元。 5. 實支數909,194元, 工程應付款951,558元(1,700,000+160,752-909,194), 保留數93,937元(1,954,689-951,558-909,194)。 6. 開工日期111.3.15, 完工日111.11.14, 驗收日111.11.30, 因廠商尚未備齊工程相關核銷資料, 故需辦理保留。	
3,052,635				
3,052,635				
3,052,635				
	A01	2,007,140	杉林區木梓、杉林及上平里3處道路及側溝改善工程2,007,140元; 保留原因: 1. 宏程營造有限公司承辦杉林區木梓、杉林及上平里3處道路及側溝改善工程。 2. 隆鴻工程顧問有限公司承攬該工程設計監造案, 契約費率500萬以下10.5%*0.95。 3. 施工費=底價2,112,268-營業稅100,584-保險費10,008=2,001,676元。 4. 工程契約金額1,740,000元、設計監造費199,667元(2,001,676*10.5%*0.95)、試驗費11,000元、空汙費7,006元、管理費49,467元((工程契約金額1,740,000-營業稅82,857-保險費8,244)*3%), 合計2,007,140元。 5. 本案經費來源為第二預備金, 實支數0元, 施工進度99%, 工程應付款1,722,600元(1,740,000*99%=1,722,600), 保留數284,540元(2,007,140-1,722,600=284,540)。 6. 開工日期111.12.01, 完工日112.1.4, 預計驗收日112.1.18, 因尚未完工及驗收, 故需辦理保留。	

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	%
	其他支出	3,294,858	73,704	3,368,562	35.72%
	災害準備金	3,294,858	73,704	3,368,562	35.72%
	災害準備金	3,294,858	73,704	3,368,562	35.72%

林區公所 分析表

111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	A03	3,368,562 3,368,562 3,368,562 1,748,562	1. 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。 2. 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。 111年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)1,748,562元； 保留原因： 1. 大禾營造有限公司承辦111年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)。 2. 恩旭工程技術顧問有限公司承攬該工程設計監造案，契約費率500萬以下10.5%*0.9。 3. 施工費=底價1,550,000-營業稅73,810-保險費6,784=1,469,406元。 4. 工程契約金額1,536,000元、設計監造費138,858元(1,469,406*10.5%*0.9)、試驗費24,500元、空汙費5,520元、管理費43,684元((工程契約金額1,536,000-營業稅73,143-保險費6,721)*3%)，合計1,748,562元。 5. 實支數0元，工程應付款1,674,858(1,536,000+138,858=1,674,858)，保留數73,704元(1,748,562-1,674,858=73,704)。 6. 開工日期111.6.20，完工日111.11.10，驗收日111.11.28，因廠商尚未備齊工程相關核銷資料，故需辦理保留。	
	A01	1,620,000	新庄里台29往無極金殿農路災修復建工程等2案1,620,000元； 保留原因： 1. 人和營造有限公司承辦新庄里台29往無極金殿農路災修復建工程等2案。 2. 恩旭工程技術顧問有限公司承攬該工程設計監造案，契約費率500萬以下10.5%*0.9。 3. 施工費=底價2,700,000-營業稅128,572-保險費11,923=2,559,505元。 4. 本案工程契約總金額2,694,960元、設計監造費241,873元(2,559,505*10.5%*0.9)、試驗費31,380元、空汙費7,817元、管理費43,970元((工程契約金額2,694,960-營業稅128,331-保險費11,910)*3%=76,642，實際申請43,970元)，合計3,020,000元。 5. 本案工程總經費3,020,000元(農業局補助1,400,000元，本所分攤款1,620,000元)，實支數0元，施工進度77%，工程應付款2,075,119元(2,694,960*77%=2,075,119)。 6. 開工日期111.12.16，預計完工日112.1.17，因尚未完工及驗收，故需辦理保留本所分攤款1,620,000元。	

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 111 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	2,914,393	3.20%		1,948,287			966,106		
110	110年度合計	133,554	1.20%		-			133,554		
	110年度資本門小計	133,554	1.20%		-			133,554		
	其他支出	133,554	1.20%		-			133,554		
	災害準備金	133,554	1.20%		-			133,554		
	災害準備金	133,554	1.20%		-		7	133,554	營繕工程結餘	
111	111年度合計	2,780,839	3.40%		1,948,287			832,552		
	111年度經常門小計	1,948,287	3.37%		1,948,287			-		
	民政支出	1,948,287	4.02%		1,948,287			-		
	一般行政	804,363	2.20%		804,363			-		
	行政管理	804,363	2.20%	2	804,363	(2)人事費賸餘		-		
				10		565,745元;				
						(10)業務費賸餘				
						238,618元				
	區公所業務	1,143,924	9.61%		1,143,924			-		
	業務管理	1,143,924	9.61%	10	1,143,924			-		
	111年度資本門小計	832,552	3.50%		-			832,552		
	交通支出	641,280	4.46%		-			641,280		
	基層建設	641,280	4.46%		-			641,280		
	小型工程	641,280	4.46%		-		7	641,280		
	其他支出	191,272	2.03%		-			191,272		
	災害準備金	191,272	2.03%		-			191,272		
	災害準備金	191,272	2.03%		-		7	191,272		

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	13,738,720	-	-	13,738,720	-
基層建設	13,360,243	-	-	13,360,243	-
小型工程	13,360,243	-	-	13,360,243	-
小計	13,360,243	-	-	13,360,243	-
保留數					
基層建設	378,477	-	-	378,477	-
小型工程	378,477	-	-	378,477	-
保留小計	378,477	-	-	378,477	-

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	9,238,728	-	-	9,238,728	-
災害準備金	9,165,024	-	-	9,165,024	-
災害準備金	9,165,024	-	-	9,165,024	-
小計	9,165,024	-	-	9,165,024	-
保留數					
災害準備金	73,704	-	-	73,704	-
災害準備金	73,704	-	-	73,704	-
保留小計	73,704	-	-	73,704	-

高雄市杉林區公所

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	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	20,392,000	-	20,392,000	20,355,463	-36,537	-0.18%	34	28	本所 法定 編制 員額 之職 員實 有數 28 名； 技工 實有 數1 名、 工友 實有 數1 名； 約聘 僱人 實有 數1 名。
二、約聘僱人員待遇	288,000	-	288,000	303,000	15,000	5.21%	1	1	
三、技工及工友待遇	825,000	-	825,000	813,840	-11,160	-1.35%	2	2	
四、獎金	5,654,000	-	5,654,000	5,302,637	-351,363	-6.21%			
五、其他給與	536,000	-	536,000	447,137	-88,863	-16.58%			
六、加班值班費	775,000	717,077	1,492,077	1,030,364	-461,713	-30.94%			
七、退休離職儲金	11,000	-	11,000	18,180	7,180	65.27%			
八、保險	1,630,000	-	1,630,000	1,991,711	361,711	22.19%			
合計	30,111,000	717,077	30,828,077	30,262,332	-565,745	-1.84%	37	31	

高雄市杉林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					8,923,901			8,923,901
公務人員退休及撫卹 給付					8,923,901			8,923,901
災害準備金								
公務人員各項補助及 慰問金								

高雄市杉林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	379,350			379,350	6,004,541	3,294,858	73,704	9,373,103
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					6,004,541	3,294,858	73,704	9,373,103
公務人員各項補助及 慰問金	379,350			379,350				

高雄市杉林區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
行政院農業委員會水土保持局	111年度山坡地農路改善計畫工程-高雄市杉林區新庄里司馬農路改善工程	2,000,000	1,917,434	1,917,434	-	1,917,434	-	82,566	110年11月30日水保治字第1101861723號	已結案
行政院農業委員會水土保持局	111年度山坡地農路改善計畫工程-高雄市杉林區新庄里二段下產業道路改善工程	4,765,000	4,613,367	4,613,367	-	4,613,367	-	151,633	110年11月30日水保治字第1101861723號	已結案
行政院農業委員會水土保持局臺南分局	111年度整體性治山防災計畫-治山防災工程-高雄市杉林區新庄里新庄河下游野溪整治工程	2,500,000	2,357,064	2,357,064	-	2,357,064	-	142,936	110年12月15日水保南規字第1102025464號	已結案

高雄市杉
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			小 計
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	
合計	70,000	-	-	70,000
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	70,000	-	-	70,000
業務管理	70,000	-	-	70,000
小計	70,000	-	-	70,000

林區公所

經費報告表

111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			
450,921	3,442,710	-	3,893,631	3,963,631		
-	36,000	-	36,000	36,000		
-	36,000	-	36,000	36,000		
450,921	3,406,710	-	3,857,631	3,927,631		
450,921	3,406,710	-	3,857,631	3,927,631		
450,921	3,442,710	-	3,893,631	3,963,631		

高雄市杉
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								投資及增資			
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	41,544	10,421				3,894	70		55,929			
01一般公共事務	32,620	10,415							43,035			
02防衛		6							6			
03公共秩序與安全												
04教育							70		70			
05保健												
06社會安全與福利	8,924					3,894			12,818			
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

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								22,977					22,977	78,906
														43,035
														6
														70
														12,818
								22,977					22,977	22,977

高雄市杉林區公所
平衡表
中華民國111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	60,628,199	60,569,184	負債	14,923,093	15,091,077
流動資產	8,954,077	7,686,963	流動負債	6,642,971	7,644,734
專戶存款	8,954,077	7,686,963	應付帳款	5,969,016	7,393,114
固定資產	51,672,083	52,865,654	應付代收款	673,955	251,620
土地	30,367,088	30,367,088	其他負債	8,280,122	7,446,343
房屋建築及設備	28,717,274	28,717,274	存入保證金	7,546,496	6,757,073
累計折舊－房屋建築及設備	-10,205,482	-9,738,862	應付保管款	733,626	689,270
機械及設備	3,715,538	3,647,586	淨資產	45,705,106	45,478,107
累計折舊－機械及設備	-3,135,656	-2,761,256	資產負債淨額	45,705,106	45,478,107
交通及運輸設備	3,697,045	3,681,345	資產負債淨額	45,705,106	45,478,107
累計折舊－交通及運輸設備	-2,784,004	-2,586,574			
雜項設備	4,725,337	4,595,571			
累計折舊－雜項設備	-3,425,057	-3,056,518			
無形資產	2,039	5,567			
電腦軟體	2,039	5,567			
其他資產	0	11,000			
暫付款	0	11,000			
合 計	60,628,199	60,569,184	合 計	60,628,199	60,569,184
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	-	-			

註：

資產負債淨額於上年度結轉數45,478,107元與本年度餘額45,705,106元之增加變動金額226,999元，原因如下：

- (1)結清收支結轉淨資產1,917,642元。
- (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,715,776元。
- (3)無關收支-影響非流動資產項目25,133元，係移入個人電腦25,133元。

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國111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	129,991,051	120,100,331	9,890,720
公庫撥入數	122,556,809	102,632,354	19,924,455
罰款及賠償收入	102,648	22,784	79,864
規費收入	24,150	72,100	-47,950
財產收益	128,757	134,532	-5,775
補助及協助收入	-	9,258,528	-9,258,528
捐獻及贈與收入	7,000,000	7,740,779	-740,779
其他收入	178,687	239,254	-60,567
支出	128,073,409	123,085,456	4,987,953
繳付公庫數	7,329,942	21,804,964	-14,475,022
人事支出	39,565,583	40,744,003	-1,178,420
業務支出	11,818,202	11,028,827	789,375
獎補助支出	3,963,631	3,866,420	97,211
財產損失	555	2,073	-1,518
折舊、折耗及攤銷	1,465,443	1,492,300	-26,857
其他支出	63,930,053	44,146,869	19,783,184
收支餘絀	1,917,642	-2,985,125	4,902,767

高雄市杉林區公所
平衡表科目明細表
中華民國111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	-	8,954,077	
			11010303專戶存款	1,407,581	-	
			11010304集中支付	7,546,496	-	
			140101土地	-	30,367,088	
			140401房屋建築及設備	-	28,717,274	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-10,205,482	
			140501機械及設備	-	3,715,538	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,135,656	
			140601交通及運輸設備	-	3,697,045	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,784,004	
			140701雜項設備	-	4,725,337	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,425,057	
			160102電腦軟體	-	2,039	
			210301應付帳款	-	5,969,016	
			210302應付代收款	-	673,955	
			21030203公保費	35	-	
			21030207退撫基金	1	-	
			21030209所得稅	2,174	-	
			21030216農地農用證明規費	4,600	-	
			21030222太陽能獎勵金	3,940	-	
			21030299代辦經費	663,205	-	
			280301存入保證金	-	7,546,496	
			28030102履約保證金	3,283,701	-	
			28030103保固金	4,162,795	-	
			28030106其他	100,000	-	
			280401應付保管款	-	733,626	
			28040101離職儲金	733,626	-	
			310101資產負債淨額	-	45,705,106	
			31010101以前年度結轉數	45,478,107	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	1,917,642	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,715,776	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	25,133	-	

高雄市杉林區公所
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
中華民國111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	30,367,088	0	0	0	0	30,367,088
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	28,717,274	-9,738,862	0	0	-466,620	18,511,792
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	123,433	55,481	-374,400	579,882
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	15,700	0	-197,430	913,041
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	141,966	12,200	-368,539	1,300,280
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,008,864	-18,143,210	281,099	67,681	-1,406,989	51,672,083
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,567	0	0	3,528	0	2,039
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,567	0	0	3,528	0	2,039
合 計	71,014,431	-18,143,210	281,099	71,209	-1,406,989	51,674,122

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計281,099元 = 設備及投資預算執行增加數43,466元 + 購建中固定資產轉列0元 + 其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 237,633元
- 二、設備及投資預算執行增加數43,466元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數16,556,251元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數10,582,215元 - 財產管理系統無法登入財產帳27,095,000元
財產管理系統無法登入財產帳明細如下：杉林道路及場域維護帳27,095,000元，無須入財產帳。
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等) 237,633元，說明如下：
 1. 機械設備91,733元，係以代辦經費購置筆記型電腦兩台54,600元及發電機1台12,000元；消防局移入個人電腦筆電乙台25,133元。
 2. 交通及運輸設備15,700元，係以代辦經費購置擴音機1台15,700元。
 3. 雜項設備118,000元，係以墊付案經費購置系統矮櫃96,000元及代辦經費購置投影機1台22,000元。
 4. 帳務更正12,200元：係更正財產會計科目雜項設備至機械及設備12,200元。

高雄市杉林區公所
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,329,942	122,661,109	129,991,051	收入
		122,556,809	122,556,809	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	102,648		102,648	罰款及賠償收入
規費收入	24,150		24,150	規費收入
信託管理收入				
財產收入	128,757		128,757	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	7,000,000		7,000,000	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	74,387	104,300	178,687	其他收入
歲出	78,905,864	49,167,545	128,073,409	支出
		7,329,942	7,329,942	繳付公庫數
人事費	39,565,583		39,565,583	人事支出
業務費	12,399,202	-581,000	11,818,202	業務支出
獎補助費	3,963,631		3,963,631	獎補助支出
設備及投資	22,977,448	-22,977,448		
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,465,443	1,465,443	折舊、折耗及攤銷
		63,930,053	63,930,053	其他支出
歲計餘絀	-71,575,922	73,493,564	1,917,642	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入104,300元=代辦經費購置筆記型電腦2台計54,600元；發電機1台12,000；擴音機1台15,700；投影機1台22,000。
3. 繳付公庫數繳付詳公庫數分析表。
4. 業務費與業務支出之調整數-581,000元=墊付案執行數109,000元-本年度保留數690,000元
5. 設備及投資-22,977,448元=-本年度設備及投資預算執行金額-16,556,251元-本年度保留數452,181-本年度應付數5,969,016元。
6. 財產損失555元=報廢機械及設備沖減帳面金額555元(原值55,481元，累計折舊54,926元)。
7. 折舊、折耗及攤銷1,465,443元=本年度提列固定資產折舊1,461,915元+無形資產攤銷3,528元。
8. 其他支出63,930,053元=本年度及以前年度執行設備及投資預算無法登入財產帳金額27,095,000元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額30,866,037元+本年度應付數5,969,016元。

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	7,686,963
(一) 專戶存款	7,686,963
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	97,115,487
(一) 本年度歲入	7,329,942
1. 實現數	7,329,942
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	7,329,942
2. 應收數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
(三) 歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 應收稅款淨(增)減數	0
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	0
(七) 其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	0
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
(八) 應付代收款淨增(減)數	422,335

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	0
(十) 預收款淨增(減)數	0
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	0
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	0
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	0
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(十五) 遞延收入淨增(減)數	0
(十六) 存入保證金淨增(減)數	789,423
(十七) 應付保管款淨增(減)數	44,356
(十八) 暫收款淨增(減)數	0
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	0
(二十) 公庫撥入數	122,556,809
1. 本年度歲出撥款	71,794,667
2. 以前年度歲出撥款	17,975,329
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,715,776
4. 退還以前年度預收繳庫款	0
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	0
6. 墊付款	31,071,037
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-34,027,378
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	0
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	0
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	0
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	0
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	0
7. 審修增列應收剔除經費	0
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	0
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-1,715,776
10. 增列歲入待收繳數	0
11. 增列以前年度歲入待收繳數	0
12. 註銷歲入待收繳數(一)	0
13. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	0
14. 註銷以前年度歲入應收數(一)	0
15. 註銷以前年度歲入保留數(一)	0
16. 註銷以前年度歲出應付數	0
17. 註銷以前年度歲出保留數	0
18. 註銷以前年度已撥款數(一)	0
19. 註銷應收剔除經費(一)	0
20. 註銷材料(一)	0
21. 註銷存出保證金(一)	0
22. 補列材料	0
23. 補列存出保證金	0
24. 墊付各項支出及其轉正數	-30,975,037

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-1,336,565
(1) 財產交易利益(損失)	-555
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	104,300
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,465,443
(6) 其他影響非流動資產之項目	25,133
收 項 總 計	104,802,450
付項	
一、本期支出	95,848,373
(一) 本年度歲出	78,905,864
1. 實現數	71,794,667
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	71,794,667
2. 應付數	5,969,016
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	5,969,016
3. 保留數	1,142,181
(二) 歲出應付數	1,424,098
1. 以前年度轉入實現數	7,393,114
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(-)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(-)	-5,969,016
(三) 歲出保留數	9,440,034
1. 以前年度轉入實現數	10,582,215
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	43,466
(2) 其他	10,538,749
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(-)	-1,142,181
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0

高雄市杉林區公所

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-1,333,037
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-3,528
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	96,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--註銷以前年度歲出應付數	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	-11,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	7,329,942
1. 本年度歲入繳庫	7,329,942
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	8,954,077
(一) 專戶存款	8,954,077
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付 項 總 計	104,802,450

說明：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111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年02月10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	7,344,718
		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	134	578,902	
交通及運輸設備	船	艘	0	913,041
	飛機	架	0	
	汽(機)車	輛	24	
	其它	件	45	
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,282,862
	其它	件	125	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總 值			23,370,973	

辦事員李秋蘋

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

會計室主任張哲文

高雄市政府秘書長劉德旺(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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市杉林區公所

市有財產目錄總表

中華民國111年12月31日

程式代號：UTR071

製表日期：112年02月10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	11,167,074
		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	17,418
	其它	件	6	
有價證券	股	0	0	
權利		0	0	
總		值	28,301,110	

辦事員李秋蘋

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人

主辦會計人員

機關首長

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

會計室主任張哲文

高雄市政府
杉林區公所
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. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市杉林區公所

議會審議通過高雄市總預算案（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

中華民國111年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）： 處理懸帳編列部分，明年請調整編列。	遵照辦理，並於112年修正。

高雄市
補、捐（獎）助其他政府機關
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	
			預算數 (1)	決
				已撥數
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間				
高雄市杉林區上平國民小學	補助保護區內學校設備及辦理業務相關費用	業務管理	70,000	70,000 20,000
高雄市杉林區新庄國民小學	補助保護區內學校設備及辦理業務相關費用			20,000
高雄市杉林區杉林國民小學	補助保護區內學校設備及辦理業務相關費用			30,000
小計			70,000	70,000
2. 地方政府				
二. 對特種基金之補助				
三. 社會保險負擔				
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
五. 公費就養及醫療補助				
六. 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				
高雄市杉林區上平社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨慶祝中秋節活動及辦理消防安全檢查	業務管理	510,000	450,921 24,200
高雄市杉林區大愛社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨世代融合健走活動計畫			20,000

杉林區公所 或團體個人經費報告表 111年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成情况原因	計畫完成款			備註	
算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是		否	金額	收 繳 日		回 庫 期
未撥數	合計(2)											
0	70,000	0	V			V					依據自來水法第12-2條第三項第8款辦理	
0	20,000		V			V						
0	20,000		V			V						
0	30,000		V			V						
0	70,000	0										
0	450,921	59,079									依據自來水法第12-2條第三項第8款辦理	
0	24,200		V			V						
0	20,000		V			V						

高雄市
補、捐（獎）助其他政府機關
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	
			預算數 (1)	決
				已撥數
高雄市杉林區小愛小林社區發展協會	補助辦理111年水資源教育宣導暨淨山、淨溪活動			15,000
高雄市杉林區月眉社區發展協會	補助辦理水資源教育宣導暨社區產業推動活動及辦理消防安全檢查			55,621
高雄市杉林區月美社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨慶祝中秋聯歡活動及辦理消防安全檢查			50,000
高雄市杉林區木梓社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨寒冬送暖計畫及辦理消防安全檢查			52,000
高雄市杉林區成功社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨文化傳承計畫			20,000
高雄市杉林區老人福利協進會	補助辦理消防安全檢查			4,000
高雄市杉林區杉林社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導計提燈籠踩街活動及辦理消防安全檢查			29,200
高雄市杉林區金興社區發展協會	補助辦理111年度「水資源教育宣導暨遊程推廣活動及辦理消防安全檢查			41,900
高雄市杉林區集來社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨集愛山水作伙來活動及辦理消防安全檢查			39,000

杉林區公所 或團體個人經費報告表 111年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成情况	計畫完成款			備註
算	數		已	未	是	否		金額	收繳日	回庫期	
未撥數	合計(2)	預算比較 (3)=(1)-(2)	完成	完成							
0	15,000		V			V					
0	55,621		V			V					
0	50,000		V			V					
0	52,000		V			V					
0	20,000		V			V					
0	4,000		V			V					
0	29,200		V			V					
0	41,900		V			V					
0	39,000		V			V					

高雄市
補、捐（獎）助其他政府機關
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	
			預算數 (1)	決
				已撥數
高雄市杉林區新庄社區發展協會	補助辦理水資源教育宣導暨教師祭孔活動及消防安全檢查			36,000
高雄市杉林區新和社區發展協會	補助辦理111年度水資源教育宣導暨社區期末成果展活動及消防安全檢查			14,000
高雄市杉林區農會	補助辦理第十三屆瓜瓜節產業文化暨農產品行銷活動			50,000
小計			510,000	450,921
七. 對外之捐助				
八. 獎助				
1. 對私校之獎助				
2. 對學生之獎助				
3. 社會福利津貼及濟助				
4. 差額補貼				
5. 損失及賠償				
6. 獎勵及慰問				
		行政管理	36,000	36,000
	111年度退休人員三節慰問金			36,000
小計			36,000	36,000
7. 其他補助及捐助				
		業務管理	3,408,000	3,406,710
	111年鄰長交通補助費			3,406,710
小計			3,408,000	3,406,710
合計			4,024,000	3,963,631

杉林區公所 或團體個人經費報告表 111年度

單位：新臺幣元

(獎)		助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成情况原因	計畫完成款			備註
			比較	執行	是	否		金額	收繳日	回庫期	
算	數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成							
未撥數	合計(2)										
0	36,000		V			V					
0	14,000		V			V					
0	50,000		V			V					
0	450,921	59,079									
0	36,000	0									
0	36,000										
0	36,000	0									
0	3,406,710	1,290									
0	3,406,710										依據區公所共同費用標準編列
0	3,406,710	1,290									
0	3,963,631	60,369									