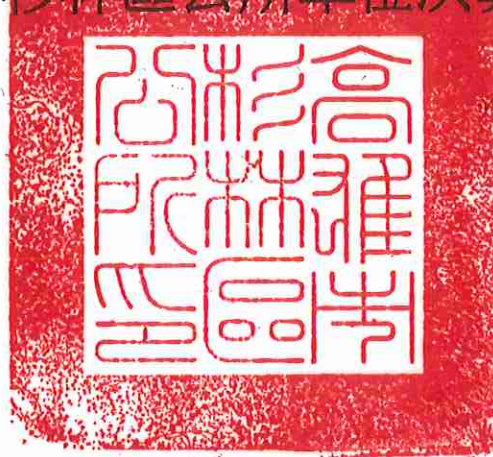


中 華 民 國 113 年 度
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

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

02333 高雄市杉林區公所
目次

113年度單位決算

一、總說明	第01頁至第04頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第05頁至第08頁
2. 歲出機關別決算表	第09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31頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
9. 歲出資本支出分析表	第33頁至第36頁
10. 人事費明細表	第37頁至第37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38頁至第39頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第39-1頁至第39-1頁
14. 補助及捐助經費報告表	第40頁至第41頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 頁至第 頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第 頁至第 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 頁至第 頁
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第42頁至第42頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 頁至第 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第43頁至第44頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 頁至第 頁
23. 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
24. 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45頁至第45頁
2. 收入支出表	第46頁至第46頁

目次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第47頁至第47頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第48頁至第48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

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第49頁至第49頁
2. 現金出納表	第50頁至第53頁
3. 財產目錄總表	第54頁至第60頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第 頁至第 頁
5. 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 頁至第 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 頁至第 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 頁至第 頁
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 頁至第 頁

六、備註說明

1. 平衡表備註說明	第61頁至第61頁
2. 預算執行與會計收支對照表調整數說明	第62頁至第62頁
3. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明	第63頁至第63頁

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：	9,665,000	9,457,727	- 207,273	-2.14%	
罰款及賠償收入—賠償收入	30,000	30,979	979	3.26%	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	-	900	900	-	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	60,550	-119,450	-66.36%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入，因申請租用情形不如預期，爾後覈實編列。
財產收入—財產孳息	100,000	203,108	103,108	103.11%	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	31,340	29,340	1467.00%	係因當年度辦理廢舊物資標售踴躍所致，爾後覈實編列。
捐獻及贈與收入—捐獻收入	9,283,000	9,126,338	-156,662	-1.69%	
其他收入—雜項收入	70,000	4,512	-65,488	-93.55%	係因工程AC剩餘料回收價值毋須編列，爾後不納入歲入預算。
2. 歲出：	80,872,755	77,658,071	- 3,214,684	-3.97%	
一般行政—行政管理	37,576,000	36,153,811	-1,422,189	-3.78%	
區公所業務—業務管理	13,508,745	12,665,794	-842,951	-6.24%	
基層建設—小型工程	10,713,000	9,789,228	-923,772	-8.62%	
公務人員退休及撫卹給付— 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	9,038,515	0	0.00%	
公務人員各項補助及慰問金— 公務人員各項補助	141,620	141,620	0	0.00%	
災害準備金—災害準備金	9,894,875	9,869,103	-25,772	-0.26%	

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：	25,688,436	21,716,705	- 3,971,731	-15.46%	
112年災害準備金—災害準備金	25,688,436	21,716,705	-3,971,731	-15.46%	112年10月小大颶風復建工程(H3類)-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程已驗收，但試驗報告截至年底尚未產生，故預計114年3月完成結算付款，爾後檢討改進工程進度。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國113年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額62,425,090元。

- (1) 流動資產小計9,846,886元，包括專戶存款9,846,886元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。
- (2) 固定資產小計52,578,204元，包括土地30,337,076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；土地改良物989,191元，包括補列上平公園人行步道等；房屋建築及設備18,417,446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347,724元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備674,139元，係公務車輛及無線電收發信機等設備；雜項設備1,812,628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。)

2. 負債總額14,455,974元。

- (1) 流動負債小計9,231,728元，包括應付帳款4,609,088元，係112年10月小犬颱風復建工程(H3類)-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程及113年6月豪雨農路災後復建工程(H3類)-杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等2案保留款；應付代收款4,622,640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5,224,246元，包括存入保證金4,387,578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836,668元，係約僱人員離職儲金。

3. 淨資產總額47,969,116元。

- (1) 資產負債淨額小計47,969,116元，包括以前年度結轉數52,528,317元；結清收支結轉淨資產-3,355,438元；退還以前年度歲入繳庫數-1,173,751元；無關收支-影響非流動資產項目-30,012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9,846,886元，較上年度相同基礎減少1,371,653元或-12.23%，係各項應付代收款及應付保管款減少所致。
- (2) 固定資產：土地改良物989,191元，較上年度相同基礎減少130,320元或11.64%，係提列財產折舊所致；機械及設備347,724元，較上年度相同基礎增加55,936元或19.17%，係購置柴油發電機及手提電鋸等所致；交通及運輸設備674,139元，較上年度相同基礎減少153,322元或18.53%，係報廢財產及提列財產折舊所致；雜項設備1,812,628元，較上年度相同基礎增加831,009元或84.66%，係購置冷氣機、資料櫃、辦公桌及熱水器等所致；其餘各科目本年度較上年度金額變動未達10%。

高雄市杉林區公所

總 說 明

中華民國113年度

2. 負債部分

- (1) 流動負債：應付帳款4,609,088元，較上年度相同基礎增加4,609,088元，係112年及113年度災修工程保留應付數；其餘各科目本年度較上年度金額變動未達10%。
- (2) 其他負債：存入保證金4,387,578元，較上年度相同基礎減少1,117,321元或20.30%，係退還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：本年度為47,969,116元，較上年度相同基礎減少4,559,201元或8.68%，係退還以前年度歲入繳庫數等所致。

(二)未來或有給付責任之揭露：

截至113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113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	
災害準備金-災害準備金	農路緊急搶修搶險工程	1.113年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)。	計畫如期完成	
	水利災害搶修及搶險工程	1.113年度水利災害搶修及搶險工程(開口合約)。	計畫如期完成	
	公所維管、行道樹等公共設施	1.113年度公所維管、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)。	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	1.112年7月杜蘇芮颱風及8月卡努颱風復建工程農路災損修復工程等6案。	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	9,665,000	-	9,665,000
				經資門總計	9,665,000	-	9,665,000
				經常門合計	9,665,000	-	9,665,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	30,000
	035			04023330000 高雄市杉林區公所	30,000	-	30,000
		01		04023330300 賠償收入	30,000	-	30,000
			01	04023330301 一般賠償收入	30,000	-	30,000
03				05020000000 規費收入	180,000	-	180,000
	040			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	102,000	-	102,000
	041			07023330000 高雄市杉林區公所	102,000	-	102,000

林區公所 別決算表

113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)		
9,457,727	-	-	9,457,727	-207,273	97.86%
9,457,727	-	-	9,457,727	-207,273	97.86%
9,457,727	-	-	9,457,727	-207,273	97.86%
30,979	-	-	30,979	979	103.26%
30,979	-	-	30,979	979	103.26%
30,979	-	-	30,979	979	103.26%
30,979	-	-	30,979	979	103.26%
61,450	-	-	61,450	-118,550	34.14%
61,450	-	-	61,450	-118,550	34.14%
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
60,550	-	-	60,550	-119,450	33.64%
22,800	-	-	22,800	-7,200	76%
37,750	-	-	37,750	-112,250	25.17%
234,448	-	-	234,448	132,448	229.85%
234,448	-	-	234,448	132,448	229.85%

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)
07			01	07023330100 財產孳息	100,000	- 100,000
			01	07023330103 租金收入	100,000	- 100,000
			02	07023330101 利息收入	-	- -
			02	07023330500 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
			01	07023330501 廢舊物資售價	2,000	- 2,000
				10020000000 捐獻及贈與收入	9,283,000	- 9,283,000
			031	10023330000 高雄市杉林區公所	9,283,000	- 9,283,000
			01	10023330100 捐獻收入	9,283,000	- 9,283,000
			01	10023330101 一般捐獻	9,283,000	- 9,283,000
				12020000000 其他收入	70,000	- 70,000
08			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
			02	12023330201 收回以前年度歲出	-	- -

林區公所 別決算表

113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)		
203,108	-	-	203,108	103,108	203.11%
201,802	-	-	201,802	101,802	201.8%
1,306	-	-	1,306	1,306	-
31,340	-	-	31,340	29,340	1567%
31,340	-	-	31,340	29,340	1567%
9,126,338	-	-	9,126,338	-156,662	98.31%
9,126,338	-	-	9,126,338	-156,662	98.31%
9,126,338	-	-	9,126,338	-156,662	98.31%
9,126,338	-	-	9,126,338	-156,662	98.31%
4,512	-	-	4,512	-65,488	6.45%
4,512	-	-	4,512	-65,488	6.45%
4,512	-	-	4,512	-65,488	6.45%
-	-	-	-	-70,000	-
4,512	-	-	4,512	4,512	-

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	043	01	01	合 計	80,749,010	123,745	80,872,755
				00020000000 高雄市政府主管	61,674,000	123,745	61,797,745
				00023330000 高雄市杉林區公所	61,674,000	123,745	61,797,745
				經常門合計	50,361,000	3,745	50,364,745
				資本門合計	11,313,000	120,000	11,433,000
				37023330100 一般行政	37,576,000	-	37,576,000
				37023330101 行政管理	37,576,000	-	37,576,000
				100000人事費	31,377,000	-	31,377,000
				200000業務費	6,163,000	-	6,163,000
				400000獎補助費	36,000	-	36,000
				37023330400 區公所業務	13,385,000	123,745	13,508,745
				37023330401 業務管理	13,385,000	123,745	13,508,745
				100000人事費	80,000	123,745	203,745
				200000業務費	8,557,000	-120,000	8,437,000
				300000設備及投資*	600,000	120,000	720,000

林區公所 別決算表

113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)			
75,503,063	1,288,519	866,489	77,658,071	-3,214,684	96.03%	
58,608,833	-	-	58,608,833	-3,188,912	94.84%	
58,608,833	-	-	58,608,833	-3,188,912	94.84%	
48,131,585	-	-	48,131,585	-2,233,160	95.57%	
10,477,248	-	-	10,477,248	-955,752	91.64%	
36,153,811	-	-	36,153,811	-1,422,189	96.22%	
36,153,811	-	-	36,153,811	-1,422,189	96.22%	
30,149,309	-	-	30,149,309	-1,227,691	96.09%	
5,976,502	-	-	5,976,502	-186,498	96.97%	
28,000	-	-	28,000	-8,000	77.78%	
12,665,794	-	-	12,665,794	-842,951	93.76%	
12,665,794	-	-	12,665,794	-842,951	93.76%	
203,745	-	-	203,745	-	100%	預算增減數123,745 元=第二預備金
7,806,868	-	-	7,806,868	-630,132	92.53%	123,745元 預算增減數-
688,020	-	-	688,020	-31,980	95.56%	120,000元=經費流 用-120,000元 預算增減數120,000 元=經費流用
						120,000元

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)
28	001	03	01	400000獎補助費	4,148,000	-	4,148,000
				58023330200 基層建設	10,713,000	-	10,713,000
				58023330201 小型工程*	10,713,000	-	10,713,000
				300000設備及投資*	10,713,000	-	10,713,000
				00700000000 統籌支撥科目	19,075,010	-	19,075,010
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	-	9,038,515
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	-	9,038,515
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	-	9,038,515
				100000人事費	9,038,515	-	9,038,515
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	141,620	-	141,620
				8970a030500 公務人員各項補助	141,620	-	141,620
				8970a030501 公務人員各項補助	141,620	-	141,620
				100000人事費	141,620	-	141,620
003			0070a040000 災害準備金	9,894,875	-	9,894,875	

林區公所 別決算表

113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)			
3,967,161	-	-	3,967,161	-180,839	95.64%	
9,789,228	-	-	9,789,228	-923,772	91.38%	
9,789,228	-	-	9,789,228	-923,772	91.38%	
9,789,228	-	-	9,789,228	-923,772	91.38%	
16,894,230	1,288,519	866,489	19,049,238	-25,772	99.86%	
9,038,515	-	-	9,038,515	-	100%	
9,038,515	-	-	9,038,515	-	100%	
9,038,515	-	-	9,038,515	-	100%	
9,038,515	-	-	9,038,515	-	100%	
141,620	-	-	141,620	-	100%	
141,620	-	-	141,620	-	100%	
141,620	-	-	141,620	-	100%	
141,620	-	-	141,620	-	100%	
7,714,095	1,288,519	866,489	9,869,103	-25,772	99.74%	

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		8970a040300 災害準備金	9,894,875	- 9,894,875
			01	8970a040301 災害準備金	9,894,875	- 9,894,875
				200000業務費	217,500	- 217,500
				300000設備及投資*	9,677,375	- 9,677,375

林區公所 別決算表

113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)			
7,714,095	1,288,519	866,489	9,869,103	-25,772	99.74%	
7,714,095	1,288,519	866,489	9,869,103	-25,772	99.74%	
217,500	-	-	217,500	-	100%	
7,496,595	1,288,519	866,489	9,651,603	-25,772	99.73%	

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
112	02	333	03	01	合 計	-	25,688,436	-	651,162
					經資門總計	-	25,688,436	-	651,162
					資本門合計	-	25,688,436	-	651,162
					112年度小計	-	25,688,436	-	651,162
					高雄市政府主管	-	25,688,436	-	651,162
					高雄市杉林區公所	-	25,688,436	-	651,162
					災害準備金	-	25,688,436	-	651,162
					災害準備金*	-	25,688,436	-	651,162
				設備及投資*	-	25,688,436	-	651,162	

林區公所

別轉入數決算表

113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
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-
-	21,716,705	3,320,569	-3,320,569	3,320,569	-

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	30,353,054	13,783,370	3,995,161	-	48,131,585
	001			00023330000 高雄市杉林區公所	30,353,054	13,783,370	3,995,161	-	48,131,585
		01		370233301370100 一般行政	30,149,309	5,976,502	28,000	-	36,153,811
			01	370233301370101 行政管理	30,149,309	5,976,502	28,000	-	36,153,811
		02		370233301370400 區公所業務	203,745	7,806,868	3,967,161	-	11,977,774
			01	370233301370401 業務管理	203,745	7,806,868	3,967,161	-	11,977,774
		03		580233303580200 基層建設	-	-	-	-	-
			01	580233303580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	30,353,054	13,783,370	3,995,161	-	48,131,585
02				00700000000 統籌支撥科目	9,180,135	217,500	-	-	9,397,635
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	-	-	-	9,038,515
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	-	-	-	9,038,515
			01	7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	-	-	-	9,038,515
				小計	9,038,515	-	-	-	9,038,515
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	141,620	-	-	-	141,620
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	141,620	-	-	-	141,620
			01	8970a0309890501 公務人員各項補助	141,620	-	-	-	141,620
				小計	141,620	-	-	-	141,620
	003			0070a040000 災害準備金	-	217,500	-	-	217,500
		01		8970a0409890300 災害準備金	-	217,500	-	-	217,500
			01	8970a0409890301 災害準備金	-	217,500	-	-	217,500
				小計	-	217,500	-	-	217,500
				保留數					

林區公所 科目分析表

113 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	
		10,477,248		10,477,248	58,608,833
		10,477,248		10,477,248	58,608,833
		-		-	36,153,811
		-		-	36,153,811
		688,020		688,020	12,665,794
		688,020		688,020	12,665,794
		9,789,228		9,789,228	9,789,228
		9,789,228		9,789,228	9,789,228
		10,477,248		10,477,248	58,608,833
		9,651,603		9,651,603	19,049,238
		-		-	9,038,515
		-		-	9,038,515
		-		-	9,038,515
		-		-	9,038,515
		-		-	141,620
		-		-	141,620
		-		-	141,620
		-		-	141,620
		9,651,603		9,651,603	9,869,103
		8,785,114		8,785,114	9,002,614
		8,785,114		8,785,114	9,002,614
		8,785,114		8,785,114	9,002,614

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	-	-	-	-	-
				保留小計	-	-	-	-	-
				合 計	39,533,189	14,000,870	3,995,161	-	57,529,220

113 年度

單位：新臺幣元

20

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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	30,149,309	203,745		9,038,515
1015 法定編制人員待遇	20,211,565			
1020 約聘僱人員待遇	522,872			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	5,124,617			30,316
1035 其他給與	481,402			
1040 加班費	1,042,064	203,745		
1045 退休退職給付				6,839,220
1050 退休離職儲金				2,168,979
1055 保險	1,884,309			
2000 業務費	5,976,502	7,806,868		
2006 水電費		214,756		
2009 通訊費		142,648		
2018 資訊服務費	71,550	31,512		
2024 稅捐及規費	27,137	17,410		
2027 保險費	21,748	19,817		
2033 臨時人員酬金		2,064,154		
2036 按日按件計資酬金		92,000		
2051 物品	28,402	44,162		
2054 一般事務費	5,645,665	4,907,078		
2063 房屋建築養護費		25,665		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000	10,180		
2069 設施及機械設備養護費		145,920		
2072 國內旅費		91,566		
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資		688,020	9,789,228	
3015 公共建設及設施費		639,020	9,789,228	
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	28,000	3,967,161		
4025 政府機關間之補助		45,800		
4040 對國內團體之捐助		418,300		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,503,061		
小計	36,153,811	12,665,794	9,789,228	9,038,515
保留數				
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費				
保留小計				
合計	36,153,811	12,665,794	9,789,228	9,038,515

高雄市杉林區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國113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		141,620	39,533,189	
1015 法定編制人員待遇			20,211,565	
1020 約聘僱人員待遇			522,872	
1025 技工及工友待遇			882,480	
1030 獎金			5,154,933	
1035 其他給與		141,620	623,022	
1040 加班費			1,245,809	
1045 退休退職給付			6,839,220	
1050 退休離職儲金			2,168,979	
1055 保險			1,884,309	
2000 業務費	217,500		14,000,870	
2006 水電費			214,756	
2009 通訊費			142,648	
2018 資訊服務費			103,062	
2024 稅捐及規費			44,547	
2027 保險費			41,565	
2033 臨時人員酬金			2,064,154	
2036 按日按件計資酬金			92,000	
2051 物品			72,564	
2054 一般事務費	217,500		10,770,243	
2063 房屋建築養護費			25,665	
2066 車輛及辦公器具養護費			24,180	
2069 設施及機械設備養護費			145,920	
2072 國內旅費			91,566	
2093 特別費			168,000	
3000 設備及投資	8,785,114		19,262,362	
3015 公共建設及設施費	8,785,114		19,213,362	
3035 雜項設備費			49,000	
4000 獎補助費			3,995,161	
4025 政府機關間之補助			45,800	
4040 對國內團體之捐助			418,300	
4085 獎勵及慰問			28,000	
4090 其他補助及捐助			3,503,061	
小計	9,002,614	141,620	76,791,582	
保留數				
3000 設備及投資	866,489		866,489	
3015 公共建設及設施費	866,489		866,489	
保留小計	866,489		866,489	
合計	9,869,103	141,620	77,658,071	

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	9,457,727	0	0	0
本年度	9,457,727	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	30,979	0	0	0
05000000 規費收入	61,450	0	0	0
07000000 財產收入	234,448	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	9,126,338	0	0	0
12000000 其他收入	4,512	0	0	0

林區公所 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	9,457,727
0	0	0	0	9,457,727
0	0	0	0	30,979
0	0	0	0	61,450
0	0	0	0	234,448
0	0	0	0	9,126,338
0	0	0	0	4,512

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	97,219,768	0	0	0
本年度	75,503,063	0	0	0
一、本年度經費	58,608,833	0	0	0
0137010100 行政管理	36,153,811	0	0	0
0137040100 業務管理	11,977,774	0	0	0
0137040100* 業務管理	688,020	0	0	0
0358020100* 小型工程	9,789,228	0	0	0
二、統籌科目	16,894,230	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,038,515	0	0	0
0989030100 災害準備金	217,500	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,496,595	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	141,620	0	0	0
以前年度	21,716,705	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	21,716,705	0	0	0
112年度 0989030100* 災害準備金	21,716,705	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

林區公所 數分析表

113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, 173, 751	0	3, 802, 240	0	223, 872	101, 971, 887	5, 475, 577		
0	0	0	0	0	75, 503, 063	2, 155, 008		
0	0	0	0	0	58, 608, 833	0		
0	0	0	0	0	36, 153, 811	0		
0	0	0	0	0	11, 977, 774	0		
0	0	0	0	0	688, 020	0		
0	0	0	0	0	9, 789, 228	0		
0	0	0	0	0	16, 894, 230	2, 155, 008		
0	0	0	0	0	9, 038, 515	0		
0	0	0	0	0	217, 500	0		
0	0	0	0	0	7, 496, 595	2, 155, 008		
0	0	0	0	0	141, 620	0		
1, 173, 751	0	0	0	0	22, 890, 456	3, 320, 569		
0	0	0	0	0	21, 716, 705	3, 320, 569		
0	0	0	0	0	21, 716, 705	3, 320, 569		
1, 173, 751	0	0	0	0	1, 173, 751	0		
2, 500	0	0	0	0	2, 500	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)
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費	0	0	0	0
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費)	0	0	0	0
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費)	0	0	0	0
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)	0	0	0	0
11302333370401120003 113年度「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」(業務費)	0	0	0	0
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費)	0	0	0	0
11302333370401230001 113年度「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫(設備及投資)	0	0	0	0

林區公所 數分析表

113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)		
1,171,251	0	0	0	0	1,171,251	0
0	0	3,802,240	0	223,872	3,578,368	0
0	0	0	0	223,872	-223,872	0
0	0	3,942	0	0	3,942	0
0	0	132,500	0	0	132,500	0
0	0	724,845	0	0	724,845	0
0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0
0	0	600,000	0	0	600,000	0
0	0	840,953	0	0	840,953	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113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	%	
113	合計	-207,273		
	113年度經常門小計	-207,273		
	罰款及賠償收入	979		
	賠償收入	979		
	一般賠償收入	979	3.26%	
	規費收入	-118,550		
	行政規費收入	900		
	證照費	900		
	使用規費收入	-119,450		
	資料使用費	-7,200	-24.00%	係本所公開招標案件圖說工本費情形不如預期，爾後覈實編列。
	場地設施使用費	-112,250	-74.83%	係本所管轄之大愛園區活動中心場地租借收入，因申請租用情形不如預期，爾後覈實編列。
	財產收入	132,448		
	財產孳息	103,108		
	利息收入	1,306		
	租金收入	101,802	101.80%	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	29,340		
	廢舊物資售價	29,340	1467.00%	係因當年度辦理廢舊物資標售踴躍所致，爾後覈實編列。
	捐獻及贈與收入	-156,662		
	捐獻收入	-156,662		
	一般捐獻	-156,662	-1.69%	
	其他收入	-65,488		
	雜項收入	-65,488		
	收回以前年度歲出	4,512		
	其他雜項收入	-70,000	-100.00%	係因工程AC剩餘料回收價值毋須編列，爾後不納入歲入預算。

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	%
112	合計	4,609,088	866,489	5,475,577	5.62%
	112年度資本門小計	3,320,569		3,320,569	12.93%
	其他支出	3,320,569		3,320,569	12.93%
	災害準備金	3,320,569		3,320,569	12.93%
	災害準備金	3,320,569		3,320,569	12.93%
113	113年度資本門小計	1,288,519	866,489	2,155,008	10.21%
	其他支出	1,288,519	866,489	2,155,008	22.27%
	災害準備金	1,288,519	866,489	2,155,008	22.27%
	災害準備金	1,288,519	866,489	2,155,008	22.27%

林區公所 分析表

113年度

單位:新臺幣元

保 留		原	因	分	折
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	5,475,577			
		3,320,569			
		3,320,569			
		3,320,569			
		3,320,569			
		3,320,569	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。		
資本門	A01	3,320,569	112年10月小犬颱風復建工程(H3類)-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程。3,320,569元；保留原因：契約名稱：112年10月小犬颱風復建工程(H3類)-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程		
			112年核定保留數3,476,000元。		
			1. 工程：實支數：0元、應付數3,018,652元、保留數0元。		
			2. 設計監造費：實支數：0元、應付數275,173元、保留數0元。		
			3. 專案保留(編號)：0元。(保留原因:無)。		
			4. 工管費、空污費、檢驗費等：實支數：82,760元；應付數：26,744元；保留數：0元。		
			5. 以上保留數合計：應付數：3,320,569元；保留數：0元。		
			6. 刻正辦理試驗報告及驗收程序，預計114年3月完成付款結案。		
		2,155,008			
		2,155,008			
		2,155,008			
		2,155,008	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。		
		2,155,008	113年度6月豪雨-杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等二案。2,155,008元；保留原因：契約名稱：113年6月豪雨農路災後復建工程(H3類)-杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等2案		
			經費來源：113災準金2,157,765元。		
			1. 發包數/契約總價：1,880,000元		
			實支數：0元；應付數：1,098,860元；保留數：781,140元。		
			2. 設計監造費：183,392元		
			實支數：0元；應付數：183,392元；保留數：0元。		
			3. 專案保留(編號)：0元。		
			4. 工管費、空污費、檢驗費等：預計數:91,616元		
			實支數：0元；應付數：6,267元；保留數：85,349元。		
			5. 以上保留數合計：應付數：1,288,519元；保留數：866,489元。		
			6. 目前尚在施工中，預計114年3月完成驗收付款結案。		

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 113 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	
112	合計	3,865,846	3.63%		2,233,160			1,632,686		
	112年度合計	651,162	2.53%		-			651,162		
	112年度資本門小計	651,162	2.53%		-			651,162		
	其他支出	651,162	2.53%		-			651,162		
	災害準備金	651,162	2.53%		-			651,162		
	災害準備金	651,162	2.53%		-		(7)	651,162	營繕工程結餘。	
	113年度合計	3,214,684	3.97%		2,233,160			981,524		
	113年度經常門小計	2,233,160	3.74%		2,233,160			-		
	民政支出	2,233,160	4.43%		2,233,160			-		
	一般行政	1,422,189	3.78%		1,422,189			-		
	行政管理	1,422,189	3.78%		1,422,189			-		
113				(1)	8,000					
				(2)	1,227,691					
				(10)	186,498					
	區公所業務	810,971	6.34%		810,971			-		
	業務管理	810,971	6.34%	(10)	810,971			-		
	113年度資本門小計	981,524	4.65%		-			981,524		
	民政支出	31,980	4.44%		-			31,980		
	區公所業務	31,980	4.44%		-			31,980		
	業務管理	31,980	4.44%		-		(10)	31,980		
	交通支出	923,772	8.62%		-			923,772		
	基層建設	923,772	8.62%		-			923,772		
	小型工程	923,772	8.62%		-		(7)	923,772		
	其他支出	25,772	0.27%		-			25,772		
	災害準備金	25,772	0.27%		-			25,772		
	災害準備金	25,772	0.27%		-		(7)	25,772	營繕工程結餘。	

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	10,477,248	-	-	10,428,248	-
區公所業務	688,020	-	-	639,020	-
業務管理	688,020	-	-	639,020	-
基層建設	9,789,228	-	-	9,789,228	-
小型工程	9,789,228	-	-	9,789,228	-
小計	10,477,248	-	-	10,428,248	-

出分析表

單位：新臺幣元

34

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	9,651,603	-	-	9,651,603	-
災害準備金	8,785,114	-	-	8,785,114	-
災害準備金	8,785,114	-	-	8,785,114	-
小計	8,785,114	-	-	8,785,114	-
保留數					
災害準備金	866,489	-	-	866,489	-
災害準備金	866,489	-	-	866,489	-
保留小計	866,489	-	-	866,489	-

出分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

高雄市杉林區公所

人事費明細表

中華民國113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	20,211,565	-180,435	-0.88%	33	27	本所 法定 編制 員額 之職 員實 有數 27 名。
二、約聘僱人員待遇	598,000	-	598,000	522,872	-75,128	-12.56%	1	1	
三、技工及工友待遇	825,000	-	825,000	882,480	57,480	6.97%	3	2	
四、獎金	6,701,000	-	6,701,000	5,124,617	-1,576,383	-23.52%			
五、其他給與	536,000	-	536,000	481,402	-54,598	-10.19%			
六、加班費	775,000	123,745	898,745	1,245,809	347,064	38.62%			
七、退休離職儲金	-	-	-	-	-	0.0%			
八、保險	1,630,000	-	1,630,000	1,884,309	254,309	15.6%			
合 計	31,457,000	123,745	31,580,745	30,353,054	-1,227,691	-3.89%	37	30	

高雄市杉林區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國113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					9,038,515			9,038,515
公務人員退休及撫卹 給付					9,038,515			9,038,515
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113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	141,620			141,620	7,714,095	1,288,519	866,489	9,869,103
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					7,714,095	1,288,519	866,489	9,869,103
公務人員各項補助及 慰問金	141,620			141,620				

高雄市杉林區公所
中央補助款代收代付明細表
中華民國 113 年度

會計室 陸長慧

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)				
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	小計	1,780,827	1,780,827	1,780,827	-	1,780,827	-	-		
	112年強化社區農路韌性基礎設計計畫工程	330,273	330,273	330,273	-	330,273	-	-	112年8月23日農保南建字第1122032188號函	
	杉林往木梓里社區農路改善工程	64,987	64,987	64,987	-	64,987	-	-	112年6月6日水保南保字第1122031505B號函	
農業部農村發展及水土保持署臺南分署	杉林區杉林社區活動中心後方鋪面改善及上平公園綠美化工程	1,385,567	1,385,567	1,385,567	-	1,385,567	-	-	112年7月3日水保南保字第1122031725C號函	

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	45,800	-	-	45,800
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	45,800	-	-	45,800
業務管理	45,800	-	-	45,800
小計	45,800	-	-	45,800

林區公所

經費報告表

113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		
418,300	3,531,061	-	3,949,361	3,995,161	
-	28,000	-	28,000	28,000	
-	28,000	-	28,000	28,000	
418,300	3,503,061	-	3,921,361	3,967,161	
418,300	3,503,061	-	3,921,361	3,967,161	
418,300	3,531,061	-	3,949,361	3,995,161	

高雄市杉林區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 113 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												

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	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	41,689	11,891				3,949			57,529				
01一般公共事務	32,509	11,673				3,949			48,132				
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利	9,039								9,039				
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	142	218							359				

註：各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

林區公所

濟性綜合分類表

113年度

單位：新臺幣千元

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	總 計
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		
								20,080			49	20,129	77,658	
								639			49	688	48,820	
													9,039	
								9,789				9,789	9,789	
								9,652				9,652	10,011	

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國113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	62,425,090	63,746,856	負債	14,455,974	11,218,539
流動資產	9,846,886	11,218,539	流動負債	9,231,728	4,930,188
專戶存款	9,846,886	11,218,539	應付帳款	4,609,088	0
固定資產	52,578,204	52,528,317	應付代收款	4,622,640	4,930,188
土地	30,337,076	30,367,088	其他負債	5,224,246	6,288,351
土地改良物	1,510,471	1,510,471	存入保證金	4,387,578	5,504,899
累計折舊－土地改良物	-521,280	-390,960	應付保管款	836,668	783,452
房屋建築及設備	29,783,304	29,783,304	淨資產	47,969,116	52,528,317
累計折舊－房屋建築及設備	-11,365,858	-10,842,454	資產負債淨額	47,969,116	52,528,317
機械及設備	3,534,875	3,558,239	資產負債淨額	47,969,116	52,528,317
累計折舊－機械及設備	-3,187,151	-3,266,451			
交通及運輸設備	3,636,611	3,787,945			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,962,472	-2,960,484			
雜項設備	5,724,659	4,725,337			
累計折舊－雜項設備	-3,912,031	-3,743,718			
合 計	62,425,090	63,746,856	合 計	62,425,090	63,746,856
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	253,493	253,493	應付保證品	253,493	253,493
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國113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	111,633,590	98,835,199	12,798,391
公庫撥入數	101,971,887	87,672,166	14,299,721
罰款及賠償收入	30,979	22,923	8,056
規費收入	61,450	40,000	21,450
財產收益	234,448	161,717	72,731
補助及協助收入	-	20,000	-20,000
捐獻及贈與收入	9,126,338	8,523,428	602,910
其他收入	208,488	2,394,965	-2,186,477
支出	114,989,028	91,312,176	23,676,852
繳付公庫數	9,457,727	8,927,799	529,928
人事支出	39,313,259	38,058,964	1,254,295
業務支出	16,958,215	14,291,140	2,667,075
獎補助支出	3,995,161	3,963,268	31,893
財產損失	5,237	2,581	2,656
折舊、折耗及攤銷	1,263,136	1,521,558	-258,422
其他支出	43,996,293	24,546,866	19,449,427
收支餘絀	-3,355,438	7,523,023	-10,878,461

高雄市杉林區公所
平衡表科目明細表
中華民國113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	-	9,846,886	
			11010302中央補助款	2,940,953	-	
			11010303專戶存款	2,320,063	-	
			11010304集中支付	4,585,870	-	
			140101土地	-	30,337,076	
			140201土地改良物	-	1,510,471	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-521,280	
			140401房屋建築及設備	-	29,783,304	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-11,365,858	
			140501機械及設備	-	3,534,875	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-3,187,151	
			140601交通及運輸設備	-	3,636,611	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,962,472	
			140701雜項設備	-	5,724,659	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,912,031	
			190301保證品	-	253,493	
			210301應付帳款	-	4,609,088	
			210302應付代收款	-	4,622,640	
			21030201納入集中支付	817,229	-	
			21030203公保費	190	-	
			21030204健保費	57,385	-	
			21030205勞保費	5,536	-	
			21030207退撫基金	2,077	-	
			21030209所得稅	256,544	-	
			21030211其他	155,550	-	
			21030222太陽能獎勵金	3,940	-	
			21030228繳回各類農業災害溢領款	76,667	-	
			21030229其他(983731)	2,940,953	-	
			21030299代辦經費	306,569	-	
			280301存入保證金	-	4,387,578	
			28030102履約保證金	2,390,100	-	
			28030103保固金	1,984,038	-	
			28030106其他	13,440	-	
			280401應付保管款	-	836,668	
			28040101離職儲金	836,668	-	
			290301應付保證品	-	253,493	
			310101資產負債淨額	-	47,969,116	
			31010101以前年度結轉數	52,528,317	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-3,355,438	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-1,173,751	-	
			31010106無關收支－影響非流動資產項目	-30,012	-	

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113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	150,876	180,888	0	30,337,076
土地改良物	1,510,471	-390,960	10,860	10,860	-130,320	989,191
房屋建築及設備	29,783,304	-10,842,454	0	0	-523,404	18,417,446
機械及設備	3,558,239	-3,266,451	201,150	224,514	79,300	347,724
交通及運輸設備	3,787,945	-2,960,484	38,800	190,134	-1,988	674,139
雜項設備	4,725,337	-3,743,718	1,108,322	109,000	-168,313	1,812,628
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	73,732,384	-21,204,067	1,510,008	715,396	-744,725	52,578,204
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	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	73,732,384	-21,204,067	1,510,008	715,396	-744,725	52,578,204

備註：請詳附表。

高雄市杉林區公所
決算與會計收支對照表
中華民國113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	9,457,727	102,175,863	111,633,590	收入
		101,971,887	101,971,887	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	30,979		30,979	罰款及賠償收入
規費收入	61,450		61,450	規費收入
信託管理收入				
財產收入	234,448		234,448	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	9,126,338		9,126,338	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	4,512	203,976	208,488	其他收入
歲出	77,658,071	37,330,957	114,989,028	支出
		9,457,727	9,457,727	繳付公庫數
人事費	39,533,189	-219,930	39,313,259	人事支出
業務費	14,000,870	2,957,345	16,958,215	業務支出
獎補助費	3,995,161		3,995,161	獎補助支出
設備及投資	20,128,851	-20,128,851		
		5,237	5,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,263,136	1,263,136	折舊、折耗及攤銷
		43,996,293	43,996,293	其他支出
歲計餘絀	-68,200,344	64,844,906	-3,355,438	收支餘絀

備註：
請詳附表。

高雄市杉林區公所

會計室陸長慧

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目	及 摘 要	金 額
收項		
一、上期結存		11,218,539
(一) 專戶存款		11,218,539
(二) 各機關現金		0
(三) 各機關現金-在途現金		0
二、本期收入		105,052,386
(一) 本年度歲入		9,457,727
1. 實現數		9,457,727
(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		9,457,727
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		-307,548

高雄市杉林區公所



現金出納表 中華民國113年

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	-1,117,321
(十七) 應付保管款淨增(減)數	53,216
(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	101,971,887
1. 本年度歲出撥款	75,503,063
2. 以前年度歲出撥款	21,716,705
3. 退還以前年度歲入繳庫款	1,173,751
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	3,578,368
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-5,005,575
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)	-1,173,751
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	-2,737,415

高雄市杉林區公所



現金出納表 中華民國113年

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	-1,094,409
(1) 財產交易利益(損失)	-5,237
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	203,976
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-1,263,136
(6) 其他影響非流動資產之項目	-30,012
收項總計	116,270,925
付項	
一、本期支出	106,424,039
(一) 本年度歲出	77,658,071
1. 實現數	75,503,063
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	303,343
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	75,199,720
2. 應付數	1,288,519
(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	1,288,519
3. 保留數	866,489
(二) 歲出應付數	-4,609,088
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)	-3,320,569
(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	-3,320,569
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	-1,288,519
(三) 歲出保留數	24,170,785
1. 以前年度轉入實現數	21,716,705
(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	21,716,705
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	3,320,569
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	-866,489
(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	0
/應收(付)帳款增(減)之長期投資	
(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	-1,094,409

高雄市杉林區公所

會計室陸長慧

現金出納表

中華民國113年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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	0
(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	840,953
(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、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	0
(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	9,457,727
1. 本年度歲入繳庫	9,457,727
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	9,846,886
(一) 專戶存款	9,846,886
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金--在途現金	0
付項總計	116,270,925

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

財產性質分類：公務用

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號			財產名稱	單位	數 量					結存財產總值				
類 項	目 節	號			上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增加數	本 年 度 減少數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值		
1	01	02	01	01	辦公房屋基地	公頃	0.115230 ²	0.000000 ⁰	0.000000 ⁰	0.115230 ²	13,251,450		0	13,251,450
1					土地小計		0.115230 ²	0.000000 ⁰	0.000000 ⁰	0.115230 ²	13,251,450		0	13,251,450
2	01	02	01	01A	辦公房屋	幢	2,253.03 ³	0.00 ⁰	0.00 ⁰	2,253.03 ³	13,323,274		6,418,236	6,905,038
2					房屋建築及設備小計		2,253.03 ³	0.00 ⁰	0.00 ⁰	2,253.03 ³	13,323,274		6,418,236	6,905,038
3	01	03	05	07	柴油發電機	臺	0	2	0	2	27,000		222	26,778
3	01	04	17	01	不斷電供應系統	套	1	0	0	1	10,661		9,944	717
3	01	05	14	08	攪拌機	臺	3	0	0	3	69,000		68,310	690
3	01	05	18	44	乾燥機	臺	1	0	0	1	162,000		160,380	1,620
3	01	24	01	06	手提電鋸	座	0	6	0	6	76,500		1,263	75,237
3	01	30	01	099	電動抽水馬達	臺	1	0	0	1	12,000		11,880	120
3	01	34	04	11	電動打孔機	臺	2	0	0	2	120,600		119,394	1,206
3	01	34	04	19	碎紙機	臺	1	0	0	1	11,200		3,330	7,870
3	04	01	01	01	動力鏈鋸	臺	2	0	0	2	26,700		26,433	267
3	04	02	02	19	噴霧機	臺	2	0	0	2	26,658		26,391	267
3	04	02	03	20	割草機	臺	2	0	0	2	22,301		17,638	4,663
3	06	01	01	04	柴油發電機	臺	1	0	0	1	165,700		164,043	1,657
3	06	01	01	06	汽油發電機	臺	3	0	0	3	75,000		74,250	750
3	07	01	14	253	工作 台	臺	3	0	0	3	69,000		68,310	690

45

高雄市杉林區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

分 類 編 號					財產名稱	單位	數		量				結存財產總值			
類	項	目	節	號			上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值		
3	10	04	01	14	電氣定溫烤箱	臺	1	0	0	1	272,000	269,280	2,720			
3	10	04	03	34	電熱定溫水浴器	臺	3	0	0	3	46,000	45,540	460			
3	10	06	05	08	經緯儀	架	3	0	0	3	50,780	37,912	12,868			
3	10	06	05	34	測距儀	套	1	0	0	1	15,000	14,850	150			
3	10	11	03	036	吹風器	臺	1	0	0	1	16,300	16,137	163			
3	10	11	03	082	發電機	個	2	0	0	2	61,000	53,658	7,342			
3	11	01	02	13	空氣滅菌清淨機	個	1	0	0	1	10,000	9,735	265			
3	14	01	01	01	主機系統	套	1	0	0	1	70,570	69,864	706			
3	14	01	01	03	個人電腦	臺	75	0	1	74	1,553,445	1,463,404	90,041			
3	14	03	02	01	印表機	臺	6	0	2	4	66,172	56,509	9,663			
3	14	03	08	13	數位照相機	架	3	0	0	3	44,075	43,634	441			
3	14	03	08	15	數位攝影機	架	1	0	0	1	13,163	13,031	132			
3	14	03	08	16	電子記憶式白板	臺	4	1	1	4	228,450	131,506	96,944			
3	14	04	01	04	網路伺服器	臺	1	0	0	1	23,800	22,401	1,399			
3	14	04	03	18	網路交換器	臺	2	0	0	2	91,800	90,882	918			
3					機械及設備小計		127	9	4	132	3,436,875	3,090,131	346,744			
4	01	07	01	02	小客車	輛	2	0	0	2	1,633,544	1,199,429	434,115			
4	01	07	05	02	二輪機踏車	輛	22	0	5	17	723,856	622,430	101,426			

高雄市杉林區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

分類編號					財產名稱	單位	數				量		結存財產總值			
類	項	目	節	號			上 年 度 止 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值		
4	05	02	01	14	數位交接集中維護系統	套	1	0	0	1	83,000		18,832	64,168		
4	05	02	02	05	行動電話機	部	4	0	0	4	125,986		124,725	1,261		
4	05	02	03	01	無線電收發信機	部	2	0	0	2	94,300		93,357	943		
4	05	03	03	02	增音器	具	4	0	0	4	70,000		69,300	700		
4	05	03	03	10	擴音機	部	8	1	0	9	210,500		160,976	49,524		
4	05	03	03	11	揚聲器	部	15	0	0	15	409,500		405,405	4,095		
4	05	03	03	12	麥克風車	部	1	0	0	1	13,500		13,365	135		
4	05	03	03	24	廣播控制機	臺	3	0	0	3	61,531		60,916	615		
4	05	03	03	32	綜合擴大機	部	5	0	0	5	96,894		95,925	969		
4	05	04	02	13	監視器	部	2	0	0	2	76,000		75,240	760		
4					交通及運輸設備小計		69	1	5	65	3,598,611		2,939,900	658,711		
5	01	01	01	01	時鐘	個	1	0	0	1	11,000		10,890	110		
5	01	01	01	02	簽到鐘	個	1	0	0	1	15,525		15,370	155		
5	01	01	05	09	銀幕	面	1	0	0	1	46,000		45,540	460		
5	01	01	05	21	投影機	部	8	0	0	8	203,128		165,892	37,236		
5	01	01	05	57	電視機	臺	2	0	0	2	32,556		30,729	1,827		
5	01	01	06	03	冷（暖）氣機	架	19	11	1	29	2,533,645		1,218,046	1,315,599		
5	01	01	07	01A	冰箱	具	3	0	0	3	37,827		34,632	3,195		

高雄市杉林區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

類	項	分類編號		財產名稱	單位	數				量	結存財產總值			
		目	節號			上年度止結存數	本年度增加數	本年度減少數	截至本年度底止結存數		原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5	01	01	07	01B	冰箱	具	4	0	0	4	148,426		139,286	9,140
5	01	01	08	07	熱水機(器)	臺	0	1	0	1	49,000		1,618	47,382
5	01	01	08	14	碎紙機	臺	1	0	0	1	12,000		11,880	120
5	01	01	10	11	切片機	架	1	0	0	1	18,000		17,820	180
5	01	01	10	19	飲水機	座	3	0	0	3	87,761		86,883	878
5	01	01	10	33	發酵室	座	1	0	0	1	50,000		49,500	500
5	01	01	10	38	烘碗機	架	1	0	0	1	11,800		11,682	118
5	01	01	12	03	打孔裝訂機	臺	2	0	0	2	53,000		52,470	530
5	01	03	01	01B	桌	張	27	2	0	29	565,633		532,714	32,919
5	01	03	03	01A	櫥櫃	個	16	2	0	18	660,811		520,297	140,514
5	01	03	03	01B	櫥櫃	個	23	0	0	23	655,410		552,529	102,881
5	01	03	03	06	活動器具架	臺	1	0	0	1	13,965		13,825	140
5	01	03	04	01	沙發椅	組	2	0	0	2	22,000		21,780	220
5	01	03	06	05A	餐具架	個	2	0	0	2	25,400		21,420	3,980
5	01	03	06	05B	餐具架	個	1	0	0	1	20,000		16,830	3,170
5	01	03	07	29A	展示牌	臺	3	0	0	3	57,900		57,321	579
5	01	03	07	99	其他康樂設備		1	0	1	0	0		0	0
5	01	05	04	10	鐵捲門	座	1	1	0	2	128,900		20,757	108,143

5

高雄市杉林區公所 市有財產目錄

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

財產性質分類：公共用

分類	編 號			財產名稱	單位	數				量		結存財產總值			
	項	目	節			號	上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值	
1	01	05	03	04	民眾活動用房屋基地	公頃	1 0.113500	0 0.000000	0 0.000000	1 0.113500	885,300		0	885,300	
1	03	01	01	01	水作地	公頃	2 1.003800	0 0.000000	0 0.000000	2 1.003800	16,060,800		0	16,060,800	
1	04	02	02	04	排洩用水路地	公頃	3 0.053007	3 0.052997	3 0.053007	3 0.052997	139,526		0	139,526	
1					土地小計		6 1.170307	3 0.052997	3 0.053007	6 1.170297	17,085,626		0	17,085,626	
1	11	01	01	12B	人行步道	公里	1 256.00	0 0.00	0 0.00	1 256.00	928,064		367,536	560,528	
1	11	01	05	01	停車場	平方公尺	1 308.40	0 0.00	0 0.00	1 308.40	582,407		153,744	428,663	
1					土地改良物小計		2 308.40	0 0.00	0 0.00	2 308.40	1,510,471		521,280	989,191	
2	01	05	03	02A	民眾活動中心	幢	2 2,578.69	0 0.00	0 0.00	2 2,578.69	13,710,100		3,053,425	10,656,675	
2	01	05	03	02D	民眾活動中心	幢	3 1,121.00	0 0.00	0 0.00	3 1,121.00	1,683,900		1,667,061	16,839	
2	02	02	02	05B	涼亭	座	2 33.96	0 0.00	0 0.00	2 33.96	409,298		162,096	247,202	
2	02	02	02	06A	公廁	座	1 75.43	0 0.00	0 0.00	1 75.43	431,460		42,720	388,740	
2	02	02	02	21	大門	座	1 43.50	0 0.00	0 0.00	1 43.50	225,272		22,320	202,952	
2					房屋建築及設備小計		9 3,852.58	0 0.00	0 0.00	9 3,852.58	16,460,030		4,947,622	11,512,408	
3	10	04	03	34	電熱定溫水浴器	臺	1	0	0	1	98,000		97,020	980	
3					機械及設備小計		1	0	0	1	98,000		97,020	980	
4	05	03	03	32	綜合擴大機	部	1	0	0	1	38,000		22,572	15,428	
4					交通及運輸設備小計		1	0	0	1	38,000		22,572	15,428	
5	01	01	06	03	冷（暖）氣機	架	6	0	0	6	264,972		262,320	2,652	

高雄市杉林區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公務用

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

分 類 編 號				單 位	數		量			結 存 財 產 總 值			
類	項	目	節		號	上 年 度 止 結 存 數	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	截 至 本 年 度 底 止 結 存 數	原 值	重 估 價 值	累 計 折 舊	帳 面 價 值
5						125	17	2	140	5,459,687		3,649,711	1,809,976
						326 3,405.33	27 0.00	11 0.00	342 3,405.33	39,069,897		16,097,978	22,971,919
						合計							

製表

覆核

財產經管人

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李宛洛

主 任 許瓊如

辦事員李宛洛

主 任 許瓊如

會計室陸長慧

市 務 處 林 區 公 所 蕭 見 益

說明：1. 各管理機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至號為止，但第五類什項設備內之圖書只須填至目為止。
 2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加註小計)
 3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

高雄市杉林區公所 市有財產目錄

財產性質分類：公共用

中華民國113年12月31日

程式代號：UTR031

分類	項目	節號	財產名稱	單位	數 量				結存財產總值			
					上年度止 結存數	本年度 增加數	本年度 減少數	截至本年度 底止結存數	原值	重估價值	累計折舊	帳面價值
5			什項設備小計		6	0	0	6	264,972		262,320	2,652
			合計		15,864.05 ²⁵	529.97 ³	530.07 ³	15,863.95 ²⁵	35,457,099		5,850,814	29,606,285

製表
辦事員 李宛洛

覆核

審查
室
主 任 許瓊如

財產
經
管
人
員
辦事員 李宛洛

主辦
事
務
人
員

審查
室
主 任 許瓊如

主辦
會
計
人
員

會計
室
主 任 陸長慧

機關
首
長

高雄
市
杉
林
區
公
所
主 任 蕭見益(用)

說明：1. 各管理機關應就財產性質，依照財物標準分類填列，各類財產以填至號為止，但第五類什項設備內之圖書只須填至目為止。
2. 本表最後一行應加一合計，將結存之財產總值填入。(每一類加註小計)
3. 土地單位一律請以公頃計列至小數點下六位止。

高雄市杉林區公所
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：114年02月21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			
	公頃	0.115230		13,251,450	
	個	0		0	
土地改良物	棟	3			
	平方公尺	2,253.03			
	棟	0			
	平方公尺	0.00		6,905,038	
房屋建築及設備	宿舍	個	0		
	其他	件	132	346,744	
	船	艘	0		
交通及運輸設備	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	19	658,711	
	其他	件	46		
雜項設備	圖書	冊(套)	0	1,809,976	
	其他	件	140		
	有價證券	股	0	0	
總值				22,971,919	

製表 辦事員 李宛洛 覆核 室主任 許瓊如 財產經管人員 辦事員 李宛洛 主辦事務人員 室主任 許瓊如 主辦會計人員 會計室主任 陸長慧 機關首長 林區公所 蕭見益(印)

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。單位，計列至小數點下六位止。
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. 「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。

60-1

高雄市杉林區公所
市有財產目錄總表
中華民國113年12月31日

財產性質分類:公共用

程式代號: UTR071
製表日期: 114年02月21日

財產類別		單位	數量	價值	備考
土地	筆	6			
	公頃	1.170297		17,085,626	
土地改良物	個	2		989,191	
	棟	5			
辦公房屋	平方公尺	3,699.69			
	棟	0		11,512,408	
房屋建築及設備	宿舍	0.00			
	其它	4			
機械及設備	件	1		980	
	艘	0			
交通及運輸設備	飛機	0			
	汽(機)車	0		15,428	
雜項設備	其它	1			
	圖書	0		2,652	
有價證券	冊(套)	6			
	件	0		0	
權	股	0		0	
	利	0		0	
總		值		29,606,285	

製表人員 李宛洛 覆核 許瓊如 財產經管人 李宛洛 主辦事務人員 許瓊如 主辦會計人員 陸慧慧

說明: 1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳列筆數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下六位止。
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. 「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。

60-2

高雄市政府
林區公所
蕭見益(印)

機關首長

平衡表備註說明

會計室陸長慧
主任

項目		金額	備註
合計		47,969,116	
資產負債淨額於上年度結轉數		52,528,317	
小計		-4,559,201	
(1)結清收支結轉淨資產		-3,355,438	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,173,751	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		-30,012	
土地	公告現值增加	150,876	
土地	公告現值減少	-180,888	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

會計室 陸長慧 主

項目	金額	備註
其他收入	203,976	
代辦經費購置設備小計	203,976	
2. 代辦經費購置-設備	203,976	
人事費	-219,930	
1. 墊付案執行	3,942	
2. 墊付案編列預算轉正數	-223,872	
業務費	2,957,345	
1. 墊付案執行	2,957,345	
設備及投資	-20,128,851	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-20,128,851	
財產損失	5,237	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	5,237	
原值-機械	224,514	
累計折舊	-222,269	
原值-交通	190,134	
累計折舊	-188,232	
原值-雜項	109,000	
累計折舊	-107,910	
折舊、折耗及攤銷	1,263,136	
1. 本年度提列固定資產折舊	1,263,136	
其他支出	43,996,293	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	18,959,019	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	25,037,274	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
一、本年度成本變動增加數合計	1,510,008	
1. 設備及投資預算執行增加數	314,203	
4. 其他	1,195,805	
一、1. 設備及投資預算執行增加數明細	303,343	
(1) 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	17,973,843	
(2) 本年度設備及投資應付數	1,288,519	
(3) 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	21,716,705	
(4) 以前年度設備及投資調整數之應付數	3,320,569	
(5) 財產管理系統無法登入財產帳	-43,996,293	
一、4. 其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,206,665	
(2) 代辦經費購置設備	203,976	
(3) 墊付案經費-購置設備	840,953	
(5) 土地現值調整	150,876	
(7) 提列財產折舊會計科目更正	10,860	

主辦會計人員：



機關長官：

