

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國111年9月份

主辦會計人員：

會計室 張哲文

機關長官：

市長 劉德旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	4,248	-	294,807
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	4,248	-	294,807
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	4,248	-	294,807
05				05020000000 規費收入	180,000	180,000	125,000	15,300	-	-107,900
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	125,000	15,300	-	-107,900
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	15,300	-	2,100
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	110,000	17,100	-	-110,000
07				07020000000 財產收入	102,000	102,000	-	-	-	5,000
	01			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	-	-	-	-
		03		07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,000
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,000
10				10020000000 捐獻及贈與收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
	01			10023330100 捐獻收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
		01		10023330101 一般捐獻	7,000,000	7,000,000	7,000,000	-	-	-
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	40,000	-	-	-39,315
	02			12023330200 雜項收入	70,000	70,000	40,000	-	-	-39,315
		10		12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	40,000	-	-	-39,315
					-	-	-	685	-	685

2

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	7,382,000	7,382,000	19,548	-	152,592	
					-		7,332,592			
				總計	7,382,000	7,382,000	19,548	-	152,592	
					-		7,332,592			

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)		備註(預付款)
01				3702333010000 一般行政	35,817,000	-	-	-	35,817,000	34,926,000	2,367,480	-	6,251,317
	01			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	34,926,000	2,367,480	-	6,251,317
			10	100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	30,031,000	1,899,172	-	5,415,987
			20	200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	4,859,000	468,308	-	835,330
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	4,023,670	-	-
04				3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	9,954,000	36,000	-	-
	01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	9,954,000	1,982,960	-	3,158,450
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	6,795,550	-	221,185
			20	200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	6,557,000	1,982,960	-	3,158,450
			40	400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	3,317,000	6,795,550	-	221,185
				經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	44,880,000	635,000	-	595,079
											2,721,921	-	-
											4,350,440	-	9,409,767
											35,470,233	-	221,185
02				5802333020000 基層建設	10,050,000	-	-	-	10,050,000	6,450,000	4,004,429	-	2,400,414
	01			5802333020100 小型工程*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	6,450,000	4,049,586	-	2,400,414
			30	300000 設備及投資*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	6,450,000	4,004,429	-	2,400,414
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	10,050,000	6,450,000	4,049,586	-	2,400,414
				經費門合計	57,772,000	-	-	-	57,772,000	51,330,000	8,354,869	-	11,810,181
											39,519,819	-	221,185
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	7,261,420	-	-	-	7,261,420	7,263,124	745,075	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	7,261,420	-	-	-	7,261,420	7,263,124	745,075	-	-
											7,263,124	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第一預備金	經費流用數		調整待遇準備	合 計		本月實現數
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備		預算調整數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	7,261,420	-	-	-	7,261,420	7,263,124	-	-
					-	-	-	-	-	745,075	-	-
					-	-	-	-	-	7,263,124	-	-
03				8902333030000 災害準備金	91,696	-	-	-	91,696	91,696	-	25,593
					-	-	-	-	-	66,103	-	-
	01			8902333030100 災害準備金	91,696	-	-	-	91,696	91,696	-	25,593
					-	-	-	-	-	66,103	-	-
			20	200000 業務費	91,696	-	-	-	91,696	91,696	-	25,593
					-	-	-	-	-	66,103	-	-
05				8902333050000 公務人員各項補助	379,350	-	-	-	379,350	379,350	-	-
					-	-	-	-	-	117,500	-	-
	01			8902333050100 公務人員各項補助	379,350	-	-	-	379,350	379,350	-	-
					-	-	-	-	-	379,350	-	-
			10	100000 人事費	379,350	-	-	-	379,350	379,350	-	-
					-	-	-	-	-	117,500	-	-
				統籌科目合計	7,732,466	-	-	-	7,732,466	7,734,170	-	25,593
					-	-	-	-	-	928,678	-	-
					-	-	-	-	-	7,708,577	-	-
				總計	65,504,466	-	-	-	65,504,466	59,064,170	-	11,835,774
					-	-	-	-	-	47,228,396	-	221,185

5

高雄市杉林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	03				災害準備金	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
		01			災害準備金*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
			30		設備及投資*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
					小計	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
					資本門合計*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-
					總計	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	-	10,481,042	-	234,727	-

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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	24,615,013			7,263,124
1015 法定編制人員待遇	16,916,269			
1020 約聘僱人員待遇	252,500			
1025 技工及工友待遇	678,200			
1030 獎金	5,237,457			29,131
1035 其他給與	231,062			
1045 退休退職給付				5,623,208
1050 退休離職儲金	13,635			1,610,785
1055 保險	1,285,890			
2000 業務費	4,023,670	4,073,629		
2006 水電費		209,832		
2009 通訊費		197,973		
2018 資訊服務費	36,000			
2024 稅捐及規費	27,310	17,410		
2027 保險費	24,253	33,025		
2033 臨時人員酬金		1,269,616		
2036 按日按件計資酬金		80,000		
2051 物品	59,249	6,168		
2054 一般事務費	3,756,849	1,993,147		
2063 房屋建築養護費		87,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	126,442		
2069 設施及機械設備養護費		44,550		
2072 國內旅費	3,860	7,986		
2093 特別費	112,399			
3000 設備及投資			4,049,586	
3015 公共建設及設施費			4,049,586	
4000 獎補助費	36,000	2,721,921		
4040 對國內團體之捐助		165,921		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		2,556,000		
合計	28,674,683	6,795,550	4,049,586	7,263,124

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		379,350	32,257,487
1015 法定編制人員待遇			16,916,269
1020 約聘僱人員待遇			252,500
1025 技工及工友待遇			678,200
1030 獎金			5,266,588
1035 其他給與		379,350	610,412
1045 退休退職給付			5,623,208
1050 退休離職儲金			1,624,420
1055 保險			1,285,890
2000 業務費	66,103		8,163,402
2006 水電費			209,832
2009 通訊費			197,973
2018 資訊服務費			36,000
2024 稅捐及規費			44,720
2027 保險費			57,278
2033 臨時人員酬金	36,703		1,306,319
2036 按日按件計資酬金			80,000
2051 物品			65,417
2054 一般事務費	29,400		5,779,396
2063 房屋建築養護費			87,480
2066 車輛及辦公器具養護費			130,192
2069 設施及機械設備養護費			44,550
2072 國內旅費			11,846
2093 特別費			112,399
3000 設備及投資			4,049,586
3015 公共建設及設施費			4,049,586
4000 獎補助費			2,757,921
4040 對國內團體之捐助			165,921
4085 獎勵及慰問			36,000
4090 其他補助及捐助			2,556,000
合計	66,103	379,350	47,228,396

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	7,332,592	-307,918	0	0	0	0	0	0	7,640,510
本年度	7,332,592	-307,918	0	0	0	0	0	0	7,640,510
04030100 一般賠償收入	309,807	-292,618	0	0	0	0	0	0	602,425
05030300 資料使用費	17,100	-15,300	0	0	0	0	0	0	32,400
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
10010100 一般捐獻	7,000,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000,000
12021000 其他雜項收入	685	0	0	0	0	0	0	0	685

高雄市杉林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	65,061,274	221,185	0	0	100,000	1,715,776	0	22,180,049	0	0	89,278,284	11,790,594
本年度	47,191,693	221,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	47,512,878	11,551,292
一、本年度經費	39,483,116	221,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,804,301	11,525,699
0137010100 行政管理	28,674,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,674,683	6,251,317
0137040100 業務管理	6,758,847	221,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,080,032	2,873,968
0358020100* 小型工程	4,049,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,049,586	2,400,414
二、統籌科目	7,708,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,708,577	25,593
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,263,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,263,124	0
0989030100 災害準備金	66,103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,103	25,593
0989050100 公務人員各項補助	379,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,350	0
以前年度	17,869,581	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	19,585,357	239,302
一、以前年度應付(保留)數	17,869,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,869,581	239,302
110年度 0989030100* 災害準備金	17,869,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,869,581	239,302
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	1,715,776	0

高雄市杉林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	1,715,776	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	22,180,049	0	0	22,180,049	0
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	0	0	0	22,180,049	0	0	22,180,049	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	66,755,739	負債	14,575,223
流動資產	14,715,958	流動負債	3,953,674
專戶存款	14,394,773	應付帳款	4,575
零用金	100,000	應付代收款	3,949,099
預付款	221,185	其他負債	10,621,549
固定資產	51,860,985	存入保證金	9,899,435
土地	30,367,088	應付保管款	722,114
房屋建築及設備	28,717,274	淨資產	52,180,516
累計折舊－房屋建築及設備	-10,088,827	資產負債淨額	52,180,516
機械及設備	3,678,405	資產負債淨額	52,180,516
累計折舊－機械及設備	-3,028,648		
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,737,978		
雜項設備	4,607,337		
累計折舊－雜項設備	-3,335,011		
無形資產	2,921		
電腦軟體	2,921		
其他資產	175,875		
暫付款	175,875		
合 計	66,755,739	合 計	66,755,739

備 註		備 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：

資產負債於上年度結轉45,478,107元與本年度截至9月52,180,516元之增加變動金額6,702,409元，原因如下：

(1)本年度至9月收支餘絀8,418,185元。

(2)退還以前年度歲入繳庫數-1,715,776元。

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

12

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	12,610,753	96,665,476
公庫撥入數	12,536,605	89,278,284
罰款及賠償收入	4,248	309,807
規費收入	15,300	17,100
財產收益	0	5,000
捐獻及贈與收入	0	7,000,000
其他收入	54,600	55,285
支出	12,524,035	88,247,291
繳付公庫數	19,548	7,332,592
人事支出	2,761,747	32,257,487
業務支出	1,845,668	8,126,699
獎補助支出	635,000	2,757,921
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	117,882	1,104,826
其他支出	7,144,190	36,667,211
收支餘絀	86,718	8,418,185

25

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1月1日至111年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	-349,965	18,628,447
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	86,300	55,481	-267,392	649,757
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-151,404	943,367
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	23,966	12,200	-278,493	1,272,326
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	110,266	67,681	-1,047,254	51,860,985
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	2,646	0	2,921
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	2,646	0	2,921
合 計	71,014,431	-18,143,210	110,266	70,327	-1,047,254	51,863,906

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1月1日至111年9月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度成本變動增加數合計110,266元 = 設備及投資預算執行增加數55,666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) 54,600元						
二、設備及投資預算執行增加數55,666元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數4,049,586元 + 以前年度設備及投資截至本月止 累計實現數之保留數10,481,042元 - 財產管理系統無法登入財產帳14,487,162元+帳務更正12,200元 財產管理系統無法登入財產帳明細如下： 1. 杉林道路及場域維護帳14,487,162元，無須入財產帳。						

高雄市杉林區公所
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年1月1日至111年9月30日

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,024,674	89,640,802	96,665,476	收入
		89,278,284	89,278,284	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	17,189	292,618	309,807	罰款及賠償收入
規費收入	1,800	15,300	17,100	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,000		5,000	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	685	54,600	55,285	其他收入
歲出	47,228,396	41,018,895	88,247,291	支出
		7,332,592	7,332,592	繳付公庫數
人事費	32,257,487		32,257,487	人事支出
業務費	8,163,402	-36,703	8,126,699	業務支出
獎補助費	2,757,921		2,757,921	獎補助支出
設備及投資	4,049,586	-4,049,586		
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費		1,104,826	1,104,826	利息費用及手續費
		36,667,211	36,667,211	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-40,203,722	48,621,907	8,418,185	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數繳付詳公庫數分析表。 3. 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)。 4. 折舊、折耗及攤銷1,104,826元=本年度提列固定資產折舊1,102,180元+無形資產攤銷2,646元。 5. 其他支出36,667,211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14,487,162元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額22,180,049元。			