

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國111年8月份

主辦會計人員：

會計室張哲文

機關長官：

高杉區公所劉德旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	290,559
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	290,559
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	290,559
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	85,000	-	-	-83,200
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	85,000	-	-	-83,200
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	-	-	-13,200
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	70,000	-	-	-70,000
07				0702000000 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				1002000000 捐獻及贈與收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,284,224	-	-
	01			10023330100 捐獻收入	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,284,224	-	-
		01		10023330101 一般捐獻	7,000,000	7,000,000	7,000,000	5,284,224	-	-
12				1202000000 其他收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-29,315
	02			12023330200 雜項收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-29,315
		10		12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-29,315

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	5,284,224	-	183,044	
					-		7,313,044			
				總計	7,382,000	7,382,000	5,284,224	-	183,044	
					-		7,313,044			

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	31,679,000	2,497,315	-	5,371,797
					-	-	-	-			26,307,203	-	-
	01			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	31,679,000	2,497,315	-	5,371,797
					-	-	-	-			26,307,203	-	-
			10	100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	27,223,000	2,003,691	-	4,507,159
					-	-	-	-			22,715,841	-	-
			20	200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	4,420,000	481,624	-	864,638
					-	-	-	-			3,555,362	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	36,000	12,000	-	-
					-	-	-	-			36,000	-	-
04				3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	8,999,000	353,104	-	4,186,410
					-	-	-	-			4,812,590	-	71,185
	01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	8,999,000	353,104	-	4,186,410
					-	-	-	-			4,812,590	-	71,185
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	-	80,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	5,939,000	353,104	-	3,213,331
					-	-	-	-			2,725,669	-	71,185
			40	400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	2,980,000	-	-	893,079
					-	-	-	-			2,086,921	-	-
				經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	40,678,000	2,850,419	-	9,558,207
					-	-	-	-			31,119,793	-	71,185
02				5802333020000 基層建設	10,050,000	-	-	-	10,050,000	5,400,000	45,157	-	5,354,843
					-	-	-	-			45,157	-	-
	01			5802333020100 小型工程*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	5,400,000	45,157	-	5,354,843
					-	-	-	-			45,157	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	5,400,000	45,157	-	5,354,843
					-	-	-	-			45,157	-	-
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	10,050,000	5,400,000	45,157	-	5,354,843
					-	-	-	-			45,157	-	-
				經資門合計	57,772,000	-	-	-	57,772,000	46,078,000	2,895,576	-	14,913,050
					-	-	-	-			31,164,950	-	71,185
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	6,516,345	-	-	-	6,516,345	6,518,049	757,968	-	-
					-	-	-	-			6,518,049	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	6,516,345	-	-	-	6,516,345	6,518,049	757,968	-	-
					-	-	-	-			6,518,049	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2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)
			10	100000 人事費	6,516,345	-	-	-	6,516,345	6,518,049	757,968	-	-
					-	-	-	-			6,518,049	-	-
03				8902333030000 災害準備金	91,696	-	-	-	91,696	91,696	-	-	91,696
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8902333030100 災害準備金	91,696	-	-	-	91,696	91,696	-	-	91,696
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	91,696	-	-	-	91,696	91,696	-	-	91,696
					-	-	-	-			-	-	-
05				8902333050000 公務人員各項補助	261,850	-	-	-	261,850	261,850	-	-	-
					-	-	-	-			261,850	-	-
	01			8902333050100 公務人員各項補助	261,850	-	-	-	261,850	261,850	-	-	-
					-	-	-	-			261,850	-	-
			10	100000 人事費	261,850	-	-	-	261,850	261,850	-	-	-
					-	-	-	-			261,850	-	-
				統籌科目合計	6,869,891	-	-	-	6,869,891	6,871,595	757,968	-	91,696
					-	-	-	-			6,779,899	-	-
				總計	64,641,891	-	-	-	64,641,891	52,949,595	3,653,544	-	15,004,746
					-	-	-	-			37,944,849	-	71,185

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8月1日至111年8月31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	-	1,042,483	10,481,042	-	234,727	-
	01				災害準備金*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	1,042,483	10,481,042	-	234,727	-
			30		設備及投資*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	1,042,483	10,481,042	-	234,727	-
					小計	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	1,042,483	10,481,042	-	234,727	-
					資本門合計*	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	1,042,483	10,481,042	-	234,727	-
					總計	7,393,114	-	-	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	1,042,483	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8月1日至111年8月31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	22,715,841			6,518,049
1015 法定編制人員待遇	15,316,650			
1020 約聘僱人員待遇	227,250			
1025 技工及工友待遇	610,380			
1030 獎金	5,237,457			29,131
1035 其他給與	191,062			
1045 退休退職給付				5,054,190
1050 退休離職儲金	12,120			1,434,728
1055 保險	1,120,922			
2000 業務費	3,555,362	2,725,669		
2006 水電費		133,378		
2009 通訊費		167,226		
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		1,123,780		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	50,911	5,288		
2054 一般事務費	3,324,863	927,180		
2063 房屋建築養護費		87,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,750	117,812		
2069 設施及機械設備養護費		44,550		
2072 國內旅費	3,610	6,540		
2093 特別費	84,665			
3000 設備及投資			45,157	
3015 公共建設及設施費			45,157	
4000 獎補助費	36,000	2,086,921		
4040 對國內團體之捐助		98,921		
4085 獎勵及慰問	36,000			
4090 其他補助及捐助		1,988,000		
合計	26,307,203	4,812,590	45,157	6,518,049

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	261,850	29,495,740	
1015 法定編制人員待遇		15,316,650	
1020 約聘僱人員待遇		227,250	
1025 技工及工友待遇		610,380	
1030 獎金		5,266,588	
1035 其他給與	261,850	452,912	
1045 退休退職給付		5,054,190	
1050 退休離職儲金		1,446,848	
1055 保險		1,120,922	
2000 業務費		6,281,031	
2006 水電費		133,378	
2009 通訊費		167,226	
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		1,123,780	
2036 按日按件計資酬金		62,000	
2051 物品		56,199	
2054 一般事務費		4,252,043	
2063 房屋建築養護費		87,480	
2066 車輛及辦公器具養護費		121,562	
2069 設施及機械設備養護費		44,550	
2072 國內旅費		10,150	
2093 特別費		84,665	
3000 設備及投資		45,157	
3015 公共建設及設施費		45,157	
4000 獎補助費		2,122,921	
4040 對國內團體之捐助		98,921	
4085 獎勵及慰問		36,000	
4090 其他補助及捐助		1,988,000	
合計	261,850	37,944,849	

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	7,313,044	-292,487	0	0	0	0	0	0	7,605,531
本年度	7,313,044	-292,487	0	0	0	0	0	0	7,605,531
04030100 一般賠償收入	305,559	-292,487	0	0	0	0	0	0	598,046
05030300 資料使用費	1,800	0	0	0	0	0	0	0	1,800
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8月1日至111年8月31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	55,814,430	71,185	0	0	100,000	1,715,776	0	19,040,288	0	0	76,741,679	15,072,863
本年度	37,944,849	71,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,116,034	14,833,561
一、本年度經費	31,164,950	71,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,336,135	14,741,865
0137010100 行政管理	26,307,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,307,203	5,371,797
0137040100 業務管理	4,812,590	71,185	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,983,775	4,015,225
0358020100* 小型工程	45,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,157	5,354,843
二、統籌科目	6,779,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,779,899	91,696
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,518,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,518,049	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,696
0989050100 公務人員各項補助	261,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,850	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8月1日至111年8月31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)	墊付款 (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	19,040,288	0	0	19,040,288	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	19,040,288	0	0	19,040,288	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年8月31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	65,989,268	負債	13,895,470
流動資產	14,006,205	流動負債	5,432,793
專戶存款	13,835,020	應付帳款	4,575
零用金	100,000	應付代收款	5,428,218
預付款	71,185	其他負債	8,462,677
固定資產	51,923,973	存入保證金	7,744,337
土地	30,367,088	應付保管款	718,340
房屋建築及設備	28,717,274	淨資產	52,093,798
累計折舊－房屋建築及設備	-10,049,942	資產負債淨額	52,093,798
機械及設備	3,623,805	資產負債淨額	52,093,798
累計折舊－機械及設備	-2,993,830		
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,722,852		
雜項設備	4,607,337		
累計折舊－雜項設備	-3,306,252		
無形資產	3,215		
電腦軟體	3,215		
其他資產	55,875		
暫付款	55,875		
合 計	65,989,268	合 計	65,989,268

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8月52,093,798元之增加變動金額6,615,691元，原因如下：
(1)本年度至8月收支餘絀8,331,467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8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	15,382,221	84,054,723
公庫撥入數	10,097,997	76,741,679
罰款及賠償收入	0	305,559
規費收入	0	1,800
財產收益	0	5,000
捐獻及贈與收入	5,284,224	7,000,000
其他收入	0	685
支出	15,465,164	75,723,256
繳付公庫數	5,284,224	7,313,044
人事支出	2,761,659	29,495,740
業務支出	834,728	6,281,031
獎補助支出	12,000	2,122,921
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	117,425	986,944
其他支出	6,455,128	29,523,021
收支餘絀	-82,943	8,331,467

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8月1日至111年8月31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	-311,080	18,667,332
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	31,700	55,481	-232,574	629,975
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-136,278	958,493
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	23,966	12,200	-249,734	1,301,085
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	55,666	67,681	-929,666	51,923,973
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	2,352	0	3,215
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	2,352	0	3,215
合 計	71,014,431	-18,143,210	55,666	70,033	-929,666	51,927,188

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8月1日至111年8月31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)		
<p>一、本年度成本變動增加數合計55,666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)0元</p> <p>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45,157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10,482,733元+帳務更正12,200元</p> <p>財產管理系統無法登入財產帳明細如下：</p> <p>1. 杉林道路及場域維護帳10,482,733元，無須入財產帳。</p>						

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8月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	7,020,557	77,034,166	84,054,723	收入
		76,741,679	76,741,679	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	13,072	292,487	305,559	罰款及賠償收入
規費收入	1,800		1,800	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		685	其他收入
歲出	37,944,849	37,778,407	75,723,256	支出
		7,313,044	7,313,044	繳付公庫數
人事費	29,495,740		29,495,740	人事支出
業務費	6,281,031		6,281,031	業務支出
獎補助費	2,122,921		2,122,921	獎補助支出
設備及投資	45,157	-45,157		
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費		986,944	986,944	利息費用及手續費
		29,523,021	29,523,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-30,924,292	39,255,759	8,331,467	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986,944元=本年度提列固定資產折舊984,592元+無形資產攤銷2,352元。 5. 其他支出29,523,021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10,482,733元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額19,040,288元。			