

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國111年7月份

主辦會計人員：

會計室張哲文

機關長官：

高
林
區
市
公
所
劉德旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	303,059	-	290,559
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	303,059	-	290,559
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	303,059	-	290,559
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	85,000	300	-	-83,200
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	85,000	300	-	-83,200
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	300	-	-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	-	-	-	1,715,776
	01			10023330100 捐獻收入	7,000,000	7,000,000	-	-	-	1,715,776
		01		10023330101 一般捐獻	7,000,000	7,000,000	-	-	-	1,715,776
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7月1日至111年7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	130,000	303,359	-	1,898,820
					-			2,028,820		
				總計	7,382,000	7,382,000	130,000	303,359	-	1,898,820
					-			2,028,820		

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	29,022,000	2,610,464	-	5,212,112
					-	-	-	-			23,809,888	-	-
	01			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	29,022,000	2,610,464	-	5,212,112
					-	-	-	-			23,809,888	-	-
			10	100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	25,048,000	2,131,411	-	4,335,850
					-	-	-	-			20,712,150	-	-
			20	200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	3,950,000	479,053	-	876,262
					-	-	-	-			3,073,738	-	-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	-
					-	-	-	-			24,000	-	-
04				3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	8,006,000	630,739	-	3,546,514
					-	-	-	-			4,459,486	-	36,703
	01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	8,006,000	630,739	-	3,546,514
					-	-	-	-			4,459,486	-	36,703
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	60,000	-	-	60,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	5,303,000	313,639	-	2,930,435
					-	-	-	-			2,372,565	-	36,703
			40	400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	2,643,000	317,100	-	556,079
					-	-	-	-			2,086,921	-	-
				經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	37,028,000	3,241,203	-	8,758,626
					-	-	-	-			28,269,374	-	36,703
02				5802333020000 基層建設	10,050,000	-	-	-	10,050,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			5802333020100 小型工程*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
				資本門合計	10,050,000	-	-	-	10,050,000	2,500,000	-	-	2,500,000
					-	-	-	-			-	-	-
				經資門合計	57,772,000	-	-	-	57,772,000	39,528,000	3,241,203	-	11,258,626
					-	-	-	-			28,269,374	-	36,703
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	5,758,377	-	-	-	5,758,377	5,760,081	741,800	-	-
					-	-	-	-			5,760,081	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	5,758,377	-	-	-	5,758,377	5,760,081	741,800	-	-
					-	-	-	-			5,760,081	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國111年7月1日至111年7月31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		
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	應付數(3)	(4)=(1)-(2)-(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	5,758,377	-	-	-	5,758,377	5,760,081	-	-	
					-	-	-	-		741,800		-	
					-	-	-	-		5,760,081		-	
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	6,020,227	-	-	-	6,020,227	6,021,931	-	-	
					-	-	-	-		741,800		-	
					-	-	-	-		6,021,931		-	
				總計	63,792,227	-	-	-	63,792,227	45,549,931	-	11,258,626	
					-	-	-	-		3,983,003		-	
					-	-	-	-		34,291,305		36,703	

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7月1日至111年7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	-	158,240	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	892,175	9,438,559	-	1,277,210	-
	01				災害準備金*	7,393,114	-	158,240	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	892,175	9,438,559	-	1,277,210	-
			30		設備及投資*	7,393,114	-	158,240	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	892,175	9,438,559	-	1,277,210	-
					小計	7,393,114	-	158,240	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	892,175	9,438,559	-	1,277,210	-
					資本門合計*	7,393,114	-	158,240	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	892,175	9,438,559	-	1,277,210	-
					總計	7,393,114	-	158,240	7,388,539	-	4,575	-
						10,715,769	-	892,175	9,438,559	-	1,277,210	-

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	20,712,150		5,760,081	261,850
1015 法定編制人員待遇	13,620,597			
1020 約聘僱人員待遇	202,000			
1025 技工及工友待遇	542,560			
1030 獎金	5,237,457		29,131	
1035 其他給與	144,992			261,850
1045 退休退職給付			4,485,172	
1050 退休離職儲金	10,605		1,245,778	
1055 保險	953,939			
2000 業務費	3,073,738	2,372,565		
2006 水電費		131,704		
2009 通訊費		128,996		
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		977,163		
2036 按日按件計資酬金		62,000		
2051 物品	44,953	3,719		
2054 一般事務費	2,859,302	762,620		
2063 房屋建築養護費		87,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,200	117,452		
2069 設施及機械設備養護費		44,550		
2072 國內旅費	3,610	6,446		
2093 特別費	75,110			
4000 獎補助費	24,000	2,086,921		
4040 對國內團體之捐助		98,921		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,988,000		
合計	23,809,888	4,459,486	5,760,081	261,850

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國111年7月1日至111年7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			
	合計			
1000 人事費	26,734,081			
1015 法定編制人員待遇	13,620,597			
1020 約聘僱人員待遇	202,000			
1025 技工及工友待遇	542,560			
1030 獎金	5,266,588			
1035 其他給與	406,842			
1045 退休退職給付	4,485,172			
1050 退休離職儲金	1,256,383			
1055 保險	953,939			
2000 業務費	5,446,303			
2006 水電費	131,704			
2009 通訊費	128,996			
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	977,163			
2036 按日按件計資酬金	62,000			
2051 物品	48,672			
2054 一般事務費	3,621,922			
2063 房屋建築養護費	87,480			
2066 車輛及辦公器具養護費	120,652			
2069 設施及機械設備養護費	44,550			
2072 國內旅費	10,056			
2093 特別費	75,110			
4000 獎補助費	2,110,921			
4040 對國內團體之捐助	98,921			
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助	1,988,000			
合計	34,291,305			

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	2,028,820	-292,487	0	0	0	0	0	0	2,321,307
本年度	2,028,820	-292,487	0	0	0	0	0	0	2,321,307
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	1,715,776	0	0	0	0	0	0	0	1,715,776
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7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	51,118,403	36,703	0	0	100,000	1,715,776	0	13,672,800	0	0	66,643,682	12,403,708
本年度	34,291,305	36,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,428,008	11,121,923
一、本年度經費	28,269,374	36,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,406,077	11,121,923
0137010100 行政管理	23,809,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,809,888	5,212,112
0137040100 業務管理	4,459,486	36,703	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,596,189	3,409,811
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000
二、統籌科目	6,021,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,021,931	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,760,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,760,081	0
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	16,827,098	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	18,542,874	1,281,785
一、以前年度應付(保留)數	16,827,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,827,098	1,281,785
110年度 0989030100* 災害準備金	16,827,098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,827,098	1,281,785
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
110年度 10010100 一般捐獻	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7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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	13,672,800	0	0	13,672,800	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	13,672,800	0	0	13,672,800	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年7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	72,875,599	負債	20,698,858
流動資產	20,794,361	流動負債	10,459,493
專戶存款	20,657,658	應付帳款	4,575
零用金	100,000	應付代收款	10,454,918
預付款	36,703	其他負債	10,239,365
固定資產	52,041,104	存入保證金	9,524,795
土地	30,367,088	應付保管款	714,570
房屋建築及設備	28,717,274	淨資產	52,176,741
累計折舊－房屋建築及設備	-10,011,057	資產負債淨額	52,176,741
機械及設備	3,623,805	資產負債淨額	52,176,741
累計折舊－機械及設備	-2,959,720		
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,707,475		
雜項設備	4,607,337		
累計折舊－雜項設備	-3,277,493		
無形資產	3,509		
電腦軟體	3,509		
其他資產	36,625		
暫付款	36,625		
合 計	72,875,599	合 計	72,875,599
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7月52,176,741元之增加變動金額6,698,634元，原因如下： (1)本年度至7月收支餘絀8,414,410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7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	5,373,480	68,672,502
公庫撥入數	5,070,121	66,643,682
罰款及賠償收入	303,059	305,559
規費收入	300	1,800
財產收益	0	5,000
捐獻及贈與收入	0	1,715,776
其他收入	0	685
支出	5,300,692	60,258,092
繳付公庫數	303,359	2,028,820
人事支出	2,873,211	26,734,081
業務支出	792,692	5,446,303
獎補助支出	317,100	2,110,921
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	122,155	869,519
其他支出	892,175	23,067,893
收支餘絀	72,788	8,414,410

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7月1日至111年7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	-272,195	18,706,217
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	31,700	55,481	-198,464	664,085
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-120,901	973,870
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	23,966	12,200	-220,975	1,329,844
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	-812,535	52,041,104
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	2,058	0	3,509
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	2,058	0	3,509
合 計	71,014,431	-18,143,210	55,666	69,739	-812,535	52,044,613

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7月1日至111年7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)		

備註：

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

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0元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數9,438,559元

- 財產管理系統無法登入財產帳9,395,093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9,395,093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7月1日至111年7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	1,736,333	66,936,169	68,672,502	收入
		66,643,682	66,643,682	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	1,715,776		1,715,776	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	34,291,305	25,966,787	60,258,092	支出
		2,028,820	2,028,820	繳付公庫數
人事費	26,734,081		26,734,081	人事支出
業務費	5,446,303		5,446,303	業務支出
獎補助費	2,110,921		2,110,921	獎補助支出
設備及投資				
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費		869,519	869,519	利息費用及手續費
		23,067,893	23,067,893	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,554,972	40,969,382	8,414,410	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869,519元=本年度提列固定資產折舊867,461元+無形資產攤銷2,058元。 5. 其他支出23,067,893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9,395,093元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額13,672,800元。			