

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國111年1月份

主辦會計人員：

會計室 張哲文
查核

機關長官：

高 雄 市 杉 林 區 公 所 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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)		
4			04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
	03		04023330300 賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
		01	04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	-	-	-
5			05020000000 規費收入	180,000	180,000	-	-	-	-
	03		05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	-	-	-	-
		03	05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	-
		06	05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	-	-	-	-
07			07020000000 財產收入	102,000	102,000	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
		01	07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
10			10020000000 捐獻及贈與收入	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	-	-	-	-
12			12020000000 其他收入	70,000	70,000	-	-	-	-
	02		12023330200 雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-
		10	12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-

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1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)
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	-	-	-	
				-					
			總計	7,382,000	7,382,000	-	-	-	
				-					
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>									

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1月31日

頁數：第1頁

3

頁	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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	調整待過準備			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)
			3702333010000 一般行政	35,817,000	-	-	-	35,817,000	8,308,057	6,910,871	-	1,397,186
			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	8,308,057	6,910,871	-	1,397,186
		10	100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	7,337,860	6,150,087	-	1,187,773
		20	200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	958,197	748,784	-	209,413
		40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	12,000	-	-
			3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	1,486,141	478,544	-	1,007,597
01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	1,486,141	478,544	-	1,007,597
		10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
		20	200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	865,141	194,544	-	670,597
		40	400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	621,000	284,000	-	337,000
			經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	9,794,198	7,389,415	-	2,404,783
			5802333020000 基層建設	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
01			5802333020100 小型工程*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
		30	300000 設備及投資*	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
			資本門合計	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
			經資門合計	57,772,000	-	-	-	57,772,000	9,794,198	7,389,415	-	2,404,783
			7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	1,314,518	-	-	-	1,314,518	1,314,518	1,314,518	-	-
01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	1,314,518	-	-	-	1,314,518	1,314,518	1,314,518	-	-

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1月31日

頁數：第2頁

頁	目	節	科	目	代號及名稱	預算					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	1,314,518	-	-	-	1,314,518	1,314,518	1,314,518	-	-
				統籌科目合計		1,314,518	-	-	-	1,314,518	1,314,518	1,314,518	-	-
				總計		59,086,518	-	-	-	59,086,518	11,108,716	8,703,933	-	2,404,783
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>														

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				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	代 號 及 名 稱	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
03				災害準備金	7,393,114	-	3,043,953	3,043,953	-	4,349,161	-
					10,715,769	-	-	-	-	10,715,769	-
	01			災害準備金*	7,393,114	-	3,043,953	3,043,953	-	4,349,161	-
					10,715,769	-	-	-	-	10,715,769	-
		30		設備及投資*	7,393,114	-	3,043,953	3,043,953	-	4,349,161	-
					10,715,769	-	-	-	-	10,715,769	-
				小計	7,393,114	-	3,043,953	3,043,953	-	4,349,161	-
					10,715,769	-	-	-	-	10,715,769	-
				資本門合計*	7,393,114	-	3,043,953	3,043,953	-	4,349,161	-
					10,715,769	-	-	-	-	10,715,769	-
				總計	7,393,114	-	3,043,953	3,043,953	-	4,349,161	-
					10,715,769	-	-	-	-	10,715,769	-

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

6

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	合計
1 人事費	6,150,087		1,314,518	7,464,605
115 法定編制人員待遇	3,161,208			3,161,208
120 約聘僱人員待遇	50,500			50,500
125 技工及工友待遇	129,270			129,270
130 獎金	2,758,462		29,131	2,787,593
145 退休退職給付			1,115,712	1,115,712
150 退休離職儲金	1,515		169,675	171,190
155 保險	49,132			49,132
1 業務費	748,784	194,544		943,328
127 保險費	9,024	10,794		19,818
033 臨時人員酬金		183,750		183,750
054 一般事務費	739,760			739,760
0 獎補助費	12,000	284,000		296,000
085 獎勵及慰問	12,000			12,000
090 其他補助及捐助		284,000		284,000
計	6,910,871	478,544	1,314,518	8,703,933

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1月31日

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			

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1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)		
	11,747,886	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,847,886	2,360,830
	8,703,933	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,803,933	2,304,783
本年度經費	7,389,415	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,489,415	2,304,783
37010100 政管理	6,910,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,910,871	1,397,186
37040100 務管理	478,544	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	578,544	907,597
統籌科目	1,314,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,518	0
376030100 務人員退休及撫卹給付	1,314,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314,518	0
度	3,043,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,953	56,047
以前年度應付(保留)數	3,043,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,953	56,047
10年度 0989030100* 災害準備金	3,043,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,043,953	56,047
退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年1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
產	60,856,244	負債	12,359,249
流動資產	8,099,088	流動負債	4,909,384
專戶存款	7,999,088	應付帳款	4,349,161
零用金	100,000	應付代收款	560,223
固定資產	52,740,883	其他負債	7,449,865
土地	30,367,088	存入保證金	6,757,073
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	692,792
累計折舊—房屋建築及設備	-9,777,747	淨資產	48,496,995
機械及設備	3,647,586	資產負債淨額	48,496,995
累計折舊—機械及設備	-2,797,612	資產負債淨額	48,496,995
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,603,866		
雜項設備	4,595,571		
累計折舊—雜項設備	-3,088,756		
無形資產	5,273		
電腦軟體	5,273		
其他資產	11,000		
暫付款	11,000		

註：

資產負債淨額於上年度結轉數 45,478,107 元與本年度截至 1 月數 48,496,995 元之增加變動金額 3,018,888 元，原因如下：
(1)本年度截至 1 月收支餘絀 3,018,888 元。

合 計	60,856,244	合 計	60,856,244
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	-

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1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
〔入	11,847,886	11,847,886
公庫撥入數	11,847,886	11,847,886
〔出	8,828,998	8,828,998
人事支出	7,464,605	7,464,605
業務支出	943,328	943,328
獎補助支出	296,000	296,000
折舊、折耗及攤銷	125,065	125,065
收支餘絀	3,018,888	3,018,888

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1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	-38,885	18,939,527
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	0	0	-36,356	849,974
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-17,292	1,077,479
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	0	0	-32,238	1,506,815
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	0	0	-124,771	52,740,883
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	294	0	5,273
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	294	0	5,273
合 計	71,014,431	-18,143,210	0	294	-124,771	52,746,156

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1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)		

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計0元＝設備及投資預算執行增加數＋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＝本年度設備及投資截至本月止累計實現數0元＋本年度設備及投資應付數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0元＋以前年度設備及投資調整數之應付數0元－財產管理系統無法登入財產帳0元。
- 三、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）0元。

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1月31日

24

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		11,847,886	11,847,886	收入
稅課收入		11,847,886	11,847,886	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入				罰款及賠償收入
財產收入				規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入				投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入				自治稅捐收入
				其他收入
歲出	8,703,933	125,065	8,828,998	支出
人事費	7,464,605		7,464,605	繳付公庫數
業務費	943,328		943,328	人事支出
獎補助費	296,000		296,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		125,065	125,065	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,703,933	11,722,821	3,018,888	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. 折舊、折耗及攤銷125,065元=本年度提列固定資產折舊124,771元+無形資產攤銷294元。