

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國111年6月份

主辦會計人員：

張哲文

機關長官：

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6月30日

頁數：第1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	
					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	-	-12,500
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-12,500
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-12,500
05				05020000000 規費收入	180,000	180,000	85,000	-	-83,500
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	85,000	-	-83,500
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	-	-13,500
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	70,000	-	-70,000
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	-	-	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				12020000000 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1月1日至111年6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	130,000	1,716,251	-	1,595,461
					-			1,725,461		
				總計	7,382,000	7,382,000	130,000	1,716,251	-	1,595,461
					-			1,725,461		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	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	調整待遇準備			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)
01				3702333010000 一般行政	35,817,000	-	-	-	35,817,000	26,314,000	2,373,891	-	5,114,576
	01			3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	26,314,000	2,373,891	-	5,114,576
		10		100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	22,873,000	1,928,803	-	4,292,261
		20		200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	3,417,000	445,088	-	822,315
		40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	-
04				3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	7,005,000	871,402	-	3,176,253
	01			3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	7,005,000	871,402	-	3,176,253
		10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	40,000
		20		200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	4,659,000	546,581	-	2,600,074
		40		400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	2,306,000	324,821	-	536,179
				經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	33,319,000	3,245,293	-	8,290,829
02				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	-	-	-	-
				經費門合計	57,772,000	-	-	-	57,772,000	33,319,000	3,245,293	-	8,290,829
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	5,018,281	-	-	-	5,018,281	5,018,281	745,508	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	5,018,281	-	-	-	5,018,281	5,018,281	745,508	-	-

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	5,018,281	-	-	-	5,018,281	5,018,281	745,508	-	-
					-	-	-	-			5,018,281	-	-
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	5,280,131	-	-	-	5,280,131	5,280,131	745,508	-	-
					-	-	-	-			5,280,131	-	-
				總計	63,052,131	-	-	-	63,052,131	38,599,131	3,990,801	-	8,290,829
					-	-	-	-			30,308,302	-	-

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	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
110	03				災害準備金	7,393,114	-	355,408	7,230,299	-	162,815	-						
		01			災害準備金*	10,715,769	-	2,050,929	8,546,384	-	2,169,385	-						
						7,393,114	-	355,408	7,230,299	-	162,815	-						
			30		設備及投資*	10,715,769	-	2,050,929	8,546,384	-	2,169,385	-						
						7,393,114	-	355,408	7,230,299	-	162,815	-						
					小計	10,715,769	-	2,050,929	8,546,384	-	2,169,385	-						
						7,393,114	-	355,408	7,230,299	-	162,815	-						
					資本門合計*	10,715,769	-	2,050,929	8,546,384	-	2,169,385	-						
						7,393,114	-	355,408	7,230,299	-	162,815	-						
					總計	10,715,769	-	2,050,929	8,546,384	-	2,169,385	-						

## 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6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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
000 人事費	18,580,739		5,018,281	261,850
1015 法定編制人員待遇	11,779,430			
1020 約聘僱人員待遇	176,750			
1025 技工及工友待遇	474,740			
1030 獎金	5,237,457		29,131	
1035 其他給與	105,930			261,850
1045 退休退職給付			3,916,154	
1050 退休離職儲金	9,090		1,072,996	
1055 保險	797,342			
000 業務費	2,594,685	2,058,926		
2006 水電費		95,848		
2009 通訊費		97,509		
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	11,230	11,230		
2027 保險費	16,077	33,025		
2033 臨時人員酬金		829,178		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	35,902	2,928		
2054 一般事務費	2,443,556	682,460		
2063 房屋建築養護費		87,480		
2066 車輛及辦公器具養護費		117,272		
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	66,310			
000 獎補助費	24,000	1,769,821		
4040 對國內團體之捐助		65,821		
4085 獎勵及慰問	24,000			
4090 其他補助及捐助		1,704,000		
計	21,199,424	3,828,747	5,018,281	261,850

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6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		
	合計		
000 人事費	23,860,870		
1015 法定編制人員待遇	11,779,430		
1020 約聘僱人員待遇	176,750		
1025 技工及工友待遇	474,740		
1030 獎金	5,266,588		
1035 其他給與	367,780		
1045 退休退職給付	3,916,154		
1050 退休離職儲金	1,082,086		
1055 保險	797,342		
000 業務費	4,653,611		
2006 水電費	95,848		
2009 通訊費	97,509		
2018 資訊服務費	18,000		
2024 稅捐及規費	22,460		
2027 保險費	49,102		
2033 臨時人員酬金	829,178		
2036 按日按件計資酬金	51,000		
2051 物品	38,830		
2054 一般事務費	3,126,016		
2063 房屋建築養護費	87,480		
2066 車輛及辦公器具養護費	117,272		
2069 設施及機械設備養護費	44,550		
2072 國內旅費	10,056		
2093 特別費	66,310		
000 獎補助費	1,793,821		
4040 對國內團體之捐助	65,821		
4085 獎勵及慰問	24,000		
4090 其他補助及捐助	1,704,000		
計	30,308,302		



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6月30日

8

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	1,725,461	0	0	0	0	0	0	0	1,725,461
本年度	1,725,461	0	0	0	0	0	0	0	1,725,461
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
05030300 資料使用費	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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6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)		
計	46,084,985	0	0	0	100,000	1,715,776	0	13,672,800	0	0	61,573,561	10,523,029
年度	30,308,302	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,408,302	8,190,829
一、本年度經費	25,028,171	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,128,171	8,190,829
0137010100 行政管理	21,199,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,199,424	5,114,576
0137040100 業務管理	3,828,747	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,928,747	3,076,253
二、統籌科目	5,280,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,131	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,018,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,018,281	0
0989050100 公務人員各項補助	261,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,850	0
前年度	15,776,683	0	0	0	0	1,715,776	0	0	0	0	17,492,459	2,332,200
一、以前年度應付(保留)數	15,776,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,776,683	2,332,200
110年度 0989030100* 災害準備金	15,776,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,776,683	2,332,200
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
付款	0	0	0	0	0	0	0	13,672,800	0	0	13,672,800	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6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)		
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6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	74,337,073	負債	22,233,120
流動資產	22,133,680	流動負債	12,817,562
專戶存款	22,033,680	應付帳款	162,815
零用金	100,000	應付代收款	12,654,747
固定資產	52,162,965	其他負債	9,415,558
土地	30,367,088	存入保證金	8,704,730
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	710,828
累計折舊—房屋建築及設備	-9,972,172	淨資產	52,103,953
機械及設備	3,623,805	資產負債淨額	52,103,953
累計折舊—機械及設備	-2,924,072	資產負債淨額	52,103,953
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,690,326		
雜項設備	4,607,337		
累計折舊—雜項設備	-3,247,314		
無形資產	3,803		
電腦軟體	3,803		
其他資產	36,625		
暫付款	36,625		
合 計	74,337,073	合 計	74,337,073
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6月52,103,953元之增加變動金額6,625,846元，原因如下：

(1)本年度至6月收支餘絀8,341,622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6月30日

12

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	16,519,465	63,299,022
公庫撥入數	14,803,214	61,573,561
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	300	1,500
財產收益	0	5,000
捐獻及贈與收入	1,715,776	1,715,776
其他收入	175	685
支出	14,571,272	54,957,400
繳付公庫數	1,716,251	1,725,461
人事支出	2,674,311	23,860,870
業務支出	991,669	4,653,611
獎補助支出	324,821	1,793,821
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	122,991	747,364
其他支出	8,741,229	22,175,718
收支餘絀	1,948,193	8,341,622

12015

24

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6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)		
期投資	0	0	0	0	0	0
地	30,367,088	0	0	0	0	30,367,088
地改良物	0	0	0	0	0	0
屋建築及設備	28,717,274	-9,738,862	0	0	-233,310	18,745,102
械及設備	3,647,586	-2,761,256	31,700	55,481	-162,816	699,733
通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-103,752	991,019
項設備	4,595,571	-3,056,518	23,966	12,200	-190,796	1,360,023
藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
利	0	0	0	0	0	0
小 計	71,008,864	-18,143,210	55,666	67,681	-690,674	52,162,965
債資產	0	0	0	0	0	0
債權益改良	0	0	0	0	0	0
建中固定資產	0	0	0	0	0	0
耗資產	0	0	0	0	0	0
腦軟體	5,567	0	0	1,764	0	3,803
展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
他無形資產	0	0	0	0	0	0
項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,567	0	0	1,764	0	3,803
合 計	71,014,431	-18,143,210	55,666	69,445	-690,674	52,166,768

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6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)		
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 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8,546,384元 - 財產管理系統無法登入財產帳8,502,918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8,502,918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6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	1,725,461	61,573,561	63,299,022	收入
稅課收入		61,573,561	61,573,561	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,500		2,500	稅課收入
規費收入	1,500		1,500	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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	30,308,302	24,649,098	54,957,400	支出
人事費	23,860,870	1,725,461	1,725,461	繳付公庫數
業務費	4,653,611		23,860,870	人事支出
獎補助費	1,793,821		4,653,611	業務支出
設備及投資			1,793,821	獎補助支出
		555	555	財產損失
債務費				投資損失
		747,364	747,364	利息費用及手續費
		22,175,718	22,175,718	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-28,582,841	36,924,463	8,341,622	其他支出
備註(調整數差異說明)				收支餘絀

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747,364元=本年度提列固定資產折舊745,600元+無形資產攤銷1,764元。
5. 其他支出22,175,718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8,502,918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。