

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室 張哲文

機關長官：

高 雄 市 市 所 長 劉 德 旺
杉 林 區 公 所

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2月28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)		
			0402000000 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	-	-	-	-
			0502000000 規費收入	180,000	180,000	-	300	-	300
03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	-	300	-	300
	03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	300	-	300
	06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	-	300	-	-
			0702000000 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	-	-	-	-
			1002000000 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	-	-	-	-
			1202000000 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2月28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	-	300	-	300
				-			300		
			總計	7,382,000	7,382,000	-	300	-	300
				-			300		

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2月28日

頁數：第1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)
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)	
		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)
	3702333010000	35,817,000	-	-	-	35,817,000	11,079,000	1,920,926	-	2,247,203
	一般行政	-	-	-	-	-	-	8,831,797	-	-
	3702333010100	35,817,000	-	-	-	35,817,000	11,079,000	1,920,926	-	2,247,203
	行政管理	-	-	-	-	-	-	8,831,797	-	-
10	100000	30,031,000	-	-	-	30,031,000	9,554,000	1,882,829	-	1,521,084
	人事費	-	-	-	-	-	-	8,032,916	-	-
20	200000	5,750,000	-	-	-	5,750,000	1,513,000	38,097	-	726,119
	業務費	-	-	-	-	-	-	786,881	-	-
40	400000	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-
	獎補助費	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-
	3702333040000	11,905,000	-	-	-	11,905,000	2,520,000	444,450	-	1,597,006
	區公所業務	-	-	-	-	-	-	922,994	-	-
	3702333040100	11,905,000	-	-	-	11,905,000	2,520,000	444,450	-	1,597,006
	業務管理	-	-	-	-	-	-	922,994	-	-
10	100000	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
	人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	200000	7,837,000	-	-	-	7,837,000	1,562,000	160,450	-	1,207,006
	業務費	-	-	-	-	-	-	354,994	-	-
40	400000	3,988,000	-	-	-	3,988,000	958,000	284,000	-	390,000
	獎補助費	-	-	-	-	-	-	568,000	-	-
	經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	13,599,000	2,365,376	-	3,844,209
		-	-	-	-	-	-	9,754,791	-	-
	5802333020000	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
	基層建設	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5802333020100	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
	小型工程*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	300000	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本門合計	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	經費門合計	57,772,000	-	-	-	57,772,000	13,599,000	2,365,376	-	3,844,209
		-	-	-	-	-	-	9,754,791	-	-
	7602333030000	2,037,605	-	-	-	2,037,605	2,037,605	723,087	-	-
	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,037,605	-	-
	7602333030100	2,037,605	-	-	-	2,037,605	2,037,605	723,087	-	-
	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	2,037,605	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/3/2

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2月28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)
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)	
		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	2,037,605	-	-	-	2,037,605	2,037,605	723,087	-	-
	統籌科目合計	2,037,605	-	-	-	2,037,605	2,037,605	723,087	-	-
	總計	59,809,605	-	-	-	59,809,605	15,636,605	3,088,463	-	3,844,209
		-	-	-	-	-	-	11,792,396	-	-

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2月28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	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	-	1,764,013	4,807,966	-	2,585,148	-
					10,715,769	-	280,456	280,456	-	10,435,313	-
	01			災害準備金*	7,393,114	-	1,764,013	4,807,966	-	2,585,148	-
					10,715,769	-	280,456	280,456	-	10,435,313	-
			30	設備及投資*	7,393,114	-	1,764,013	4,807,966	-	2,585,148	-
					10,715,769	-	280,456	280,456	-	10,435,313	-
				小計	7,393,114	-	1,764,013	4,807,966	-	2,585,148	-
					10,715,769	-	280,456	280,456	-	10,435,313	-
				資本門合計*	7,393,114	-	1,764,013	4,807,966	-	2,585,148	-
					10,715,769	-	280,456	280,456	-	10,435,313	-
				總計	7,393,114	-	1,764,013	4,807,966	-	2,585,148	-
					10,715,769	-	280,456	280,456	-	10,435,313	-

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2月28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	合計
人事費	8,032,916		2,037,605	10,070,521
5 法定編制人員待遇	4,904,541			4,904,541
20 約聘僱人員待遇	75,750			75,750
25 技工及工友待遇	196,530			196,530
30 獎金	2,758,462		29,131	2,787,593
15 退休退職給付			1,673,568	1,673,568
60 退休離職儲金	3,030		334,906	337,936
15 保險	94,603			94,603
業務費	786,881	354,994		1,141,875
6 水電費		3,790		3,790
9 通訊費		19,014		19,014
7 保險費	9,024	21,964		30,988
3 臨時人員酬金		237,281		237,281
4 一般事務費	762,997	54,515		817,512
6 車輛及辦公器具養護費		18,430		18,430
2 國內旅費	860			860
3 特別費	14,000			14,000
獎補助費	12,000	568,000		580,000
5 獎勵及慰問	12,000			12,000
其他補助及捐助		568,000		568,000
	8,831,797	922,994	2,037,605	11,792,396

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2月28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	300	0	0	0	0	0	0	0	300
本年度	300	0	0	0	0	0	0	0	300
05030300 資料使用費	300	0	0	0	0	0	0	0	300

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2月28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)		
	16,880,818	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,980,818	7,399,787
	11,792,396	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,892,396	3,744,209
年度經費	9,754,791	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,854,791	3,744,209
7010100 管理	8,831,797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,831,797	2,247,203
040100 管理	922,994	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,022,994	1,497,006
籌科目	2,037,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,605	0
030100 人員退休及撫卹給付	2,037,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,605	0
	5,088,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,422	3,655,578
前年度應付(保留)數	5,088,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,422	3,655,578
度 0989030100* 準備金	5,088,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,088,422	3,655,578
暨以前年度收入數	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2月28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	62,544,578	負債	12,408,553
流動資產	9,871,074	流動負債	3,429,222
專戶存款	9,771,074	應付帳款	2,585,148
零用金	100,000	應付代收款	844,074
固定資產	52,616,194	其他負債	8,979,331
土地	30,367,088	存入保證金	8,283,013
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	696,318
累計折舊—房屋建築及設備	-9,816,632	淨資產	50,136,025
機械及設備	3,629,995	資產負債淨額	50,136,025
累計折舊—機械及設備	-2,816,553	資產負債淨額	50,136,025
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,621,158		
雜項設備	4,595,571		
累計折舊—雜項設備	-3,120,736		
無形資產	4,979		
電腦軟體	4,979		
其他資產	52,331		
暫付款	52,331		

註：

資產負債淨額於上年度結轉數45,478,107元與本年度截至2月數50,136,025元之增加變動金額4,657,918元，原因如下：

(1)本年度截至2月收支餘絀4,657,918元。

合 計	62,544,578	合 計	62,544,578
註 有價證券 品 品 憑證		備 註 - 應付保管有價證券 - 應付保管品 - 應付保證品 - 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2月28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	5,133,232	16,981,118
公庫撥入數	5,132,932	16,980,818
規費收入	300	300
出	3,494,202	12,323,200
繳付公庫數	300	300
人事支出	2,605,916	10,070,521
業務支出	198,547	1,141,875
獎補助支出	284,000	580,000
財產損失	176	176
折舊、折耗及攤銷	124,807	249,872
其他支出	280,456	280,456
支餘絀	1,639,030	4,657,918

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2月28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
改良物	0	0	0	0	0	0
建築及設備	28,717,274	-9,738,862	0	0	-77,770	18,900,642
及設備	3,647,586	-2,761,256	0	17,591	-55,297	813,442
及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-34,584	1,060,187
設備	4,595,571	-3,056,518	0	0	-64,218	1,474,835
品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
計	71,008,864	-18,143,210	0	17,591	-231,869	52,616,194
資產	0	0	0	0	0	0
權益改良	0	0	0	0	0	0
中固定資產	0	0	0	0	0	0
資產	0	0	0	0	0	0
軟體	5,567	0	0	588	0	4,979
中之無形資產	0	0	0	0	0	0
無形資產	0	0	0	0	0	0
資產	0	0	0	0	0	0
計	5,567	0	0	588	0	4,979
計	71,014,431	-18,143,210	0	18,179	-231,869	52,621,173

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2月28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)		

注：
 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。
 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280,456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280,456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2月28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	300			
		16,980,818	16,981,118	收入
稅課收入		16,980,818	16,980,818	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	300			罰款及賠償收入
財產收入			300	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	11,792,396			
		530,804	12,323,200	支出
人事費	10,070,521	300	300	繳付公庫數
業務費	1,141,875		10,070,521	人事支出
獎補助費	580,000		1,141,875	業務支出
設備及投資			580,000	獎補助支出
		176	176	財產損失
債務費				投資損失
		249,872	249,872	利息費用及手續費
		280,456	280,456	折舊、折耗及攤銷
歲計餘絀	-11,792,096			其他支出
備註(調整數差異說明)		16,450,014	4,657,918	收支餘絀

1. 公庫撥入數詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失176元=報廢機械及設備(印表機)沖減帳面金額176元(原值17,591元,累計折舊17,415元)。
4. 折舊、折耗及攤銷249,872元=本年度提列固定資產折舊249,284元+無形資產攤銷588元。
5. 其他支出280,456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280,456元。