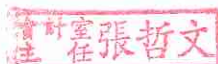


高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國111年5月份

主辦會計人員：

會計室張哲文  
主任

機關長官：

高杉區公所劉德旺  
區長

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5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)		
			0402000000	30,000	30,000	15,000	1,500	-	-12,500
			罰款及賠償收入	-	-	-	2,500	-	-
03			04023330300	30,000	30,000	15,000	1,500	-	-12,500
			賠償收入	-	-	-	2,500	-	-
	01		04023330301	30,000	30,000	15,000	1,500	-	-12,500
			一般賠償收入	-	-	-	2,500	-	-
			0502000000	180,000	180,000	30,000	300	-	-28,800
			規費收入	-	-	-	1,200	-	-
03			05023330300	180,000	180,000	30,000	300	-	-28,800
			使用規費收入	-	-	-	1,200	-	-
	03		05023330303	30,000	30,000	-	300	-	1,200
			資料使用費	-	-	-	1,200	-	-
	06		05023330306	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
			場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
			0702000000	102,000	102,000	-	5,000	-	5,000
			財產收入	-	-	-	5,000	-	-
01			07023330100	100,000	100,000	-	-	-	-
			財產孳息	-	-	-	-	-	-
	03		07023330103	100,000	100,000	-	-	-	-
			租金收入	-	-	-	-	-	-
05			07023330500	2,000	2,000	-	5,000	-	5,000
			廢舊物資售價	-	-	-	5,000	-	-
	01		07023330501	2,000	2,000	-	5,000	-	5,000
			廢舊物資售價	-	-	-	5,000	-	-
			1002000000	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
			捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
01			10023330100	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
			捐獻收入	-	-	-	-	-	-
	01		10023330101	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
			一般捐獻	-	-	-	-	-	-
2			1202000000	70,000	70,000	10,000	510	-	-9,490
			其他收入	-	-	-	510	-	-
02			12023330200	70,000	70,000	10,000	510	-	-9,490
			雜項收入	-	-	-	510	-	-
	10		12023330210	70,000	70,000	10,000	510	-	-9,490
			其他雜項收入	-	-	-	510	-	-

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5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	55,000	7,310	-	-45,790
				-			9,210		
			總計	7,382,000	7,382,000	55,000	7,310	-	-45,790
				-			9,210		

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5月31日

頁數：第1頁

3

目節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數					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)			本月實現數		
		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 一般行政	35,817,000	-	-	-	35,817,000	23,669,000	2,453,276	-	4,843,467	
	3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	23,669,000	18,825,533	-	-	
10	100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	20,698,000	2,453,276	-	4,843,467	
								18,825,533			
20	200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	2,947,000	1,973,769	-	4,046,064	
								16,651,936			
40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	467,507	-	797,403	
								2,149,597			
	3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	6,015,000	12,000	-	-	
								24,000			
	3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	6,015,000	677,591	-	3,057,655	
								2,957,345			
10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	20,000	677,591	-	3,057,655	
								2,957,345			
20	200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	4,026,000	-	-	20,000	
								393,591			
40	400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	1,969,000	1,512,345	-	-	
								284,000		524,000	
	經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	29,684,000	1,445,000	-	-	
								3,130,867		7,901,122	
								21,782,878			
	5802333020000 基層建設	10,050,000	-	-	-	10,050,000	-	-	-	-	
								-			
	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	29,684,000	3,130,867	-	7,901,122	
								21,782,878			
	7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	4,272,773	-	-	-	4,272,773	4,272,773	731,222	-	-	
								4,272,773			
	7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	4,272,773	-	-	-	4,272,773	4,272,773	731,222	-	-	
								4,272,773			

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5月31日

4

頁數：第2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)  備註(預付款)
			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)		
10		100000 人事費	4,272,773	-	-	-	4,272,773	731,222	-	-	
		8902333050000 公務人員各項補助	261,850	-	-	-	261,850	4,272,773	-	-	
		8902333050100 公務人員各項補助	261,850	-	-	-	261,850	173,850	-	-	
10		100000 人事費	261,850	-	-	-	261,850	261,850	-	-	
		統籌科目合計	4,534,623	-	-	-	4,534,623	173,850	-	-	
		總計	62,306,623	-	-	-	62,306,623	261,850	-	-	
								905,072	-	-	
								4,534,623	-	-	
								4,035,939	-	7,901,122	
								26,317,501	-	-	

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5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		
				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	-	902,102	6,874,891	-	518,223	-
						10,715,769	-	2,875,804	6,495,455	-	4,220,314	-
	01			災害準備金*		7,393,114	-	902,102	6,874,891	-	518,223	-
						10,715,769	-	2,875,804	6,495,455	-	4,220,314	-
			30	設備及投資*		7,393,114	-	902,102	6,874,891	-	518,223	-
						10,715,769	-	2,875,804	6,495,455	-	4,220,314	-
				小計		7,393,114	-	902,102	6,874,891	-	518,223	-
						10,715,769	-	2,875,804	6,495,455	-	4,220,314	-
				資本門合計*		7,393,114	-	902,102	6,874,891	-	518,223	-
						10,715,769	-	2,875,804	6,495,455	-	4,220,314	-
				總計		7,393,114	-	902,102	6,874,891	-	518,223	-
						10,715,769	-	2,875,804	6,495,455	-	4,220,314	-

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5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
人事費	16,651,936		4,272,773	261,850
5 法定編制人員待遇	10,135,440			
0 約聘僱人員待遇	151,500			
5 技工及工友待遇	406,920			
10 獎金	5,237,457		29,131	
15 其他給與	80,000			261,850
15 退休退職給付			3,347,136	
50 退休離職儲金	7,575		896,506	
55 保險	633,044			
業務費	2,149,597	1,512,345		
06 水電費		93,856		
09 通訊費		76,501		
18 資訊服務費	18,000			
24 稅捐及規費	11,230	11,230		
27 保險費	16,077	33,025		
33 臨時人員酬金		681,193		
36 按日按件計資酬金		36,000		
151 物品	24,295	2,121		
154 一般事務費	2,026,975	447,081		
163 房屋建築養護費		30,750		
166 車輛及辦公器具養護費		94,142		
172 國內旅費	3,610	6,446		
193 特別費	49,410			
1 獎補助費	24,000	1,445,000		
040 對國內團體之捐助		25,000		
085 獎勵及慰問	24,000			
090 其他補助及捐助		1,420,000		
	18,825,533	2,957,345	4,272,773	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5月31日

7

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			
人事費	21,186,559			
5 法定編制人員待遇	10,135,440			
10 約聘僱人員待遇	151,500			
15 技工及工友待遇	406,920			
30 獎金	5,266,588			
35 其他給與	341,850			
45 退休退職給付	3,347,136			
50 退休離職儲金	904,081			
55 保險	633,044			
業務費	3,661,942			
06 水電費	93,856			
09 通訊費	76,501			
18 資訊服務費	18,000			
124 稅捐及規費	22,460			
127 保險費	49,102			
133 臨時人員酬金	681,193			
136 按日按件計資酬金	36,000			
151 物品	26,416			
054 一般事務費	2,474,056			
063 房屋建築養護費	30,750			
066 車輛及辦公器具養護費	94,142			
072 國內旅費	10,056			
093 特別費	49,410			
0 獎補助費	1,469,000			
040 對國內團體之捐助	25,000			
085 獎勵及慰問	24,000			
090 其他補助及捐助	1,420,000			
計	26,317,501			



8

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5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	9,210	0	0	0	0	0	0	0	9,210	
本年度	9,210	0	0	0	0	0	0	0	9,210	
04030100 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	
07050100 廢舊物資售價	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
12021000 其他雜項收入	510	0	0	0	0	0	0	0	510	

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

9

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)		
	39,687,847	0	0	0	100,000	0	0	6,982,500	0	0	46,770,347	12,539,659
	26,317,501	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,417,501	7,801,122
年度經費	21,782,878	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,882,878	7,801,122
7010100 文管理	18,825,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,825,533	4,843,467
7040100 務管理	2,957,345	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,057,345	2,957,655
統籌科目	4,534,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,534,623	0
76030100 務人員退休及撫卹給付	4,272,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,272,773	0
89050100 務人員各項補助	261,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,850	0
度	13,370,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,370,346	4,738,537
以前年度應付(保留)數	13,370,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,370,346	4,738,537
0年度 0989030100* 害準備金	13,370,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,370,346	4,738,537
退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	6,982,500	0	0	6,982,500	0

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：cacnr011 列印日期：111/6/1

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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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)		
2333370401203001 年7月及8月豪雨 樹颱風公共設施災後 經費	0	0	0	0	0	0	0	6,982,500	0	0	6,982,500	0

11

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國111年5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	75,064,049	負債	23,192,513
流動資產	22,737,415	流動負債	12,351,540
專戶存款	22,637,415	應付帳款	518,223
零用金	100,000	應付代收款	11,833,317
固定資產	52,285,662	其他負債	10,840,973
土地	30,367,088	存入保證金	10,133,833
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	707,140
累計折舊－房屋建築及設備	-9,933,287	淨資產	51,871,536
機械及設備	3,623,805	資產負債淨額	51,871,536
累計折舊－機械及設備	-2,888,098	資產負債淨額	51,871,536
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,673,034		
雜項設備	4,607,337		
累計折舊－雜項設備	-3,216,768		
無形資產	4,097		
電腦軟體	4,097		
其他資產	36,875		
暫付款	36,875		
合 計	75,064,049	合 計	75,064,049
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5月51,871,536元之增加變動金額6,393,429元，原因如下：

(1)本年度至5月收支餘絀6,393,429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5月31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	14,803,655	46,779,557
公庫撥入數	14,796,345	46,770,347
罰款及賠償收入	1,500	2,500
規費收入	300	1,200
財產收益	5,000	5,000
其他收入	510	510
支出	14,026,163	40,386,128
繳付公庫數	7,310	9,210
人事支出	2,878,841	21,186,559
業務支出	861,098	3,661,942
獎補助支出	296,000	1,469,000
財產損失	0	555
折舊、折耗及攤銷	124,610	624,373
其他支出	9,858,304	13,434,489
收支餘絀	777,492	6,393,429

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5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
地	30,367,088	0	0	0	0	30,367,088
地改良物	0	0	0	0	0	0
建築及設備	28,717,274	-9,738,862	0	0	-194,425	18,783,987
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	31,700	55,481	-126,842	735,707
通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-86,460	1,008,311
項設備	4,595,571	-3,056,518	23,966	12,200	-160,250	1,390,569
成品及傳承資產	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	-567,977	52,285,662
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
電腦軟體	5,567	0	0	1,470	0	4,097
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
項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	5,567	0	0	1,470	0	4,097
合 計	71,014,431	-18,143,210	55,666	69,151	-567,977	52,289,759

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5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)		

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6,495,455元 - 財產管理系統無法登入財產帳6,451,989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6,451,989元，無須入財產帳。

28

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5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	9,210	46,770,347	46,779,557	收入
稅課收入		46,770,347	46,770,347	公庫撥入數
罰款及賠償收入	2,500		2,500	稅課收入
規費收入	1,200		1,200	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				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	510		510	其他收入
歲出	26,317,501	14,068,627	40,386,128	支出
人事費	21,186,559	9,210	9,210	繳付公庫數
業務費	3,661,942		21,186,559	人事支出
獎補助費	1,469,000		3,661,942	業務支出
設備及投資			1,469,000	獎補助支出
		555	555	財產損失
債務費				投資損失
		624,373	624,373	利息費用及手續費
		13,434,489	13,434,489	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-26,308,291	32,701,720	6,393,429	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624,373元=本年度提列固定資產折舊622,903元+無形資產攤銷1,470元。 5. 其他支出13,434,489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6,451,989元+墊付案執行設備及投資預算無法登入財產帳金額6,982,500元。			