

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國111年4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4月30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	15,000	-	-	-14,000
			0402333030 賠償收入	30,000	30,000	15,000	1,000	-	-14,000
03			04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	-14,000
		01	04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	1,000	-	-14,000
			0502000000 規費收入	180,000	180,000	30,000	300	-	-29,100
			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	30,000	900	-	-29,100
03			05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	300	-	900
		03	05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	900	-	900
		06	05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	30,000	-	-	-30,000
			0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	-	-	-
			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	-	-	-	-
01			07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
		03	07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	-
			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
05			07023330501 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	-	-	-	-
			10023330100 捐獻收入	7,000,000	7,000,000	-	-	-	-
01			10023330101 一般捐獻	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	10,000	-	-	-10,000
			12023330200 雜項收入	70,000	70,000	10,000	-	-	-10,000
02			12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	10,000	-	-	-10,000
		10	12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	10,000	-	-	-10,000

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4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)	
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	300	-	-53,100
				-			1,900		
			總計	7,382,000	7,382,000	55,000	300	-	-53,100
				-			1,900		

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4月30日

3

頁數：第1頁

科 目		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)
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	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	21,010,000	2,327,605	-	4,637,743	
	一般行政	-	-	-	-	-	-	16,372,257	-	-	
	3702333010100	35,817,000	-	-	-	35,817,000	21,010,000	2,327,605	-	4,637,743	
	行政管理	-	-	-	-	-	-	16,372,257	-	-	
10	100000	30,031,000	-	-	-	30,031,000	18,521,000	1,890,478	-	3,842,833	
	人事費	-	-	-	-	-	-	14,678,167	-	-	
20	200000	5,750,000	-	-	-	5,750,000	2,477,000	437,127	-	794,910	
	業務費	-	-	-	-	-	-	1,682,090	-	-	
40	400000	36,000	-	-	-	36,000	12,000	-	-	-	
	獎補助費	-	-	-	-	-	-	12,000	-	-	
	3702333040000	11,905,000	-	-	-	11,905,000	5,025,000	625,864	-	2,745,246	
	區公所業務	-	-	-	-	-	-	2,279,754	-	-	
	3702333040100	11,905,000	-	-	-	11,905,000	5,025,000	625,864	-	2,745,246	
	業務管理	-	-	-	-	-	-	2,279,754	-	-	
10	100000	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-	
	人事費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	200000	7,837,000	-	-	-	7,837,000	3,393,000	341,864	-	2,274,246	
	業務費	-	-	-	-	-	-	1,118,754	-	-	
40	400000	3,988,000	-	-	-	3,988,000	1,632,000	284,000	-	471,000	
	獎補助費	-	-	-	-	-	-	1,161,000	-	-	
	經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	26,035,000	2,953,469	-	7,382,989	
		-	-	-	-	-	-	18,652,011	-	-	
	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	26,035,000	2,953,469	-	7,382,989	
		-	-	-	-	-	-	18,652,011	-	-	
	7602333030000	3,541,551	-	-	-	3,541,551	3,541,551	747,560	-	-	
	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,541,551	-	-	
	7602333030100	3,541,551	-	-	-	3,541,551	3,541,551	747,560	-	-	
	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-	-	-	3,541,551	-	-	

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4月30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	3,541,551	-	-	-	3,541,551	3,541,551	747,560	-	-
		-	-	-	-	-	-	3,541,551	-	-
	8902333050000 公務人員各項補助	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	88,000	-	-
	8902333050100 公務人員各項補助	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	88,000	-	-
10	100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	88,000	-	-
	統籌科目合計	3,629,551	-	-	-	3,629,551	3,629,551	747,560	-	-
		-	-	-	-	-	-	3,629,551	-	-
	總計	61,401,551	-	-	-	61,401,551	29,664,551	3,701,029	-	7,382,989
		-	-	-	-	-	-	22,281,562	-	-

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4月30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	-	1,158,714	5,972,789	-	1,420,325	-
					10,715,769	-	3,226,331	3,619,651	-	7,096,118	-
01				災害準備金*	7,393,114	-	1,158,714	5,972,789	-	1,420,325	-
					10,715,769	-	3,226,331	3,619,651	-	7,096,118	-
		30		設備及投資*	7,393,114	-	1,158,714	5,972,789	-	1,420,325	-
					10,715,769	-	3,226,331	3,619,651	-	7,096,118	-
				小計	7,393,114	-	1,158,714	5,972,789	-	1,420,325	-
					10,715,769	-	3,226,331	3,619,651	-	7,096,118	-
				資本門合計*	7,393,114	-	1,158,714	5,972,789	-	1,420,325	-
					10,715,769	-	3,226,331	3,619,651	-	7,096,118	-
				總計	7,393,114	-	1,158,714	5,972,789	-	1,420,325	-
					10,715,769	-	3,226,331	3,619,651	-	7,096,118	-

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4月30日

6

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	14,678,167		3,541,551	88,000
15 法定編制人員待遇	8,456,920			
20 約聘僱人員待遇	126,250			
25 技工及工友待遇	339,100			
30 獎金	5,237,457		29,131	
35 其他給與	40,000			88,000
45 退休退職給付			2,789,280	
50 退休離職儲金	6,060		723,140	
55 保險	472,380			
業務費	1,682,090	1,118,754		
06 水電費		51,358		
09 通訊費		52,859		
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		533,208		
36 按日按件計資酬金		22,000		
51 物品	16,349	1,236		
54 一般事務費	1,586,264	335,998		
63 房屋建築養護費		25,500		
66 車輛及辦公器具養護費		48,360		
72 國內旅費	1,860	3,980		
93 特別費	32,310			
獎補助費	12,000	1,161,000		
40 對國內團體之捐助		25,000		
85 獎勵及慰問	12,000			
90 其他補助及捐助		1,136,000		
	16,372,257	2,279,754	3,541,551	88,000

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4月30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	18,307,718			
15 法定編制人員待遇	8,456,920			
20 約聘僱人員待遇	126,250			
25 技工及工友待遇	339,100			
30 獎金	5,266,588			
35 其他給與	128,000			
45 退休退職給付	2,789,280			
50 退休離職儲金	729,200			
55 保險	472,380			
業務費	2,800,844			
06 水電費	51,358			
09 通訊費	52,859			
18 資訊服務費	18,000			
24 稅捐及規費	22,460			
27 保險費	49,102			
33 臨時人員酬金	533,208			
36 按日按件計資酬金	22,000			
51 物品	17,585			
54 一般事務費	1,922,262			
63 房屋建築養護費	25,500			
66 車輛及辦公器具養護費	48,360			
72 國內旅費	5,840			
93 特別費	32,310			
獎補助費	1,173,000			
04 對國內團體之捐助	25,000			
85 獎勵及慰問	12,000			
09 其他補助及捐助	1,136,000			
計	22,281,562			



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4月30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	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
本年度	1,900	0	0	0	0	0	0	0	1,900
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	900	0	0	0	0	0	0	0	900

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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
	31,874,002	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,974,002	15,799,432
	22,281,562	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,381,562	7,282,989
本年度經費	18,652,011	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,752,011	7,282,989
37010100 政管理	16,372,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,372,257	4,637,743
37040100 務管理	2,279,754	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,379,754	2,645,246
統籌科目	3,629,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,629,551	0
76030100 務人員退休及撫卹給付	3,541,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,541,551	0
189050100 務人員各項補助	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
度	9,592,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,592,440	8,516,443
以前年度應付(保留)數	9,592,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,592,440	8,516,443
10年度 0989030100* 客準備金	9,592,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,592,440	8,516,443
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4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
	75,545,036	負債	24,450,992
1 動資產	23,093,792	流動負債	13,499,081
專戶存款	22,993,792	應付帳款	1,420,325
零用金	100,000	應付代收款	12,078,756
2 定資產	52,409,978	其他負債	10,951,911
土地	30,367,088	存入保證金	10,248,433
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	703,478
累計折舊—房屋建築及設備	-9,894,402	淨資產	51,094,044
機械及設備	3,623,805	資產負債淨額	51,094,044
累計折舊—機械及設備	-2,851,910	資產負債淨額	51,094,044
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,655,742		
雜項設備	4,607,337		
累計折舊—雜項設備	-3,184,817		
無形資產	4,391		
電腦軟體	4,391		
其他資產	36,875		
暫付款	36,875		
合 計	75,545,036	合 計	75,545,036
註		備 註	
管有價證券		- 應付保管有價證券	-
管品		- 應付保管品	-
證品		- 應付保證品	-
權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

負債於上年度結轉45,478,107元與本年度截至4月51,094,044元之增加變動金額5,615,937元，原因如下：  
)本年度至4月收支餘絀5,615,937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4月30日

11

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
入	8,086,374	31,975,902
公庫撥入數	8,086,074	31,974,002
罰款及賠償收入	0	1,000
規費收入	300	900
出	7,021,318	26,359,965
繳付公庫數	300	1,900
人事支出	2,638,038	18,307,718
業務支出	778,991	2,800,844
獎補助支出	284,000	1,173,000
財產損失	379	555
折舊、折耗及攤銷	124,545	499,763
其他支出	3,195,065	3,576,185
收支餘絀	1,065,056	5,615,937

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4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	-155,540	18,822,872
械及設備	3,647,586	-2,761,256	31,700	55,481	-90,654	771,895
通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-69,168	1,025,603
項設備	4,595,571	-3,056,518	23,966	12,200	-128,299	1,422,520
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	-443,661	52,409,978
實資產	0	0	0	0	0	0
實權益改良	0	0	0	0	0	0
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	1,176	0	4,391
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	1,176	0	4,391
合 計	71,014,431	-18,143,210	55,666	68,857	-443,661	52,414,369

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4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3,619,651元 - 財產管理系統無法登入財產帳3,576,185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3,576,185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4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	1,900	31,974,002	31,975,902	收入
		31,974,002	31,974,002	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,000		1,000	罰款及賠償收入
規費收入	900		900	規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	22,281,562	4,078,403	26,359,965	支出
		1,900	1,900	繳付公庫數
人事費	18,307,718		18,307,718	人事支出
業務費	2,800,844		2,800,844	業務支出
獎補助費	1,173,000		1,173,000	獎補助支出
設備及投資				
		555	555	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		499,763	499,763	折舊、折耗及攤銷
		3,576,185	3,576,185	其他支出
歲計餘絀	-22,279,662	27,895,599	5,615,937	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499,763元=本年度提列固定資產折舊498,587元+無形資產攤銷1,176元。 5. 其他支出3,576,185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3,576,185元。			