

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國111年3月份

主辦會計人員：

會計室 張哲文

機關長官：

高 雄 市 劉 德 旺  
杉 林 區 公 所 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3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					
			0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	1,000	-	-14,000
03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	1,000	-	-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	-	-29,400
03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	30,000	300	-	-29,400
	03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	300	-	600
	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	-	-	-	-
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	10,000	-	-	-10,000
02			12023330200 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3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	1,300	-	-53,400	
		-			1,600			
	總計	7,382,000	7,382,000	55,000	1,300	-	-53,400	
		-			1,600			

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3月31日

頁數：第1頁

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		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	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)		
		3702333010000 一般行政	35,817,000	-	-	-	35,817,000	15,689,000	5,212,855	-	1,644,348
		3702333010100 行政管理	35,817,000	-	-	-	35,817,000	15,689,000	14,044,652	-	-
	10	100000 人事費	30,031,000	-	-	-	30,031,000	13,694,000	5,212,855	-	1,644,348
									14,044,652		
	20	200000 業務費	5,750,000	-	-	-	5,750,000	1,983,000	4,754,773	-	906,311
									12,787,689		
	40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	458,082	-	738,037
									1,244,963		
		3702333040000 區公所業務	11,905,000	-	-	-	11,905,000	3,492,000	-	-	-
		3702333040100 業務管理	11,905,000	-	-	-	11,905,000	3,492,000	730,896	-	1,838,110
	10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	1,653,890	-	-
									730,896	-	1,838,110
	20	200000 業務費	7,837,000	-	-	-	7,837,000	2,197,000	421,896	-	1,420,110
									776,890	-	-
	40	400000 獎補助費	3,988,000	-	-	-	3,988,000	1,295,000	309,000	-	418,000
									877,000	-	-
		經常門合計	47,722,000	-	-	-	47,722,000	19,181,000	5,943,751	-	3,482,458
									15,698,542		
		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	19,181,000	5,943,751	-	3,482,458
									15,698,542		
		7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	2,793,991	-	-	-	2,793,991	2,793,991	756,386	-	-
		7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	2,793,991	-	-	-	2,793,991	2,793,991	2,793,991	-	-
									756,386	-	-
									2,793,991	-	-

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3月31日

頁數：第2頁

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)  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	2,793,991	-	-	-	2,793,991	2,793,991	756,386	-	-
		8902333050000 公務人員各項補助	88,000	-	-	-	88,000	88,000	2,793,991	-	-
		8902333050100 公務人員各項補助	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-
		100000 人事費	88,000	-	-	-	88,000	88,000	88,000	-	-
		統籌科目合計	2,881,991	-	-	-	2,881,991	2,881,991	88,000	-	-
		總計	60,653,991	-	-	-	60,653,991	22,062,991	844,386	-	-
									2,881,991	-	-
									6,788,137	-	3,482,458
									18,580,533	-	-



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3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	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	-	6,109	4,814,075	-	2,579,039	-
					10,715,769	-	112,864	393,320	-	10,322,449	-
01				災害準備金*	7,393,114	-	6,109	4,814,075	-	2,579,039	-
					10,715,769	-	112,864	393,320	-	10,322,449	-
		30		設備及投資*	7,393,114	-	6,109	4,814,075	-	2,579,039	-
					10,715,769	-	112,864	393,320	-	10,322,449	-
				小計	7,393,114	-	6,109	4,814,075	-	2,579,039	-
					10,715,769	-	112,864	393,320	-	10,322,449	-
				資本門合計*	7,393,114	-	6,109	4,814,075	-	2,579,039	-
					10,715,769	-	112,864	393,320	-	10,322,449	-
				總計	7,393,114	-	6,109	4,814,075	-	2,579,039	-
					10,715,769	-	112,864	393,320	-	10,322,449	-

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3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	12,787,689		2,793,991	88,000
5 法定編制人員待遇	6,837,263			
10 約聘僱人員待遇	101,000			
15 技工及工友待遇	271,280			
40 獎金	5,237,457		29,131	
35 其他給與	24,000			88,000
15 退休退職給付			2,231,424	
50 退休離職儲金	4,545		533,436	
55 保險	312,144			
業務費	1,244,963	776,890		
06 水電費		48,266		
09 通訊費		19,717		
18 資訊服務費	18,000			
27 保險費	16,077	33,025		
33 臨時人員酬金		385,223		
36 按日按件計資酬金		10,000		
51 物品	7,478	791		
54 一般事務費	1,180,048	238,508		
066 車輛及辦公器具養護費		37,630		
072 國內旅費	860	3,730		
093 特別費	22,500			
0 獎補助費	12,000	877,000		
040 對國內團體之捐助		25,000		
085 獎勵及慰問	12,000			
090 其他補助及捐助		852,000		
計	14,044,652	1,653,890	2,793,991	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3月31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			
人事費	15,669,680			
5 法定編制人員待遇	6,837,263			
10 約聘僱人員待遇	101,000			
15 技工及工友待遇	271,280			
10 獎金	5,266,588			
15 其他給與	112,000			
15 退休退職給付	2,231,424			
50 退休離職儲金	537,981			
55 保險	312,144			
業務費	2,021,853			
06 水電費	48,266			
09 通訊費	19,717			
18 資訊服務費	18,000			
27 保險費	49,102			
33 臨時人員酬金	385,223			
36 按日按件計資酬金	10,000			
151 物品	8,269			
154 一般事務費	1,418,556			
166 車輛及辦公器具養護費	37,630			
072 國內旅費	4,590			
093 特別費	22,500			
0 獎補助費	889,000			
040 對國內團體之捐助	25,000			
085 獎勵及慰問	12,000			
090 其他補助及捐助	852,000			
計	18,580,533			



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3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	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
本年度	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
04030100 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
05030300 資料使用費	600	0	0	0	0	0	0	0	600

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3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)		
	23,787,928	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,887,928	13,674,063
	18,580,533	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,680,533	3,382,458
年度經費	15,698,542	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,798,542	3,382,458
7010100 管理	14,044,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,044,652	1,644,348
7040100 管理	1,653,890	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,753,890	1,738,110
統籌科目	2,881,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,881,991	0
76030100 務人員退休及撫卹給付	2,793,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,991	0
89050100 務人員各項補助	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,000	0
度	5,207,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,207,395	10,291,605
以前年度應付(保留)數	5,207,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,207,395	10,291,605
10年度 0989030100* 害準備金	5,207,395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,207,395	10,291,605
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3月31日

10

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
產	63,353,881	負債	13,324,893
流動資產	10,808,979	流動負債	4,051,462
專戶存款	10,708,979	應付帳款	2,579,039
零用金	100,000	應付代收款	1,472,423
固定資產	52,503,342	其他負債	9,273,431
土地	30,367,088	存入保證金	8,573,633
房屋建築及設備	28,717,274	應付保管款	699,798
累計折舊—房屋建築及設備	-9,855,517	淨資產	50,028,988
機械及設備	3,629,995	資產負債淨額	50,028,988
累計折舊—機械及設備	-2,853,448	資產負債淨額	50,028,988
交通及運輸設備	3,681,345		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,638,450		
雜項設備	4,607,771		
累計折舊—雜項設備	-3,152,716		
無形資產	4,685		
電腦軟體	4,685		
其他資產	36,875		
暫付款	36,875		
合 計	63,353,881	合 計	63,353,881
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3月50,028,988元之增加變動金額4,657,918元，原因如下： (1)本年度至3月收支餘絀4,550,881元。			

11  
 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3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	6,908,410	23,889,528
公庫撥入數	6,907,110	23,887,928
罰款及賠償收入	1,000	1,000
規費收入	300	600
出	7,015,447	19,338,647
繳付公庫數	1,300	1,600
人事支出	5,599,159	15,669,680
業務支出	879,978	2,021,853
獎補助支出	309,000	889,000
財產損失	0	176
折舊、折耗及攤銷	125,346	375,218
其他支出	100,664	381,120
收支餘絀	-107,037	4,550,881

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3月31日

23  
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
房屋建築及設備	28,717,274	-9,738,862	0	0	-116,655	18,861,757
機械及設備	3,647,586	-2,761,256	0	17,591	-92,192	776,547
交通及運輸設備	3,681,345	-2,586,574	0	0	-51,876	1,042,895
雜項設備	4,595,571	-3,056,518	12,200	0	-96,198	1,455,055
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	12,200	17,591	-356,921	52,503,342
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	882	0	4,685
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	882	0	4,685
合 計	71,014,431	-18,143,210	12,200	18,473	-356,921	52,508,027



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3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)		

備註：

一、本年度成本變動增加數合計12,200元=設備及投資預算執行增加數+建購固定資產轉列12,200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393,320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381,120元。

26

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3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	1,600	23,887,928	23,889,528	收入
稅課收入		23,887,928	23,887,928	公庫撥入數
罰款及賠償收入	1,000			稅課收入
規費收入	600		1,000	罰款及賠償收入
信託管理收入			600	規費收入
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	18,580,533	758,114	19,338,647	支出
人事費	15,669,680	1,600	1,600	繳付公庫數
業務費	2,021,853		15,669,680	人事支出
獎補助費	889,000		2,021,853	業務支出
設備及投資			889,000	獎補助支出
		176	176	財產損失
債務費				投資損失
		375,218	375,218	利息費用及手續費
		381,120	381,120	折舊、折耗及攤銷
		23,129,814	381,120	其他支出
歲計餘絀	-18,578,933		4,550,881	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375,218元=本年度提列固定資產折舊374,336元+無形資產攤銷882元。 5. 其他支出381,120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381,120元。			