

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國112年1月份

主辦會計人員：

會計室張哲文

機關長官：

高雄
市
杉林區公所
劉德旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 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) | | |
| 04 | | | | 0402000000 罰款及賠償收入 | 30,000 | 30,000 | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | 03 | | | 04023330300 賠償收入 | 30,000 | 30,000 | - | 2,000 | - | 2,000 |
| | | 01 | | 04023330301 一般賠償收入 | 30,000 | 30,000 | - | 2,000 | - | 2,000 |
| 05 | | | | 0502000000 規費收入 | 180,000 | 180,000 | - | 3,750 | - | 3,750 |
| | 03 | | | 05023330300 使用規費收入 | 180,000 | 180,000 | - | 3,750 | - | 3,750 |
| | | 03 | | 05023330303 資料使用費 | 30,000 | 30,000 | - | 3,750 | - | 3,750 |
| | | 06 | | 05023330306 場地設施使用費 | 150,000 | 150,000 | - | - | - | - |
| 07 | | | | 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 | - | - | - | - |
| 09 | | | | 0902000000 補助及協助收入 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | 20,000 |
| | 01 | | | 09023330100 上級政府補助收入 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | 20,000 |
| | | 02 | | 09023330102 計畫型補助收入 | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | - | 20,000 |
| 10 | | | | 1002000000 捐獻及贈與收入 | 8,700,000 | 8,700,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 10023330100 捐獻收入 | 8,700,000 | 8,700,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 10023330101 一般捐獻 | 8,700,000 | 8,700,000 | - | - | - | - |

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

| 款 | 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 | | 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 | | 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) | |
| 01 | | | | 3702333010000 一般行政 | 36,761,000 | - | - | - | 36,761,000 | 8,860,000 | 6,840,992 | - | 2,019,008 |
| | 01 | | | 3702333010100 行政管理 | 36,761,000 | - | - | - | 36,761,000 | 8,860,000 | 6,840,992 | - | 2,019,008 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 30,574,000 | - | - | - | 30,574,000 | 7,779,000 | 6,028,992 | - | 1,750,008 |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,151,000 | - | - | - | 6,151,000 | 1,069,000 | 800,000 | - | 269,000 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 36,000 | - | - | - | 36,000 | 12,000 | 12,000 | - | - |
| 04 | | | | 3702333040000 區公所業務 | 12,490,000 | - | - | - | 12,490,000 | 1,702,000 | 435,500 | - | 1,266,500 |
| | 01 | | | 3702333040100 業務管理 | 12,490,000 | - | - | - | 12,490,000 | 1,702,000 | 435,500 | - | 1,266,500 |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 80,000 | - | - | - | 80,000 | - | - | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 8,402,000 | - | - | - | 8,402,000 | 1,081,000 | 151,500 | - | 929,500 |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 4,008,000 | - | - | - | 4,008,000 | 621,000 | 284,000 | - | 337,000 |
| | | | | 經常門合計 | 49,251,000 | - | - | - | 49,251,000 | 10,562,000 | 7,276,492 | - | 3,285,508 |
| 04 | | | | 3702333040000 區公所業務 | 38,676,000 | - | - | - | 38,676,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3702333040100 業務管理* | 38,676,000 | - | - | - | 38,676,000 | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 38,676,000 | - | - | - | 38,676,000 | - | - | - | - |
| 02 | | | | 5802333020000 基層建設 | 11,360,000 | - | - | - | 11,360,000 | - | - | - | - |
| | 01 | | | 5802333020100 小型工程* | 11,360,000 | - | - | - | 11,360,000 | - | - | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 11,360,000 | - | - | - | 11,360,000 | - | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 50,036,000 | - | - | - | 50,036,000 | - | - | - | - |

高雄市杉林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 | | 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 |
| 111 | 04 | | | | 區公所業務 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 690,000 | - | - | - | - | 690,000 | - |
| | | 01 | | | 業務管理 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 690,000 | - | - | - | - | 690,000 | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 690,000 | - | - | - | - | 690,000 | - |
| 111 | 02 | | | | 基層建設 | 2,674,158 | - | - | - | - | 2,674,158 | - |
| | | | | | | 378,477 | - | - | - | - | 378,477 | - |
| | | 01 | | | 小型工程* | 2,674,158 | - | - | - | - | 2,674,158 | - |
| | | | | | | 378,477 | - | - | - | - | 378,477 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 2,674,158 | - | - | - | - | 2,674,158 | - |
| | | | | | | 378,477 | - | - | - | - | 378,477 | - |
| 111 | 03 | | | | 災害準備金 | 3,294,858 | - | - | - | - | 3,294,858 | - |
| | | | | | | 73,704 | - | - | - | - | 73,704 | - |
| | | 01 | | | 災害準備金* | 3,294,858 | - | - | - | - | 3,294,858 | - |
| | | | | | | 73,704 | - | - | - | - | 73,704 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | 3,294,858 | - | - | - | - | 3,294,858 | - |
| | | | | | | 73,704 | - | - | - | - | 73,704 | - |
| | | | | | 小計 | 5,969,016 | - | - | - | - | 5,969,016 | - |
| | | | | | | 1,142,181 | - | - | - | - | 1,142,181 | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 690,000 | - | - | - | - | 690,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 5,969,016 | - | - | - | - | 5,969,016 | - |
| | | | | | | 452,181 | - | - | - | - | 452,181 | - |
| | | | | | 總計 | 5,969,016 | - | - | - | - | 5,969,016 | - |
| | | | | | | 1,142,181 | - | - | - | - | 1,142,181 | - |

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 | 合計 |
| 1000 人事費 | 6,028,992 | | 1,298,002 | 7,326,994 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,270,556 | | | 3,270,556 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 54,384 | | | 54,384 |
| 1025 技工及工友待遇 | 135,640 | | | 135,640 |
| 1030 獎金 | 2,521,472 | | 30,316 | 2,551,788 |
| 1045 退休退職給付 | | | 1,094,284 | 1,094,284 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 173,402 | 173,402 |
| 1055 保險 | 46,940 | | | 46,940 |
| 2000 業務費 | 800,000 | 151,500 | | 951,500 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 151,500 | | 151,500 |
| 2054 一般事務費 | 800,000 | | | 800,000 |
| 4000 獎補助費 | 12,000 | 284,000 | | 296,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 12,000 | | | 12,000 |
| 4090 其他補助及捐助 | | 284,000 | | 284,000 |
| 合計 | 6,840,992 | 435,500 | 1,298,002 | 8,574,494 |

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1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 | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,750 |
| 本年度 | 25,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,750 |
| 04030100 一般賠償收入 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 05030300 資料使用費 | 3,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,750 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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) | | |
| 合計 | 8,574,494 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,674,494 | 3,185,508 |
| 本年度 | 8,574,494 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,674,494 | 3,185,508 |
| 一、本年度經費 | 7,276,492 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,376,492 | 3,185,508 |
| 0137010100 行政管理 | 6,840,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,840,992 | 2,019,008 |
| 0137040100 業務管理 | 435,500 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535,500 | 1,166,500 |
| 二、統籌科目 | 1,298,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298,002 | 0 |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,298,002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,298,002 | 0 |

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國112年1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 |
|--|-------------|----------|------------|
| 資產 | 60,731,385 | 負債 | 15,044,695 |
| 流動資產 | 9,105,679 | 流動負債 | 6,750,439 |
| 專戶存款 | 9,005,679 | 應付帳款 | 5,969,016 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 781,423 |
| 固定資產 | 51,553,961 | 其他負債 | 8,294,256 |
| 土地 | 30,367,088 | 存入保證金 | 7,556,548 |
| 房屋建築及設備 | 28,717,274 | 應付保管款 | 737,708 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -10,244,367 | 淨資產 | 45,686,690 |
| 機械及設備 | 3,715,538 | 資產負債淨額 | 45,686,690 |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,169,531 | 資產負債淨額 | 45,686,690 |
| 交通及運輸設備 | 3,697,045 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,799,292 | | |
| 雜項設備 | 4,725,337 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,455,131 | | |
| 無形資產 | 1,745 | | |
| 電腦軟體 | 1,745 | | |
| 其他資產 | 70,000 | | |
| 暫付款 | 70,000 | | |
| 合 計 | 60,731,385 | 合 計 | 60,731,385 |
| 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45,705,106元與本年度截至1月45,686,690元之減少變動金額18,416元，原因如下： (1)本年度至1月收支餘絀-18,416元。 | | | |

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年1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 |
| 收入 | 8,700,244 | 8,700,244 |
| 公庫撥入數 | 8,674,494 | 8,674,494 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | 2,000 |
| 規費收入 | 3,750 | 3,750 |
| 補助及協助收入 | 20,000 | 20,000 |
| 支出 | 8,718,660 | 8,718,660 |
| 繳付公庫數 | 25,750 | 25,750 |
| 人事支出 | 7,326,994 | 7,326,994 |
| 業務支出 | 951,500 | 951,500 |
| 獎補助支出 | 296,000 | 296,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 118,416 | 118,416 |
| 收支餘絀 | -18,416 | -18,416 |

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112年1月1日至112年1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 |
| 土地 | 30,367,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,367,088 |
| 土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 房屋建築及設備 | 28,717,274 | -10,205,482 | 0 | 0 | -38,885 | 18,472,907 |
| 機械及設備 | 3,715,538 | -3,135,656 | 0 | 0 | -33,875 | 546,007 |
| 交通及運輸設備 | 3,697,045 | -2,784,004 | 0 | 0 | -15,288 | 897,753 |
| 雜項設備 | 4,725,337 | -3,425,057 | 0 | 0 | -30,074 | 1,270,206 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 71,222,282 | -19,550,199 | 0 | 0 | -118,122 | 51,553,961 |
| 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 | 2,039 | 0 | 0 | 294 | 0 | 1,745 |
| 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 | 2,039 | 0 | 0 | 294 | 0 | 1,745 |
| 合 計 | 71,224,321 | -19,550,199 | 0 | 294 | -118,122 | 51,555,706 |

備註：

- 一、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0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
- 二、設備及投資預算執行增加數0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0元 - 財產管理系統無法登入財產帳0元
- 三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)0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112年1月1日至112年1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 | 25,750 | 8,674,494 | 8,700,244 | 收入 |
| | | 8,674,494 | 8,674,494 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 2,000 | | 2,000 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 3,750 | | 3,750 | 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 | 20,000 | | 20,000 | 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 | 8,574,494 | 144,166 | 8,718,660 | 支出 |
| | | 25,750 | 25,750 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,326,994 | | 7,326,994 | 人事支出 |
| 業務費 | 951,500 | | 951,500 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 296,000 | | 296,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | | | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 118,416 | 118,416 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -8,548,744 | 8,530,328 | -18,416 | 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. 折舊、折耗及攤銷118,416元=本年度提列固定資產折舊118,122元+無形資產攤銷294元。 | | | |