

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國112年2月份

主辦會計人員：

會計室張哲文

機關長官：

高
林
區
市
所
長
劉
德
旺

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	-	10,000	-	12,000
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	-	10,000	-	12,000
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	-	10,000	-	12,000
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	-	-	-	3,750
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	-	-	-	3,750
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	-	-	-	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
	01			09023330100 上級政府補助收入	20,000	20,000	-	-	-	20,000
		02		09023330102 計畫型補助收入	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

歲入累計表

中華民國112年2月1日至112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)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
12				1202000000 其他收入	70,000 -	70,000	10,301 10,301	-	10,301
	02			12023330200 雜項收入	70,000 -	70,000	10,301 10,301	-	10,301
		10		12023330210 其他雜項收入	70,000 -	70,000	10,301 10,301	-	10,301
				經常門合計	9,102,000 -	9,102,000	20,301 46,051	-	46,051
				總計	9,102,000 -	9,102,000	20,301 46,051	-	46,051
<p>註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數；截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦理。</p>									

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112年2月28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	11,648,000	1,871,833	-	2,935,175
					-	-	-	-			8,712,825	-	-
	01			3702333010100 行政管理	36,761,000	-	-	-	36,761,000	11,648,000	1,871,833	-	2,935,175
					-	-	-	-			8,712,825	-	-
			10	100000 人事費	30,574,000	-	-	-	30,574,000	9,992,000	1,806,590	-	2,156,418
					-	-	-	-			7,835,582	-	-
			20	200000 業務費	6,151,000	-	-	-	6,151,000	1,644,000	65,243	-	778,757
					-	-	-	-			865,243	-	-
			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	2,750,000	502,477	-	1,812,023
					-	-	-	-			937,977	-	-
	01			3702333040100 業務管理	12,490,000	-	-	-	12,490,000	2,750,000	502,477	-	1,812,023
					-	-	-	-			937,977	-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	8,402,000	-	-	-	8,402,000	1,792,000	218,477	-	1,422,023
					-	-	-	-			369,977	-	-
			40	400000 獎補助費	4,008,000	-	-	-	4,008,000	958,000	284,000	-	390,000
					-	-	-	-			568,000	-	-
				經常門合計	49,251,000	-	-	-	49,251,000	14,398,000	2,374,310	-	4,747,198
					-	-	-	-			9,650,802	-	-
04				3702333040000 區公所業務	38,676,000	-	-	-	38,676,000	6,078,000	15,520	-	6,062,480
					-	-	-	-			15,520	-	-
	01			3702333040100 業務管理*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	6,078,000	15,520	-	6,062,480
					-	-	-	-			15,520	-	-
			30	300000 設備及投資*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	6,078,000	15,520	-	6,062,480
					-	-	-	-			15,520	-	-
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	6,078,000	15,520	-	6,062,480
					-	-	-	-			15,520	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國112年2月1日至112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) 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)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)			
				經費門合計	99,287,000	-	-	-	99,287,000	20,476,000	2,389,830	-	10,809,678
					-	-	-	-			9,666,322	-	-
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	2,028,705	-	-	-	2,028,705	2,028,705	730,703	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	2,028,705	-	-	-	2,028,705	2,028,705	730,703	-	-
					-	-	-	-			2,028,705	-	-
			10	100000 人事費	2,028,705	-	-	-	2,028,705	2,028,705	730,703	-	-
					-	-	-	-			2,028,705	-	-
				統籌科目合計	2,028,705	-	-	-	2,028,705	2,028,705	730,703	-	-
					-	-	-	-			2,028,705	-	-
				總計	101,315,705	-	-	-	101,315,705	22,504,705	3,120,533	-	10,809,678
					-	-	-	-			11,695,027	-	-
				註：因法定預算尚未經市議會審議通過，本表預算數為本市函送市議會審議之預算案數； 截至本月止累計分配數則為暫分配數；執行數則係依據地方制度法第40條第3項規定覈實辦 理。									

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2月1日至112年2月28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	-	2,548,819	2,548,819	-	125,339	-
						378,477	-	112,043	112,043	-	266,434	-
		01			小型工程*	2,674,158	-	2,548,819	2,548,819	-	125,339	-
						378,477	-	112,043	112,043	-	266,434	-
			30		設備及投資*	2,674,158	-	2,548,819	2,548,819	-	125,339	-
						378,477	-	112,043	112,043	-	266,434	-
111	03				災害準備金	3,294,858	-	1,673,014	1,673,014	-	1,621,844	-
						73,704	-	7,035	7,035	-	66,669	-
		01			災害準備金*	3,294,858	-	1,673,014	1,673,014	-	1,621,844	-
						73,704	-	7,035	7,035	-	66,669	-
			30		設備及投資*	3,294,858	-	1,673,014	1,673,014	-	1,621,844	-
						73,704	-	7,035	7,035	-	66,669	-
					小計	5,969,016	-	4,221,833	4,221,833	-	1,747,183	-
						1,142,181	-	119,078	119,078	-	1,023,103	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	-	-	690,000	-
					資本門合計*	5,969,016	-	4,221,833	4,221,833	-	1,747,183	-
						452,181	-	119,078	119,078	-	333,103	-
					總計	5,969,016	-	4,221,833	4,221,833	-	1,747,183	-
						1,142,181	-	119,078	119,078	-	1,023,103	-

高雄市杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年2月1日至112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
1000 人事費	7,835,582		2,028,705	9,864,287
1015 法定編制人員待遇	4,923,706			4,923,706
1020 約聘僱人員待遇	80,784			80,784
1025 技工及工友待遇	203,460			203,460
1030 獎金	2,521,472		30,316	2,551,788
1035 其他給與	8,000			8,000
1045 退休退職給付			1,641,426	1,641,426
1050 退休離職儲金	1,584		356,963	358,547
1055 保險	96,576			96,576
2000 業務費	865,243	369,977		1,235,220
2006 水電費		1,124		1,124
2009 通訊費		2,215		2,215
2021 其他業務租金		10,051		10,051
2027 保險費	9,024	26,502		35,526
2033 臨時人員酬金		260,165		260,165
2051 物品	9,500			9,500
2054 一般事務費	846,719	41,120		887,839
2063 房屋建築養護費		25,500		25,500
2066 車輛及辦公器具養護費		3,300		3,300
3000 設備及投資		15,520		15,520
3015 公共建設及設施費		15,520		15,520
4000 獎補助費	12,000	568,000		580,000
4085 獎勵及慰問	12,000			12,000
4090 其他補助及捐助		568,000		568,000
合計	8,712,825	953,497	2,028,705	11,695,027

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國112年2月1日至112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	46,051	0	0	0	0	0	0	0	46,051	
本年度	46,051	0	0	0	0	0	0	0	46,051	
04030100 一般賠償收入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
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	
12021000 其他雜項收入	10,301	0	0	0	0	0	0	0	10,301	

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國112年2月1日至112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)		
合計	16,035,938	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,135,938	11,169,964
本年度	11,695,027	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,795,027	10,709,678
一、本年度經費	9,666,322	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,766,322	10,709,678
0137010100 行政管理	8,712,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,712,825	2,935,175
0137040100 業務管理	937,977	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,037,977	1,712,023
0137040100* 業務管理	15,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,520	6,062,480
二、統籌科目	2,028,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,705	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,028,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,028,705	0
以前年度	4,340,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,911	460,286
一、以前年度應付(保留)數	4,340,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,911	460,286
111年度 0358020100* 小型工程	2,660,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,660,862	391,773
111年度 0989030100* 災害準備金	1,680,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,680,049	68,513
二、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112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	61,095,234	負債	9,133,797
流動資產	7,383,526	流動負債	2,440,278
專戶存款	7,283,526	應付帳款	1,747,183
零用金	100,000	應付代收款	693,095
固定資產	53,607,169	其他負債	6,693,519
土地	30,367,088	存入保證金	5,951,723
土地改良物	1,510,471	應付保管款	741,796
累計折舊－土地改良物	-282,360	淨資產	51,961,437
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	51,961,437
累計折舊－房屋建築及設備	-10,406,284	資產負債淨額	51,961,437
機械及設備	3,715,538		
累計折舊－機械及設備	-3,203,185		
交通及運輸設備	3,697,045		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,814,580		
雜項設備	4,725,337		
累計折舊－雜項設備	-3,485,205		
無形資產	1,451		
電腦軟體	1,451		
其他資產	103,088		
暫付款	103,088		
合 計	61,095,234	合 計	61,095,234

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2月51,961,437元之增加變動金額6,256,331元，原因如下：
(1)本年度至2月收支餘絀6,256,331元。

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國112年2月1日至112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
收入	9,668,446	18,368,690
公庫撥入數	7,461,444	16,135,938
罰款及賠償收入	10,000	12,000
規費收入	0	3,750
補助及協助收入	0	20,000
其他收入	2,197,002	2,197,002
支出	3,393,699	12,112,359
繳付公庫數	20,301	46,051
人事支出	2,537,293	9,864,287
業務支出	283,720	1,235,220
獎補助支出	284,000	580,000
折舊、折耗及攤銷	133,787	252,203
其他支出	134,598	134,598
收支餘絀	6,274,747	6,256,331

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2月1日至112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)		
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	1,510,471	0	-282,360	1,228,111
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,066,030	0	-200,802	19,377,020
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	0	0	-67,529	512,353
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	0	0	-30,576	882,465
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	0	0	-60,148	1,240,132
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	2,576,501	0	-641,415	53,607,169
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	588	0	1,451
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	588	0	1,451
合 計	71,224,321	-19,550,199	2,576,501	588	-641,415	53,608,620

備註：

- 一、本年度成本變動增加數合計2,576,501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)2,576,501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15,520元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數119,078元 - 財產管理系統無法登入財產帳134,598元

財產管理系統無法登入財產帳明細如下：杉林道路及場域維護帳134,598元，無須入財產帳。

三、其他(如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等)2,576,501元，說明如下：

1. 土地改良物1,510,471元，係補列上平公園人行步道等1,510,471元。
2. 房屋建築及設備1,066,030元，係補列上平公園涼亭等1,066,030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2月1日至112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	46,051	18,322,639	18,368,690	收入
		16,135,938	16,135,938	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	12,000		12,000	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	10,301	2,186,701	2,197,002	其他收入
歲出	11,695,027	417,332	12,112,359	支出
		46,051	46,051	繳付公庫數
人事費	9,864,287		9,864,287	人事支出
業務費	1,235,220		1,235,220	業務支出
獎補助費	580,000		580,000	獎補助支出
設備及投資	15,520	-15,520		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		252,203	252,203	折舊、折耗及攤銷
		134,598	134,598	其他支出
歲計餘絀	-11,648,976	17,905,307	6,256,331	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. 其他收入2,186,701元=係補列上平公園人行步道等1,238,971元及上平公園涼亭等947,730元。 3. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。 4. 設備及投資-15,520元=一本年度設備及投資預算執行金額-15,520元。 5. 折舊、折耗及攤銷252,203元=本年度提列固定資產折舊251,615元+無形資產攤銷588元。 6. 其他支出134,598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134,598元。			