

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國112年10月份

主辦會計人員 張哲文

機關長官 蕭見益

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

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10月31日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	4,211	
					-			19,211		
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	4,211	
					-			19,211		
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	4,211	
					-			19,211		
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	125,000	600	-87,500	
					-			37,500		
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	125,000	600	-87,500	
					-			37,500		
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	600	1,500	
					-			16,500		
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	110,000	-	-89,000	
					-			21,000		
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	-	40,320	
					-			40,320		
	01			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	-	-	40,320	
					-			40,320		
		03		07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	-	40,320	
					-			40,320		
	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		

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10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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)	
				原預算數	追加(減)數		截至本月止 累計實現數(2)				
		02		09023330102	計畫型補助收入	20,000	20,000	20,000	-	-	
						-	-	-	-	-	
						-	20,000	-	-	-	
10				10020000000	捐獻及贈與收入	8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-176,572	
						-	-	-	-	-	
						-	8,523,428	-	-	-	
	01			10023330100	捐獻收入	8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-176,572	
						-	-	-	-	-	
						-	8,523,428	-	-	-	
		01		10023330101	一般捐獻	8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-176,572	
						-	-	-	-	-	
						-	8,523,428	-	-	-	
12				12020000000	其他收入	70,000	70,000	40,000	141,240	-	111,541
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	151,541	-	-
	02			12023330200	雜項收入	70,000	70,000	40,000	141,240	-	111,541
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	151,541	-	-
		10		12023330210	其他雜項收入	70,000	70,000	40,000	141,240	-	111,541
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	151,541	-	-
				經常門合計		9,102,000	9,102,000	8,900,000	141,840	-	-108,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,792,000	-	-
				總計		9,102,000	9,102,000	8,900,000	141,840	-	-108,000
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	8,792,000	-	-

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702333010000 一般行政	36,761,000	-	36,761,000	36,313,000	2,342,074	6,418,896
					-	-		29,894,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702333010100 行政管理	36,761,000	-	36,761,000	36,313,000	2,342,074	6,418,896
					-	-		29,894,104	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	30,574,000	-	30,574,000	30,574,000	1,838,592	5,504,388
					-	-		25,069,612	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,151,000	-	6,151,000	5,703,000	503,482	910,508
					-	-		4,792,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	4,000
					-	-		32,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702333040000 區公所業務	12,490,000	-	12,490,000	11,110,000	673,155	3,683,866
					-	-		7,426,134	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702333040100 業務管理	12,490,000	-	12,490,000	11,110,000	673,155	3,683,866
					-	-		7,426,134		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	52,686
					-	-		27,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	8,402,000	-	8,402,000	7,376,000	369,155	2,897,180
					-	-		4,478,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,008,000	-	4,008,000	3,654,000	304,000	734,000
					-	-		2,920,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	49,251,000	-	49,251,000	47,423,000	3,015,229	10,102,762
					-	-		37,320,238		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702333040000 區公所業務	38,676,000	-	38,676,000	38,676,000	-	1,274,418
					-	-		37,401,582		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702333040100 業務管理*	38,676,000	-	38,676,000	38,676,000	-	1,274,418
					-	-		37,401,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	38,676,000	-	38,676,000	38,676,000	-	1,274,418
					-	-		37,401,582		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			5802333020000 基層建設	11,360,000	-	11,360,000	10,180,000	803,190	2,359,720
					-	-		7,820,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			5802333020100 小型工程*	11,360,000	-	11,360,000	10,180,000	803,190	2,359,720
					-	-		7,820,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	11,360,000	-	11,360,000	10,180,000	803,190	2,359,720
					-	-		7,820,280		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	50,036,000	-	50,036,000	48,856,000	803,190	3,634,138
					-	-		45,221,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
				經資門合計	99,287,000	-	99,287,000	96,279,000	3,818,419	13,736,900
					-	-		82,542,100		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	7,860,988	-	7,860,988	7,860,988	725,908	-
					-	-		7,860,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	7,860,988	-	7,860,988	7,860,988	725,908	-
					-	-		7,860,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	7,860,988	-	7,860,988	7,860,988	725,908	-
					-	-		7,860,988		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				8902333050000 公務人員各項補助	410,150	-	410,150	410,150	-	-
					-	-		410,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902333050100 公務人員各項補助	410,150	-	410,150	410,150	-	-
					-	-		410,150		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	410,150	-	410,150	-	-	
					-	-		410,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,271,138	-	8,271,138	725,908	-	
					-	-		8,271,138	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	107,558,138	-	107,558,138	4,544,327	13,736,900	
					-	-		90,813,238	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	-	-	147,456	-	231,021	-
	01				小型工程*	2,674,158	-	-	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	-	147,456	-	231,021	-
			30		設備及投資*	2,674,158	-	-	2,674,158	-	-	-
						378,477	-	-	147,456	-	231,021	-
111	03				災害準備金	3,294,858	-	-	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
	01				災害準備金*	3,294,858	-	-	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
			30		設備及投資*	3,294,858	-	-	3,293,014	-	1,844	-
						73,704	-	-	7,035	-	66,669	-
					小計	5,969,016	-	-	5,967,172	-	1,844	-
						1,142,181	-	-	844,491	-	297,690	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						690,000	-	-	690,000	-	-	-
					資本門合計*	5,969,016	-	-	5,967,172	-	1,844	-
						452,181	-	-	154,491	-	297,690	-
					總計	5,969,016	-	-	5,967,172	-	1,844	-
						1,142,181	-	-	844,491	-	297,690	-

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10月31日

頁數：第9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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,069,612	27,314		7,860,988
1015 法定編制人員待遇	17,775,434			
1020 約聘僱人員待遇	109,447			
1025 技工及工友待遇	752,290			
1030 獎金	4,853,122			30,316
1035 其他給與	251,200			
1040 加班值班費		27,314		
1045 退休退職給付				6,018,562
1050 退休離職儲金	4,752			1,812,110
1055 保險	1,323,367			
2000 業務費	4,792,492	4,478,820		
2006 水電費		234,323		
2009 通訊費		205,316		
2018 資訊服務費	64,225	19,940		
2021 其他業務租金		29,811		
2024 稅捐及規費	16,530	28,640		
2027 保險費	32,510	26,502		
2033 臨時人員酬金		1,344,663		
2036 按日按件計資酬金		72,000		
2051 物品	36,976	27,599		
2054 一般事務費	4,491,016	2,354,279		
2063 房屋建築養護費		25,500		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,495	89,290		
2072 國內旅費	14,930	20,957		

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10月31日

頁數：第10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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	92,810			
3000 設備及投資		37,401,582	7,820,280	
3015 公共建設及設施費		37,401,582	7,820,280	
4000 獎補助費	32,000	2,920,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		2,840,000		
合計	29,894,104	44,827,716	7,820,280	7,860,988

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	410,150	33,368,064	
1015 法定編制人員待遇		17,775,434	
1020 約聘僱人員待遇		109,447	
1025 技工及工友待遇		752,290	
1030 獎金		4,883,438	
1035 其他給與	410,150	661,350	
1040 加班值班費		27,314	
1045 退休退職給付		6,018,562	
1050 退休離職儲金		1,816,862	
1055 保險		1,323,367	
2000 業務費		9,271,312	
2006 水電費		234,323	
2009 通訊費		205,316	
2018 資訊服務費		84,165	
2021 其他業務租金		29,811	
2024 稅捐及規費		45,170	
2027 保險費		59,012	
2033 臨時人員酬金		1,344,663	
2036 按日按件計資酬金		72,000	
2051 物品		64,575	
2054 一般事務費		6,845,295	
2063 房屋建築養護費		25,500	
2066 車輛及辦公器具養護費		132,785	
2072 國內旅費		35,887	

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		92,810	
3000 設備及投資		45,221,862	
3015 公共建設及設施費		45,221,862	
4000 獎補助費		2,952,000	
4040 對國內團體之捐助		80,000	
4085 獎勵及慰問		32,000	
4090 其他補助及捐助		2,840,000	
合計	410,150	90,813,238	

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10月31日

頁數：第13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	8,792,000	0	0	0	0	0	0	0	8,792,000
本年度	8,792,000	0	0	0	0	0	0	0	8,792,000
04030100 一般賠償收入	19,211	0	0	0	0	0	0	0	19,211
05030300 資料使用費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
09010200 計畫型補助收入	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
10010100 一般捐獻	8,523,428	0	0	0	0	0	0	0	8,523,428
12021000 其他雜項收入	151,541	0	0	0	0	0	0	0	151,541

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10月31日

頁數：第14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	97,624,901	0	0	0	100,000	750,556	0	194,304	0	31,071,037	67,598,724	13,936,434
本年度	90,813,238	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	90,913,238	13,636,900
一、本年度經費	82,542,100	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	82,642,100	13,636,900
0137010100 行政管理	29,894,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,894,104	6,418,896
0137040100 業務管理	7,426,134	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,526,134	3,583,866
0137040100* 業務管理	37,401,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,401,582	1,274,418
0358020100* 小型工程	7,820,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,820,280	2,359,720
二、統籌科目	8,271,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,271,138	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,860,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,860,988	0
0989050100 公務人員各項補助	410,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,150	0

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10月31日

頁數：第15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)		
以前年度	6,811,663	0	0	0	0	750,556	0	0	0	0	7,562,219	299,534
一、以前年度應付(保留)數	6,811,663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,811,663	299,534
111年度 0137040100 業務管理	690,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	0
111年度 0358020100* 小型工程	2,821,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,821,614	231,021
111年度 0989030100* 災害準備金	3,300,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,049	68,513
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	750,556	0	0	0	0	750,556	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	749,956	0	0	0	0	749,956	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	194,304	0	31,071,037	-30,876,733	0
11102333370401203001 110年7月及8月豪雨及璨樹 颱風公共設施災後復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,987,515	-23,987,515	0

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10月31日

頁數：第16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)		
11102333370401203002 110年7月及8月豪雨及璨樹 颱風公共設施災後復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,532	-85,532	0
11102333370401203002 110年7月及8月豪雨及璨樹 颱風公共設施災後復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,888,990	-6,888,990	0
11102333370401102003 111年度臨時人員因應待遇調 整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	-109,000	0
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助 經費	0	0	0	0	0	0	0	194,304	0	0	194,304	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	63,472,274	負債	10,665,994
流動資產	10,178,587	流動負債	4,660,467
專戶存款	10,078,587	應付帳款	1,844
零用金	100,000	應付代收款	4,658,623
固定資產	52,708,124	其他負債	6,005,527
土地	30,367,088	存入保證金	5,230,481
土地改良物	1,510,471	應付保管款	775,046
累計折舊－土地改良物	-369,240	淨資產	52,806,280
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,806,280
累計折舊－房屋建築及設備	-10,755,220	資產負債淨額	52,806,280
機械及設備	3,715,481		
累計折舊－機械及設備	-3,430,376		
交通及運輸設備	3,828,945		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,967,914		
雜項設備	4,725,337		
累計折舊－雜項設備	-3,699,752		
其他資產	585,563		
暫付款	585,563		
合 計	63,472,274	合 計	63,472,274
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	253,493	應付保證品	253,493
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

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10月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,714,151	78,577,425
公庫撥入數	4,572,311	67,598,724
罰款及賠償收入	0	19,211
規費收入	600	37,500
財產收益	0	40,320
補助及協助收入	0	20,000
捐獻及贈與收入	0	8,523,428
其他收入	141,240	2,338,242
支出	4,834,759	70,774,595
繳付公庫數	141,840	8,792,000
人事支出	2,592,484	33,562,368
業務支出	872,637	9,852,312
獎補助支出	304,000	2,952,000
財產損失	0	113
折舊、折耗及攤銷	120,608	1,295,686
其他支出	803,190	14,320,116
收支餘絀	-120,608	7,802,830

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10月31日

頁數：第 19 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) /長期投資評價變動數 (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	-369,240	1,141,231
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,066,030	0	-549,738	19,028,084
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	11,200	11,257	-294,720	285,105
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	131,900	0	-183,910	861,031
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	96,000	96,000	-274,695	1,025,585
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	2,815,601	107,257	-1,672,303	52,708,124
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	2,039	0	0
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	2,039	0	0
合 計	71,224,321	-19,550,199	2,815,601	109,296	-1,672,303	52,708,124

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10月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數合計2,815,601元 = 設備及投資預算執行增加數190,200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）2,625,401元

二、設備及投資預算執行增加數190,200元 = 本年度設備及投資截至本月止累計實現數45,221,862元 + 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數154,491元 - 財產管理系統無法登入財產帳45,186,153元

財產管理系統無法登入財產帳45,186,153元，明細如下：

1. 杉林道路及場域維護帳14,320,116元，無須入財產帳。

2. 墊付案轉正數30,866,037元。

三、其他（如其他機關移入、受贈、代辦經費購置等）2,625,401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。

3. 交通及運輸設備48,900元，係甲仙區公所移入區長行動電話乙台10,900元；民政局移入綜合擴大機乙台38,000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10月31日

頁數：第 21 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	8,792,000	69,785,425	78,577,425	收入
		67,598,724	67,598,724	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	19,211		19,211	罰款及賠償收入
規費收入	37,500		37,500	規費收入
信託管理收入				
財產收入	40,320		40,320	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	8,523,428		8,523,428	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	151,541	2,186,701	2,338,242	其他收入
歲出	90,813,238	-20,038,643	70,774,595	支出
		8,792,000	8,792,000	繳付公庫數
人事費	33,368,064	194,304	33,562,368	人事支出
業務費	9,271,312	581,000	9,852,312	業務支出
獎補助費	2,952,000		2,952,000	獎補助支出
設備及投資	45,221,862	-45,221,862		
		113	113	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,295,686	1,295,686	折舊、折耗及攤銷
		14,320,116	14,320,116	其他支出
歲計餘絀	-82,021,238	89,824,068	7,802,830	收支餘絀

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10月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

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. 人事費與人事支出之調整數194,304元=墊付案執行數194,304元
5. 業務費與業務支出之調整數581,000元=以前年度保留數690,000元-墊付案轉正數109,000元
6. 設備及投資-45,221,862元=-本年度設備及投資預算執行金額-45,221,862元。
7. 財產損失113元=報廢機械及設備沖減帳面金額113元(原值11,257元，累計折舊11,144元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,295,686元=本年度提列固定資產折舊1,295,686元。
9. 其他支出14,320,116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45,186,153元-墊付案轉正數30,866,037元。