

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原	算		應 收 數 (3)	本月實 現數	
						預	算				
						追 加 (減) 數	合 計	本月實 現數	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	19,211	-	4,211
03					0402333030 賠償收入	30,000	30,000	15,000	19,211	-	4,211
	01				04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	19,211	-	4,211
05					0502000000 規費收入	180,000	180,000	125,000	37,500	-	-87,500
03					0502333030 使用規費收入	180,000	180,000	125,000	37,500	-	-87,500
	03				05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	16,500	-	1,500
	06				05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	110,000	21,000	-	-89,000
07					0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	405	-	40,725
01					0702333010 財產孳息	100,000	100,000	-	405	-	40,725
	01				07023330101 利息收入	-	-	-	405	-	405
	03				07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	405	-	40,320
05					0702333050 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				0902333010 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 捐贈及贖與收入	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,523,428	-	-176,572
	01				1002333010 捐贈收入	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,523,428	-	-176,572

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目 代號及名稱	預 算		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	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)	
	01				10023330101 一般捐贈	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,523,428	-	-176,572
12					12020000000 其他收入	70,000	70,000	40,000	8,190	-	119,731
	02				12023330200 雜項收入	70,000	70,000	40,000	8,190	-	119,731
		10			12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	40,000	8,190	-	119,731
					經常門合計	9,102,000	9,102,000	8,900,000	8,595	-	-99,405
					總計	9,102,000	9,102,000	8,900,000	8,800,595	-	-99,405
									8,800,595	-	

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11月30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) 備註(預付款)
			原預算數	第一預備金	第二預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計		本月實現數	應付數(3)	
01		3702333010000 一般行政	36,761,000	-	-	-	-	36,747,000	2,657,231	-	4,195,665	
	01	3702333010100 行政管理	36,761,000	-	-	-	-	36,747,000	32,551,335	-	4,195,665	
		10 人事費	30,574,000	-	-	-	-	30,574,000	32,551,335	-	3,386,063	
		20 業務費	6,151,000	-	-	-	-	6,137,000	2,118,325	-	-	
		40 400000 裝補助費	36,000	-	-	-	-	36,000	27,187,937	-	805,602	
04		3702333040000 區公所業務	12,490,000	-	-	-	-	12,105,000	538,906	-	4,000	
	01	3702333040100 業務管理	12,490,000	-	-	-	-	12,105,000	5,331,398	-	-	
		10 人事費	80,000	-	-	-	-	80,000	32,000	-	-	
		20 業務費	8,402,000	-	-	-	-	8,067,000	946,415	-	3,732,451	
		40 400000 裝補助費	4,008,000	-	-	-	-	3,958,000	8,372,549	-	-	
		經常門合計	49,251,000	-	-	-	-	48,852,000	40,923,884	-	7,928,116	
04		3702333040000 區公所業務	38,676,000	-	-	-	-	38,676,000	37,401,582	-	1,274,418	
	01	3702333040100 業務管理*	38,676,000	-	-	-	-	38,676,000	37,401,582	-	1,274,418	
		30 300000 設備及投資*	38,676,000	-	-	-	-	38,676,000	37,401,582	-	-	
02		5802333020000 基層建設	11,360,000	-	-	-	-	11,360,000	1,273,825	-	2,265,895	
	01	5802333020100 小型工程*	11,360,000	-	-	-	-	11,360,000	9,094,105	-	2,265,895	
		30 300000 設備及投資*	11,360,000	-	-	-	-	11,360,000	1,273,825	-	-	
		資本門合計	50,036,000	-	-	-	-	50,036,000	46,495,687	-	3,540,313	
		經費門合計	99,287,000	-	-	-	-	98,888,000	87,419,571	-	11,468,429	

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11月30日

頁數：第2頁

款項	目節	科目	預算			數			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	調整待過準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	應付數(3)	
03		7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	8,586,896	-	-	-	8,586,896	8,586,896	725,908	-	-
	01	7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	8,586,896	-	-	-	8,586,896	8,586,896	8,586,896	-	-
		100000 人事費	8,586,896	-	-	-	8,586,896	8,586,896	725,908	-	-
03		8902333030000 災害準備金	7,973,900	-	-	-	7,973,900	1,897,500	1,672,885	-	224,615
	01	8902333030100 災害準備金	7,973,900	-	-	-	7,973,900	1,897,500	1,672,885	-	224,615
		100000 人事費	15,000	-	-	-	15,000	15,000	-	-	15,000
	20	200000 業務費	132,500	-	-	-	132,500	132,500	100,200	-	32,300
		300000 設備及投資*	7,826,400	-	-	-	7,826,400	1,750,000	1,572,685	-	177,315
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	-	-
		100000 人事費	410,150	-	-	-	410,150	410,150	410,150	-	-
		統籌科目合計	16,970,946	-	-	-	16,970,946	10,894,546	2,398,793	-	224,615
		總計	116,257,946	-	-	-	116,257,946	109,782,546	7,276,264	-	11,693,044
			-	-	-	-	-	98,089,502	-	-	-

高雄巿杉林區公所

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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	節	代 號	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
111	04				區公所業務	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-	-
		01			小型工程*	378,477	-	-	-	147,456	-	-	-	-	231,021	-	-	-
			30		設備及投資*	2,674,158	-	-	-	147,456	-	-	-	-	231,021	-	-	-
						378,477	-	-	-	147,456	-	-	-	-	231,021	-	-	-
111	03				災害準備金	3,294,858	-	-	-	3,293,014	-	-	-	-	1,844	-	-	-
		01			災害準備金*	73,704	-	-	-	7,035	-	-	-	-	66,669	-	-	-
						3,294,858	-	-	-	3,293,014	-	-	-	-	1,844	-	-	-
			30		設備及投資*	73,704	-	-	-	7,035	-	-	-	-	66,669	-	-	-
						3,294,858	-	-	-	3,293,014	-	-	-	-	1,844	-	-	-
					小計	73,704	-	-	-	7,035	-	-	-	-	66,669	-	-	-
						5,969,016	-	-	-	5,967,172	-	-	-	-	1,844	-	-	-
					經常門合計	1,142,181	-	-	-	844,491	-	-	-	-	297,690	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	690,000	-	-	-	690,000	-	-	-	-	-	-	-	-
						5,969,016	-	-	-	5,967,172	-	-	-	-	1,844	-	-	-
					總計	452,181	-	-	-	154,491	-	-	-	-	297,690	-	-	-
						5,969,016	-	-	-	5,967,172	-	-	-	-	1,844	-	-	-
						1,142,181	-	-	-	844,491	-	-	-	-	297,690	-	-	-

高雄區杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途科目	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				
1015 法定編制人員待遇	27,187,937		79,738	8,586,896
1020 約聘僱人員待遇	19,556,017			
1025 技工及工友待遇	109,447			
1030 獎金	820,680			30,316
1035 其他給與	4,853,122			
1040 加班班費	317,460		79,738	
1045 退休退職給付				6,565,704
1050 退休離職儲金	4,752			1,990,876
1055 保險	1,526,459			
2000 業務費	5,331,398	4,983,811		
2006 水電費		299,511		
2009 通訊費		226,293		
2018 資訊服務費	64,225	19,940		
2021 其他業務租金		46,334		
2024 稅捐及規費	16,530	28,640		
2027 保險費	32,510	26,502		
2030 兼職費	10,861			
2033 臨時人員酬金		1,466,394		
2036 按日按件計資酬金		72,000		
2051 物品	39,934	33,681		
2054 一般事務費	5,003,773	2,592,824		
2066 車輛及辦公器具養護費	43,495	45,740		
2069 設施及機械設備養護費		104,895		
2072 國內旅費	19,160	21,057		
2093 特別費	100,910			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費		37,401,582	9,094,105	
4000 獎補助費	32,000	37,401,582	9,094,105	
4040 對國內團體之捐助		3,309,000		
4085 獎勵及慰問		140,000		
4090 其他補助及捐助	32,000	3,169,000		

高雄區杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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			公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	業務管理	小型工程	
合計	32,551,335	45,774,131	9,094,105	8,586,896

7

高雄巿杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費			36,264,721
1015 法定編制人員待遇		410,150	19,556,017
1020 約聘僱人員待遇			109,447
1025 技工及工友待遇			820,680
1030 獎金			4,883,438
1035 其他給與		410,150	727,610
1040 加班班費			79,738
1045 退休退職給付			6,565,704
1050 退休退職儲金			1,995,628
1055 保險			1,526,459
2000 業務費	100,200		10,415,409
2006 水電費			299,511
2009 通訊費			226,293
2018 資訊服務費			84,165
2021 其他業務租金			46,334
2024 稅捐及規費			45,170
2027 保險費			59,012
2030 兼職費			10,861
2033 臨時人員酬金			1,466,394
2036 按日按件計資酬金			72,000
2051 物品			73,615
2054 一般事務費	100,200		7,696,797
2066 車輛及辦公器具養護費			89,235
2069 設施及機械設備養護費			104,895
2072 國內旅費			40,217
2093 特別費			100,910
3000 設備及投資	1,572,685		48,068,372
3015 公共建設及設施費	1,572,685		48,068,372
4000 獎補助費			3,341,000
4040 對國內團體之捐助			140,000
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			3,169,000

高雄巿杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
合計	1,672,885	410,150	98,089,502

9

高雄巿杉林區公所
繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)	存出保證金 (5)						
合計	8,800,595	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,595	
本年度	8,800,595	0	0	0	0	0	0	0	0	8,800,595	
04030100 一般賠償收入	19,211	0	0	0	0	0	0	0	0	19,211	
05030300 資料使用費	16,500	0	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	0	21,000	
07010100 利息收入	405	0	0	0	0	0	0	0	0	405	
07010300 租金收入	40,320	0	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	0	20,000	
10010100 一般捐獻	8,523,428	0	0	0	0	0	0	0	0	8,523,428	
12021000 其他雜項收入	159,731	0	0	0	0	0	0	0	0	159,731	

高雄巿杉林區公所
公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年11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)
合計	104,901,165	0	0	0	100,000	750,556	0	223,872	0	31,071,037	74,904,556	11,892,578
本年度	98,089,502	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	98,189,502	11,593,044
一、本年度經費	87,419,571	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	87,519,571	11,368,429
0137010100 行政管理	32,551,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,551,335	4,195,665
0137040100 業務管理	8,372,549	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,472,549	3,632,451
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	9,094,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,094,105	2,265,895
二、統籌科目	10,669,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,669,931	224,615
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,586,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,586,896	0
0989030100 災害準備金	100,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,200	47,300
0989030100* 災害準備金	1,572,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572,685	177,315
0989050100 公務人員各項補助	410,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,150	0
以前年度	6,811,663	0	0	0	0	750,556	0	0	0	0	7,562,219	299,534

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減			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)			
一、以前年度應付(保留)數	6,811,663	0	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	0	690,000	0
111年度 0358020100* 小型工程	2,821,614	0	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	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	0	750,556	0
111年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	600	0	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	0	749,956	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	223,872	0	0	31,071,037	-30,847,165	0
1110233370401203001 110年7月及8月豪雨 及瓊樹颱風公共設施災後 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,987,515	-23,987,515	0
1110233370401203002 110年7月及8月豪雨 及瓊樹颱風公共設施災後 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,532	-85,532	0

高雄巿杉林區公所
公庫撥入數分析表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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)		
11102333370401203002* 110年7月及8月豪雨 及琿樹颶風公共設施災後 復建經費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,888,990	0	-6,888,990	0
11102333370401102003 111年度臨時人員因應 待選調整所需經費	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000	0	-109,000	0
11202333370101101001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	223,872	0	0	0	223,872	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國112年11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
資產		負債	13,239,536
流動資產	65,924,228	流動負債	7,278,667
專戶存款	12,915,129	應付帳款	1,844
零用金	12,815,129	應付代收款	7,276,823
固定資產	100,000	其他負債	5,960,869
土地	52,586,536	存入保證金	5,182,655
土地改良物	30,367,088	應付保管款	778,214
累計折舊－土地改良物	1,510,471	淨資產	52,684,692
房屋建築及設備	-380,100	資產負債淨額	52,684,692
累計折舊－房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,684,692
機械及設備	-10,798,837		
累計折舊－機械及設備	3,535,706		
交通及運輸設備	-3,278,739		
累計折舊－交通及運輸設備	3,787,945		
雜項設備	-2,943,904		
累計折舊－雜項設備	4,725,337		
其他資產	-3,721,735		
暫付款	422,563		
	422,563		
合 計	65,924,228	合 計	65,924,228
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	-

註：
資產負債於上年度結轉45,705,106元與本年度截至11月52,684,692元之增加變動金額6,979,586元，原因如下：
(1)本年度至11月收支餘絀7,681,242元。
(2)退還以前年度歲入繳庫數-750,556元。
(3)無關收支-影響非流動資產項目48,900元，係移入區長行動電話乙台10,900元；移入區長行動電話乙台38,000元。

14

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11月30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		
公庫撥入數	7,314,427	85,891,852
罰款及賠償收入	7,305,832	74,904,556
規費收入	0	19,211
財產收益	0	37,500
補助及協助收入	405	40,725
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	0	8,523,428
其他收入	8,190	2,346,432
其他收入	7,436,015	78,210,610
其他收入	8,595	8,800,595
其他收入	2,926,225	36,488,593
其他收入	1,144,097	10,996,409
其他收入	389,000	3,341,000
其他收入	2,208	2,321
其他收入	119,380	1,415,066
其他收入	2,846,510	17,166,626
其他收入	-121,588	7,681,242
支出		
繳付公庫數		
人事支出		
業務支出		
獎補助支出		
財產損失		
折舊、折耗及攤銷		
其他支出		
收支餘絀		

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11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	-380,100	1,130,371
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,066,030	0	-593,355	18,984,467
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	11,200	191,032	-143,083	256,967
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	131,900	41,000	-159,900	844,041
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	96,000	96,000	-296,678	1,003,602
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	328,032	-1,573,116	52,586,536
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
中國固定資產	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	330,071	-1,573,116	52,586,536

27

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

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

中華民國112年1月1日至112年11月30日

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 + 購建中國定資產轉列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上月止累計實現數48,068,372元 + 以前年度設備及投資截至本月上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48,032,663元

財產管理系統無法登入財產帳48,032,663元
1. 杉林道路及場域維護帳17,166,626元，無須入財產帳。

2. 墊付索轉正數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。

28

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11月30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	8,800,595	77,091,257	85,891,852	收入
稅課收入		74,904,556	74,904,556	公庫撥入數
罰款及賠償收入	19,211		19,211	稅課收入
規費收入	37,500		37,500	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	40,725		40,725	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
捐贈及贈與收入	8,523,428		8,523,428	捐贈及贈與收入
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	159,731	2,186,701	2,346,432	其他收入
歲出	98,089,502	-19,878,892	78,210,610	支出
人事費	36,264,721	8,800,595	8,800,595	繳付公庫數
業務費	10,415,409	223,872	36,488,593	人事支出
獎補助費	3,341,000	581,000	10,996,409	業務支出
設備及投資	48,068,372	-48,068,372	3,341,000	獎補助支出
債務費		2,321	2,321	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		1,415,066	1,415,066	折舊、折耗及攤銷
		17,166,626	17,166,626	其他支出
歲計餘絀	-89,288,907	96,970,149	7,681,242	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11月30日

頁數：第2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223,872元=墊付案執行數223,872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-48,068,372元=-本年度設備及投資預算執行金額-48,068,372元。
7. 財產損失2,321元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,321元(原值232,032元，累計折舊229,711元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,415,066元=本年度提列固定資產折舊1,415,066元。
9. 其他支出17,166,626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48,032,663元-墊付案轉正數30,866,037元。