

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本月實 截至本月 止實數 (2)	應 收 保 留 數 (3) (4)	
04					04020000000	30,000	-	30,000	30,000	3,712	-	-7,077
					罰款及賠償收入					22,923	-	
03					04023330300	30,000	-	30,000	30,000	3,712	-	-7,077
					賠償收入					22,923	-	
			01		04023330301	30,000	-	30,000	30,000	3,712	-	-7,077
					一般賠償收入					22,923	-	
05					05020000000	180,000	-	180,000	180,000	2,500	-	-140,000
					規費收入					40,000	-	
01					05023330100	-	-	-	-	700	-	700
					行政規費收入					700	-	
02					05023330102	-	-	-	-	700	-	700
					證照費					700	-	
03					05023330300	180,000	-	180,000	180,000	1,800	-	-140,700
					使用規費收入					39,300	-	
			03		05023330303	30,000	-	30,000	30,000	1,800	-	-11,700
					資料使用費					18,300	-	
			06		05023330306	150,000	-	150,000	150,000	-	-	-129,000
					場地設施使用費					21,000	-	
07					07020000000	102,000	-	102,000	102,000	120,992	-	59,717
					財產收入					161,717	-	
01					07023330100	100,000	-	100,000	100,000	120,992	-	61,717
					財產孳息					161,717	-	
			01		07023330101	-	-	-	-	1,034	-	1,439
					利息收入					1,439	-	
			03		07023330103	100,000	-	100,000	100,000	119,958	-	60,278
					租金收入					160,278	-	
05					07023330500	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-2,000
					廢舊物資售價					-	-	
			01		07023330501	2,000	-	2,000	2,000	-	-	-2,000
					廢舊物資售價					-	-	
09					09020000000	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
					補助及協助收入					20,000	-	
01					09023330100	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
					上級政府補助收入					20,000	-	
			02		09023330102	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-
					計畫型補助收入					20,000	-	
10					10020000000	8,700,000	-	8,700,000	8,700,000	8,523,428	-	-176,572
					捐贈及贈與收入							

製表

主辦主計人員

機關長官

核覆

報表編號：arf50 列印日期：113/1/19

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	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 (5)=(2)+(3)-(4)-(1)
						原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收	
						追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數 (4)	
01				10023330100	捐獻收入	8,700,000	8,700,000	8,700,000	-	-	-176,572
	01			10023330101	一般捐獻	8,700,000	8,700,000	8,700,000	8,523,428	-	-176,572
12				12020000000	其他收入	70,000	70,000	70,000	8,523,428	-	89,731
	02			12023330200	雜項收入	70,000	70,000	70,000	159,731	-	89,731
	10			12023330210	其他雜項收入	70,000	70,000	70,000	159,731	-	89,731
					經常門合計	9,102,000	9,102,000	9,102,000	127,204	-	-174,201
					總計	9,102,000	9,102,000	9,102,000	8,927,799	-	-174,201
									8,927,799	-	

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12月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科目	預		算			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
				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)	
01			3702333010000 一般行政	36,761,000	-	-	-	36,761,000	2,051,486	-	2,158,169	
01			3702333010100 行政管理	36,761,000	-	-	-	36,761,000	34,602,831	-	2,158,169	
	10		100000 人事費	30,574,000	-	-	-	30,574,000	34,602,831	-	-	
	20		200000 業務費	6,151,000	-	-	-	6,151,000	1,374,778	-	2,011,285	
	40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	28,562,715	-	142,884	
04			3702333040000 區公所業務	12,490,000	-	-	-	12,490,000	32,000	-	4,000	
01			3702333040100 業務管理	12,490,000	-	-	-	12,490,000	3,340,481	-	776,970	
	10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	11,713,030	-	776,970	
	20		200000 業務費	8,402,000	-	-	-	8,402,000	79,738	-	262	
	40		400000 獎補助費	4,008,000	-	-	-	4,008,000	2,718,213	-	699,976	
			經常門合計	49,251,000	-	-	-	49,251,000	7,702,024	-	76,732	
04			3702333040000 區公所業務	38,676,000	-	-	-	38,676,000	3,931,268	-	2,935,139	
01			3702333040100 業務管理*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	5,391,977	-	1,274,418	
	30		300000 設備及投資*	38,676,000	-	-	-	38,676,000	46,315,861	-	1,274,418	
02			5802333020000 基層建設	11,360,000	-	-	-	11,360,000	37,401,582	-	1,274,418	
01			5802333020100 小型工程*	11,360,000	-	-	-	11,360,000	37,401,582	-	1,274,418	
	30		300000 設備及投資*	11,360,000	-	-	-	11,360,000	1,218,006	-	1,047,889	
			資本門合計	50,036,000	-	-	-	50,036,000	10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111	-	1,047,889	
					-	-	-		1,218,006	-	1,047,889	
					-	-	-		10,312,111			

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12月31日

頁數：第2頁

款項	目節	科目	代號及名稱	預算			數		執行數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數	
			經費門合計	99,287,000	-	-	-	99,287,000	6,609,983	-	5,257,446
03			7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	8,782,489	-	-	-	8,782,489	94,029,554	-	-
			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	8,782,489	-	-	-	8,782,489	195,593	-	-
	10		100000 人事費	8,782,489	-	-	-	8,782,489	8,782,489	-	-
03			8902333030000 災害準備金	33,433,929	-	-	-	33,433,929	6,062,034	-	10,574
			8902333030100 災害準備金	33,433,929	-	-	-	33,433,929	7,734,919	25,688,436	-
	20		200000 業務費	-	-	-	-	-	6,062,034	-	10,574
			300000 設備及投資*	33,433,929	-	-	-	33,433,929	7,734,919	25,688,436	-
05			8902333050000 公務人員各項補助	410,150	-	-	-	410,150	410,150	-	-
			8902333050100 公務人員各項補助	410,150	-	-	-	410,150	410,150	-	-
	10		100000 人事費	410,150	-	-	-	410,150	410,150	-	-
			統籌科目合計	42,626,568	-	-	-	42,626,568	6,257,627	-	10,574
			總計	141,913,568	-	-	-	141,913,568	12,867,610	25,688,436	5,268,020
				-	-	-	-	-	110,957,112	25,688,436	-

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12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	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	28,562,715		79,738	8,782,489
1020 約聘僱人員待遇	19,583,307			
1025 技工及工友待遇	109,447			
1030 獎金	820,680			
1035 其他給與	4,853,122			30,316
1040 加班值班費	488,848			
1045 退休退職給付	839,360		79,738	
1050 退休離職儲金	4,752			6,565,704
1055 保險	1,863,199			2,186,469
2000 業務費	6,008,116		7,702,024	
2006 水電費			324,501	
2009 通訊費			258,364	
2018 資訊服務費			29,540	
2021 其他業務租金	78,725		61,636	
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			1,865,801	
2036 按日按件計資酬金			95,000	
2051 物品	42,155		43,740	
2054 一般事務費	5,586,324		4,642,725	
2063 房屋建築養護費			1,066	
2066 車輛及辦公器具養護費	43,495		53,920	
2069 設施及機械設備養護費			220,089	
2072 國內旅費	29,516		50,500	
2093 特別費	168,000			
3000 設備及投資				
3015 公共建設及設施費			37,401,582	10,312,111
4000 獎補助費	32,000		37,401,582	10,312,111
4025 政府機關間之補助			3,931,268	
4040 對國內團體之捐助			18,668	
			260,000	

b

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12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			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
4085 獎勵及慰問	32,000			
4090 其他補助及捐助		3,652,600		
合計	34,602,831	49,114,612	10,312,111	8,782,489

7

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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		410,150	37,835,092
1015 法定編制人員待遇			19,583,307
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	898,998
1040 加班值班費			919,098
1045 退休退職給付			6,565,704
1050 退休離職儲金			2,191,221
1055 保險			1,863,199
2000 業務費			13,710,140
2006 水電費			324,501
2009 通訊費			258,364
2018 資訊服務費			108,265
2021 其他業務租金			61,636
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			1,865,801
2036 按日按件計資酬金			95,000
2051 物品			85,895
2054 一般事務費			10,229,049
2063 房屋建築養護費			1,066
2066 車輛及辦公器具養護費			97,415
2069 設施及機械設備養護費			220,089
2072 國內旅費			80,016
2093 特別費			168,000
3000 設備及投資	7,734,919		55,448,612
3015 公共建設及設施費	7,734,919		55,448,612
4000 獎補助費			3,963,268
4025 政府機關間之補助			18,668
4040 對國內團體之捐助			260,000

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31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
4085 獎勵及慰問			32,000
4090 其他補助及捐助			3,652,600
合計	7,734,919	410,150	110,957,112

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12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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加				項 預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
				以前年度撥款於本年度繳還數		存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)	其他應收款 (6)					
合計	8,927,799	0	0	0	0	0	0	0	8,927,799	
本年度	8,927,799	0	0	0	0	0	0	0	8,927,799	
04030100 一般賠償收入	22,923	0	0	0	0	0	0	0	22,923	
05010200 證照費	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
05030300 資料使用費	18,300	0	0	0	0	0	0	0	18,300	
05030600 場地設施使用費	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000	
07010100 利息收入	1,439	0	0	0	0	0	0	0	1,439	
07010300 租金收入	160,278	0	0	0	0	0	0	0	160,278	
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	159,731	0	0	0	0	0	0	0	159,731	

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12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)	墊付款 (8)	以前年度撥款 於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	117,788,775	0	0	0	0	750,556	0	223,872	0	31,071,037	87,672,166	30,956,456
本年度	110,957,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,957,112	30,956,456
一、本年度經費	94,029,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,029,554	5,257,446
0137010100 行政管理	34,602,831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,602,831	2,158,169
0137040100 業務管理	11,713,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,713,030	776,970
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	10,312,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,312,111	1,047,889
二、統籌科目	16,927,558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,927,558	25,699,010
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,782,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,782,489	0
0989030100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989030100* 災害準備金	7,734,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,734,919	25,699,010
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	0
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	0

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12月31日

頁數：第2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)		
111年度 0137040100 業務管理	690,000	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	2,821,614	0
111年度 0989030100* 災害準備金	3,300,049	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300,049	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	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	600	0
111年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	749,956	0	0	0	749,956	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30,847,165	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	223,872	0	31,071,037	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	23,987,515	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	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	0

12

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12月31日

頁數：第3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)
1110233370401102003 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	109,000	-109,000	0	
1120233370101101001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	223,872	0	0	223,872	0	

17

高雄巿杉林區公所
平衡表

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

中華民國112年12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	63,746,856	流動負債	11,218,539
專戶存款	11,218,539	應付帳款	4,930,188
零用金	0	應付代收款	0
固定資產	52,528,317	其他負債	4,930,188
土地	30,367,088	存入保證金	6,288,351
土地改良物	1,510,471	應付保管款	5,504,899
累計折舊—土地改良物	-390,960	淨資產	783,452
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,528,317
累計折舊—房屋建築及設備	-10,842,454	資產負債淨額	52,528,317
機械及設備	3,558,239		52,528,317
累計折舊—機械及設備	-3,266,451		
交通及運輸設備	3,787,945		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,960,484		
雜項設備	4,725,337		
累計折舊—雜項設備	-3,743,718		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	63,746,856	合 計	63,746,856
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	-
備 註			

資產負債於上年度結轉45,705,106元與本年度截至12月52,528,317元之增加變動金額6,823,211元，原因如下：
 (1) 本年度至11月收支餘額7,523,023元。
 (2) 退還以前年度歲入繳庫數-750,556元。
 (3) 註銷以前年度應收(付)款及保留數1,844元。
 (4) 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；民政局移入綜合擴大機乙台38,000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12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		
公庫撥入數	12,943,347	98,835,199
罰款及賠償收入	12,767,610	87,672,166
規費收入	3,712	22,923
財產收益	2,500	40,000
補助及協助收入	120,992	161,717
捐獻及贈與收入	0	20,000
其他收入	0	8,523,428
其他收入	48,533	2,394,965
繳付公庫數	13,101,566	91,312,176
人事支出	127,204	8,927,799
業務支出	1,570,371	38,058,964
獎補助支出	3,294,731	14,291,140
財產損失	622,268	3,963,268
折舊、折耗及攤銷	260	2,581
其他支出	106,492	1,521,558
其他支出	7,380,240	24,546,866
收支餘絀	-158,219	7,523,023

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12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	0	0	0	1,119,511
房屋建築及設備	28,717,274	-10,205,482	1,510,471	0	-390,960	18,940,850
機械及設備	3,715,538	-3,135,656	1,066,030	217,032	-130,795	291,788
交通及運輸設備	3,697,045	-2,784,004	131,900	41,000	-176,480	827,461
雜項設備	4,725,337	-3,425,057	96,000	96,000	-318,661	981,619
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	2,864,134	354,032	-1,653,868	52,528,317
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	2,864,134	356,071	-1,653,868	52,528,317

備註：

一、本年度成本變動增加數合計2,864,134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) 2,673,934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55,448,612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55,412,903元。

財產管理系統無法登入財產帳55,412,903元，明細如下：

1. 杉林道路及場域維護帳24,546,866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) 2,673,934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. 機械及設備48,583元，係應付代收款購置個人電腦1台23,400元及筆記型電腦1台25,183元。

4. 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12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	8,927,799	89,907,400	98,835,199	收入
稅課收入				公庫撥入數
罰款及賠償收入	22,923		22,923	稅課收入
規費收入	40,000		40,000	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
財產收入	161,717		161,717	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	2,235,234	2,394,965	其他收入
歲出	110,957,112	-19,644,936	91,312,176	支出
人事費	37,835,092	8,927,799	8,927,799	繳付公庫數
業務費	13,710,140	223,872	38,058,964	人事支出
獎補助費	3,963,268	581,000	14,291,140	業務支出
設備及投資	55,448,612	-55,448,612	3,963,268	獎補助支出
		2,581	2,581	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		1,521,558	1,521,558	折舊、折耗及攤銷
		24,546,866	24,546,866	其他支出
歲計餘絀	-102,029,313	109,552,336	7,523,023	收支餘絀

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12月31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2,235,234元=係補列上平公園人行步道等1,238,971元、上平公園涼亭等947,730元及應付代收款購置設備48,533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-55,448,612元=-本年度設備及投資預算執行金額-55,448,612元。
7. 財產損失2,581元=報廢機械及設備沖減帳面金額2,581元(原值258,032元，累計折舊255,451元)。
8. 折舊、折耗及攤銷1,521,588元=本年度提列固定資產折舊1,521,588元。
9. 其他支出24,546,866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55,412,903元-墊付案轉正數30,866,037元。

29