

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節 | 科 | 目<br>代號及名稱             | 預 算       |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數        |           | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|---|---|---|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|--------------|-----------|---------------------------------|
|    |    |   |   |   |                        | 數         |           |                       | 應 收 數<br>(3) |           |                                 |
|    |    |   |   |   |                        | 原 預 算 數   | 合 計       |                       |              | 本 月 實 現 數 |                                 |
| 04 |    |   |   |   | 0402000000<br>罰款及賠償收入  | 30,000    | 30,000    | -                     | -            | -         | -                               |
| 03 |    |   |   |   | 04023330300<br>賠償收入    | 30,000    | 30,000    | -                     | -            | -         | -                               |
|    | 01 |   |   |   | 04023330301<br>一般賠償收入  | 30,000    | 30,000    | -                     | -            | -         | -                               |
| 05 |    |   |   |   | 05020000000<br>規費收入    | 180,000   | 180,000   | 12,000                | 100          | 100       | -11,900                         |
| 01 |    |   |   |   | 05023330100<br>行政規費收入  | -         | -         | -                     | 100          | 100       | 100                             |
|    | 02 |   |   |   | 05023330102<br>證照費     | -         | -         | -                     | 100          | 100       | 100                             |
| 03 |    |   |   |   | 05023330300<br>使用規費收入  | 180,000   | 180,000   | 12,000                | -            | -         | -12,000                         |
|    | 03 |   |   |   | 05023330303<br>資料使用費   | 30,000    | 30,000    | -                     | -            | -         | -                               |
|    | 06 |   |   |   | 05023330306<br>場地設施使用費 | 150,000   | 150,000   | 12,000                | -            | -         | -12,000                         |
| 07 |    |   |   |   | 07020000000<br>財產收入    | 102,000   | 102,000   | -                     | -            | -         | -                               |
| 01 |    |   |   |   | 07023330100<br>財產孳息    | 100,000   | 100,000   | -                     | -            | -         | -                               |
|    | 03 |   |   |   | 07023330103<br>租金收入    | 100,000   | 100,000   | -                     | -            | -         | -                               |
| 05 |    |   |   |   | 07023330500<br>廢舊物資售價  | 2,000     | 2,000     | -                     | -            | -         | -                               |
|    | 01 |   |   |   | 07023330501<br>廢舊物資售價  | 2,000     | 2,000     | -                     | -            | -         | -                               |
| 10 |    |   |   |   | 10020000000<br>捐贈及贈與收入 | 9,283,000 | 9,283,000 | -                     | -            | -         | -                               |
| 01 |    |   |   |   | 10023330100<br>捐贈收入    | 9,283,000 | 9,283,000 | -                     | -            | -         | -                               |
|    | 01 |   |   |   | 10023330101<br>一般捐贈    | 9,283,000 | 9,283,000 | -                     | -            | -         | -                               |
| 12 |    |   |   |   | 12020000000<br>其他收入    | 70,000    | 70,000    | -                     | -            | -         | -                               |
| 02 |    |   |   |   | 12023330200<br>雜項收入    | 70,000    | 70,000    | -                     | -            | -         | -                               |

製表

核覈

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/2/1

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項  | 目 | 節 | 科 | 目<br>代號及名稱            | 預 算         |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                      |       | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累 計 實 現 數 (2) | (3)   |                                 |
|   | 10 |   |   |   | 12023330210<br>其他雜項收入 | 70,000      | 70,000    | -                     | -                          | -     | -                               |
|   |    |   |   |   | 經常門合計                 | 9,665,000   | 9,665,000 | 12,000                | 100                        | -     | -11,900                         |
|   |    |   |   |   | 總計                    | 9,665,000   | 9,665,000 | 12,000                | 100                        | -     | -11,900                         |

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

| 款  | 項  | 目 | 科目                     | 預          |       |              |        | 算          |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數     |         | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|---|------------------------|------------|-------|--------------|--------|------------|-------------------|-----------------------|-----------|---------|--------------------------|
|    |    |   |                        | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數        | 調整待選準備 | 合計         | 本月實現數             |                       | 應付數(3)    |         |                          |
|    |    |   | 代 號 及 名 稱              | 追加(減)數     | 第二預備金 | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |           | 備註(預付款) |                          |
| 01 |    |   | 3702333010000<br>一般行政  | 37,576,000 | -     | -            | -      | 37,576,000 | 6,913,583         | -                     | 2,553,417 |         |                          |
| 01 |    |   | 3702333010100<br>行政管理  | 37,576,000 | -     | -            | -      | 37,576,000 | 6,913,583         | -                     | 2,553,417 |         |                          |
|    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 31,377,000 | -     | -            | -      | 31,377,000 | 6,457,514         | -                     | 1,924,486 |         |                          |
|    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 6,163,000  | -     | -            | -      | 6,163,000  | 446,069           | -                     | 626,931   |         |                          |
|    | 40 |   | 400000<br>裝補助費         | 36,000     | -     | -            | -      | 36,000     | 10,000            | -                     | 2,000     |         |                          |
| 04 |    |   | 3702333040000<br>區公所業務 | 12,785,000 | -     | -            | -      | 12,785,000 | 309,026           | -                     | 1,365,974 |         |                          |
| 01 |    |   | 3702333040100<br>業務管理  | 12,785,000 | -     | -            | -      | 12,785,000 | 309,026           | -                     | 1,365,974 |         |                          |
|    | 10 |   | 100000<br>人事費          | 80,000     | -     | -            | -      | 80,000     | -                 | -                     | 14,987    |         |                          |
|    | 20 |   | 200000<br>業務費          | 8,557,000  | -     | -            | -      | 8,557,000  | 25,026            | -                     | 1,008,974 |         |                          |
|    | 40 |   | 400000<br>裝補助費         | 4,148,000  | -     | -            | -      | 4,148,000  | 284,000           | -                     | 14,987    |         |                          |
|    |    |   | 經常門合計                  | 50,361,000 | -     | -            | -      | 50,361,000 | 7,222,609         | -                     | 3,919,391 |         |                          |
| 04 |    |   | 3702333040000<br>區公所業務 | 600,000    | -     | -            | -      | 600,000    | -                 | -                     | 14,987    |         |                          |
| 01 |    |   | 3702333040100<br>業務管理* | 600,000    | -     | -            | -      | 600,000    | -                 | -                     | -         |         |                          |
|    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 600,000    | -     | -            | -      | 600,000    | -                 | -                     | -         |         |                          |
| 02 |    |   | 5802333020000<br>基層建設  | 10,713,000 | -     | -            | -      | 10,713,000 | -                 | -                     | -         |         |                          |
| 01 |    |   | 5802333020100<br>小型工程* | 10,713,000 | -     | -            | -      | 10,713,000 | -                 | -                     | -         |         |                          |
|    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*       | 10,713,000 | -     | -            | -      | 10,713,000 | -                 | -                     | -         |         |                          |
|    |    |   | 資本門合計                  | 11,313,000 | -     | -            | -      | 11,313,000 | -                 | -                     | -         |         |                          |

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目             | 預          |       |       |        | 算            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 |           | 分配數餘額<br>(4)=(1)-(2)-<br>(3) |        |
|----|----|---------------|------------|-------|-------|--------|--------------|------------|-----------------------|---|-----------|------------------------------|--------|
|    |    |               | 原預算數       | 第一預備金 | 經費流用數 | 調整待遇準備 | 各類員工<br>待遇準備 | 合          |                       | 計 | 本月實現數     |                              | 應付數(3) |
|    |    |               |            |       |       |        |              |            |                       |   |           |                              |        |
|    |    |               | 61,674,000 | -     | -     | -      | -            | 11,142,000 | 7,222,609             | - | 3,919,391 |                              |        |
|    |    |               | -          | -     | -     | -      | -            | -          | 7,222,609             | - | 14,987    |                              |        |
| 03 |    | 7602333030000 | 1,561,547  | -     | -     | -      | -            | 1,561,547  | 1,561,547             | - | -         |                              |        |
|    |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -          | -     | -     | -      | -            | -          | -                     | - | -         |                              |        |
|    |    | 7602333030100 | 1,561,547  | -     | -     | -      | -            | 1,561,547  | 1,561,547             | - | -         |                              |        |
|    |    | 公務人員退休及撫卹給付   | -          | -     | -     | -      | -            | -          | -                     | - | -         |                              |        |
|    | 10 | 100000        | 1,561,547  | -     | -     | -      | -            | 1,561,547  | 1,561,547             | - | -         |                              |        |
|    |    | 人事費           | -          | -     | -     | -      | -            | -          | -                     | - | -         |                              |        |
|    |    | 統籌科目合計        | 1,561,547  | -     | -     | -      | -            | 1,561,547  | 1,561,547             | - | -         |                              |        |
|    |    |               | -          | -     | -     | -      | -            | -          | -                     | - | -         |                              |        |
|    |    | 總計            | 63,235,547 | -     | -     | -      | -            | 12,703,547 | 8,784,156             | - | 3,919,391 |                              |        |
|    |    |               | -          | -     | -     | -      | -            | -          | 8,784,156             | - | 14,987    |                              |        |

高雄巿杉林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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<br>累計實現數(3) |     | 調整數(4) |     | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) |            | 備註(預付款) |     |  |
|-----|----|----|----|------------|---|------------|--------|------------|-----|-------------------|-----|--------|-----|------------------------------|------------|---------|-----|--|
|     | 款  | 項  | 節  | 代          | 號 | 及          | 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 |  |
| 112 | 03 |    |    |            |   |            | 災害準備金  | -          | -   | -                 | -   | -      | -   | -                            | -          | -       | -   |  |
|     |    | 01 |    |            |   |            | 災害準備金* | 25,688,436 | -   | -                 | -   | -      | -   | -                            | 25,688,436 | -       | -   |  |
|     |    |    | 30 |            |   |            | 設備及投資* | 25,688,436 | -   | -                 | -   | -      | -   | -                            | 25,688,436 | -       | -   |  |
|     |    |    |    |            |   |            | 小計     | 25,688,436 | -   | -                 | -   | -      | -   | -                            | 25,688,436 | -       | -   |  |
|     |    |    |    |            |   |            | 資本門合計* | 25,688,436 | -   | -                 | -   | -      | -   | -                            | 25,688,436 | -       | -   |  |
|     |    |    |    |            |   |            | 總計     | 25,688,436 | -   | -                 | -   | -      | -   | -                            | 25,688,436 | -       | -   |  |

5

高雄市的杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113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 |         |             |           | 合計 |
|---------------|-------------|---------|-------------|-----------|----|
|               | 行政管理        | 業務管理    | 公務人員退休及撫卹給付 |           |    |
| 1000 人事費      |             |         |             |           |    |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,457,514   |         | 1,561,547   | 8,019,061 |    |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 3,423,081   |         |             | 3,423,081 |    |
| 1025 技工及工友待遇  | 97,836      |         |             | 97,836    |    |
| 1030 獎金       | 145,900     |         |             | 145,900   |    |
| 1040 加班費      | 2,590,447   |         |             | 2,590,447 |    |
| 1045 退休退職給付   | 101,760     |         |             | 101,760   |    |
| 1050 退休離職儲金   |             |         | 1,212,559   | 1,212,559 |    |
| 1055 保險       | 98,490      |         | 348,988     | 348,988   |    |
| 2000 業務費      | 446,069     |         |             | 446,069   |    |
| 2006 水電費      |             | 25,026  |             | 25,026    |    |
| 2009 通訊費      |             | 2,718   |             | 2,718     |    |
| 2018 資訊服務費    |             | 2,491   |             | 2,491     |    |
| 2027 保險費      | 35,550      |         |             | 35,550    |    |
| 2054 一般事務費    | 410,519     |         |             | 410,519   |    |
| 4000 獎補助費     | 10,000      | 284,000 |             | 294,000   |    |
| 4085 獎勵及慰問    | 10,000      |         |             | 10,000    |    |
| 4090 其他補助及捐助  |             | 284,000 |             | 284,000   |    |
| 合計            | 6,913,583   | 309,026 | 1,561,547   | 8,784,156 |    |

b

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項 | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |             |
|-----------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---|------------------------------------------------------|-------------|
|                 |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |   |                                                      | 剔除經費<br>(8) |
|                 |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |   |                                                      |             |
| 合計              | 100              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0 | 100                                                  |             |
| 本年度             | 100              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0 | 100                                                  |             |
| 05010200<br>證照費 | 100              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0 | 100                                                  |             |

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 項                          | 目 | 歲出實現數<br>(1) | 加          |           |              |            |                      |              | 減項         |                          | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------------|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                            |   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付款<br>(8) | 以前年度撥款<br>於本年度實<br>現數(9) |                                                                    |             |
| 合計                         |   | 8,784,156    | 14,987     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 8,899,143                                                          | 29,492,840  |
| 本年度                        |   | 8,784,156    | 14,987     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 8,899,143                                                          | 3,804,404   |
| 一、本年度經費                    |   | 7,222,609    | 14,987     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 7,337,596                                                          | 3,804,404   |
| 0137010100<br>行政管理         |   | 6,913,583    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 6,913,583                                                          | 2,553,417   |
| 0137040100<br>業務管理         |   | 309,026      | 14,987     | 0         | 0            | 100,000    | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 424,013                                                            | 1,250,987   |
| 二、統籌科目                     |   | 1,561,547    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 1,561,547                                                          | 0           |
| 0676030100<br>公務人員退休及撫卹給付  |   | 1,561,547    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 1,561,547                                                          | 0           |
| 以前年度                       |   |              |            |           |              |            |                      |              |            |                          |                                                                    |             |
| 一、以前年度應付(保留)數              |   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 0                                                                  | 25,688,436  |
| 112年度 0989030100*<br>災害準備金 |   |              |            |           |              |            |                      |              |            |                          |                                                                    | 25,688,436  |
| 二、退還以前年度收入數                |   | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0                        | 0                                                                  | 0           |

8



# 高雄市杉林區公所

## 平衡表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月31日

| 科 目 名 稱      | 金 額               | 科 目 名 稱    | 金 額               |
|--------------|-------------------|------------|-------------------|
| 資產           |                   | 負債         |                   |
| 流動資產         | 61,878,634        | 流動負債       | 9,342,519         |
| 存戶存款         | 9,457,506         | 應付代收款      | 2,938,452         |
| 季用金          | 9,342,519         | 其他負債       | 2,938,452         |
| 預付款          | 100,000           | 存入保證金      | 6,404,067         |
| 固定資產         | 14,987            | 應付保管款      | 5,616,259         |
| 土地           | 52,421,128        | 應付保管款      | 787,808           |
| 土地改良物        | 30,367,088        | 淨資產        | 52,536,115        |
| 土地改良物        | 1,510,471         | 負債淨額       | 52,536,115        |
| 累計折舊—土地改良物   | -401,820          | 資產負債淨額     | 52,536,115        |
| 房屋建築及設備      | 29,783,304        |            |                   |
| 房屋建築及設備      | -10,886,071       |            |                   |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | 3,536,839         |            |                   |
| 機械及設備        | -3,259,200        |            |                   |
| 累計折舊—機械及設備   | 3,787,945         |            |                   |
| 交通及運輸設備      | -2,977,064        |            |                   |
| 交通及運輸設備      | 4,725,337         |            |                   |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -3,765,701        |            |                   |
| 雜項設備         |                   |            |                   |
| 累計折舊—雜項設備    |                   |            |                   |
| <b>合 計</b>   | <b>61,878,634</b> | <b>合 計</b> | <b>61,878,634</b> |
| 保管有價證券       |                   | 註          |                   |
| 保管品          |                   | 應付保管有價證券   | -                 |
| 保管品          |                   | 應付保管品      | -                 |
| 債權憑證         | 253,493           | 應付保證金      | 253,493           |
| 債權憑證         |                   | 應付保證金      |                   |
|              |                   | 待抵銷債權憑證    |                   |
|              |                   |            |                   |

註：  
資產負債於上年度結轉數52,528,317元與本年度截至1月數52,536,115元之增加變動金額7,798元，原因如下：  
(1)本年度截至1月收支餘額7,798元。

9

高雄市杉林區公所

收入支出表

中華民國113年1月1日至113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       |           |           |
| 公庫撥入數    | 8,899,243 | 8,899,243 |
| 規費收入     | 8,899,143 | 8,899,143 |
| 支出       |           |           |
| 繳付公庫數    | 100       | 100       |
| 人事支出     | 8,891,445 | 8,891,445 |
| 業務支出     | 100       | 100       |
| 獎補助支出    | 8,019,061 | 8,019,061 |
| 財產損失     | 471,095   | 471,095   |
| 折舊、折耗及攤銷 | 294,000   | 294,000   |
| 收支餘絀     | 214       | 214       |
|          | 106,975   | 106,975   |
|          | 7,798     | 7,798     |

高雄區杉林區公所  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

| 科目       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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    | 1,510,471   | -390,960                      | 0           | 0          | -10,860                         | 1,108,651                         |
| 房屋建築及設備  | 29,783,304  | -10,842,454                   | 0           | 0          | -43,617                         | 18,897,233                        |
| 機械及設備    | 3,558,239   | -3,266,451                    | 0           | 21,400     | 7,251                           | 277,639                           |
| 交通及運輸設備  | 3,787,945   | -2,960,484                    | 0           | 0          | -16,580                         | 810,881                           |
| 雜項設備     | 4,725,337   | -3,743,718                    | 0           | 0          | -21,983                         | 959,636                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 權利       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 小計       | 73,732,384  | -21,204,067                   | 0           | 21,400     | -85,789                         | 52,421,128                        |
| 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     | 0           | 0                             | 0           | 0          | 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       | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                               | 0                                 |
| 合計       | 73,732,384  | -21,204,067                   | 0           | 21,400     | -85,789                         | 52,421,128                        |

23

高雄市杉林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113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        | 100        | 8,899,143 | 8,899,243 | 收入       |
| 稅課收入      |            | 8,899,143 | 8,899,143 | 公庫撥入數    |
| 罰款及賠償收入   |            |           |           | 稅課收入     |
| 規費收入      | 100        |           | 100       | 罰款及賠償收入  |
| 信託管理收入    |            |           |           | 規費收入     |
| 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   |            |           |           | 補助及協助收入  |
| 捐贈及贈與收入   |            |           |           | 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      |            |           |           | 其他收入     |
| 歲出        | 8,784,156  | 107,289   | 8,891,445 | 支出       |
| 人事費       | 8,019,061  | 100       | 8,019,061 | 繳付公庫數    |
| 業務費       | 471,095    |           | 471,095   | 人事支出     |
| 獎補助費      | 294,000    |           | 294,000   | 業務支出     |
| 設備及投資     |            |           |           | 獎補助支出    |
| 債務費       |            | 214       | 214       | 財產損失     |
|           |            |           |           | 投資損失     |
|           |            |           |           | 利息費用及手續費 |
|           |            | 106,975   | 106,975   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |            |           |           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -8,784,056 | 8,791,854 | 7,798     | 收支餘絀     |

25

高雄市杉林區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1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. 繳付公庫數詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失214元=報廢機械及設備沖減帳面金額214元(原值21,400元，累計折舊21,186元)。
4. 折舊、折耗及攤銷106,975元=本年度提列固定資產折舊106,975元。

26