

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	目	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	合 計			本 月 實 現 數	
04					0402000000	30,000	30,000	-	-	-	-
					罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
03					0402333030	30,000	30,000	-	-	-	-
					賠償收入	-	-	-	-	-	-
	01				04023330301	30,000	30,000	-	-	-	-
					一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05					0502000000	180,000	180,000	12,000	-	-	-11,900
					規費收入	-	-	-	100	-	-
01					0502333010	-	-	-	-	-	100
					行政規費收入	-	-	-	100	-	-
	02				05023330102	-	-	-	-	-	100
					證照費	-	-	-	100	-	-
03					0502333030	180,000	180,000	12,000	-	-	-12,000
					使用規費收入	-	-	-	-	-	-
	03				05023330303	30,000	30,000	-	-	-	-
					資料使用費	-	-	-	-	-	-
	06				05023330306	150,000	150,000	12,000	-	-	-12,000
					場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07					0702000000	102,000	102,000	-	40,320	-	40,320
					財產收入	-	-	-	40,320	-	-
01					0702333010	100,000	100,000	-	40,320	-	40,320
					財產孳息	-	-	-	40,320	-	-
	03				07023330103	100,000	100,000	-	40,320	-	40,320
					租金收入	-	-	-	40,320	-	-
05					0702333050	2,000	2,000	-	-	-	-
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	01				07023330501	2,000	2,000	-	-	-	-
					廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
10					1002000000	9,283,000	9,283,000	-	-	-	-
					捐獻及贈與收入	-	-	-	-	-	-
01					1002333010	9,283,000	9,283,000	-	-	-	-
					捐獻收入	-	-	-	-	-	-
	01				10023330101	9,283,000	9,283,000	-	-	-	-
					一般捐獻	-	-	-	-	-	-
12					1202000000	70,000	70,000	-	-	-	-
					其他收入	-	-	-	-	-	-
02					1202333020	70,000	70,000	-	-	-	-
					雜項收入	-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/3/1

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2月29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)
						數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	合 計			本 月 實 現 數	
						70,000	70,000	-	-	-	-
					12023330210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	9,665,000	9,665,000	12,000	40,320	40,320	28,420
					總計	9,665,000	9,665,000	12,000	40,320	40,420	28,420

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2月29日

頁數：第1頁

款項	目節	科目代號及名稱	預算			執行數			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	各類員工待遇準備	調整待遇準備	計		本月實現數	應付數(3)	
01		3702333010000 一級行政	37,576,000	-	-	-	-	15,198,000	2,314,770	-	5,969,647	
		3702333010100 行政管理	37,576,000	-	-	-	-	15,198,000	9,228,353	-	1,726,247	
	10	100000 人事費	31,377,000	-	-	-	-	13,538,000	2,314,770	-	5,969,647	
	20	200000 業務費	6,163,000	-	-	-	-	1,648,000	9,228,353	-	1,726,247	
	40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	-	12,000	1,789,805	-	5,290,681	
04		3702333040000 區公所業務	12,785,000	-	-	-	-	2,855,000	8,247,319	-	1,726,247	
		3702333040100 業務管理	12,785,000	-	-	-	-	2,855,000	524,965	-	676,966	
	10	100000 人事費	80,000	-	-	-	-	80,000	971,034	-	-	
	20	200000 業務費	8,557,000	-	-	-	-	1,857,000	10,000	-	2,000	
	40	400000 獎補助費	4,148,000	-	-	-	-	998,000	526,844	-	2,019,130	
		經常門合計	50,361,000	-	-	-	-	18,053,000	835,870	-	2,019,130	
04		3702333040000 區公所業務	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	
		3702333040100 業務管理*	600,000	-	-	-	-	600,000	242,844	-	1,589,130	
	30	300000 設備及投資*	600,000	-	-	-	-	600,000	267,870	-	430,000	
02		5802333020000 基層建設	10,713,000	-	-	-	-	10,713,000	284,000	-	7,988,777	
		5802333020100 小型工程*	10,713,000	-	-	-	-	10,713,000	568,000	-	1,726,247	
	30	300000 設備及投資*	10,713,000	-	-	-	-	10,713,000	2,841,614	-	-	
		資本門合計	11,313,000	-	-	-	-	11,313,000	10,064,223	-	-	

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2月29日

頁數：第2頁

款	項	目	科目		預			算		數		行		分配數除額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
			代號	名稱	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	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)			
				經費門合計	61,674,000	-	-	-	61,674,000	18,053,000	2,841,614	-	7,988,777	
03			7602333030000	公務人員退休及撫卹給付	2,278,221	-	-	-	2,278,221	2,278,221	10,064,223	-	1,726,247	
	01		7602333030100	公務人員退休及撫卹給付	2,278,221	-	-	-	2,278,221	2,278,221	716,674	-	-	
			10	100000 人事費	2,278,221	-	-	-	2,278,221	2,278,221	2,278,221	-	-	
				統籌科目合計	2,278,221	-	-	-	2,278,221	2,278,221	716,674	-	-	
				總計	63,952,221	-	-	-	63,952,221	20,331,221	3,558,288	-	7,988,777	
					-	-	-	-	-	-	12,342,444	-	1,726,247	

4

高雄區杉林區公所

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2月29日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目			目 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	節		代 號	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	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2月29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	8,247,319		2,278,221	10,525,540
1020 約聘僱人員待遇	5,045,188			5,045,188
1025 技工及工友待遇	126,954			126,954
1030 獎金	218,850			218,850
1035 其他給與	2,590,447			2,590,447
1040 加班費	19,915			19,915
1045 退休退職給付	101,760		1,747,124	101,760
1050 退休離職儲金			531,097	1,747,124
1055 保險	144,205			531,097
2000 業務費	971,034	267,870		144,205
2006 水電費		3,295		144,205
2009 通訊費		19,510		1,238,904
2018 資訊服務費	35,550			3,295
2027 保險費		19,817		19,510
2033 臨時人員酬金		151,710		35,550
2051 物品		895		19,817
2054 一般事務費	935,484	66,967		151,710
2066 車輛及辦公器具養護費		4,000		895
2069 設施及機械設備養護費		600		1,002,451
2072 國內旅費		1,076		4,000
4000 獎補助費	10,000	568,000		600
4085 獎勵及慰問	10,000			1,076
4090 其他補助及捐助		568,000		578,000
合計	9,228,353	835,870	2,278,221	12,342,444

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2月29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			以前年度 繳還數 (6)	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		其他應收款 (6)				
				材料 (4)	存出保證金 (5)					
合計	40,420	0	0	0	0	0	0	0	40,420	
本年度	40,420	0	0	0	0	0	0	0	40,420	
05010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320	

高雄巿杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29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	12,342,444	1,726,247	0	0	100,000	2,500	0	0	0	0	14,171,191	6,162,530
本年度	12,342,444	1,726,247	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,168,691	6,162,530
一、本年度經費	10,064,223	1,726,247	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,890,470	6,162,530
0137010100 行政管理	9,228,353	1,726,247	0	0	0	0	0	0	0	0	10,954,600	4,243,400
0137040100 業務管理	835,870	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	935,870	1,919,130
二、統籌科目	2,278,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,221	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,278,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,221	0
以前年度	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0
112年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	2,500	0	0	0	0	2,500	0

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113年2月29日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	65,615,148	流動負債	11,645,110
專戶存款	13,391,357	應付代收款	5,128,021
零用金	11,565,110	其他負債	5,128,021
預付款	100,000	存入保證金	6,517,089
固定資產	1,726,247	應付保管款	5,724,919
土地	30,197,550	淨資產	792,170
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	53,970,038
累計折舊—土地改良物	-412,680	資產負債淨額	53,970,038
房屋建築及設備	29,783,304		
累計折舊—房屋建築及設備	-10,929,688		
機械及設備	3,536,839		
累計折舊—機械及設備	-3,273,659		
交通及運輸設備	3,787,945		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,993,644		
雜項設備	4,695,337		
累計折舊—雜項設備	-3,757,984		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	65,615,148	合 計	65,615,148
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	-	待抵償債權憑證	-
債權憑證	-		

註：
資產負債淨額於上年度結轉數52,528,317元與本年度截至2月數53,970,038元之增減變動金額1,441,721元，原因如下：
(1)本年度截至2月收支餘絀1,613,759元。
(2)退還以前年度歲入繳庫數-2,500元。
(3)無關收支-影響非流動資產之項目-169,538元，係土地公告現值調整-169,538元。

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2月29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	5,312,368	14,211,611
規費收入	5,272,048	14,171,191
財產收益	0	100
支出	40,320	40,320
繳付公庫數	3,706,407	12,597,852
人事支出	40,320	40,420
業務支出	2,506,479	10,525,540
獎補助支出	767,809	1,238,904
財產損失	284,000	578,000
折舊、折耗及攤銷	300	514
收支餘絀	107,499	214,474
	1,605,961	1,613,759

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113年1月1日至113年2月29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	11,350	180,888	0	30,197,550
土地改良物	1,510,471	-390,960	0	0	-21,720	1,097,791
房屋建築及設備	29,783,304	-10,842,454	0	0	-87,234	18,853,616
機械及設備	3,558,239	-3,266,451	0	21,400	-7,208	263,180
交通及運輸設備	3,787,945	-2,960,484	0	0	-33,160	794,301
雜項設備	4,725,337	-3,743,718	0	30,000	-14,266	937,353
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	11,350	232,288	-163,588	52,143,791
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	11,350	232,288	-163,588	52,143,791

備註：一、本年度成本變動增加數計11,350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）11,350元。

二、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等）11,350元，說明如下：

1. 土地11,350元，係113年度土地公告現值調整增值。

24

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2月29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	40,420	14,171,191	14,211,611	收入
稅課收入		14,171,191	14,171,191	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	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				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	12,342,444	255,408	12,597,852	支出
人事費	10,525,540	40,420	40,420	繳付公庫數
業務費	1,238,904		10,525,540	人事支出
獎補助費	578,000		1,238,904	業務支出
設備及投資			578,000	獎補助支出
債務費		514	514	財產損失
				投資損失
				利息費用及手續費
		214,474	214,474	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,302,024	13,915,783	1,613,759	收支餘絀

26

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2月29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514元=報廢機械及設備及移撥雜項設備沖減帳面金額514元(原值51,400元，累計折舊50,886元)。
4. 折舊、折耗及攤銷214,474元=本年度提列固定資產折舊214,474元。

27