

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3月31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 預 算 數	追 加 (減) 數		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
04					04020000000 罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	-
03					04023330300 賠償收入	30,000	-	-	-	-	-
	01				04023330301 一般賠償收入	30,000	-	-	-	-	-
05					05020000000 規費收入	180,000	-	37,000	-	-	-36,900
01					05023330100 行政規費收入	-	-	-	100	-	100
	02				05023330102 證照費	-	-	-	100	-	100
03					05023330300 使用規費收入	180,000	-	37,000	-	-	-37,000
	03				05023330303 資料使用費	30,000	-	-	-	-	-
	06				05023330306 場地設施使用費	150,000	-	37,000	-	-	-37,000
07					07020000000 財產收入	102,000	-	-	-	-	-
01					07023330100 財產孳息	100,000	-	-	40,320	-	40,320
	03				07023330103 租金收入	100,000	-	-	40,320	-	40,320
05					07023330500 廢舊物資售價	2,000	-	-	-	-	-
	01				07023330501 廢舊物資售價	2,000	-	-	-	-	-
10					10020000000 捐獻及贈與收入	9,283,000	-	-	-	-	-
01					10023330100 捐獻收入	9,283,000	-	-	-	-	-
	01				10023330101 一般捐獻	9,283,000	-	-	-	-	-
12					12020000000 其他收入	70,000	-	-	129	-	129
02					12023330200 雜項收入	70,000	-	-	129	-	129
						合計					
						原 預 算 數					
						追 加 (減) 數					
						合 計					
						本 月 實 現 數					
						截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)					
						應 收 數 (3)					
						執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)					

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/4/1

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3月31日

頁數：第2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 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						數			應 收 數 (3)		
						原 預 算 數	追 加 (減) 數			本 月 實 現 數	
	01	12023330201			代號及名稱	-	-	-	129	-	129
					收回以前年度歲出	-	-	-	129	-	-
	10	12023330210			其他雜項收入	70,000	70,000	-	-	-	-
					經常門合計	9,665,000	9,665,000	37,000	129	-	3,549
					總計	9,665,000	9,665,000	37,000	40,549	-	3,549
									129	-	3,549
									40,549	-	3,549

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科目		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)
			代號及名稱	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)	
				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)		備註(預付款)
01			3702333010000 一般行政	37,576,000	-	-	-	37,576,000	19,818,000	4,945,073	-	5,644,574
01			3702333010100 行政管理	37,576,000	-	-	-	37,576,000	19,818,000	14,173,426	-	5,644,574
	10		100000 人事費	31,377,000	-	-	-	31,377,000	17,658,000	4,512,106	-	4,898,575
	20		200000 業務費	6,163,000	-	-	-	6,163,000	2,148,000	12,759,425	-	743,999
	40		400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	12,000	1,404,001	-	2,000
04			3702333040000 區公所業務	12,785,000	-	-	-	12,785,000	3,887,000	10,000	-	2,408,277
01			3702333040100 業務管理	12,785,000	-	-	-	12,785,000	3,887,000	642,853	-	54,940
	10		100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	-	1,478,723	-	54,940
	20		200000 業務費	8,557,000	-	-	-	8,557,000	2,532,000	358,853	-	1,905,277
	40		400000 獎補助費	4,148,000	-	-	-	4,148,000	1,355,000	626,723	-	54,940
			經常門合計	50,361,000	-	-	-	50,361,000	23,705,000	284,000	-	503,000
04			3702333040000 區公所業務	600,000	-	-	-	600,000	-	852,000	-	8,052,851
01			3702333040100 業務管理*	600,000	-	-	-	600,000	-	5,587,926	-	54,940
	30		300000 設備及投資*	600,000	-	-	-	600,000	-	15,652,149	-	-
02			5802333020000 基層建設	10,713,000	-	-	-	10,713,000	35,000	-	-	35,000
01			5802333020100 小型工程*	10,713,000	-	-	-	10,713,000	35,000	-	-	35,000
	30		300000 設備及投資*	10,713,000	-	-	-	10,713,000	35,000	-	-	35,000
			資本門合計	11,313,000	-	-	-	11,313,000	35,000	-	-	35,000

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇	12,759,425		2,874,893	64,700
1020 約聘僱人員待遇	6,733,526			
1025 技工及工友待遇	383,627			
1030 獎金	294,160			
1035 其他給與	4,966,127			
1040 加班費	31,385			
1045 退休退職給付	101,760		2,338,164	64,700
1050 退休離職儲金			536,729	
1055 保險	248,840			
2000 業務費	1,404,001	626,723		
2006 水電費		59,134		
2009 通訊費		39,817		
2018 資訊服務費	35,550			
2027 保險費		19,817		
2033 臨時人員酬金		314,718		
2051 物品	2,673	5,960		
2054 一般事務費	1,365,778	173,471		
2066 車輛及辦公器具養護費		4,000		
2069 設施及機械設備養護費		1,600		
2072 國內旅費		8,206		
4000 獎補助費	10,000	852,000		
4085 獎勵及慰問	10,000			
4090 其他補助及捐助		852,000		
合計	14,173,426	1,478,723	2,874,893	64,700

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3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	合計
1000 人事費		15,699,018
1015 法定編制人員待遇		6,733,526
1020 約聘僱人員待遇		383,627
1025 技工及工友待遇		294,160
1030 獎金		4,966,127
1035 其他給與		96,085
1040 加班費		101,760
1045 退休退職給付		2,338,164
1050 退休離職儲金		536,729
1055 保險		248,840
2000 業務費		2,030,724
2006 水電費		59,134
2009 通訊費		39,817
2018 資訊服務費		35,550
2027 保險費		19,817
2033 臨時人員酬金		314,718
2051 物品		8,633
2054 一般事務費		1,539,249
2066 車輛及辦公器具養護費		4,000
2069 設施及機械設備養護費		1,600
2072 國內旅費		8,206
4000 獎補助費		862,000
4085 獎勵及慰問		10,000
4090 其他補助及捐助		852,000
合計		18,591,742

高雄市的杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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				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		其他應收款 (6)	存出保證金 (5)			
				材料 (4)						
合計	40,549	0	0	0	0	0	0	0	40,549	
本年度	40,549	0	0	0	0	0	0	0	40,549	
05010200 燈照費	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	
12020100 收回以前年度歲出	129	0	0	0	0	0	0	0	129	

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3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	19,619,101	54,940	0	0	100,000	2,500	0	0	223,872	19,552,669	16,012,988	
本年度	18,591,742	54,940	0	0	100,000	0	0	0	0	18,746,682	7,932,911	
一、本年度經費	15,652,149	54,940	0	0	100,000	0	0	0	0	15,807,089	7,932,911	
0137010100 行政管理	14,173,426	0	0	0	0	0	0	0	0	14,173,426	5,644,574	
0137040100 業務管理	1,478,723	54,940	0	0	100,000	0	0	0	0	1,633,663	2,253,337	
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	
二、統籌科目	2,939,593	0	0	0	0	0	0	0	0	2,939,593	0	
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,874,893	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,893	0	
0989050100 公務人員各項補助	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700	0	
以前年度	1,027,359	0	0	0	0	2,500	0	0	0	1,029,859	8,080,077	
一、以前年度應付(保留)數	1,027,359	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,359	8,080,077	
112年度 0989030100* 災害準備金	1,027,359	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,359	8,080,077	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,500	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	2,500	0	

高雄巽杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年3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)
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,872	-223,872	0
1120233370101101001 112年度第六類健保業 務補助經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,872	-223,872	0

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3月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	64,110,818	流動負債	11,919,083
專戶存款	11,994,023	應付代收款	4,679,784
零用金	11,839,083	其他負債	4,679,784
預付款	100,000	存入保證金	7,239,299
固定資產	52,036,795	應付保管款	6,442,829
土地	30,197,550	淨資產	796,470
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	52,191,735
累計折舊—土地改良物	-423,540		
房屋建築及設備	29,783,304		
房屋建築及設備	-10,973,305		
機械及設備	3,536,839		
累計折舊—機械及設備	-3,287,615		
交通及運輸設備	3,787,945		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,010,224		
雜項設備	4,695,337		
累計折舊—雜項設備	-3,779,867		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	64,110,818	合 計	64,110,818
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	
合 計		合 計	

註：
 資產負債淨額於上年度結轉數52,528,317元與本年度截至3月數52,191,735元之增減變動金額-336,582元，原因如下：
 (1)本年度截至3月收支餘絀-164,544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3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	5,381,607	19,593,218
規費收入	5,381,478	19,552,669
財產收益	0	100
其他收入	0	40,320
其他收入	129	129
繳付公庫數	7,159,910	19,757,762
人事支出	129	40,549
業務支出	4,949,606	15,475,146
獎補助支出	791,820	2,030,724
財產損失	284,000	862,000
折舊、折耗及攤銷	0	514
其他支出	106,996	321,470
收支餘絀	1,027,359	1,027,359
	-1,778,303	-164,544

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3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	40,549	19,552,669	19,593,218	收入
稅課收入		19,552,669	19,552,669	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	100			罰款及賠償收入
信託管理收入			100	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	129		129	其他收入
歲出	18,591,742	1,166,020	19,757,762	支出
人事費	15,699,018	40,549	40,549	繳付公庫數
業務費	2,030,724	-223,872	15,475,146	人事支出
獎補助費	862,000		2,030,724	業務支出
設備及投資			862,000	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
		321,470	321,470	折舊、折耗及攤銷
		1,027,359	1,027,359	其他支出
歲計餘絀	-18,551,193	18,386,649	-164,544	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113年1月1日至113年3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321,470元=本年度提列固定資產折舊321,470元。