

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算		合 計	截至本 月止 累計分 配數 (1)	執 行 數		執行數 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	-	30,000	-	-	-	-
03					04023330300 賠償收入	30,000	-	30,000	-	-	-	-
	01				04023330301 一般賠償收入	30,000	-	30,000	-	-	-	-
05					05020000000 規費收入	180,000	-	180,000	49,000	13,500	-	-35,400
01					05023330100 行政規費收入	-	-	-	-	13,600	-	100
02					05023330102 證照費	-	-	-	-	100	-	100
03					05023330300 使用規費收入	180,000	-	180,000	49,000	13,500	-	-35,500
	03				05023330303 資料使用費	30,000	-	30,000	-	13,500	-	13,500
	06				05023330306 場地設施使用費	150,000	-	150,000	49,000	13,500	-	-49,000
07					07020000000 財產收入	102,000	-	102,000	-	-	-	40,320
01					07023330100 財產利息	100,000	-	100,000	-	40,320	-	40,320
	03				07023330103 租金收入	100,000	-	100,000	-	40,320	-	40,320
05					07023330500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	-	-	-
	01				07023330501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000	-	-	-	-
10					10020000000 捐贈及贈與收入	9,283,000	-	9,283,000	-	1,171,251	-	1,171,251
01					10023330100 捐贈收入	9,283,000	-	9,283,000	-	1,171,251	-	1,171,251
	01				10023330101 一般捐贈	9,283,000	-	9,283,000	-	1,171,251	-	1,171,251
12					12020000000 其他收入	70,000	-	70,000	-	129	-	129
02					12023330200 雜項收入	70,000	-	70,000	-	129	-	129

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/5/6



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4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目 號 及 名 稱	預			算			數	執 行 數		分 配 數 餘 額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	本 月 實 現 數		應 付 數 (3)
01				3702333010000 一般行政	37,576,000	-	-	-	-	-	37,576,000	22,523,000	2,669,518	16,842,944	5,680,056
01				3702333010100 行政管理	37,576,000	-	-	-	-	-	37,576,000	22,523,000	2,669,518	16,842,944	5,680,056
	10			100000 人事費	31,377,000	-	-	-	-	-	31,377,000	19,839,000	2,085,662	14,845,087	4,993,913
	20			200000 業務費	6,163,000	-	-	-	-	-	6,163,000	2,672,000	583,856	1,987,857	684,143
	40			400000 獎補助費	36,000	-	-	-	-	-	36,000	12,000	10,000	-	2,000
04				3702333040000 區公所業務	12,785,000	-	-	-	-	-	12,785,000	5,463,000	1,294,936	2,773,659	2,689,341
01				3702333040100 業務管理	12,785,000	-	-	-	-	-	12,785,000	5,463,000	1,294,936	2,773,659	2,689,341
	10			100000 人事費	80,000	-	-	-	-	-	80,000	-	-	-	-
	20			200000 業務費	8,557,000	-	-	-	-	-	8,557,000	3,751,000	960,936	1,587,659	2,163,341
	40			400000 獎補助費	4,148,000	-	-	-	-	-	4,148,000	1,712,000	334,000	1,186,000	526,000
				經常門合計	50,361,000	-	-	-	-	-	50,361,000	27,986,000	3,964,454	19,616,603	8,369,397
04				3702333040000 區公所業務	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	97,000
01				3702333040100 業務管理*	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	97,000
	30			300000 設備及投資*	600,000	-	-	-	-	-	600,000	-	-	-	526,000
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  
經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目 號 及 名 稱	預 算			數			執 行		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	28,021,000	3,964,454	-	8,404,397
					-	-	-	-	19,616,603		19,616,603	-	97,000
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	3,863,663	-	-	-	3,863,663	3,863,663	3,863,663	-	-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	3,863,663	-	-	-	3,863,663	3,863,663	3,863,663	-	-
		10		100000 人事費	3,863,663	-	-	-	3,863,663	3,863,663	3,863,663	-	-
				8902333050000 公務人員各項補助	-	-	-	-	64,700	64,700	64,700	-	-
05				8902333050100 公務人員各項補助	64,700	-	-	-	64,700	64,700	64,700	-	-
	01			100000 人事費	64,700	-	-	-	64,700	64,700	64,700	-	-
				統籌科目合計	3,928,363	-	-	-	3,928,363	3,928,363	3,928,363	-	-
				總計	65,602,363	-	-	-	65,602,363	31,949,363	23,544,966	-	8,404,397
					-	-	-	-	-	-	-	-	97,000

高雄市杉林區公所

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4月30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
112	03																
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
		01															
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
			30		25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			
					25,688,436	-			3,714,996	4,742,355				20,946,081			

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4月30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	14,845,087		3,863,663	64,700
1020 約聘僱人員待遇	8,271,776			
1025 技工及工友待遇	420,111			
1030 獎金	367,700			
1035 其他給與	5,068,617			
1040 加班費	72,125			
1045 退休退職給付	101,760			
1050 退休離職儲金			3,152,594	
1055 保險	542,998		711,069	64,700
2000 業務費	1,987,857	1,587,659		
2006 水電費		60,113		
2009 通訊費		53,412		
2018 資訊服務費	53,550	6,312		
2024 稅捐及規費	11,680	11,230		
2027 保險費	14,942	19,817		
2033 臨時人員酬金		517,991		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	6,446	6,594		
2054 一般事務費	1,894,139	850,680		
2063 房屋建築養護費		5,250		
2066 車輛及辦公器具養護費	7,100	4,200		
2069 設施及機械設備養護費		16,350		
2072 國內旅費		14,710		
4000 獎補助費	10,000	1,186,000		
4085 獎勵及慰問	10,000	1,186,000		
4090 其他補助及捐助				
合計	16,842,944	2,773,659	3,863,663	64,700

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4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		
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇			18,773,450
1020 約聘僱人員待遇			8,271,776
1025 技工及工友待遇			420,111
1030 獎金			367,700
1035 其他給與			5,068,617
1040 加班費			136,825
1045 退休退職給付			101,760
1050 退休離職儲金			3,152,594
1055 保險			711,069
2000 業務費			542,998
2006 水電費			3,575,516
2009 通訊費			60,113
2018 資訊服務費			53,412
2024 稅捐及規費			59,862
2027 保險費			22,910
2033 臨時人員酬金			34,759
2036 按日按件計資酬金			517,991
2051 物品			21,000
2054 一般事務費			13,040
2063 房屋建築養護費			2,744,819
2066 車輛及辦公器具養護費			5,250
2069 設施及機械設備養護費			11,300
2072 國內旅費			16,350
4000 獎補助費			14,710
4085 獎勵及慰問			1,196,000
4090 其他補助及捐助			10,000
合計			1,186,000
合計			23,544,966

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4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)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加			項			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			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
合計	1,225,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,300
本年度	1,225,300	0	0	0	0	0	0	0	0	1,225,300
05010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,500
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	0	40,320
10010100 一般捐獻	1,171,251	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,251
12020100 收回以前年度歲出	129	0	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4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		
合計	28,287,321	97,000	0	0	100,000	1,173,751	0	0	223,872	29,434,200	12,572,478
本年度	23,544,966	97,000	0	0	100,000	0	0	0	0	23,741,966	8,207,397
一、本年度經費	19,616,603	97,000	0	0	100,000	0	0	0	0	19,813,603	8,207,397
0137010100 行政管理	16,842,944	0	0	0	0	0	0	0	0	16,842,944	5,680,056
0137040100 業務管理	2,773,659	97,000	0	0	100,000	0	0	0	0	2,970,659	2,492,341
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
二、統籌科目	3,928,363	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928,363	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,863,663	0	0	0	0	0	0	0	0	3,863,663	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	4,742,355	0	0	0	0	1,173,751	0	0	0	5,916,106	4,365,081
一、以前年度應付(保留)數	4,742,355	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,355	4,365,081
112年度 0989030100* 災害準備金	4,742,355	0	0	0	0	0	0	0	0	4,742,355	4,365,081
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,173,751	0	0	0	1,173,751	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4月30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)			墊付轉正數 (10)
112年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,171,251	0	0	0	0	1,171,251	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	223,872	0	-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	223,872	0	-223,872	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4月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	66,091,361	流動負債	13,769,162
專戶存款	13,941,102	應付代收款	5,718,595
零用金	13,744,102	其他負債	5,718,595
預付款	100,000	存入保證金	8,050,567
固定資產	52,070,259	應付保管款	7,249,649
土地	30,337,076	淨資產	800,918
土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	52,322,199
累計折舊—土地改良物	-434,400	資產負債淨額	52,322,199
房屋建築及設備	29,783,304		
累計折舊—房屋建築及設備	-11,016,922		
機械及設備	3,536,839		
累計折舊—機械及設備	-3,300,637		
交通及運輸設備	3,787,945		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,026,804		
雜項設備	4,695,337		
累計折舊—雜項設備	-3,801,950		
其他資產	80,000		
暫付款	80,000		
合 計	66,091,361	合 計	66,091,361
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：  
 資產負債淨額於上年度結轉數52,528,317元與本年度截至4月數52,322,199元之增減變動金額-206,118元，原因如下：  
 (1)本年度截至4月收支餘絀997,645元。  
 (2)退還以前年度歲入繳庫數-1,173,751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-30,012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4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	11,121,222	30,714,440
規費收入	9,936,471	29,489,140
財產收益	13,500	13,600
捐贈及贈與收入	0	40,320
其他收入	1,171,251	1,171,251
其他收入	0	129
支出		
繳付公庫數	9,959,033	29,716,795
人事支出	1,184,751	1,225,300
業務支出	3,074,432	18,549,578
獎補助支出	1,544,792	3,575,516
財產損失	334,000	1,196,000
財產損失	0	514
折舊、折耗及攤銷	106,062	427,532
其他支出	3,714,996	4,742,355
收支餘絀	1,162,189	997,645

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4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	1,225,300	29,489,140	30,714,440	收入
稅課收入		29,489,140	29,489,140	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	13,600		13,600	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	1,171,251		1,171,251	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	23,544,966	6,171,829	29,716,795	支出
人事費	18,773,450	1,225,300	1,225,300	繳付公庫數
業務費	3,575,516	-223,872	18,549,578	人事支出
獎補助費	1,196,000		3,575,516	業務支出
設備及投資			1,196,000	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
		427,532	427,532	折舊、折耗及攤銷
		4,742,355	4,742,355	其他支出
歲計餘絀	-22,319,666	23,317,311	997,645	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4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. 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427,532元=本年度提列固定資產折舊427,532元。
5. 其他支出4,742,355元=以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額4,742,355元。