

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5月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	追		本月實 截至本 月止 累計 實現數 (2)	應收 數 (3)	
					預	加(減)		數	數	
04				0402000000	30,000	-	-	-	-	-
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
03				0402333030	30,000	-	-	-	-	-
				賠償收入	-	-	-	-	-	-
	01			04023330301	30,000	-	-	-	-	-
				一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
05				0502000000	180,000	-	61,000	-	-	-47,400
				規費收入	-	-	13,600	-	-	-
01				0502333010	-	-	-	-	-	100
				行政規費收入	-	-	-	100	-	-
02				05023330102	-	-	-	-	-	100
				證照費	-	-	-	100	-	-
03				0502333030	180,000	-	61,000	-	-	-47,500
				使用規費收入	-	-	13,500	-	-	-
03				05023330303	30,000	-	-	-	-	13,500
				資料使用費	-	-	-	13,500	-	-
06				05023330306	150,000	-	61,000	-	-	-61,000
				場地設施使用費	-	-	-	-	-	-
07				0702000000	102,000	-	-	-	-	40,320
				財產收入	-	-	-	40,320	-	-
01				0702333010	100,000	-	-	-	-	40,320
				財產孳息	-	-	-	40,320	-	-
03				07023330103	100,000	-	-	-	-	40,320
				租金收入	-	-	-	40,320	-	-
05				0702333050	2,000	-	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
	01			07023330501	2,000	-	-	-	-	-
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	-
10				1002000000	9,283,000	-	-	-	-	1,171,251
				捐贈及贈與收入	-	-	-	1,171,251	-	-
01				1002333010	9,283,000	-	-	-	-	1,171,251
				捐贈收入	-	-	-	1,171,251	-	-
01				10023330101	9,283,000	-	-	-	-	1,171,251
				一般捐贈	-	-	-	-	-	-
12				1202000000	70,000	-	-	-	-	129
				其他收入	-	-	-	129	-	-
02				12023330200	70,000	-	-	-	-	129
				雜項收入	-	-	-	129	-	-

製表

核覆

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/6/5

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5月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
						原	預	算	數		實	現		應	收
	01				12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	129	-	129		
	10				12023330210 其他雜項收入	70,000	-	70,000	-	-	-	-	-		
					經常門合計	9,665,000	-	9,665,000	61,000	1,225,300	-	-	1,164,300		
					總計	9,665,000	-	9,665,000	61,000	1,225,300	-	-	1,164,300		

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5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	科目	預		算		數	計	截至本月止 累計分配數 (1)	執		應付數(3)	分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)
				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備				本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
01			3702333010000 一般行政	37,576,000	-	-	-	-	37,576,000	25,216,000	2,486,893	19,329,837	-	5,886,163
	01		3702333010100 行政管理	37,576,000	-	-	-	-	37,576,000	25,216,000	2,486,893	19,329,837	-	5,886,163
		10	100000 人事費	31,377,000	-	-	-	-	31,377,000	22,020,000	1,955,705	16,800,792	-	5,219,208
		20	200000 業務費	6,163,000	-	-	-	-	6,163,000	3,172,000	521,188	2,509,045	-	662,955
		40	400000 獎補助費	36,000	-	-	-	-	36,000	24,000	10,000	20,000	-	4,000
04			3702333040000 區公所業務	12,785,000	-	-	-	-	12,785,000	6,488,000	729,324	3,502,983	-	2,985,017
	01		3702333040100 業務管理	12,785,000	-	-	-	-	12,785,000	6,488,000	729,324	3,502,983	-	2,985,017
		10	100000 人事費	80,000	-	-	-	-	80,000	20,000	-	-	-	20,000
		20	200000 業務費	8,557,000	-	-	-	-	8,557,000	4,399,000	445,324	445,324	-	2,366,017
		40	400000 獎補助費	4,148,000	-	-	-	-	4,148,000	2,069,000	284,000	284,000	-	117,850
			經常門合計	50,361,000	-	-	-	-	50,361,000	31,704,000	3,216,217	22,832,820	-	8,871,180
04			3702333040000 區公所業務	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	117,850
	01		3702333040100 業務管理*	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-
		30	300000 設備及投資*	600,000	-	-	-	-	600,000	-	-	-	-	-
02			5802333020000 基層建設	10,713,000	-	-	-	-	10,713,000	70,000	13,815	13,815	-	56,185
	01		5802333020100 小型工程*	10,713,000	-	-	-	-	10,713,000	70,000	13,815	13,815	-	56,185
		30	300000 設備及投資*	10,713,000	-	-	-	-	10,713,000	70,000	13,815	13,815	-	56,185
			資本門合計	11,313,000	-	-	-	-	11,313,000	70,000	13,815	13,815	-	56,185

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5月31日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預		算		數		行		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	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數		應付數(3)
				經費門合計						61,674,000	-	61,674,000	3,230,032	-	8,927,365				
03				7602333030000					公務人員退休及撫卹給付	4,606,126	-	4,606,126	742,463	-	117,850				
01				7602333030100					公務人員退休及撫卹給付	4,606,126	-	4,606,126	742,463	-	-				
			10	100000					人事費	4,606,126	-	4,606,126	742,463	-	-				
05				8902333050000					公務人員各項補助	64,700	-	64,700	64,700	-	-				
01				8902333050100					公務人員各項補助	64,700	-	64,700	64,700	-	-				
			10	100000					人事費	64,700	-	64,700	64,700	-	-				
				統籌科目合計						4,670,826	-	4,670,826	742,463	-	-				
				總計						66,344,826	-	66,344,826	27,517,461	-	8,927,365				

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5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)		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	代 號 及 名 稱		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	25,688,436	-	-	9,716,652	-	-	15,971,784	-	-
	01	災害準備金*	25,688,436	-	-	9,716,652	-	-	15,971,784	-	-
	30	設備及投資*	25,688,436	-	-	9,716,652	-	-	15,971,784	-	-
		小計	25,688,436	-	-	9,716,652	-	-	15,971,784	-	-
		資本門合計*	25,688,436	-	-	9,716,652	-	-	15,971,784	-	-
		總計	25,688,436	-	-	9,716,652	-	-	15,971,784	-	-

高雄巿杉林區公所

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5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			公務人員退休及撫卹給付
	行政管理	業務管理	小型工程	
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇	16,800,792			4,606,126
1020 約聘僱人員待遇	10,073,541			
1025 技工及工友待遇	449,229			
1030 獎金	441,240			
1035 其他給與	5,068,617			30,316
1040 加班費	72,125			
1045 退休退職給付	101,760			
1050 退休離職儲金				3,503,472
1055 保險				1,072,388
2000 業務費	594,280	2,032,983		
2006 水電費	2,509,045	82,804		
2009 通訊費		73,843		
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		668,001		
2036 按日按件計資酬金		21,000		
2051 物品	11,451	8,094		
2054 一般事務費	2,404,622	1,077,558		
2063 房屋建築養護費		6,600		
2066 車輛及辦公器具養護費	12,800	4,600		
2069 設施及機械設備養護費		26,050		
2072 國內旅費		27,074		
3000 設備及投資			13,815	
3015 公共建設及設施費			13,815	
4000 獎補助費	20,000	1,470,000		
4085 獎勵及慰問	20,000			
4090 其他補助及捐助		1,470,000		
合計	19,329,837	3,502,983	13,815	4,606,126

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5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	
	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	64,700	21,471,618
1015 法定編制人員待遇		10,073,541
1020 約聘僱人員待遇		449,229
1025 技工及工友待遇		441,240
1030 獎金		5,098,933
1035 其他給與	64,700	136,825
1040 加班費		101,760
1045 退休退職給付		3,503,472
1050 退休離職儲金		1,072,338
1055 保險		594,280
2000 業務費		4,542,028
2006 水電費		82,804
2009 通訊費		73,843
2018 資訊服務費		59,862
2024 稅捐及規費		22,910
2027 保險費		34,759
2033 臨時人員酬金		668,001
2036 按日按件計資酬金		21,000
2051 物品		19,545
2054 一般事務費		3,482,180
2063 房屋建築養護費		6,600
2066 車輛及辦公器具養護費		17,400
2069 設施及機械設備養護費		26,050
2072 國內旅費		27,074
3000 設備及投資		13,815
3015 公共建設及設施費		13,815
4000 獎補助費		1,490,000
4085 獎勵及慰問		20,000
4090 其他補助及捐助		1,470,000
合計	64,700	27,517,461

高雄巿杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5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		存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
				材料 (4)						
合計	1,225,300	0	0	0	0	0	0	0	1,225,300	
本年度	1,225,300	0	0	0	0	0	0	0	1,225,300	
05010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
05030300 資料使用費	13,500	0	0	0	0	0	0	0	13,500	
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320	
10010100 一般捐贈	1,171,251	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	129	



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5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	37,234,113	117,850	0	0	100,000	1,173,751	0	136,442	0	223,872	38,538,284	17,258,299
本年度	27,517,461	117,850	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,735,311	8,709,515
一、本年度經費	22,846,635	117,850	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,064,485	8,709,515
0137010100 行政管理	19,329,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,329,837	5,886,163
0137040100 業務管理	3,502,983	117,850	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,720,833	2,767,167
0358020100* 小型工程	13,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,815	56,185
二、統籌科目	4,670,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,670,826	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,606,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,606,126	0
0989050100 公務人員各項補助	64,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,700	0
以前年度	9,716,652	0	0	0	0	1,173,751	0	0	0	0	10,890,403	8,548,784
一、以前年度應付(保留)數	9,716,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716,652	8,548,784
112年度 0989030100* 災害準備金	9,716,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,716,652	8,548,784
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,173,751	0	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	0	2,500	0

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5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)	墊付轉正數 (10)			
112年度 10010100 一般捐款	0	0	0	0	0	1,171,251	0	0	0	0	0	1,171,251	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	136,442	0	0	223,872	0	-87,430	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	0	-223,872	0
1130233370401110001 112年度登革熱緊急防 治工作經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,942	0
1130233370401120001 112年度登革熱緊急防 治工作經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	132,500	0	0	0	0	132,500	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5月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	66,079,494	流動負債	13,797,496
專戶存款	13,917,846	應付代收款	6,466,481
零用金	13,699,996	其他負債	6,466,481
預付款	100,000	存入保管金	7,331,015
固定資產	117,850	應付保管款	6,525,669
土地	52,064,148	應付保單	805,346
土地改良物	30,337,076	淨資產	52,281,998
累計折舊—土地改良物	1,510,471	資產負債淨額	52,281,998
房屋建築及設備	-445,260	負債淨額	52,281,998
累計折舊—房屋建築及設備	29,783,304		
機械及設備	-11,060,539		
累計折舊—機械及設備	3,536,839		
交通及運輸設備	-3,313,461		
累計折舊—交通及運輸設備	3,787,945		
雜項設備	3,787,945		
累計折舊—雜項設備	-3,043,384		
其他資產	4,785,813		
暫付款	-3,824,656		
	97,500		
	97,500		
合 計	66,079,494	合 計	66,079,494
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	-	待抵攤償債憑證	-
合 計	253,493	合 計	253,493

註：

資產負債淨額於上年度結轉數52,281,998元與本年度截至5月數52,281,998元之增減變動金額-246,319元，原因如下：

(1) 本年度截至5月收支餘絀957,444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-30,012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5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	9,204,560	39,864,060
規費收入	9,104,084	38,538,284
財產收益	0	13,600
捐贈及贈與收入	0	40,320
其他收入	0	1,171,251
其他收入	100,476	100,605
其他收入	9,189,821	38,906,616
其他收入	0	1,225,300
繳付公庫數	2,702,110	21,251,688
人事支出	1,099,012	4,674,528
業務支出	294,000	1,490,000
獎補助支出	0	514
財產損失	106,587	534,119
折舊、折耗及攤銷	4,988,112	9,730,467
其他支出	14,739	957,444
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5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	1,225,300	38,638,760	39,864,060	收入
稅課收入		38,538,284	38,538,284	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	13,600			罰款及賠償收入
信託管理收入			13,600	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	100,476	100,605	其他收入
歲出	27,517,461	11,389,155	38,906,616	支出
人事費	21,471,618	1,225,300	1,225,300	繳付公庫數
業務費	4,542,028	-219,930	21,251,688	人事支出
獎補助費	1,490,000	132,500	4,674,528	業務支出
設備及投資	13,815	-13,815	1,490,000	獎補助支出
		514	514	財產損失
債務費				投資損失
				利息費用及手續費
		534,119	534,119	折舊、折耗及攤銷
		9,730,467	9,730,467	其他支出
歲計餘絀	-26,292,161	27,249,605	957,444	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5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534,119元=本年度提列固定資產折舊534,119元。
5. 其他支出9,730,467元=本年度設備及投資現數無法登入財產帳金額13,815元+以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額9,716,652元。