

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	科		目		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)
			代號及名稱	節	原	預	追	加		本	月	
					增加(減)數	合計				截至本月止 累計實現數(2)	數	
04			0402000000		30,000	30,000		15,000		8,311		-6,689
			罰款及賠償收入		-	-				8,311		
03			0402333030		30,000	30,000		15,000		8,311		-6,689
			賠償收入		-	-				8,311		
	01		04023330301		30,000	30,000		15,000		8,311		-6,689
			一般賠償收入		-	-				8,311		
05			0502000000		180,000	180,000		83,000		600		-68,800
			規費收入		-	-				14,200		
	01		05023330100		-	-				-		100
			行政規費收入		-	-				100		
	02		05023330102		-	-				-		100
			證照費		-	-				100		
03			05023330300		180,000	180,000		83,000		600		-68,900
			使用規費收入		-	-				14,100		
	03		05023330303		30,000	30,000		10,000		600		4,100
			資料使用費		-	-				14,100		
	06		05023330306		150,000	150,000		73,000		-		-73,000
			場地設施使用費		-	-				-		
07			0702000000		102,000	102,000				-		40,320
			財產收入		-	-				40,320		
	01		07023330100		100,000	100,000				-		40,320
			財產孳息		-	-				40,320		
	03		07023330103		100,000	100,000				-		40,320
			租金收入		-	-				40,320		
05			07023330500		2,000	2,000				-		
			廢舊物資售價		-	-				-		
	01		07023330501		2,000	2,000				-		
			廢舊物管售價		-	-				-		
10			1002000000		9,283,000	9,283,000				-		1,171,251
			捐贈及贈與收入		-	-				1,171,251		
	01		10023330100		9,283,000	9,283,000				-		1,171,251
			捐贈收入		-	-				1,171,251		
	01		10023330101		9,283,000	9,283,000				-		1,171,251
			一般捐贈		-	-				1,171,251		
12			1202000000		70,000	70,000		30,000		-		-29,871
			其他收入		-	-				129		
	02		12023330200		70,000	70,000		30,000		-		-29,871
			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：113/7/1

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6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科	代號及名稱	預 算		截至本月止 累計數	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
						原 預 算 數	追 加 (減) 數		實 現 數	應 收 數	
	01				12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	129
	10				12023330210 其他雜項收入	70,000	-	30,000	-	-	-30,000
					經常門合計	9,665,000	-	128,000	8,911	-	1,106,211
					總計	9,665,000	-	128,000	1,234,211	8,911	1,106,211
									1,234,211		

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6月30日

頁數：第1頁

款	項	目	科	目節	代號及名稱	預			算			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	調整待選準備	合計	本月實現數		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	27,897,000	2,437,202	21,767,039	-	6,129,961	
01					3702333010100 行政管理	37,576,000	-	-	-	37,576,000	27,897,000	2,437,202	21,767,039	-	6,129,961	
		10			100000 人事費	31,377,000	-	-	-	31,377,000	24,201,000	2,001,636	18,802,428	-	5,398,572	
		20			200000 業務費	6,163,000	-	-	-	6,163,000	3,672,000	435,566	2,944,611	-	727,389	
		40			400000 獎補助費	36,000	-	-	-	36,000	24,000	-	-	-	4,000	
04					3702333040000 區公所業務	12,785,000	-	-	-	12,785,000	7,513,000	866,170	4,369,153	-	3,143,847	
01					3702333040100 業務管理	12,785,000	-	-	-	12,785,000	7,513,000	866,170	4,369,153	-	3,143,847	
		10			100000 人事費	80,000	-	-	-	80,000	40,000	-	-	-	40,000	
		20			200000 業務費	8,557,000	-	-	-	8,557,000	5,047,000	536,370	2,569,353	-	2,477,647	
		40			400000 獎補助費	4,148,000	-	-	-	4,148,000	2,426,000	329,800	1,799,800	-	626,200	
					經常門合計	50,361,000	-	-	-	50,361,000	35,410,000	3,303,372	26,136,192	-	9,273,808	
04					3702333040000 區公所業務	600,000	-	-	-	600,000	-	-	-	-	205,223	
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	27,400	41,215	-	28,785	
01					5802333020100 小型工程*	10,713,000	-	-	-	10,713,000	70,000	27,400	41,215	-	28,785	
		30			300000 設備及投資*	10,713,000	-	-	-	10,713,000	70,000	27,400	41,215	-	28,785	
					資本門合計	11,313,000	-	-	-	11,313,000	70,000	27,400	41,215	-	28,785	

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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	科	目	代	號	及	名	稱	預算			數		截至本月止 累計分配數 (1)	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	調整待過準備	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)
											61,674,000	-	-	-	61,674,000	3,330,772	-	9,302,593	
03											5,360,834	-	-	5,360,834	26,177,407	-	205,223		
	01										5,360,834	-	-	5,360,834	754,708	-	-		
											5,360,834	-	-	5,360,834	5,360,834	-	-		
			10								5,360,834	-	-	5,360,834	754,708	-	-		
											64,700	-	-	64,700	5,360,834	-	-		
05											64,700	-	-	64,700	64,700	-	-		
	01										64,700	-	-	64,700	-	-	-		
											64,700	-	-	64,700	64,700	-	-		
			10								64,700	-	-	64,700	-	-	-		
											5,425,534	-	-	5,425,534	64,700	-	-		
											67,099,534	-	-	67,099,534	754,708	-	-		
											67,099,534	-	-	67,099,534	5,425,534	-	-		
												-	-		4,085,480	-	-	9,302,593	
												-	-		31,602,941	-	-	205,223	

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6月30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	截至本月止累計實現數(3)		調整數(4)		尚未執行數		備註(預付款)
	款項	節目	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	
112	03		災害準備金	25,688,436	-	288,360	10,005,012	-	15,688,424	-	-	-	-	-
		01	災害準備金*		-			-		-	-	-	-	-
		30	設備及投資*	25,688,436	-	288,360	10,005,012	-	15,688,424	-	-	-	-	-
			小計	25,688,436	-	288,360	10,005,012	-	15,688,424	-	-	-	-	-
			資本門合計*	25,688,436	-	288,360	10,005,012	-	15,688,424	-	-	-	-	-
			總計	25,688,436	-	288,360	10,005,012	-	15,688,424	-	-	-	-	-

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6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	小型工程
1000 人事費			
1015 法定編制人員待遇	18,802,428		
1020 約聘僱人員待遇	11,792,643		
1025 技工及工友待遇	482,030		
1030 獎金	514,780		
1035 其他給與	5,068,617		
1040 加班費	96,125		
1045 退休退職給付	101,760		
1050 退休離職儲金			
1055 保險	746,473		
2000 業務費	2,944,611	2,569,353	
2006 水電費		83,766	
2009 通訊費		89,226	
2018 資訊服務費	53,550	6,312	
2024 稅捐及規費	11,882	11,230	
2027 保險費	14,942	19,817	
2033 臨時人員酬金		828,687	
2036 按日按件計資酬金		21,000	
2051 物品	18,991	8,974	
2054 一般事務費	2,832,446	1,421,617	
2063 房屋建築養護費		6,600	
2066 車輛及辦公器具養護費	12,800	4,800	
2069 設施及機械設備養護費		40,250	
2072 國內旅費		27,074	
3000 設備及投資			
3015 公共建設及設施費			41,215
4000 獎補助費	20,000	1,799,800	41,215
4025 政府機關間之補助		45,800	
4085 獎勵及慰問	20,000		
4090 其他補助及捐助		1,754,000	
合計	21,767,039	4,369,153	41,215
			5,360,834

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6月30日

頁數:第2頁

單位:新臺幣元

用途科目	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	24,227,962
1015 法定編制人員待遇		11,792,643
1020 約聘僱人員待遇		482,030
1025 技工及工友待遇		514,780
1030 獎金		5,098,933
1035 其他給與	64,700	160,825
1040 加班費		101,760
1045 退休退職給付		4,059,430
1050 退休離職儲金		1,271,088
1055 保險		746,473
2000 業務費		5,513,964
2006 水電費		83,766
2009 通訊費		89,226
2018 資訊服務費		59,862
2024 稅捐及規費		23,112
2027 保險費		34,759
2033 臨時人員酬金		828,687
2036 按日按件計資酬金		21,000
2051 物品		27,965
2054 一般事務費		4,254,063
2063 房屋建築養護費		6,600
2066 車輛及辦公器具養護費		17,600
2069 設施及機械設備養護費		40,250
2072 國內旅費		27,074
3000 設備及投資		41,215
3015 公共建設及設施費		41,215
4000 獎補助費		1,819,800
4025 政府機關間之補助		45,800
4085 獎勵及慰問		20,000
4090 其他補助及捐助		1,754,000
合計	64,700	31,602,941

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6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

d	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 材料 (4)	以前年度撥款於本年度繳還數		預收款 (7)	剔除經費 (8)			
					存出保證金 (5)	其他應收款 (6)					
合計	1,234,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,211
本年度	1,234,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,211
04030100 一般賠償收入	8,311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,311
05010200 證照費	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
05030300 資料使用費	14,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,100
07010300 租金收入	40,320	0	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	0	1,171,251
12020100 收回以前年度歲出	129	0	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6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 於本年度實 現數(9)			墊付轉正數 (10)
合計	41,607,953	205,223	0	0	100,000	1,173,751	0	136,442	0	223,872	42,999,497	17,257,794
本年度	31,602,941	205,223	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,908,164	8,997,370
一、本年度經費	26,177,407	205,223	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,482,630	8,997,370
0137010100 行政管理	21,767,039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,767,039	6,129,961
0137040100 業務管理	4,369,153	205,223	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,674,376	2,838,624
0358020100* 小型工程	41,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,215	28,785
二、統籌科目	5,425,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,534	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,360,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,360,834	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	10,005,012	0	0	0	0	1,173,751	0	0	0	0	11,178,763	8,260,424
一、以前年度應付(保留)數	10,005,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,005,012	8,260,424
112年度 0989030100* 災害準備金	10,005,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,005,012	8,260,424
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6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	0	1,171,251	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	136,442	0	0	223,872	0	-87,430	0
11202333870101101001 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
11302333870401110001 112年度登革熱緊急防 治工作經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0	0	3,942	0
11302333870401120001 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

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產		負債	
流動資產	75,114,097	流動負債	22,796,538
專戶存款	23,004,261	應付代收款	15,710,069
零用金	22,699,038	其他負債	15,710,069
預付款	100,000	存入保證金	7,086,469
固定資產	205,228	應付保管款	6,276,651
土地	52,012,336	淨資產	809,818
土地改良物	30,337,076	資產負債淨額	52,317,559
累計折舊—土地改良物	1,510,471		
房屋建築及設備	-456,120		
累計折舊—房屋建築及設備	29,783,304		
機械及設備	-11,104,156		
累計折舊—機械及設備	3,432,425		
交通及運輸設備	-3,222,933		
累計折舊—交通及運輸設備	3,751,993		
雜項設備	-3,024,372		
累計折舊—雜項設備	4,773,806		
其他資產	-3,769,158		
暫付款	97,500		
	97,500		
合 計	75,114,097	合 計	75,114,097
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
價值憑證	-	待抵銷價值憑證	-
註：			
資產負債淨額於上年度結轉數52,528,317元與本年度截至6月數52,317,559元之增減變動金額-210,758元，原因如下：			
(1)本年度截至5月收支餘額993,005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6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	4,470,124	44,334,184
罰款及賠償收入	4,461,213	42,999,497
規費收入	8,311	8,311
財產收益	600	14,200
捐獻及贈與收入	0	40,320
其他收入	0	1,171,251
支出		
繳付公庫數	4,434,563	100,605
人事支出	8,911	43,341,179
業務支出	2,756,344	1,234,211
獎補助支出	971,936	24,008,032
財產損失	329,800	5,646,464
折舊、折耗及攤銷	2,194	1,819,800
其他支出	106,611	2,708
收支餘絀	258,767	640,730
	35,561	9,989,234
		993,005

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6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	1,234,211	43,099,973	44,334,184	收入
稅課收入		42,999,497	42,999,497	公庫撥入數
罰款及賠償收入	8,311		8,311	稅課收入
規費收入	14,200		14,200	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	100,476	100,605	其他收入
歲出	31,602,941	11,738,238	43,341,179	支出
人事費	24,227,962	1,234,211	1,234,211	繳付公庫數
業務費	5,513,964	-219,930	24,008,032	人事支出
獎補助費	1,819,800	132,500	5,646,464	業務支出
設備及投資	41,215	-41,215	1,819,800	獎補助支出
		2,708	2,708	財產損失
債務費				投資損失
		640,730	640,730	利息費用及手續費
		9,989,234	9,989,234	折舊、折耗及攤銷
		31,361,735	993,005	其他支出
歲計餘絀	-30,368,730			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6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2,708元=報廢機械及雜項設備、移撥雜項設備沖減帳面金額2,708元(原值270,766元，累計折舊268,058元)。

4. 折舊、折耗及攤銷640,730元=本年度提列固定資產折舊640,730元。

5. 其他支出9,989,234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現數無法登入財產帳金額9,975,419元。