

高雄市杉林區公所

# 會計月報

中華民國113年11月份

主辦會計人員 陸長慧

機關長官 蕭見益

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

## 丁、其他附表

一、「平衡表」、「長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表」、「預算執行與會計收支對照表」備註說明....	第 25 頁至第 27 頁
---	---------------

# 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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	7,311
					-			22,311		
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	7,311
					-			22,311		
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	15,000	-	-	7,311
					-			22,311		
05				0502000000 規費收入	180,000	180,000	157,000	5,050	-	-99,600
					-			57,400		
	01			05023330100 行政規費收入	-	-	-	-	-	900
					-			900		
		02		05023330102 證照費	-	-	-	-	-	900
					-			900		
	03			05023330300 使用規費收入	180,000	180,000	157,000	5,050	-	-100,500
					-			56,500		
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	20,000	300	-	-1,250
					-			18,750		
		06		05023330306 場地設施使用費	150,000	150,000	137,000	4,750	-	-99,250
					-			37,750		
07				0702000000 財產收入	102,000	102,000	-	13,792	-	105,874
					-			105,874		
	01			07023330100 財產孳息	100,000	100,000	-	-	-	81,152
					-			81,152		
		01		07023330101 利息收入	-	-	-	-	-	512
					-			512		
		03		07023330103 租金收入	100,000	100,000	-	-	-	80,640
					-			80,640		
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	13,792	-	24,722
					-			24,722		

# 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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		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)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	-	13,792	-	24,722
					-			24,722		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	9,283,000	9,283,000	9,283,000	748,180	-	-156,662
					-			9,126,338		
	01			10023330100 捐獻收入	9,283,000	9,283,000	9,283,000	748,180	-	-156,662
					-			9,126,338		
	01			10023330101 一般捐獻	9,283,000	9,283,000	9,283,000	748,180	-	-156,662
					-			9,126,338		
12				12020000000 其他收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-25,488
					-			4,512		
	02			12023330200 雜項收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-25,488
					-			4,512		
	01			12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,512
					-			4,512		
	10			12023330210 其他雜項收入	70,000	70,000	30,000	-	-	-30,000
					-			-		
				經常門合計	9,665,000	9,665,000	9,485,000	767,022	-	-168,565
					-			9,316,435		
				總計	9,665,000	9,665,000	9,485,000	767,022	-	-168,565
					-			9,316,435		

# 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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				3702333010000 一般行政	37,576,000	-	37,576,000	37,562,000	2,734,748	3,365,704
					-	-		34,196,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702333010100 行政管理	37,576,000	-	37,576,000	37,562,000	2,734,748	3,365,704
					-	-		34,196,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,377,000	-	31,377,000	31,377,000	2,262,000	2,555,325
					-	-		28,821,675	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,163,000	-	6,163,000	6,149,000	472,748	802,379
					-	-		5,346,621	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	8,000
					-	-		28,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				3702333040000 區公所業務	12,785,000	-	12,665,000	12,266,000	1,026,353	3,389,529
					-	-120,000		8,876,471	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702333040100 業務管理	12,785,000	-	12,665,000	1,026,353	3,389,529	
					-	-120,000		8,876,471		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,000	-	80,000	-	80,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	8,557,000	-	8,437,000	514,905	2,801,190	
					-	-120,000		5,286,810		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	4,148,000	-	4,148,000	511,448	508,339	
					-	-		3,589,661		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	50,361,000	-	50,241,000	3,761,101	6,755,233	
					-	-120,000		43,072,767		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702333040000 區公所業務	600,000	-	720,000	97,650	109,780	
					-	120,000		610,220		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3702333040100 業務管理*	600,000	-	720,000	720,000	97,650	109,780
					-	120,000			610,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	720,000	720,000	97,650	109,780
					-	120,000			610,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			5802333020000 基層建設	10,713,000	-	10,713,000	9,553,000	3,277,416	1,768,435
					-	-			7,784,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5802333020100 小型工程*	10,713,000	-	10,713,000	9,553,000	3,277,416	1,768,435
					-	-			7,784,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	10,713,000	-	10,713,000	9,553,000	3,277,416	1,768,435
					-	-			7,784,565	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	11,313,000	-	11,433,000	10,273,000	3,375,066	1,878,215
					-	120,000			8,394,785	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	61,674,000	-	61,674,000	60,101,000	7,136,167	8,633,448
					-	-		51,467,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	9,028,617	-	9,028,617	9,028,617	735,255	-
					-	-		9,028,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	9,028,617	-	9,028,617	9,028,617	735,255	-
					-	-		9,028,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	9,028,617	-	9,028,617	9,028,617	735,255	-
					-	-		9,028,617		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				8902333030000 災害準備金	9,894,875	-	9,894,875	7,737,110	243,710	5,446,525
					-	-		2,290,585		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902333030100 災害準備金*	9,894,875	-	9,894,875	7,737,110	243,710	5,446,525
					-	-		2,290,585		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		20		200000 業務費	217,500	-	217,500	6,725	-	
					-	-		217,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	9,677,375	-	9,677,375	236,985	5,446,525	
					-	-		2,073,085	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
05				8902333050000 公務人員各項補助	141,620	-	141,620	-	-	
					-	-		141,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902333050100 公務人員各項補助	141,620	-	141,620	-	-	
					-	-		141,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	141,620	-	141,620	-	-	
					-	-		141,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	19,065,112	-	19,065,112	978,965	5,446,525	
					-	-		11,460,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				總計	80,739,112	-	80,739,112	77,008,347	8,115,132	14,079,973	
					-	-			62,928,374		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

高雄市杉林區公所  
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱							應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
												保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						25,688,436	-	-	14,530,873	-	11,157,563	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						25,688,436	-	-	14,530,873	-	11,157,563	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						25,688,436	-	-	14,530,873	-	11,157,563	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						25,688,436	-	-	14,530,873	-	11,157,563	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						25,688,436	-	-	14,530,873	-	11,157,563	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						25,688,436	-	-	14,530,873	-	11,157,563	-

# 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11月30日

頁數：第11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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,821,675			9,028,617
1015 法定編制人員待遇	20,195,220			
1020 約聘僱人員待遇	522,872			
1025 技工及工友待遇	882,480			
1030 獎金	5,124,617			30,316
1035 其他給與	322,384			
1040 加班費	116,672			
1045 退休退職給付				6,839,220
1050 退休離職儲金				2,159,081
1055 保險	1,657,430			
2000 業務費	5,346,621	5,286,810		
2006 水電費		212,767		
2009 通訊費		124,598		
2018 資訊服務費	71,550	18,912		
2024 稅捐及規費	27,137	17,410		
2027 保險費	21,748	19,817		
2033 臨時人員酬金		1,647,143		
2036 按日按件計資酬金		56,000		
2051 物品	27,011	35,077		
2054 一般事務費	5,073,161	2,985,426		
2063 房屋建築養護費		10,965		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,000	9,780		
2069 設施及機械設備養護費		70,730		
2072 國內旅費		78,185		

# 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11月30日

頁數：第12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	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費	112,014			
3000 設備及投資		610,220	7,784,565	
3015 公共建設及設施費		561,220	7,784,565	
3035 雜項設備費		49,000		
4000 獎補助費	28,000	3,589,661		
4025 政府機關間之補助		45,800		
4040 對國內團體之捐助		372,800		
4085 獎勵及慰問	28,000			
4090 其他補助及捐助		3,171,061		
合計	34,196,296	9,486,691	7,784,565	9,028,617

# 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11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		141,620	37,991,912
1015 法定編制人員待遇			20,195,220
1020 約聘僱人員待遇			522,872
1025 技工及工友待遇			882,480
1030 獎金			5,154,933
1035 其他給與		141,620	464,004
1040 加班費			116,672
1045 退休退職給付			6,839,220
1050 退休離職儲金			2,159,081
1055 保險			1,657,430
2000 業務費	217,500		10,850,931
2006 水電費			212,767
2009 通訊費			124,598
2018 資訊服務費			90,462
2024 稅捐及規費			44,547
2027 保險費			41,565
2033 臨時人員酬金			1,647,143
2036 按日按件計資酬金			56,000
2051 物品			62,088
2054 一般事務費	217,500		8,276,087
2063 房屋建築養護費			10,965
2066 車輛及辦公器具養護費			23,780
2069 設施及機械設備養護費			70,730
2072 國內旅費			78,185

# 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11月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助	合計
2093 特別費			112,014
3000 設備及投資	2,073,085		10,467,870
3015 公共建設及設施費	2,073,085		10,418,870
3035 雜項設備費			49,000
4000 獎補助費			3,617,661
4025 政府機關間之補助			45,800
4040 對國內團體之捐助			372,800
4085 獎勵及慰問			28,000
4090 其他補助及捐助			3,171,061
合計	2,290,585	141,620	62,928,374



# 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11月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	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	9,316,435	0	0	0	0	0	0	0	9,316,435
本年度	9,316,435	0	0	0	0	0	0	0	9,316,435
04030100 一般賠償收入	22,311	0	0	0	0	0	0	0	22,311
05010200 證照費	900	0	0	0	0	0	0	0	900
05030300 資料使用費	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750
05030600 場地設施使用費	37,750	0	0	0	0	0	0	0	37,750
07010100 利息收入	512	0	0	0	0	0	0	0	512
07010300 租金收入	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640
07050100 廢舊物資售價	24,722	0	0	0	0	0	0	0	24,722
10010100 一般捐獻	9,126,338	0	0	0	0	0	0	0	9,126,338
12020100 收回以前年度歲出	4,512	0	0	0	0	0	0	0	4,512

# 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11月30日

頁數：第16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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,459,247	0	0	0	100,000	1,173,751	0	214,242	0	223,872	78,723,368	25,137,536
本年度	62,928,374	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	63,028,374	13,979,973
一、本年度經費	51,467,552	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,567,552	8,533,448
0137010100 行政管理	34,196,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,196,296	3,365,704
0137040100 業務管理	8,876,471	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,976,471	3,289,529
0137040100* 業務管理	610,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,220	109,780
0358020100* 小型工程	7,784,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,784,565	1,768,435
二、統籌科目	11,460,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,460,822	5,446,525
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,028,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,028,617	0
0989030100 災害準備金	217,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,500	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11月30日

頁數：第17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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100* 災害準備金	2,073,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,073,085	5,446,525
0989050100 公務人員各項補助	141,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,620	0
以前年度	14,530,873	0	0	0	0	1,173,751	0	0	0	0	15,704,624	11,157,563
一、以前年度應付(保留)數	14,530,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,530,873	11,157,563
112年度 0989030100* 災害準備金	14,530,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,530,873	11,157,563
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
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	214,242	0	223,872	-9,630	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

## 公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年11月30日

頁數：第18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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作 經費(人事費)	0	0	0	0	0	0	0	3,942	0	0	3,942	0
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作 經費(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	132,500	0	0	132,500	0
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執 行成效獎勵金(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	77,800	0	0	77,800	0

# 高雄市杉林區公所

## 平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,912,303	負債	11,115,541
流動資產	9,915,541	流動負債	5,783,392
專戶存款	9,815,541	應付代收款	5,783,392
零用金	100,000	其他負債	5,332,149
預付款		存入保證金	4,499,953
固定資產	51,696,762	應付保管款	832,196
土地	30,337,076	淨資產	51,796,762
土地改良物	1,499,611	資產負債淨額	51,796,762
累計折舊－土地改良物	-499,560	資產負債淨額	51,796,762
房屋建築及設備	29,783,304		
累計折舊－房屋建築及設備	-11,322,241		
機械及設備	3,431,375		
累計折舊－機械及設備	-3,175,619		
交通及運輸設備	3,636,611		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,947,995		
雜項設備	4,822,806		
累計折舊－雜項設備	-3,868,606		
其他資產	1,300,000		
暫付款	1,300,000		
合 計	62,912,303	合 計	62,912,303
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	-

# 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11月30日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,903,944	88,140,279
公庫撥入數	8,136,922	78,723,368
罰款及賠償收入	0	22,311
規費收入	5,050	57,400
財產收益	13,792	105,874
捐獻及贈與收入	748,180	9,126,338
其他收入	0	104,988
支出	8,948,468	87,668,071
繳付公庫數	767,022	9,316,435
人事支出	2,997,255	37,771,982
業務支出	1,058,178	11,061,231
獎補助支出	511,448	3,617,661
財產損失	987	5,237
折舊、折耗及攤銷	99,177	1,139,225
其他支出	3,514,401	24,756,300
收支餘絀	-44,524	472,208

# 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11月30日

頁數：第 21 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	150,876	180,888	0	30,337,076
土地改良物	1,510,471	-390,960	0	10,860	-108,600	1,000,051
房屋建築及設備	29,783,304	-10,842,454	0	0	-479,787	18,461,063
機械及設備	3,558,239	-3,266,451	97,650	224,514	90,832	255,756
交通及運輸設備	3,787,945	-2,960,484	38,800	190,134	12,489	688,616
雜項設備	4,725,337	-3,743,718	206,469	109,000	-124,888	954,200
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	493,795	715,396	-609,954	51,696,762
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	493,795	715,396	-609,954	51,696,762

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11月30日

頁數：第 22 頁  
單位：新臺幣元

備註：請詳附表。



# 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11月30日

頁數：第 23 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	9,316,435	78,823,844	88,140,279	收入
		78,723,368	78,723,368	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	22,311		22,311	罰款及賠償收入
規費收入	57,400		57,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	105,874		105,874	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
捐獻及贈與收入	9,126,338		9,126,338	捐獻及贈與收入
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	4,512	100,476	104,988	其他收入
歲出	62,928,374	24,739,697	87,668,071	支出
		9,316,435	9,316,435	繳付公庫數
人事費	37,991,912	-219,930	37,771,982	人事支出
業務費	10,850,931	210,300	11,061,231	業務支出
獎補助費	3,617,661		3,617,661	獎補助支出
設備及投資	10,467,870	-10,467,870		
		5,237	5,237	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,139,225	1,139,225	折舊、折耗及攤銷
		24,756,300	24,756,300	其他支出
歲計餘絀	-53,611,939	54,084,147	472,208	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11月30日

頁數：第 24 頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表。

# 平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	51,796,762	
資產負債淨額於上年度結轉數	52,528,317	
小計	-731,555	
(1)本年度截至11月收支餘絀	472,208	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,173,751	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	-30,012	
土地	-30,012	公告現值減少

# 預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第26頁

項目	金額	備註
其他收入	100,476	
代辦經費購置設備小計	100,476	
6.代辦經費購置設備-雜項	100,476	
人事費	-219,930	
1.墊付案執行	3,942	
2.墊付案編列預算轉正數	-223,872	
業務費	210,300	
1.墊付案執行	210,300	
設備及投資	-10,467,870	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-10,467,870	
財產損失	5,237	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	5,237	
原值-機械	224,514	
累計折舊	-222,269	
原值-交通	190,134	
累計折舊	-188,232	
原值-雜項	109,000	
累計折舊	-107,910	
折舊、折耗及攤銷	1,139,225	
1.本年度提列固定資產折舊	1,139,225	
其他支出	24,756,300	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	10,255,020	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	14,501,280	

# 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第27頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	493,795	
1. 設備及投資預算執行增加數	242,443	
3. 其他	251,352	
三、設備及投資預算執行增加數	242,443	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	10,467,870	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	14,530,873	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-24,756,300	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-24,756,300	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	251,352	
2. 代辦經費購置設備	100,476	
3. 土地現值調整	150,876	