

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年04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 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 19 頁至第 57 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 58 頁至第 59 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 60 頁至第 61 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 62 頁至第 65 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 66 頁至第 71 頁
四、財產增減結存表.....	第 72 頁至第 73 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 74 頁至第 75 頁
二、代辦經費明細表.....	第 76 頁至第 78 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 79 頁至第 80 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 81 頁至第 81 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 82 頁至第 94 頁
六、財產折舊月報表.....	第 95 頁至第 96 頁
七、「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 97 頁至第 99 頁

高雄市杉林區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第1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		執行較 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				01020000000 稅課收入	860,000	860,000	860,000	-	-	-19,047
					-			840,953		
	17			01023331700 統籌分配稅	860,000	860,000	860,000	-	-	-19,047
					-			840,953		
		02		01023331702 特別統籌	860,000	860,000	860,000	-	-	-19,047
					-			840,953		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	10,000	-	-	-10,000
					-			-		
05				05020000000 規費收入	130,000	130,000	50,000	30,034	-	-16,666
					-			33,334		
	03			05023330300 使用規費收入	130,000	130,000	50,000	30,034	-	-16,666
					-			33,334		
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	10,000	34	-	-9,666
					-			334		
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000	100,000	40,000	30,000	-	-7,000
					-			33,000		
07				07020000000 財產收入	102,000	102,000	2,000	-	-	41,820
					-			43,820		
	01			07023330100 財產孳息	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	2,000	-	-	1,500
					-			3,500		

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第4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				
	01			3702333040100 業務管理	15,910,000	-	15,910,000	6,981,000	758,808	1,831,943
					-	-			5,149,057	
					-	-			-	253,070
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	4,000	-	58
					-	-			3,942	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,618,000	-	11,618,000	5,581,000	456,808	1,603,885
					-	-			3,977,115	
					-	-			-	253,070
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,208,000	-	4,208,000	1,396,000	302,000	228,000
					-	-			1,168,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	54,396,000	-	54,396,000	26,354,000	4,245,272	3,719,094
					-	-			22,634,906	
					-	-			-	253,070
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	2,528,000	-	2,528,000	1,110,000	866,563	243,437
					-	-			866,563	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5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					
	01			3702333040100 業務管理*	2,528,000	-	2,528,000	1,110,000	866,563	243,437	
					-	-			866,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,528,000	-	2,528,000	1,110,000	866,563	243,437	
					-	-			866,563		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802333020000 基層建設	8,790,000	-	8,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5802333020100 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	11,318,000	-	11,318,000	1,110,000	866,563	243,437	
					-	-			866,563		
					-	-			-	-	
					-	-					

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第6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				
				經資門合計	65,714,000	-	65,714,000	27,464,000	5,111,835	3,962,531
					-	-			23,501,469	
					-	-			-	253,070
					-	-				
					-	-				
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	3,557,537	-	3,557,537	3,557,537	709,484	-
					-	-			3,557,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	3,557,537	-	3,557,537	3,557,537	709,484	-
					-	-			3,557,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,557,537	-	3,557,537	3,557,537	709,484	-
					-	-			3,557,537	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902333050000 公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	-
					-	-			85,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902333050100 公務人員各項補助	85,700	-	85,700	85,700	-	-
					-	-			85,700	
					-	-			-	-
					-	-				

高雄市杉林區公所

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第8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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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	3,320,569	-	-	-	-	3,320,569	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	3,320,569	-	-	-	-	3,320,569	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,320,569	-	-	-	-	3,320,569	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,320,569	-	-	-	-	3,320,569	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	1,288,519	-	1,288,519	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	811,323	865,664	-	825	-
		01			災害準備金*	1,288,519	-	1,288,519	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	811,323	865,664	-	825	-
				30	設備及投資*	1,288,519	-	1,288,519	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	811,323	865,664	-	825	-
					小計	1,288,519	-	1,288,519	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	811,323	865,664	-	825	-
					資本門合計*	4,609,088	-	1,288,519	1,288,519	-	3,320,569	-
						866,489	-	811,323	865,664	-	825	-
					總計	4,609,088	-	1,288,519	1,288,519	-	3,320,569	-
						866,489	-	811,323	865,664	-	825	-

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第9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	14,971,284	3,942	3,557,537	85,700
1015 法定編制人員待遇	8,876,372			
1020 約聘僱人員待遇	200,608			
1025 技工及工友待遇	504,696			
1030 獎金	4,788,781			
1035 其他給與	112,000			85,700
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付			2,678,393	
1050 退休離職儲金			879,144	
1055 保險	488,827			
2000 業務費	2,506,565	3,977,115		
2006 水電費		29,033		
2009 通訊費		25,506		
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	11,680	11,230		
2027 保險費	11,094	19,305		
2033 約用人員酬金		194,184		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	4,023	12,788		
2054 一般事務費	2,411,062	3,636,194		
2063 房屋建築養護費		745		
2066 車輛及辦公器具養護費		22,610		
2072 國內旅費	8,876	3,520		
2093 特別費	41,830			

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數:第10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
3000 設備及投資		866,563		
3020 機械設備費		25,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	8,000	1,168,000		
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		1,128,000		
合計	17,485,849	6,015,620	3,557,537	85,700

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			
	合計			
1000 人事費	18,618,463			
1015 法定編制人員待遇	8,876,372			
1020 約聘僱人員待遇	200,608			
1025 技工及工友待遇	504,696			
1030 獎金	4,788,781			
1035 其他給與	197,700			
1040 加班費	3,942			
1045 退休退職給付	2,678,393			
1050 退休離職儲金	879,144			
1055 保險	488,827			
2000 業務費	6,483,680			
2006 水電費	29,033			
2009 通訊費	25,506			
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	30,399			
2033 約用人員酬金	194,184			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2051 物品	16,811			
2054 一般事務費	6,047,256			
2063 房屋建築養護費	745			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,610			
2072 國內旅費	12,396			
2093 特別費	41,830			

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年4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			
	合計			
3000 設備及投資	866,563			
3020 機械設備費	25,610			
3035 雜項設備費	840,953			
4000 獎補助費	1,176,000			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助	1,128,000			
合計	27,144,706			

高雄市杉林區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第13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	2,418,107	0	0	0	0	0	0	0	2,418,107
本年度	2,418,107	0	0	0	0	0	0	0	2,418,107
01170200 特別統籌	840,953	0	0	0	0	0	0	0	840,953
05030300 資料使用費	334	0	0	0	0	0	0	0	334
05030600 場地設施使用費	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
07050100 廢舊物資售價	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第14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	29,298,889	253,070	0	0	100,000	0	0	0	0	3,202,240	26,449,719	6,930,855
本年度	27,144,706	253,070	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,497,776	3,609,461
一、本年度經費	23,501,469	253,070	0	0	100,000	0	0	0	0	0	23,854,539	3,609,461
0137010100 行政管理	17,485,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,485,849	1,887,151
0137040100 業務管理	5,149,057	253,070	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,502,127	1,478,873
0137040100* 業務管理	866,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	866,563	243,437
二、統籌科目	3,643,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,643,237	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,557,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,557,537	0
0989050100 公務人員各項補助	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,700	0
以前年度	2,154,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,183	3,321,394

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4月30日

頁數：第15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)		
一、以前年度應付(保留)數	2,154,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,183	3,321,394
112年度 0989030100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,320,569
113年度 0989030100* 災害準備金	2,154,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,183	825
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,202,240	-3,202,240	0
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	0	0	3,942	-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	0	0	132,500	-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	0	0	724,845	-724,845	0
11302333370401120003 113年度「高雄市杉林區『杉 林文化發電所』先期評估規劃案 」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0

高雄市杉林區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年4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)		
11302333370401230001 113年度「鄉(鎮、市、區) 」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫 (設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840, 953	-840, 953	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國114年4月30日

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	68,352,361	負債	19,147,900
流動資產	16,080,401	流動負債	10,734,719
專戶存款	15,727,331	應付帳款	3,320,569
零用金	100,000	應付代收款	7,414,150
預付款	253,070	其他負債	8,413,181
固定資產	52,171,960	存入保證金	7,557,983
土地	30,337,076	應付保管款	855,198
土地改良物	1,510,471	淨資產	49,204,461
累計折舊－土地改良物	-564,720	資產負債淨額	49,204,461
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	49,204,461
累計折舊－房屋建築及設備	-11,540,326		
機械及設備	3,287,557		
累計折舊－機械及設備	-2,953,647		
交通及運輸設備	3,600,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,982,991		
雜項設備	5,318,859		
累計折舊－雜項設備	-3,624,334		
其他資產	100,000		
暫付款	100,000		
合 計	68,352,361	合 計	68,352,361
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	-	應付保證品	-
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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 18 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,287,312	28,867,826
公庫撥入數	7,257,278	26,449,719
稅課收入	0	840,953
規費收入	30,034	33,334
財產收益	0	43,820
補助及協助收入	0	1,500,000
支出	5,906,005	27,632,481
繳付公庫數	30,034	2,418,107
人事支出	3,644,865	18,614,521
業務支出	1,007,891	4,126,335
獎補助支出	302,000	1,176,000
財產損失	3,620	7,147
折舊、折耗及攤銷	106,272	424,707
其他支出	811,323	865,664
收支餘絀	1,381,307	1,235,345

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 19 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		15,727,331	
	本年度部分		15,727,331	
	02 中央補助款	600,000		
	03 專戶存款	5,919,742		
	04 集中支付	9,207,589		
	總計		15,727,331	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 20 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	0137040100 業務管理	100,000		
	總計		100,000	

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 21 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		253,070	
	本年度部分		253,070	
	0137040100 業務管理	253,070		
1140310	333651140300031 付款憑單 114年度水資源計畫-社會課-補助保護區內水資源教育宣導暨重陽節文康活動(經)	50,000		
1140416	333651140400051 付款憑單 114年度水資源計畫-農業課-農業推廣暨相關活動費用(經)-預借臨時人員朱小琴 1~3月實領薪津	98,070		
1140423	333651140400057 付款憑單 114年度水資源計畫-社會課-補助保護區內水資源教育宣導暨母親節文康活動(預 借張皓宇)	105,000		
	總 計		253,070	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 22 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,337,076	
	本年度部分		30,337,076	
	140101 土地	30,337,076		
	總計		30,337,076	

高雄市杉林區公所

土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		1,510,471	
	本年度部分		1,510,471	
	140201 土地改良物	1,510,471		
	總計		1,510,471	

高雄市杉林區公所

累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114年4月30日

頁數：第 24 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		564,720	
	本年度部分		564,720	
	140202	564,720		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		564,720	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 25 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		29,783,304	
	本年度部分		29,783,304	
	140401 房屋建築及設備	29,783,304		
	總 計		29,783,304	

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 26 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,540,326	
	本年度部分		11,540,326	
	140402	11,540,326		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		11,540,326	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 27 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,261,947	
	本年度部分		3,261,947	
	140501 機械及設備	3,261,947		
	預算性質部分		25,610	
	本年度部分		25,610	
	0137040100 業務管理	25,610		
	總 計		3,287,557	

高雄市杉林區公所
 累計折舊－機械及設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 28 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,953,647	
	本年度部分		2,953,647	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,953,647		
	總計		2,953,647	

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 29 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,600,711	
	本年度部分		3,600,711	
	140601 交通及運輸設備	3,600,711		
	總計		3,600,711	

高雄市杉林區公所

累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		2,982,991	
	本年度部分		2,982,991	
	140602	2,982,991		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		2,982,991	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		4,477,906	
	本年度部分		4,477,906	
	140701 雜項設備	4,477,906		
	預算性質部分		840,953	
	本年度部分		840,953	
	0137040100 業務管理	840,953		
	總計		5,318,859	

高雄市杉林區公所

累計折舊－雜項設備明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,624,334	
	本年度部分		3,624,334	
	140702	3,624,334		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		3,624,334	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140401	非預算性質部分		100,000	
	本年度部分		100,000	
	01 代辦經費	100,000		
	333621140400046 支出傳票 社會局-114年急難救助經費(預借張皓宇)	100,000		
	總計		100,000	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	190301 保證品			
	總計			

高雄市杉林區公所

應付帳款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		3,320,569	
	以前年度部分		3,320,569	
	112 一百一十二年度		3,320,569	
	0989030100 災害準備金	3,320,569		
	113 一百一十三年度			
	0989030100 災害準備金			
	總計		3,320,569	

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 36 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,414,150	
	本年度部分		7,414,150	
	01 納入集中支付	4,012,789		
	03 公保費	85,915		
	04 健保費	207,786		
	05 勞保費	33,002		
	06 勞退金	30,663		
	07 退撫基金	267,199		
	08 離職儲金	3,431		
	09 所得稅	118,261		
	11 其他			

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 37 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	16 農地農用證明規費	25,700		
	17 分區使用證明規費	400		
	22 太陽能獎勵金	3,940		
	26 法院扣款			
	28 繳回各類農業災害溢領款	76,667		
	29 其他(983731)	600,000		
	99 代辦經費	1,948,397		
	總 計		7,414,150	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 38 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		7,557,983	
	本年度部分		7,557,983	
	02 履約保證金	5,623,800		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程履約保證金(114.4.30)	603,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收正合鑫土木包工業轉入高雄市杉林區上平等5里道路改善工程履約保證金(114.4.30)	181,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收天時工程有限公司轉入杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸損災復建工程履約保證金(114.4.15)	501,700		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁護岸災害復建工程履約保金差額(114.4.15)	86,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁護岸災害復建工程押標轉履約保證金(114.4.15)	90,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 轉帳明田營造有限公司轉入杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程歲出保留延長-履約保證金(114.2.28)	291,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 39 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140124	333611140100016 收入傳票 收金興土木包工業轉入集來里往海蓮寺災修工程履約保證金(114.5.30)	467,000		
1140124	333611140100016 收入傳票 收正合鑫土木包工業轉入月美里月光山莊後方野溪基礎掏空補強,月美里桐竹路 203-9號旁水溝塌陷及月眉里丁字橋下方災害復建工程履約保證金(114.5.30)	275,000		
1140124	333611140100016 收入傳票 收天時工程有限公司轉入新庄茶亭農路災修工程履約保證金(114.4.15)	313,100		
1140213	333611140200024 收入傳票 大禾營造有限公司轉入木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程履約保 證金差額(114.6.30)	269,000		
1140217	333611140200026 收入傳票 收大禾營造有限公司轉入木梓里朝峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程履約 保證金(114.6.30)	280,000		
1140303	333611140300031 收入傳票 新永合土木包工業轉入新庄里往408高地道路災害復建工程等二案復建工程履約保 證金(114.7.30)	435,000		
1140327	333641140300056 轉帳傳票 轉帳更正喜悅行動企業社-114年度里鄰長報紙採購案履約保證金(115.1.31)	10,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入杉林區集來里農高杉010農路改善工程履約保證金 (114.6.30)	315,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140407	333611140400046 收入傳票 金興土木包工業轉入114年水利設施救災搶險工程履約保證金(114. 7. 31)	90,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程履約保證金(114. 7. 31)	240,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 曜吉營造有限公司轉入農高內杉001農路改善工程押標金轉履約保證金(114. 8. 15)	130,000		
1140409	333611140400049 收入傳票 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程履約保證金差額(114. 5. 30)	219,000		
1140409	333611140400049 收入傳票 金興土木包工業轉入114年度水利設施救災搶險工程履約保證金差額(114. 12. 30)	93,000		
1140409	333611140400049 收入傳票 曜吉營造有限公司轉入農高內杉001農路改善工程履約保證金差額(114. 5. 30)	76,000		
1140416	333611140400053 收入傳票 大禾營造有限公司轉入114年公所維管道路, 行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)履約保證金(114. 11. 30)	330,000		
1140416	333611140400053 收入傳票 金興土木包工業轉入114年度道路側溝, 中小排水清疏維護工程(開口契約)押標金轉履約保證金(114. 11. 30)	30,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 41 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140416	333611140400053 收入傳票 天時工程有限公司轉入114年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口契約)押標金轉履約保證金(114.12.31)	130,000		
1140416	333611140400053 收入傳票 天時工程有限公司轉入上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程等2案押標金轉履約保證金(114.8.31)	58,000		
1140430	333611140400061 收入傳票 友利土木包工業轉入114年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)履約保證金差額(114.12.30)	69,000		
1140430	333611140400061 收入傳票 金興土木包工業轉入114年度道路側溝,中小排水清疏維護工程(開口契約)履約保證金差額(114.12.30)	36,000		
1140430	333611140400061 收入傳票 大禾營造有限公司轉入113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸災害復建工程履約保證金差額(114.8.31)	6,000		
	03 保固金		1,910,743	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收良家土木包工業轉入112年6公尺以下道路維護工程(開口合約)保固金-114.12.8	33,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入112年農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金-114.11.1	30,300		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 42 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入新庄國小下方護岸災修工程保固金(115.3.13)	68,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業-杉林區新庄段二小段78-583等地號旁野溪整治工程保固金(115.3.27)	58,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入十張犁379地號災修工程保固金(115.5.23)	72,830		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入月眉里內寮道路改善工程保固金(118.7.9)	13,320		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收閎鼎土木工程有限公司新庄里活動中心廁所及廚房修繕工程保固金(115.4.24)	29,833		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收天時工程有限公司轉入杉林往木梓里社區農路改善工程保固金(114.12.25)	82,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收代扣天時工程有限公司木梓里達八煙農路改善工程保固金(118.5.30)	50,122		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收代扣昆良實業有限公司杉林區木梓社區農路改善工程保固金(115.3.26)	76,338		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入113年度杉林區基層建設小型工程(計畫型)保固金(115.7.5)	87,480		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業繳入113年度杉林區農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程保固金(114.8.9)	4,033		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入杉林區大愛槌球場工程保固金(115.9.16)	10,200		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入113年度道路側溝,中小排清疏維護(開口契約)保固金(115.9.16)	13,200		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入113年全區道路整修維護工程保固金(115.10.7)	33,200		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業-113年全區排水改善工程保固金-115.10.25	13,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入旗山戶政事務所杉林辦公處門庭整修工程保固金(115.11.18)	12,900		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入113年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金(115.10.23)	29,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入113年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)保固金(114.11.19)	11,600		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 金興土木包工業-111年水利設施救災搶險之保固金-113.12.28	37,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入113年度道路、路燈、行道樹搶修搶險工程(開口契約)工程保固保證金(115.10.31)	66,139		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入杉林區集來里通仙巷農路復建工程保固金(116.1.8)	126,958		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 轉帳天時工程有限公司-杉林區杉林里往普賢靈修院路基改善工程(第二期)等2處工程尾款代扣保固金-114.8.22	55,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏程營造股份有限公司-杉林區木梓杉林及上平里等3處道路及側溝改善工程保固金-114.1.13	31,692		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收台灣九新能源股份有限公司-高雄市杉林區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標組案之保固金-117.10.12	99,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收進順利土木包工業有限公司轉入112年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)保固金-114.12.8	38,560		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入112年度公所維管、行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)保固保證金-114.12.24	68,600		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 45 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收久譽土木包工業-112年度中小排清疏維護工程(開口契約)保固金-114.7.4	8,760		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 進順利土木包工業有限公司-杉林區木梓里靠近厚德紫竹寺附近道路路面修復工程之保固金-114.8.15	29,515		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 新永合土木包工業-全區排水改善工程之保固金-114.8.7	31,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 永進興土木包工業-112年杉林區農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程之保固金-114.7.24	4,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 永進興土木包工業-112年度杉林區基層建設小型工程計劃型之保固金-114.7.25	87,581		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收久譽土木包工業轉入杉林新庄二小段520,523地號社區農路改善工程保固金(115.1.8)	16,800		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收進順利土木包工業有限公司轉入112年7~8月豪雨災損-桐竹路紅鳥分農路等3處復建工程保固金-115.3.24	44,300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收欣龍土木包工業-全區道路整修維護工程之保固金-114.10.18	24,560		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入陳寶坑農路災修工程保固金(115.3.8)	23,580		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入月眉刺仔寮,新庄河護岸,往南勢坑道路側溝等復建工程保固金(115.3.13)	63,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業轉入集來里十張犁段376地號旁及鳥仔坑野溪護岸復建工程保固金(115.2.22)	43,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入月眉里雙坑段740地號及往水蛙潭農路復建工程保固金(118.3.26)	21,900		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入十張犁井角段農路復建工程保固金-115.3.29	33,500		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收天時工程有限公司轉入杉林里往旗山大林尾庄農路等2處復建工程保固金(118.4.1)	57,760		
1140124	333611140100016 收入傳票 收久譽土木包工業轉入113年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口契約)保固金(115.12.27)	49,780		
1140407	333611140400046 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等二案保固金(116.2.20)	37,600		
1140407	333611140400046 收入傳票 紘興營造有限公司轉入杉林里合森巷杉林段1136地號邊坡災害及木梓里木梓段599地號野溪護岸崩塌災害復建工程保固金(116.2.6)	29,900		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 47 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140430	333611140400061 收入傳票 杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程代扣新永合土木包工業保固金(116. 2. 3) 05 租借場地保證金	49, 302 10, 000		
1140407	333611140400046 收入傳票 劉輔義轉入5/1租借大愛園區活動中心大禮堂及105教室保證金8000(114. 5. 15)	8, 000		
1140416	333611140400053 收入傳票 聯合再生能源股份有限公司轉入4/19大禮堂場租保證金(114. 5. 3) 06 其他	2, 000 13, 440		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收日光小林社區發展協會-112年公有房地日光小林工坊公開租約案押租金- 115. 5. 30	13, 440		
	總 計		7, 557, 983	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		855,198	
	本年度部分		855,198	
	01 離職儲金	855,198		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,132		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,176		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,144		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,188		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 49 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,196		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,162		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,208		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,176		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	982		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 50 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,020		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	994		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,032		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,038		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,010		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 51 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	1,048		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-113.01.01	1,022		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	914		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年11月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	828		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年12月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	810		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 52 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	492		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收110年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.1.1	40,178		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收109年健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	39,682		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收107年度健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金及利息(公提+自提)-112.1.1	38,385		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收劉秀玉前期結轉離儲金公提+自提+利息-112.01.01	309,163		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收100年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	29,356		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收101年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,004		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收102年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,408		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收103年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	30,822		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 53 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收104年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	31,174		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收105年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	34,300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收106年劉秀玉離職儲金公提+自提+利息-112.01.01	35,838		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收109年健保業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	39,960		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	496		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	450		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	650		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 54 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	632		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年6月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-112.01.01	658		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	712		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年7月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年8月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	740		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	744		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年9月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提112.01.01	784		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 55 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收111年10月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-112.01.01	3,030		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	920		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	836		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-113.01.01	3,168		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收112年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提113.01.01	994		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,060		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,066		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,004		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-114.01.01	1,152		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年5月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-114.01.01	3,296		
1140116	333611140100007 收入傳票 收114年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140124	333611140100015 收入傳票 收114年1月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,222		
1140213	333611140200022 收入傳票 收114年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140227	333611140200030 收入傳票 收114年2月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,228		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年4月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140310	333611140300034 收入傳票 收114年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140328	333611140300044 收入傳票 收114年3月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,116		
1140414	333611140400051 收入傳票 收114年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金公提+自提-115.01.01	3,431		
1140423	333611140400060 收入傳票 收114年4月健保人員業務約僱人員劉秀玉離職儲金利息公提+自提-115.01.01	1,240		
	總 計		855,198	

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

頁數:第 58 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年4月30日

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	30,337,076	0	0	0	0	30,337,076
土地改良物	1,510,471	-521,280	0	0	-43,440	945,751
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-174,468	18,242,978
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	25,610	272,928	233,504	333,910
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	35,900	-20,519	617,720
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	840,953	1,246,753	287,697	1,694,525
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	74,526,996	-21,948,792	866,563	1,555,581	282,774	52,171,960
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	74,526,996	-21,948,792	866,563	1,555,581	282,774	52,171,960

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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 59 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114年1月1日至114年4月30日

頁數:第 60 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	2,418,107	26,449,719	28,867,826	收入
		26,449,719	26,449,719	公庫撥入數
稅課收入	840,953		840,953	稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	33,334		33,334	規費收入
信託管理收入				
財產收入	43,820		43,820	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,500,000		1,500,000	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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				其他收入
歲出	27,144,706	487,775	27,632,481	支出
		2,418,107	2,418,107	繳付公庫數
人事費	18,618,463	-3,942	18,614,521	人事支出
業務費	6,483,680	-2,357,345	4,126,335	業務支出
獎補助費	1,176,000		1,176,000	獎補助支出
設備及投資	866,563	-866,563		
		7,147	7,147	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		424,707	424,707	折舊、折耗及攤銷
		865,664	865,664	其他支出
歲計餘絀	-24,726,599	25,961,944	1,235,345	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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第 61 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明) 請詳附表。

高雄市杉林區公所 公庫歲入差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第62頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-17-02-稅課收入-統籌分配稅-特別統籌	-	860,000	-	860,000	-	-
	-	840,953	-	840,953	-	-
114-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	-	10,000	-	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	10,000	-	10,000	-	-
	34	334	34	334	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	40,000	20,000	40,000	-	-
	30,000	33,000	30,000	33,000	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	40,320	-	40,320	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-
	-	3,500	-	3,500	-	-
114-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-
	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-
合 計	22,000	2,422,000	22,000	2,422,000	-	-
	30,034	2,418,107	30,034	2,418,107	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第63頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	3,320,569	-	3,320,569	-	-
	-	-	-	-	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	2,155,008	-	2,155,008	-	-
	2,099,842	2,154,183	2,099,842	2,154,183	-	-
合 計	-	5,475,577	-	5,475,577	-	-
	2,099,842	2,154,183	2,099,842	2,154,183	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第64頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
114-01-01-一般行政-行政管理	2,491,000	19,373,000	2,491,000	19,373,000	-	-
	3,486,464	17,485,849	3,486,464	17,485,849	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	2,012,000	8,091,000	2,012,000	8,091,000	-	-
	1,802,441	6,268,690	1,802,441	6,368,690	-	-100,000
114-03-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	709,484	3,557,537	709,484	3,557,537	-	-
	709,484	3,557,537	709,484	3,557,537	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	85,700	-	85,700	-	-
	-	85,700	-	85,700	-	-
合 計	5,212,484	31,107,237	5,212,484	31,107,237	-	-
	5,998,389	27,397,776	5,998,389	27,497,776	-	-100,000

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年4月30日

頁數：第65頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差	異	原	因	分
	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
114-04-01-區公所業務-業務管理	付款憑單	333651140100012	114/01/20	撥付114年度額定零用金。	100,000
合 計					100,000

高雄市杉林區公所

頁數：第66頁

公庫存款差額解釋表

中華民國114年4月30日

摘要	日期			公庫支票號數	金額	
	年	月	日		小計	合計
機關帳面餘額						5,919,742
專戶存款-專戶存款	114	4	30		5,919,742	
加:機關已入帳,銀行未入帳之未兌現支票						0
減:銀行已出帳,本所未入帳之支出						0
機關帳面總額						5,919,742
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						5,064,544
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						855,198
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	4	30		427,589	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	4	30		427,609	
公庫存款總額						5,919,742

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員蔡欣寬

秘書室許瓊如

秘書室許瓊如

會計室陸長慧

高杉林區公所蕭見益(甲)

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄巔市杉林區公所

查對：未查對時，須為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫儲關聯戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

頁數：第67頁

日期：114/04/30 頁數：0024

交易日期	簡要	票據號碼	支	出	存	入	餘
	前餘						1,963,396.00
114/04/01	電匯	161028	0.00	13,600.00			1,976,996.00
114/04/01	電匯	161028	0.00	212,598.00			2,189,594.00
114/04/01	電匯	161028	0.00	10,806.00			2,200,200.00
114/04/01	轉帳	973852	1,906.00	0.00			2,198,294.00
114/04/01	轉帳	973845	272,463.00	0.00			1,925,831.00
114/04/01	轉帳	973846	6,177.00	0.00			1,919,654.00
114/04/01	轉帳	973847	80,113.00	0.00			1,839,541.00
114/04/01	轉帳	973850	36,951.00	0.00			1,802,580.00
114/04/01	轉帳	973848	157,580.00	0.00			1,645,000.00
114/04/01	轉帳	973849	24,238.00	0.00			1,620,762.00
114/04/01	轉帳	973851	23,973.00	0.00			1,596,789.00
114/04/01	現金	973853	3,431.00	0.00			1,593,358.00
114/04/02	電匯	7490011	0.00	205,000.00			1,799,358.00
114/04/02	現金	973844	49,850.00	0.00			1,749,508.00
114/04/02	現金		0.00	93,000.00			1,842,508.00
114/04/02	現金		0.00	219,000.00			2,061,508.00
114/04/07	轉帳	973856	893,134.00	0.00			1,168,374.00
114/04/07	轉帳	973835	6,460.00	0.00			1,161,914.00
114/04/07	轉帳	973854	13,600.00	0.00			1,148,314.00
114/04/07	電匯	40174	0.00	76,000.00			1,224,314.00
114/04/08	IC	3454	0.00	11,000.00			1,235,314.00
114/04/08	現金		0.00	500.00			1,235,814.00
114/04/08	現金		0.00	500.00			1,236,314.00
114/04/09	轉帳	973857	100,000.00	0.00			1,136,314.00
114/04/09	現金		0.00	500.00			1,136,814.00
114/04/09	電匯	161028	0.00	230,000.00			1,366,814.00
114/04/11	零星		0.00	14,125.00			1,380,939.00
114/04/11	轉帳	973858	30,000.00	0.00			1,350,939.00
114/04/11	轉帳	973859	594,000.00	0.00			756,939.00
114/04/14	現金		0.00	160,000.00			916,939.00
114/04/14	電匯	161028	0.00	3,964.00			920,903.00
114/04/15	轉帳	973860	255,125.00	0.00			665,778.00
114/04/15	現金		0.00	500.00			666,278.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

原掛：貴會寄來敝戶往來對帳如左

戶名：

與經核對無誤此單

資料截止日期	年	月	日	元
--------	---	---	---	---

啟

(此處請簽蓋原印錄)

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一週內持單

戶名：高雄巒杉林區公所

查詢：來來查詢：複查查詢：複查

杉林區農會

鄉鎮(市)庫儲蓄戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

頁數：第68頁

日期：114/04/30 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
114/04/15	電匯	161028		0.00	1,000.00		667,278.00
114/04/16	電匯	161028		0.00	2,788,928.00		3,456,206.00
114/04/16	代收	7304522		0.00	30,000.00		3,486,206.00
114/04/16	代收	6509320		0.00	190,000.00		3,616,206.00
114/04/16	代收	985770		0.00	58,000.00		3,674,206.00
114/04/16	代收	16967		0.00	170,000.00		3,844,206.00
114/04/16	現金			0.00	1,700.00		3,845,906.00
114/04/16	電匯	161028		0.00	30,000.00		3,875,906.00
114/04/17	現金	973863	19,248.00		0.00		3,856,658.00
114/04/18	轉帳	973861	3,337,928.00		0.00		518,730.00
114/04/18	轉帳	973862	8,184.00		0.00		510,546.00
114/04/18	電匯	161028		0.00	35,000.00		545,546.00
114/04/18	電匯	161028		0.00	42,785.00		588,331.00
114/04/18	現金			0.00	100.00		588,431.00
114/04/18	現金			0.00	100.00		588,531.00
114/04/21	電匯	161028		0.00	24,557.00		613,088.00
114/04/21	電匯	161028		0.00	49,302.00		662,390.00
114/04/21	轉帳	973865	30,000.00		0.00		632,390.00
114/04/21	轉帳	973864	17,783.00		0.00		614,607.00
114/04/21	現金			0.00	6,000.00		620,607.00
114/04/21	現金			0.00	36,000.00		656,607.00
114/04/21	現金			0.00	69,000.00		725,607.00
114/04/21	電匯	161028		0.00	13,635.00		739,242.00
114/04/22	現金	973867	10,000.00		0.00		729,242.00
114/04/22	轉帳	973868	6,000.00		0.00		723,242.00
114/04/22	電匯	161028		0.00	19,078.00		742,320.00
114/04/22	電匯	161028		0.00	122,976.00		865,296.00
114/04/22	電匯	161028		0.00	85,000.00		950,296.00
114/04/22	電匯	161028		0.00	880,000.00		1,830,296.00
114/04/23	轉帳	973866	195,302.00		0.00		1,634,994.00
114/04/23	電匯	161028		0.00	2,619.00		1,637,613.00
114/04/23	電匯	161028		0.00	30,000.00		1,667,613.00
114/04/23	電匯	161028		0.00	13,808.00		1,681,421.00
114/04/23	電匯	161028		0.00	12,000.00		1,693,421.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

開換：貴會寄來款戶往來餘額如左

戶名：

與經核對無誤此覆

資料截止日期

年 月 日

元

啟

(此處請簽蓋原印信)



帳號：08-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查詢，未來查詢者，視為查詢無誤。

杉林區農會

鄉鎮(市)庫儲關聯戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

頁數：第69頁

日期：114/04/30 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘
114/04/24	現金	973859		12,000.00		0.00	1,681,421.00
114/04/24	轉帳			0.00	190,500.00		1,871,921.00
114/04/24	電匯	161028		0.00	100,000.00		1,971,921.00
114/04/25	現金			0.00	500.00		1,972,421.00
114/04/25	現金			0.00	100.00		1,972,521.00
114/04/25	現金			0.00	500.00		1,973,021.00
114/04/25	現金			0.00	100.00		1,973,121.00
114/04/28	代收	5422375		0.00	77,000.00		2,050,121.00
114/04/28	代收	16969		0.00	200,000.00		2,250,121.00
114/04/28	代收	535059		0.00	63,000.00		2,313,121.00
114/04/28	代收	6685696		0.00	50,000.00		2,363,121.00
114/04/28	代收	675871		0.00	35,000.00		2,398,121.00
114/04/28	代收	675872		0.00	53,800.00		2,451,921.00
114/04/28	代收	675880		0.00	53,100.00		2,505,021.00
114/04/28	代收	985771		0.00	230,000.00		2,735,021.00
114/04/28	代收	1172194		0.00	214,600.00		2,949,621.00
114/04/28	電匯	161028		0.00	1,707,657.00		4,657,278.00
114/04/29	電匯	161028		0.00	233,032.00		4,890,310.00
114/04/29	電匯	161028		0.00	174,234.00		5,064,544.00



第一層核行

擬辦

會辦

決行

經核對與本月帳務

永增堂

明細一致，核對

首長核印。

(出納)

經辦人蔡欣堯

會計長周

102

502
105

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06

存款餘額證明書

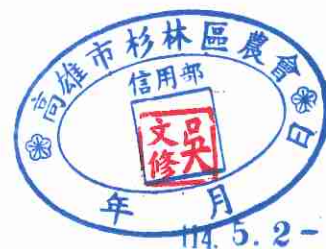
頁數：第70頁

單位別：杉林本會

戶名	高雄市杉林區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	85 年 01 月 20 日
帳號	095247	申請用途	
截止日期	中華民國 114 年 04 月 30 日		
證明金額	新台幣 伍佰零陸萬肆仟伍佰肆拾肆元整 5064,544.1		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照



中 華 民 國 114 年 05 月 02 日



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機關代號：397840000A 機關名稱：高雄市杉林區公所
公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440988

FORM NO : RP002

頁數：第71頁

總頁數： 575 分頁數： 5

中華民國 114 年 04 月 30 日

[illegible]

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

程式代號：UTR022

財產性質分類：公務用

製表日期：114/05/01

高雄市杉林區公所

市有財產增減結存表

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止(114年度)

頁數：第72頁
機關代碼：59840000A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	0.115230	13,251,450	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,251,450
土地改良物	個	0		0		0			0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0		0			3	
		平方公尺	2,253.03	0.00	0	0.00	0	18,320	2,253.03	6,831,758
	宿舍	棟	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	0	0		0			0	
		平方公尺	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	3	0		0			3	
		平方公尺	2,253.03	0.00	0	0.00	0	18,320	2,253.03	6,831,758
機械及設備	電腦設備	台	80	1	25,610	0	0	6,598	81	197,677
	其它	件	38	0	0	0	0	2,640	38	135,253
	小計		118	1	25,610	0	0	9,238	119	332,930
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	2	413,901	0	0	0	6,738	2	407,163
	機車	輛	17	85,730	0	0	0	5,232	17	80,498
	其它	件	44	118,557	0	0	0	1,418	44	117,139
	小計		63	618,188	0	0	0	13,388	63	604,800
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	138	1,724,035	0	0	16	362,000	122	1,691,873
	小計		138	1,724,035	0	0	16	362,000	122	1,691,873
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0		0		0			0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		324	22,760,309	1	25,610	16	362,000	-288,892	309	22,712,811

製表
辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

秘書室主任許瓊如

主辦會計人員

會計室主任陸長慧

機關首長

高雄市政府秘書長蕭見益(甲)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6771340轉261

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：114/05/01

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年04月01日起至114年04月30日止(114年度)

機關代碼 73 頁 7840000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地		筆	6		0		0			6	
		公頃	1.170297	17,085,626	0.000000	0	0.000000	0		1.170297	17,085,626
土地改良物		個	2		0		0			2	
		平方公尺	308.40	956,611	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	945,751
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,611,819	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,591,254
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4		0		0			4	
		平方公尺	152.89	824,698	0.00	0	0.00	0	4,732	152.89	819,966
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,436,517	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,411,220
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	980	0	0	0	0	0	1	980
	小計		1	980	0	0	0	0	0	1	980
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	13,547	0	0	0	0	627	1	12,920
	小計		1	13,547	0	0	0	0	627	1	12,920
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
	小計		6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
有價證券		股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	29,495,933	0	0	0	0	36,784	25	29,459,149

製表人員 李宛洛

覆核 許瓊如

財產經管人員 李宛洛

主辦事務人員 許瓊如

主辦會計人員 陸長慧

機關首長 蕭見益

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
3.承典(租)房地所付之典價(押金)填入權利欄。4.「本期折舊」欄部份，為本期折舊或攤銷數。
5.「上期結存數」應與上期「本期結存數」同，其價值係扣除累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6771340轉261

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年4月30日

頁數:第 74 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費 人事支出	113					
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費) 人事支出		3,942		3,942	3,942	
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費) 業務支出		3,942		3,942	3,942	
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費) 業務支出		132,500		132,500	132,500	
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費) 業務支出	114	132,500		132,500	132,500	
11302333370401120002 112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費) 業務支出		724,845		724,845	724,845	
11302333370401120003 113年度「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規 劃案」(業務費) 業務支出		724,845		724,845	724,845	
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費) 業務支出		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
11302333370401230001 113年度「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所 (活動中心)室內外裝修整建計畫(設備及投資) 雜項設備		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
合 計		600,000		600,000		600,000
		600,000		600,000		600,000
		840,953		840,953	840,953	
		840,953		840,953	840,953	
		3,802,240		3,802,240	3,202,240	600,000

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年4月30日

頁數:第 75 頁
 單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
雜項設備		840,953		840,953	840,953	
11302333370401230001		840,953		840,953	840,953	
113年度「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫(設備及投資)						
人事支出		3,942		3,942	3,942	
11202333370101101001	113					
112年度第六類健保業務補助經費						
11302333370401110001		3,942		3,942	3,942	
112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費)						
業務支出		2,957,345		2,957,345	2,357,345	600,000
11302333370401120001		132,500		132,500	132,500	
112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費)						
11302333370401120002	114	724,845		724,845	724,845	
112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)						
11302333370401120003		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
113年度「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」(業務費)						
11302333370401120004		600,000		600,000		600,000
113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費)						
合 計		3,802,240		3,802,240	3,202,240	600,000

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第76頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		11103農業業務經費	9,486	0	0	0	9,486	0	0
114	1	1		11106社福業務經費	49,887	0	0	0	0	49,887	0
114	1	1		11113農業部水保署台南分署-112杉林往木梓里社區農路改善工程	25,133	0	0	0	0	25,133	0
114	1	1		11302農業局-112年農地重劃區外農路修繕(開口契約)	-25,133	0	0	0	0	-25,133	0
114	1	1		113117農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材費	62,684	0	0	0	62,684	0	0
114	1	1		113119水利局-113年度山坡地查報業務經費	7,500	0	0	0	7,500	0	0
114	1	1		113122農業局-113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職災保險現勘補助作業費	3,360	0	0	0	0	3,360	0
114	1	1		11341農業部農村發展及水土保持署-杉林區新庄段二小段78-583等地號旁野溪整治工程款	153,652	0	0	0	0	153,652	0
114	1	1		11379社會局-113年區公所推動社區發展工作評鑑獎勵金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
114	1	1		11392社會局-113年杉林社區發展協會辦理績優社區觀摩經費	10,000	0	0	0	10,000	0	0
114	1	1		114001社會局-114年急難紓困經費	0	85,000	185,000	30,000	85,000	100,000	0
114	1	1		114002社會局-114年急難救助經費	0	0	100,000	0	0	100,000	100,000
114	1	1		114003農業局-113年度有機農業適用資材補助款	0	0	51,000	0	51,000	0	0
114	1	1		114004農業局-113年度國產微生物肥料補助款	0	0	10,580	0	10,580	0	0
114	1	1		114005農業局-113年對地綠色環境給付計畫	0	0	42,074	0	42,074	0	0
114	1	1		114006農業局-113年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)款	0	0	663,795	0	663,795	0	0
114	1	1		114007運發局-114年度杉林區大愛籃球場代管經費	0	0	36,000	0	6,000	30,000	0
114	1	1		114008農業部農糧署-113年康芮颱風災害現金救助(補正案)	0	0	7,600	0	7,600	0	0
114	1	1		114009農業局-113年度農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼	0	0	89,860	0	89,860	0	0
114	1	1		114010社會局-114年度辦理優惠記名卡行政作業費	0	0	1,000	0	0	1,000	0
114	1	1		114011勞工局訓就中心-114年設置就業服務台補助經費	0	0	48,000	0	0	48,000	0
114	1	1		114012農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫款	0	0	150,000	0	150,000	0	0
114	1	1		114013農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫獎勵金	0	0	2,138,278	0	2,138,278	0	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第77頁

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		114014114年鄰長及租佃委員文康講習暨特優及資深鄰長表揚活動自付額	0	0	149,200	0	149,200	0	0
114	1	1		114015農業局-113年度國產有機質肥料補助款	0	0	61,000	61,000	61,000	0	0
114	1	1		114016社會局-114年度推展社區發展業務所需行政費	0	0	8,000	0	0	8,000	0
114	1	1		114017經發局-114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助行政作業費	0	0	380,000	28,770	28,770	351,230	0
114	1	1		114018社會局-114年度「辦理所得未達一定標準認定及國民年金被保險人繳費率提升計畫」第1次業務費	0	0	11,200	0	0	11,200	0
114	1	1		114019地政局土開處-114年度高雄市農地重劃區內「農路」及「非農田水利會管理之水路」維護工程款	0	0	300,000	0	0	300,000	0
114	1	1		114020殯葬管理處-114年清明節法會(祭祀)經費	0	0	90,000	87,260	87,260	2,740	0
114	1	1		114021地政局-114年公地管理業務費	0	0	20,000	0	0	20,000	0
114	1	1		114022社會局-114年辦理低收入戶及中低收入戶相關業務所需行政費用	0	0	10,914	0	0	10,914	0
114	1	1		114023經發局-114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助款	0	0	422,000	0	0	422,000	0
114	1	1		114024社會局-114年辦理身心障礙證明及基本資料管理作業加班費暨業務所需通訊、耗材及物品費	0	21,600	21,600	0	0	21,600	0
114	1	1		114025屏東縣內埔鄉公所-2025年第60屆六堆運動會賽事津貼(行政費90000交通費116000)	0	206,000	206,000	197,186	197,186	8,814	0
114	1	1		114026農業局-113年度農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(康芮颱風-一般案件)	0	14,060	14,060	14,060	14,060	0	0
114	1	1		114027農業局-農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(112年海葵颱風-補正案件)	0	15	15	15	15	0	0
114	1	1		114028農業局-農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(113年康芮颱風-補正案件)	0	50	50	50	50	0	0
114	1	1		114029研考會-114年度推動公民審議計畫款(走進杉林享受淨零)	0	230,000	230,000	0	0	230,000	0
114	1	1		114030水利局-杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程款	0	2,788,928	2,788,928	2,788,928	2,788,928	0	0
114	1	1		114031社會局-114年度嚴重特殊傳染性肺炎居家隔離、檢疫者防疫補償第1次行政費	0	1,000	1,000	0	0	1,000	0
114	1	1		114032農業局-114年度農業業務經費	0	35,000	35,000	0	0	35,000	0
114	1	1		114033社會局-114年度辦理災害救助整備經費	0	30,000	30,000	0	0	30,000	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年4月30日

頁數：第78頁

頁數：第3頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
				合計	306,569	3,411,653	8,302,154	3,207,269	6,660,326	1,948,397	100,000

高雄市杉林區公所
公庫歲入差額解釋表附表
中華民國114年4月30日

頁數：第79頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
二、收回以前年度歲出款						
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年4月30日

頁數：第80頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
112-01-01-一般行政-行政管理	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
113-04-01-區公所業務-業務管理	0	600,000	0	600,000	0	0
	0	600,000	0	600,000	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	600,000	0	600,000	0	0
	0	600,000	0	600,000	0	0

高雄市杉林區公所

頁數：第81頁

保管金支付差額解釋表

中華民國 114 年 4 月 30 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累 計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701-07	16,694,706 ✓	7,487,117 ✓	7,487,117	0	7,487,117 ✓	0	
983731-07	600,000 ✓	0 ✓	0	0	0 ✓	0	
合 計	17,294,706	7,487,117	7,487,117	0	7,487,117	0	

註1:收入繳款數係指庫款支付對帳單「分配數或收入繳款數」

印表日期: 2025/5/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 4 月

頁數: 第82頁

機關: 0002333杉林區公所 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/4/1	上月底餘額		+0	+300		
0002	2025/4/8	繳款書		+34	+334	114	6190244

印表日期: 2025/5/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 4 月

頁數: 第83頁

機關: 0002333杉林區公所 科目: 050306場地設施使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/4/1	上月底餘額		+0	+3,000		
0002	2025/4/8	繳款書		+21,000	+24,000	114	6190244
0003	2025/4/18	繳款書		+9,000	+33,000	114	6190244

印表日期: 2025/5/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 04 月

頁數: 第84頁

帳號 *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/2/8	上月底餘額	00--011702	+840,953	
	2020/9/29	上月底餘額	00--040101	+0	
	2024/12/6	上月底餘額	00--040301	+0	
	2024/2/20	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	00--050102	+0	
	2024/7/2	上月底餘額	00--070101	+0	
	2025/2/18	上月底餘額	00--070103	+40,320	
	2025/2/18	上月底餘額	00--070501	+3,500	
	2025/2/8	上月底餘額	00--090102	+1,500,000	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2024/4/23	上月底餘額	01--100101	+0	
	2024/11/8	上月底餘額	00--100101	+0	
	2024/10/15	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	00--120210	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	00--983702	+0	
	2025/2/8	上月底餘額	00--983731	-2,340,953	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02
頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02333	370101	00	1	114								
行政管理												
					LAST - MONTH			16,882,000	13,999,385	0	2,882,615	
				1140401	THIS - MONTH			2,491,000	0	0	5,373,615	
	1000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	37,260	0	5,336,355	
	1000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	2,400	0	5,333,955	
	1000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	548,325	0	4,785,630	
	1000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	16,000	0	4,769,630	
	1000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	16,000	0	4,753,630	
	1000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	16,000	0	4,737,630	
	2000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	400,000	0	4,337,630	
	2000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	20,688	0	4,316,942	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	98,327	0	4,218,615	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	5,363	0	4,213,252	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	1,384	0	4,211,868	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	1,466	0	4,210,402	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	9,500	0	4,200,902	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	2,555	0	4,198,347	
	1000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	2,709	0	4,195,638	
	2000			1140401	A0	333651140400045	048454	0	18,000	0	4,177,638	
	2000			1140407	A0	333651140400046	051031	0	12,070	0	4,165,568	
	2000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	500	0	4,165,068	
	2000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	450	0	4,164,618	
	1000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	16,000	0	4,148,618	
	2000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	60,000	0	4,088,618	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第86頁
頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1140410	A0	333651140400048	054464	0	2,807	0	4,085,811
			2000	1140410	A0	333651140400048	054464	0	8,423	0	4,077,388
			1000	1140414	A0	333651140400049	056614	0	16,000	0	4,061,388
			1000	1140414	A0	333651140400049	056614	0	50,932	0	4,010,456
			2000	1140418	A0	333651140400051	060018	0	4,500	0	4,005,956
			2000	1140418	A0	333651140400051	060018	0	9,720	0	3,996,236
			2000	1140418	A0	333651140400051	060018	0	4,000	0	3,992,236
			2000	1140418	A0	333651140400051	060018	0	4,000	0	3,988,236
			2000	1140418	A0	333651140400051	060018	0	4,000	0	3,984,236
			2000	1140418	A0	333651140400051	060018	0	684	0	3,983,552
			2000	1140418	A0	333651140400052	060023	0	1,241	0	3,982,311
			1000	1140421	A0	333651140400053	060788	0	1,774,860	0	2,207,451
			1000	1140421	A0	333651140400053	060788	0	29,700	0	2,177,751
			1000	1140421	A0	333651140400053	060788	0	108,970	0	2,068,781
			1000	1140421	A0	333651140400053	060788	0	28,590	0	2,040,191
			1000	1140421	A0	333651140400053	060788	0	1,715	0	2,038,476
			1000	1140421	A0	333651140400053	060788	0	55,845	0	1,982,631
			1000	1140422	A0	333651140400056	061711	0	7,800	0	1,974,831
			1000	1140422	A0	333651140400056	061711	0	87,680	0	1,887,151
			** BALANCE					19,373,000	17,485,849	0	1,887,151

02333	370101	00	1	114
行政管理				

02333 370401 00 1 114

業務管理

LAST - MONTH

5,929,000

4,566,249

0

1,362,751



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第87頁
頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140401	THIS - MONTH			1,052,000	0	0	2,414,751
	2000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	57,180	0	2,357,571
	2000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	3,320	0	2,354,251
	2000			1140401	A0	333651140400043	047890	0	20,000	0	2,334,251
	2000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	2,768	0	2,331,483
	2000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	3,430	0	2,328,053
	2000			1140401	A0	333651140400044	047891	0	5,124	0	2,322,929
	2000			1140407	A0	333651140400046	051031	0	22,000	0	2,300,929
	2000			1140407	A0	333651140400046	051031	0	50	0	2,300,879
	2000			1140408	E0	333661140400005	000161	0	0	972	2,299,907
	2000			1140408	C0	010001	001238	0	-2,000	0	2,301,907
	2000			1140408	C0	010002	001239	0	-4,460	0	2,306,367
	2000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	77,000	0	2,229,367
	4000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	20,000	0	2,209,367
	2000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	19,920	0	2,189,447
	2000			1140410	A0	333651140400048	054464	0	11,230	0	2,178,217
	2000			1140414	A0	333651140400049	056614	0	33,959	0	2,144,258
	2000			1140414	A0	333651140400049	056614	0	34,900	0	2,109,358
	2000			1140418	A0	333651140400051	060018	0	34,251	0	2,075,107
	2000			1140418	A0	333651140400051	060018	0	34,251	0	2,040,856
	2000			1140418	A0	333651140400051	060018	0	300	0	2,040,556
	2000			1140418	A0	333651140400051	060018	0	4,384	0	2,036,172
	2000			1140418	A0	333651140400051	060018	0	20,000	0	2,016,172
	2000			1140418	A0	333651140400051	060018	0	98,070	0	1,918,102
	2000			1140418	A0	333651140400052	060023	0	4,069	0	1,914,033
	2000			1140418	A0	333651140400052	060023	0	1,116	0	1,912,917



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第88頁
頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140418	A0	333651140400052	060023	0	8,970	0	1,903,947	
			4000	1140422	A0	333651140400056	061711	0	282,000	0	1,621,947	
			2000	1140422	A0	333651140400056	061711	0	1,670	0	1,620,277	
			2000	1140422	A0	333651140400056	061711	0	204	0	1,620,073	
			2000	1140422	A0	333651140400056	061711	0	2,200	0	1,617,873	
			2000	1140423	A0	333651140400057	063259	0	12,000	0	1,605,873	
			2000	1140423	A0	333651140400057	063259	0	22,000	0	1,583,873	
			2000	1140423	A0	333651140400057	063259	0	105,000	0	1,478,873	
			** BALANCE					6,981,000	5,501,155	972	1,478,873	

02333	370401	00	1	114
業務管理				

02333 370401 00 2 114

業務管理

LAST - MONTH	150,000	0	0	150,000
--------------	---------	---	---	---------

1140401	THIS - MONTH	960,000	0	0	1,110,000			
3000	1140401	A0	333651140400045	048454	0	25,610	0	1,084,390
3000	1140402	E0	333661140400004	000140	0	0	143,000	941,390
3000	1140402	E0	333661140400004	000140	0	0	12,000	929,390
3000	1140402	E0	333661140400004	000140	0	0	685,953	243,437
** BALANCE					1,110,000	25,610	840,953	243,437

02333	370401	00	2	114
業務管理				

02333 580201 00 2 114

小型工程



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02
頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02333 580201 00 2 114 小型工程		
02333	370401	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	600,000	0		0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	600,000	0		0
										02333 370401 04 1 113 業務管理		
02333	370401	04	2	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	840,953	0		0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0		0
	3000			1140402	E0 333661140400004	000140		0	0	-840,953		0
					** BALANCE			0	840,953	-840,953		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第90頁
頁次：6

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目 性質 經費別 預算年度 支用日期 憑證別 憑單編號 收件編號 分配數或收入繳款數 支 付 數 轉 帳 累 計 餘 額

02333 370401 04 2 113
業務管理

02333 983701 07 3 114

保管金

支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
LAST - MONTH				11,419,251	3,972,348	0	7,446,903
1140401	THIS - MONTH			0	0	0	7,446,903
1140401	A0	333621140400045	047889	0	61,000	0	7,385,903
1140407	A0	333621140400047	051033	0	337,500	0	7,048,403
1140408	H0	010049	004604	8,000	0	0	7,056,403
1140408	H0	010050	004605	21,600	0	0	7,078,003
1140408	H0	010051	004606	315,000	0	0	7,393,003
1140408	H0	010052	004607	90,000	0	0	7,483,003
1140408	H0	010053	004608	240,000	0	0	7,723,003
1140408	H0	010054	004609	37,600	0	0	7,760,603
1140408	H0	010055	004610	29,900	0	0	7,790,503
1140408	H0	010056	004611	130,000	0	0	7,920,503
1140414	A0	333621140400049	056613	0	197,186	0	7,723,317
1140415	H0	010057	005162	206,000	0	0	7,929,317
1140415	H0	010058	005163	219,000	0	0	8,148,317
1140415	H0	010059	005164	93,000	0	0	8,241,317
1140415	H0	010060	005165	76,000	0	0	8,317,317
1140418	A0	333621140400053	060019	0	91,838	0	8,225,479
1140418	H0	010061	005421	14,060	0	0	8,239,539
1140418	H0	010062	005422	15	0	0	8,239,554
1140418	H0	010063	005423	50	0	0	8,239,604



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第91頁
頁次：7

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140418	HO	010064	005424	230,000	0	0	8,469,604
				1140418	HO	010065	005425	2,000	0	0	8,471,604
				1140421	A0	333621140400054	060786	0	101,385	0	8,370,219
				1140421	A0	333621140400056	060787	0	2,725,860	0	5,644,359
				1140422	HO	010067	005618	2,788,928	0	0	8,433,287
				1140422	HO	010068	005619	1,000	0	0	8,434,287
				1140422	HO	010069	005620	330,000	0	0	8,764,287
				1140422	HO	010070	005621	30,000	0	0	8,794,287
				1140422	HO	010071	005622	130,000	0	0	8,924,287
				1140422	HO	010072	005623	58,000	0	0	8,982,287
				1140422	HO	010073	005634	30,000	0	0	9,012,287
				1140425	HO	010074	005937	49,302	0	0	9,061,589
				1140425	HO	010075	005938	35,000	0	0	9,096,589
				1140425	HO	010076	005939	69,000	0	0	9,165,589
				1140425	HO	010077	005940	36,000	0	0	9,201,589
				1140425	HO	010078	005941	6,000	0	0	9,207,589
				** BALANCE				16,694,706	7,487,117	0	9,207,589

02333	983701	07	3	114
保管金				

02333 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

LAST - MONTH	600,000	0	0	600,000
--------------	---------	---	---	---------

1140401 THIS - MONTH	0	0	0	600,000
----------------------	---	---	---	---------



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第92頁
頁次：8

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日至民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE									600,000	0	0	600,000
										02333 983731 07 3 114 保管金-中央補助款		
70a04	890301	09	2	113								
災害準備金												
LAST - MONTH									0	54,341	0	0
1140401 THIS - MONTH									0	0	0	0
3000	1140407	A0	333651140400047	051028				0	1,098,860	0	0	
3000	1140407	A0	333651140400047	051028				0	781,140	0	0	
3000	1140407	A0	333651140400047	051028				0	6,267	0	0	
3000	1140407	A0	333651140400047	051028				0	31,155	0	0	
3000	1140408	E0	333661140400005	000161				0	0	-972	0	
3000	1140415	A0	333651140400050	057378				0	183,392	0	0	
** BALANCE									0	2,155,155	-972	0
										70a04 890301 09 2 113 災害準備金		
70a02	760301	09	1	114								
公務人員退休及撫卹給付												
LAST - MONTH									0	2,848,053	0	0
1140401 THIS - MONTH									0	0	0	0
1000	1140401	A0	333651140400044	047891				0	4,066	0	0	
1000	1140401	A0	333651140400044	047891				0	1,818	0	0	
1000	1140421	A0	333651140400054	060789				0	30,031	0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/05/01 12:06:02 頁數：第93頁
頁次：9

會計年度： 114

(民國 114 年 04 月 01 日 至 民國 114 年 04 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			1000	1140421	A0	333651140400055	060790	0	499,335	0		0
			1000	1140421	A0	333651140400055	060790	0	172,328	0		0
			1000	1140421	A0	333651140400055	060790	0	1,906	0		0
					**	BALANCE		0	3,557,537	0		0
										70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	114								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	85,700	0		0
				1140401	THIS - MONTH			0	0	0		0
					**	BALANCE		0	85,700	0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助		



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲出用途別科目分析表(按工作計畫) - 主計畫

頁數：第94頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 04 月

製表日期：114/05/01 下午12:05

頁 次：1

性 質 用 途 科 目 名 稱	支 出						
	10 人 事 費	20 業 務 費	30 設 備 費	40 獎補助及損失	50 債 務 費	60 預 備 金	其 他
					經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管 高雄市杉林區公所							
370101 00 02333 行政管理	14,971,284 0	2,506,565 0	0 0	8,000 0	0 0	0 0	0 0
	14,971,284	2,506,565	0	8,000	17,485,849	0	17,485,849
370401 00 02333 業務管理	3,942 0	4,330,185 0	0 866,563	1,168,000 0	0 0	0 0	0 0
	3,942	4,330,185	866,563	1,168,000	5,502,127	866,563	6,368,690
580201 00 02333 小型工程	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	0	0	0	0	0
760301 09 02333 公務人員退休及撫卹給付	3,557,537 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	3,557,537	0	0	0	3,557,537	0	3,557,537
890501 09 02333 公務人員各項補助	85,700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	85,700	0	0	0	85,700	0	85,700
機關支出小計	18,618,463 0	6,836,750 0	0 866,563	1,176,000 0	0 0	0 0	0 0
	18,618,463	6,836,750	866,563	1,176,000	26,631,213	866,563	27,497,776
主管機關支出小計	18,618,463 0	6,836,750 0	0 866,563	1,176,000 0	0 0	0 0	0 0
	18,618,463	6,836,750	866,563	1,176,000	26,631,213	866,563	27,497,776
支出總計	18,618,463 0	6,836,750 0	0 866,563	1,176,000 0	0 0	0 0	0 0
	18,618,463	6,836,750	866,563	1,176,000	26,631,213	866,563	27,497,776

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年04月

頁數：第95頁

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產性質：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/05/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	13,251,450	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,323,274	133,233	13,190,041	18,320	0	18,320	6,491,516	6,698,525
機械及設備	3,189,557	31,898	3,157,659	9,238	0	9,238	2,856,627	301,032
交通及運輸設備	3,562,711	35,632	3,527,079	13,388	0	13,388	2,957,911	569,168
什項設備	5,053,887	50,541	5,003,346	28,542	(358,380)	(329,838)	3,362,014	1,641,332
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	38,380,879	251,304	24,878,125	69,488	(358,380)	(288,892)	15,668,068	9,210,057

製表

辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

秘書室主任許瓊如

主辦會計人員

會計室主任陸長慧

機關首長

高雄市政府秘書長蕭見益(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年04月

頁數：第96頁
程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/05/01

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	17,085,626	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	1,510,471	15,105	1,495,366	10,860	0	10,860	564,720	930,646
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,048,810	11,246,618
機械及設備	98,000	980	97,020	0	0	0	97,020	0
交通及運輸設備	38,000	380	37,620	627	0	627	25,080	12,540
什項設備	264,972	2,652	262,320	0	0	0	262,320	0
有價證券	0	0	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	35,457,099	183,719	18,187,754	36,784	0	36,784	5,997,950	12,189,804

製表
辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

秘書室主任許瓊如

主辦會計人員

會計室主任陸長慧

機關首長

高市杉林區公所蕭見益(印)

說明：本表「原值」欄減「累計攤提折舊金額」欄，應與UTR022市有財產增減結存表「本期結存數」價值相同。

平衡表備註說明

頁數：第97頁

項目	金額	備註
合計	49,204,461	
資產負債淨額於上年度結轉數	47,969,116	
小計	1,235,345	
(1)本年度截至4月收支餘絀	1,235,345	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第98頁

項目	金額	備註
人事費	-3,942	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,942	
業務費	-2,357,345	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,357,345	
設備及投資	-866,563	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-866,563	
財產損失	7,147	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,147	
原值-機械	272,928	
累計折舊	-270,198	
原值-交通	35,900	
累計折舊	-35,541	
原值-雜項	405,800	
累計折舊	-401,742	
折舊、折耗及攤銷	424,707	
1. 本年度提列固定資產折舊	424,707	
其他支出	865,664	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	865,664	

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99頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	866,563	
1. 設備及投資預算執行增加數	866,563	
三、設備及投資預算執行增加數	866,563	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	866,563	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	865,664	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-865,664	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-865,664	