

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年05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 60 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 61 頁至第 62 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 63 頁至第 64 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 65 頁至第 68 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 69 頁至第 74 頁
四、財產增減結存表.....	第 75 頁至第 76 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 77 頁至第 78 頁
二、代辦經費明細表.....	第 79 頁至第 81 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 82 頁至第 83 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 84 頁至第 84 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 85 頁至第 101 頁
六、財產折舊月報表.....	第 102 頁至第 103 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 104 頁至第 106 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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				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)	
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				0102000000 稅課收入	860,000 -	860,000	860,000 -	-	-19,047	
	17			01023331700 統籌分配稅	860,000 -	860,000	860,000 -	-	-19,047	
		02		01023331702 特別統籌	860,000 -	860,000	860,000 -	-	-19,047	
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	10,000 -	84,879 84,879	74,879	
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	10,000 -	84,879 84,879	74,879	
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	10,000 -	84,879 84,879	74,879	
05				0502000000 規費收入	130,000 -	130,000	55,000 -	- 33,334	-21,666	
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	55,000 -	- 33,334	-21,666	
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	15,000 -	- 334	-14,666	
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	40,000 -	- 33,000	-7,000	
07				0702000000 財產收入	102,000 -	102,000	2,000 -	- 43,820	41,820	
	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 -	- 3,500	1,500	

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5月31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	2,000	-	1,500	
					-		3,500	-		
09				09020000000 補助及協助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	
					-		1,500,000	-		
	01			09023330100 上級政府補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	
					-		1,500,000	-		
		02		09023330102 計畫型補助收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	
					-		1,500,000	-		
10				10020000000 捐獻及贈與收入	8,400,000	8,400,000	-	-	-	
					-		-	-		
	01			10023330100 捐獻收入	8,400,000	8,400,000	-	-	-	
					-		-	-		
		01		10023330101 一般捐獻	8,400,000	8,400,000	-	-	-	
					-		-	-		
				經常門合計	11,022,000	11,022,000	2,427,000	84,879	-	
					-		-	2,502,986		
				總計	11,022,000	11,022,000	2,427,000	84,879	-	
					-		-	2,502,986	75,986	

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5月31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	38,486,000	-	38,486,000	21,859,000	3,074,679	1,298,472
					-	-		20,560,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702333010100 行政管理	38,486,000	-	38,486,000	21,859,000	3,074,679	1,298,472
					-	-		20,560,528		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	31,694,000	-	31,694,000	18,326,000	2,603,814	750,902
					-	-		17,575,098		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	6,762,000	-	6,762,000	3,513,000	462,865	543,570
					-	-		2,969,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-	-		16,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702333040000 區公所業務	15,910,000	-	15,910,000	8,059,000	820,740	2,089,203
					-	-		5,969,797		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		

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5月31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	15,910,000	-	15,910,000	8,059,000	820,740	2,089,203
					-	-		5,969,797		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
			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	6,375,000	466,740	1,931,145
					-	-		4,443,855		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,208,000	-	4,208,000	1,680,000	354,000	158,000
					-	-		1,522,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	54,396,000	-	54,396,000	29,918,000	3,895,419	3,387,675
					-	-		26,530,325		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
04				3702333040000 區公所業務	2,528,000	-	2,528,000	2,278,000	68,980	1,342,457
					-	-		935,543		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5月31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*	2,528,000	-	2,528,000	2,278,000	68,980	1,342,457
					-	-		935,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	2,528,000	-	2,528,000	2,278,000	68,980	1,342,457
					-	-		935,543		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			5802333020000 基層建設	8,790,000	-	8,790,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			5802333020100 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	11,318,000	-	11,318,000	2,288,000	68,980	1,352,457
					-	-		935,543		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	65,714,000	-	65,714,000	32,206,000	3,964,399	4,740,132
					-	-		27,465,868		155,000
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	4,340,845	-	4,340,845	4,340,845	783,308	-
					-	-		4,340,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	4,340,845	-	4,340,845	4,340,845	783,308	-
					-	-		4,340,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	4,340,845	-	4,340,845	4,340,845	783,308	-
					-	-		4,340,845		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31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				
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	-	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,426,545	-	4,426,545	783,308	-	
					-	-		4,426,545	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	70,140,545	-	70,140,545	4,747,707	4,740,132	
					-	-		31,892,413	-	
					-	-		-	155,000	
					-	-		-	-	

高雄市杉林區公所
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年5月31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
													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	-	3,228,777	3,228,777	-	91,792	-						
		01			災害準備金*	3,320,569	-	3,228,777	3,228,777	-	91,792	-						
			30		設備及投資*	3,320,569	-	3,228,777	3,228,777	-	91,792	-						
					小計	3,320,569	-	3,228,777	3,228,777	-	91,792	-						
113	03				災害準備金	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-						
		01			災害準備金*	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-						
			30		設備及投資*	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-						
					小計	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-						
					資本門合計*	4,609,088	-	3,228,777	4,517,296	-	91,792	-						
					總計	4,609,088	-	3,228,777	4,517,296	-	91,792	-						

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5月31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	17,575,098	3,942	4,340,845	85,700
1015 法定編制人員待遇	11,026,896			
1020 約聘僱人員待遇	234,852			
1025 技工及工友待遇	632,362			
1030 獎金	4,856,256			
1035 其他給與	155,200			85,700
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付			3,207,759	
1050 退休離職儲金			1,133,086	
1055 保險	669,532			
2000 業務費	2,969,430	4,443,855		
2006 水電費		74,158		
2009 通訊費		40,919		
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	11,680	11,230		
2027 保險費	14,731	19,305		
2033 約用人員酬金		262,686		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	10,023	17,873		
2054 一般事務費	2,846,418	3,927,814		
2063 房屋建築養護費		2,995		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	59,628		
2072 國內旅費	9,918	5,247		
2093 特別費	55,660			

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5月31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		935,543		
3015 公共建設及設施費		28,980		
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	16,000	1,522,000		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		60,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		1,412,000		
合計	20,560,528	6,905,340	4,340,845	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5月31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	22,005,585			
1015 法定編制人員待遇	11,026,896			
1020 約聘僱人員待遇	234,852			
1025 技工及工友待遇	632,362			
1030 獎金	4,856,256			
1035 其他給與	240,900			
1040 加班費	3,942			
1045 退休退職給付	3,207,759			
1050 退休離職儲金	1,133,086			
1055 保險	669,532			
2000 業務費	7,413,285			
2006 水電費	74,158			
2009 通訊費	40,919			
2018 資訊服務費	18,000			
2024 稅捐及規費	22,910			
2027 保險費	34,036			
2033 約用人員酬金	262,686			
2036 按日按件計資酬金	22,000			
2051 物品	27,896			
2054 一般事務費	6,774,232			
2063 房屋建築養護費	2,995			
2066 車輛及辦公器具養護費	62,628			
2072 國內旅費	15,165			
2093 特別費	55,660			

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5月31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	935,543			
3015 公共建設及設施費	28,980			
3020 機械設備費	65,610			
3035 雜項設備費	840,953			
4000 獎補助費	1,538,000			
4025 政府機關間之補助	50,000			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助	1,412,000			
合計	31,892,413			

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5月31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	2,502,986	0	0	0	0	0	0	0	2,502,986
本年度	2,502,986	0	0	0	0	0	0	0	2,502,986
01170200 特別統籌	840,953	0	0	0	0	0	0	0	840,953
04030100 一般賠償收入	84,879	0	0	0	0	0	0	0	84,879
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5月31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	37,275,373	155,000	0	0	100,000	0	0	0	0	3,202,240	34,328,133	4,577,749
本年度	31,892,413	155,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,147,413	4,485,132
一、本年度經費	27,465,868	155,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,720,868	4,485,132
0137010100 行政管理	20,560,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,560,528	1,298,472
0137040100 業務管理	5,969,797	155,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,224,797	1,834,203
0137040100* 業務管理	935,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,543	1,342,457
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、統籌科目	4,426,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,426,545	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,340,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,340,845	0
0989050100 公務人員各項補助	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,700	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5月31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)		
以前年度	5,382,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,960	92,617
一、以前年度應付(保留)數	5,382,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,960	92,617
112年度 0989030100* 災害準備金	3,228,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,228,777	91,792
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

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5月31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)		
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
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5月31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	78,892,596	負債	26,623,317
流動資產	25,976,525	流動負債	16,836,360
專戶存款	25,721,525	應付帳款	91,792
零用金	100,000	應付代收款	16,744,568
預付款	155,000	其他負債	9,786,957
固定資產	52,106,071	存入保證金	8,927,120
土地	30,337,076	應付保管款	859,837
土地改良物	1,510,471	淨資產	52,269,279
累計折舊－土地改良物	-575,580	資產負債淨額	52,269,279
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,269,279
累計折舊－房屋建築及設備	-11,583,943		
機械及設備	3,327,557		
累計折舊－機械及設備	-2,962,875		
交通及運輸設備	3,600,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,997,006		
雜項設備	5,318,859		
累計折舊－雜項設備	-3,652,503		
其他資產	810,000		
暫付款	810,000		
合 計	78,892,596	合 計	78,892,596
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5月31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	7,963,293	36,831,119
公庫撥入數	7,878,414	34,328,133
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	84,879	84,879
規費收入	0	33,334
財產收益	0	43,820
補助及協助收入	0	1,500,000
支出	4,898,475	32,530,956
繳付公庫數	84,879	2,502,986
人事支出	3,387,122	22,001,643
業務支出	929,605	5,055,940
獎補助支出	362,000	1,538,000
財產損失	0	7,147
折舊、折耗及攤銷	105,889	530,596
其他支出	28,980	894,644
收支餘絀	3,064,818	4,300,163

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年5月31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		25,721,525	
	本年度部分		25,721,525	
	02 中央補助款	600,000		
	03 專戶存款	14,233,838		
	04 集中支付	10,887,687		
	總計		25,721,525	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年5月31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5月31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		155,000	
	本年度部分		155,000	
	0137040100 業務管理	155,000		
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		
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		155,000	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年5月31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5月31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5月31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		575,580	
	本年度部分		575,580	
	140202 累計折舊－土地改良物	575,580		
	總計		575,580	

高雄市杉林區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年5月31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	

高雄市杉林區公所

累計折舊－房屋建築及設備明細表

中華民國114年5月31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		11,583,943	
	本年度部分		11,583,943	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	11,583,943		
	總計		11,583,943	

高雄市杉林區公所
機械及設備明細表

中華民國114年5月31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		65,610	
	本年度部分		65,610	
	0137040100 業務管理	65,610		
	總 計		3,327,557	

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5月31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		2,962,875	
	本年度部分		2,962,875	
	140502 累計折舊—機械及設備	2,962,875		
	總計		2,962,875	

高雄市杉林區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年5月31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5月31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		2,997,006	
	本年度部分		2,997,006	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	2,997,006		
	總計		2,997,006	

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5月31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		3,652,503	
	本年度部分		3,652,503	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,652,503		
	總計		3,652,503	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 33 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		810,000	
	本年度部分		810,000	
	01 代辦經費	810,000		
1140401	333621140400046 支出傳票 社會局-114年急難救助經費(預借張皓宇)	100,000		
1140506	333621140500063 支出傳票 社會局-補助日光小林社區發展協會辦理114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相 放伴經費-預付第一期款100,000元	100,000		
1140506	333621140500063 支出傳票 衛福部-補助日光小林社區發展協會辦理114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相 放伴經費-預付第一期款440,000元	440,000		
1140506	333621140500068 支出傳票 預借月眉社區發展協會辦理114年度社區營造及村落文化發展計畫社造點方案「月 眉農場共下來畫家常」第一期款	40,000		
1140506	333621140500068 支出傳票 預借新庄社區發展協會辦理114年度社區營造及村落文化發展計畫社造點方案「客 • 話新庄—新庄客家文化探索、尋根」第一期款	40,000		
1140506	333621140500068 支出傳票 預借杉林社區發展協會辦理114年度社區營造及村落文化發展計畫社造點方案「重 振旗鼓—社區大鼓陣文化復振計畫」第一期款	45,000		

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 34 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140506	333621140500068 支出傳票 補助本區合心社區發展協會辦理114年度社區營造及村落文化發展計畫社造點方案 「『合』力齊『心』大愛共融-114年社區劇場計畫」第一期款	45,000		
	總計		810,000	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 35 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
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 37 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		16,744,568	
	本年度部分		16,744,568	
	01 納入集中支付	12,221,550		
	03 公保費	96,789		
	04 健保費	210,430		
	05 勞保費	30,352		
	06 勞退金	29,218		
	07 退撫基金	380,323		
	08 離職儲金	3,431		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	15,000		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 38 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	26,500		
	17 分區使用證明規費	500		
	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	85,980		
	29 其他(983731)	600,000		
	99 代辦經費	2,924,358		
	總計		16,744,568	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 39 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		8,927,120	
	本年度部分		8,927,120	
	02 履約保證金	6,815,800		
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 40 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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 41 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 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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 42 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 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		
1140501	333611140500063 收入傳票 大禾營造有限公司轉入(114013A)杉林區集來里新厝農路枋六幹80左23電桿旁災害復建工程履約保證金差額(114.8.31)	390,500		
1140501	333611140500063 收入傳票 大禾營造有限公司轉入(114004B)上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程押標金轉履約保證金(114.8.31)	63,000		
1140501	333611140500063 收入傳票 友利土木包工業轉入(114011A)114年度農路緊急搶修搶險工程押標金轉履約保證金(114.11.30)	77,000		
1140501	333611140500063 收入傳票 天時工程有限公司轉入(114002B)上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程履約保證金差額(114.8.31)	53,800		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 43 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140501	333611140500063 收入傳票 天時工程有限公司轉入(114009A)114年6m以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合約)履約保證金差額(114.12.31)	35,000		
1140501	333611140500063 收入傳票 人和營造有限公司轉入(114010A)集來里往海蓮寺道路等二處災害復建工程履約保證金(114.9.30)	444,600		
1140501	333611140500063 收入傳票 天時工程有限公司轉入(114005B)113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-集來里408高地往北勢坑農路災後復建工程履約保證金(114.9.30)	103,100		
1140520	333611140500072 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程履約保證金(114.9.30)	38,000		
1140520	333611140500072 收入傳票 友利土木包工業轉入114年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金(114.12.31)	150,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程履約保證金(114.9.30)	35,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 良家土木包工業轉入集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等2案履約保證金(114.9.30)	240,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 44 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140528	333611140500075 收入傳票 良家土木包工業轉入集來里與六龜區交接處農路災修工程等2案履約保證金 (114.9.30)	90,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 鴻甲營造有限公司轉入114年度杉林區基層建設小型工程計畫型履約保證金 (114.10.15)	366,000		
	03 保固金		2,089,880	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31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 收閔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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數:第 47 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 收台灣丸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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 48 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 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		
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地號旁及烏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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年5月31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 絃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		
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)	49,302		
1140506	333611140500066 收入傳票 代扣明田營造有限公司-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程保固金(119.2.18)	58,537		
1140506	333611140500066 收入傳票 代扣大禾營造有限公司杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程保固金(116.3.3)	120,600		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 50 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1140407	05 租借場地保證金 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		
1140101	06 其他 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		8,927,120	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年5月31日

頁數：第 51 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		859,837	
	本年度部分		859,837	
	01 離職儲金	859,837		
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5月31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5月31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5月31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5月31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5月31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5月31日

頁數：第 57 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5月31日

頁數：第 58 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5月31日

頁數：第 59 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5月31日

頁數：第 60 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		
1140506	333611140500065 收入傳票 收114年5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		
1140528	333611140500076 收入傳票 收114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-115.01.01	1,208		
	總 計		859,837	

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5月31日

頁數：第 61 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	30,337,076	0	0	0	0	30,337,076
土地改良物	1,510,471	-521,280	0	0	-54,300	934,891
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-218,085	18,199,361
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	65,610	272,928	224,276	364,682
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	35,900	-34,534	603,705
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	840,953	1,246,753	259,528	1,666,356
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	906,563	1,555,581	176,885	52,106,071
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	906,563	1,555,581	176,885	52,106,071

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5月31日

頁數：第 62 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5月31日

頁數：第 63 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	2,502,986	34,328,133	36,831,119	收入
	-----	-----	-----	
		34,328,133	34,328,133	公庫撥入數
稅課收入	840,953	-----	840,953	稅課收入
罰款及賠償收入	84,879	-----	84,879	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	31,892,413	638,543	32,530,956	支出
	-----	-----	-----	
		2,502,986	2,502,986	繳付公庫數
人事費	22,005,585	-3,942	22,001,643	人事支出
業務費	7,413,285	-2,357,345	5,055,940	業務支出
獎補助費	1,538,000	-----	1,538,000	獎補助支出
設備及投資	935,543	-935,543	-----	-----
	-----	7,147	7,147	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	530,596	530,596	折舊、折耗及攤銷
	-----	894,644	894,644	其他支出
歲計餘絀	-29,389,427	33,689,590	4,300,163	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5月31日

頁數：第 64 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5月31日

頁數：第65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	-	-
	84,879	84,879	84,879	84,879	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	15,000	5,000	15,000	-	-
	-	334	-	334	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	40,000	-	40,000	-	-
	-	33,000	-	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	-	-
	-	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	5,000	2,427,000	5,000	2,427,000	-	-
	84,879	2,502,986	84,879	2,502,986	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第66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	-	-
	3,228,777	3,228,777	3,228,777	3,228,777	-	-
113-03-01-災害準備金-災害準備金*	-	2,155,008	-	2,155,008	-	-
	-	2,154,183	-	2,154,183	-	-
合 計	-	5,475,577	-	5,475,577	-	-
	3,228,777	5,382,960	3,228,777	5,382,960	-	-

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年5月31日

頁數：第67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	2,486,000	21,859,000	2,486,000	21,859,000	-	-
	3,074,679	20,560,528	3,074,679	20,560,528	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	2,246,000	10,337,000	2,246,000	10,337,000	-	-
	791,650	7,060,340	791,650	7,160,340	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-
	-	-	-	-	-	-
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	783,308	4,340,845	783,308	4,340,845	-	-
	783,308	4,340,845	783,308	4,340,845	-	-
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	5,525,308	36,632,545	5,525,308	36,632,545	-	-
	4,649,637	32,047,413	4,649,637	32,147,413	-	-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5月31日

頁數：第68頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	憑證		日期	摘要		分
	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
公庫存款差額解釋表

中華民國114年5月31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						14,233,838
專戶存款-專戶存款	114	5	31		14,233,838	
加：機關已入帳，銀行未入帳之未兌現支票						0
減：機關已入帳，銀行未入帳之收入						0
機關帳面總額						14,233,838
杉林區農會專戶存款--9524-7存款	114	5	31			13,374,001
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						859,837
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	5	31		429,908	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	5	31		429,929	
公庫存款總額						14,233,838

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

課員蔡欣霓

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

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：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/05/29 頁數：0023

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							5,064,544.00
114/05/02	電匯	161028		0.00		59,146.00		5,123,690.00
114/05/02	轉帳	973881	4,012,789.00			0.00		1,110,901.00
114/05/02	現金	973879	3,431.00			0.00		1,107,470.00
114/05/02	電匯	161028		0.00		6,819,976.00		7,927,446.00
114/05/02	現金	973870	49,850.00			0.00		7,877,596.00
114/05/02	轉帳	973873	85,915.00			0.00		7,791,681.00
114/05/02	轉帳	973878	1,906.00			0.00		7,789,775.00
114/05/02	電匯	161028		0.00		159,922.00		7,949,697.00
114/05/02	轉帳	973871	258,945.00			0.00		7,690,752.00
114/05/02	轉帳	973880	2,064.00			0.00		7,688,688.00
114/05/02	轉帳	973872	6,177.00			0.00		7,682,511.00
114/05/02	轉帳	973876	39,155.00			0.00		7,643,356.00
114/05/02	轉帳	973877	25,912.00			0.00		7,617,444.00
114/05/02	轉帳	973874	181,818.00			0.00		7,435,626.00
114/05/05	電匯	161028		0.00		143,416.00		7,579,042.00
114/05/06	現金			0.00		142,000.00		7,721,042.00
114/05/07	電匯	161028		0.00		120,600.00		7,841,642.00
114/05/07	現金			0.00		300.00		7,841,942.00
114/05/08	電匯	161028		0.00		12,000.00		7,853,942.00
114/05/08	轉帳	973885	20,000.00			0.00		7,833,942.00
114/05/08	轉帳	973882	6,963,392.00			0.00		870,550.00
114/05/08	轉帳	973886	120,600.00			0.00		749,950.00
114/05/09	代收	5422379		0.00		150,000.00		899,950.00
114/05/09	代收	7285415		0.00		38,000.00		937,950.00
114/05/09	現金			0.00		200.00		938,150.00
114/05/09	現金	973883	12,000.00			0.00		926,150.00
114/05/09	電匯	40255		0.00		13,909.00		940,059.00
114/05/09	現金			0.00		600.00		940,659.00
114/05/12	電匯	161028		0.00		37,406.00		978,065.00
114/05/12	電匯	161028		0.00		55,742.00		1,033,807.00
114/05/13	電匯	161028		0.00		15,200.00		1,049,007.00
114/05/14	電匯	161028		0.00		18,747.00		1,067,754.00
114/05/14	電匯	161028		0.00		17,263.00		1,085,017.00



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：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：03-095247

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

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/05/29 頁數：0024



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/05/14	現金	973887	95,448.00		0.00		989,569.00	
114/05/15	電匯	161028	0.00		8,534.00		998,103.00	
114/05/15	電匯	161028	0.00		33,298.00		1,031,401.00	
114/05/16	現金		0.00		35,000.00		1,066,401.00	
114/05/19	代收	6142655	0.00		90,000.00		1,156,401.00	
114/05/19	代收	6142654	0.00		240,000.00		1,396,401.00	
114/05/19	代收	1987690	0.00		210,000.00		1,606,401.00	
114/05/19	現金	973888	19,248.00		0.00		1,587,153.00	
114/05/19	轉帳	973889	7,231.00		0.00		1,579,922.00	
114/05/19	轉帳	973890	234,372.00		0.00		1,345,550.00	
114/05/20	現金		0.00		156,000.00		1,501,550.00	
114/05/21	電匯	161028	0.00		200,000.00		1,701,550.00	
114/05/21	電匯	161028	0.00		40,992.00		1,742,542.00	
114/05/21	現金		0.00		1,215.00		1,743,757.00	
114/05/22	現金		0.00		1,260.00		1,745,017.00	
114/05/22	電匯	161028	0.00		54,000.00		1,799,017.00	
114/05/22	電匯	161028	0.00		807.00		1,799,824.00	
114/05/23	現金	973893	16,000.00		0.00		1,783,824.00	
114/05/23	現金	973898	10,000.00		0.00		1,773,824.00	
114/05/23	轉帳	973897	6,000.00		0.00		1,767,824.00	
114/05/23	轉帳	973891	963,690.00		0.00		804,134.00	
114/05/23	現金	973896	10,000.00		0.00		794,134.00	
114/05/23	現金		0.00		100.00		794,234.00	
114/05/23	轉帳	973892	25,000.00		0.00		769,234.00	
114/05/23	現金	973895	12,000.00		0.00		757,234.00	
114/05/23	現金		0.00		36,200.00		793,434.00	
114/05/23	現金		0.00		4,104.00		797,538.00	
114/05/23	現金		0.00		1,516.00		799,054.00	
114/05/26	電匯	161028	0.00		15,000.00		814,054.00	
114/05/26	電匯	161028	0.00		797,200.00		1,611,254.00	
114/05/27	現金		0.00		23,350.00		1,634,604.00	
114/05/27	現金		0.00		93,400.00		1,728,004.00	
114/05/27	電匯	161028	0.00		3,400.00		1,731,404.00	
114/05/28	電匯	161028	0.00		247,768.00		1,979,172.00	

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：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)

帳號：03-095247

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

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/05/29 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/05/28	電匯	161028		0.00	267,911.00		2,247,083.00	
114/05/29	現金			0.00	1,218.00		2,248,301.00	
114/05/29	電匯	40130		0.00	10,789,062.00		13,037,363.00	
114/05/29	現金			0.00	227,000.00		13,264,363.00	
114/05/29	現金			0.00	98,000.00		13,362,363.00	
114/05/29	電匯	161028		0.00	11,638.00		13,374,001.00	



撥款

餘

執行

經核對與本

秘書室

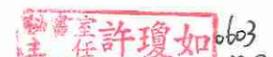


帳務一致，撥請

(出納)

如撥

鈞長用印。

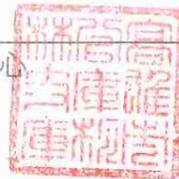


製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳回單

帳號：03-095247

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 05 月 29 日

13,374,001.00 元

杉林區農會

核印人員

啟

BTMO080

(此處請簽蓋原印鑑)



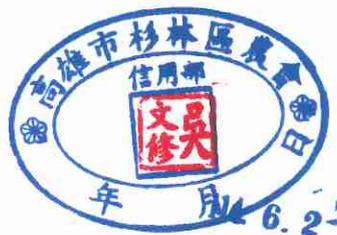
存款餘額證明書

頁數：第73頁

單位別： 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 05 月 31 日		
證明金額	新台幣 壹仟叁佰叁拾柒萬肆仟零壹元整		13374001
最近三個月平均餘額	<input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數		
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照



中 華 民 國 114 年 06 月 02 日



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

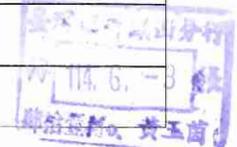
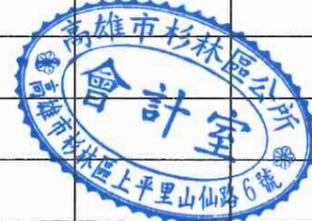
分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機關代號：397840000A 機關名稱：高雄市杉林區公所
公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440988

FORM NO：RP002

中華民國 114 年 05 月 29 日

總頁數：550 分頁數：5

序號	姓名	身份字號	員工編號	公(自)提本金累計		公(自)提利息累計		本月公(自)提利息		應補/扣利息	備註欄
1	劉秀玉	S221773739		365,982	366,003	63,926	63,926	604	604		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	1 戶	365,982	366,003	63,926	63,926	604	604		



經副襄理 審核 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：114/06/03

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

報表代碼75頁07840000A

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	13,251,450	0	0	0	0		2	13,251,450
	公頃	0.115230		0.000000		0.000000			0.115230	
土地改良物	個	0	0	0	0	0	0	0	0	
	平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	0	0	0	18,320	3	6,813,438	
		平方公尺	2,253.03	0.00	0.00	2,253.03				
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	小計	數量	3	6,831,758	0	0	0	18,320	3	6,813,438
		平方公尺	2,253.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.03	0.00
機械及設備	電腦設備	台	81	197,677	0	0	0	6,588	81	191,089
	其它	件	38	135,253	2	40,000	0	2,640	40	172,613
	小計		119	332,930	2	40,000	0	9,228	121	363,702
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	407,163	0	0	0	6,738	2	400,425
	機車	輛	17	80,498	0	0	0	5,232	17	75,266
	其它	件	44	117,139	0	0	0	1,418	44	115,721
	小計		63	604,800	0	0	0	13,388	63	591,412
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	122	1,691,873	0	0	0	28,169	122	1,663,704
	小計		122	1,691,873	0	0	0	28,169	122	1,663,704
有價證券	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	
	股	0	0	0	0	0	0	0	0	
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	
合計		309	22,712,811	2	40,000	0	0	69,105	311	22,683,706

製表 專員李宛洛

覆核

主 任 許瓊如

財產經管人

專員李宛洛

主辦事務人員

主 任 許瓊如

主辦會計人員

主 任 陸長慧

機關首長

高 雄 市 杉 林 區 公 所 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

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：114/06/03

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國114年05月01日起至114年05月31日止(114年度)

標識代碼 7637840000A

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	945,751	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	934,891	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0		5		
		平方公尺	3,699.69	10,591,254	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,570,689
	宿舍	棟	0		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		4,732	4	
		平方公尺	152.89	819,966	0.00	0	0.00	0		152.89	815,234
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,411,220	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,385,923
機械及設備	電腦設備	台	0		0		0	0	0		
	其它	件	1	980	0	0	0	0	1	980	
	小計		1	980	0	0	0	0	1	980	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	1	12,920	0	0	0	0	627	1	12,293
	小計		1	12,920	0	0	0	0	627	1	12,293
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	6	2,652	
	小計		6	2,652	0	0	0	0	6	2,652	
有價證券	股	0	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	0	
合計		25	29,459,149	0	0	0	0	36,784	25	29,422,365	

製表 辦事員李宛洛 覆核 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 高杉林區公所 蕭見益(印)

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5月31日

頁數：第 77 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		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	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		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
11302333370401120004 113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費) 業務支出		600,000		600,000		600,000
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		840,953		840,953	840,953	
合 計		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5月31日

頁數：第 78 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	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5月31日

頁數：第79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	153,652	153,652	0	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	0	185,000	45,000	130,000	55,000	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	6,000	12,000	24,000	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5月31日

頁數：第80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	0	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	34,251	63,021	316,979	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	11,200	11,200	0	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	2,740	90,000	0	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	0	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	0	206,000	8,814	206,000	0	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	0	14,060	0	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	0	15	0	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	0	50	0	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	0	230,000	0	0	230,000	170,000
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	0	2,788,928	0	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	0	1,000	0	0	1,000	0
114	1	1		114032農業局-114年度農業業務經費	0	0	35,000	2,600	2,600	32,400	0
114	1	1		114033社會局-114年度辦理災害救助整備經費	0	0	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5月31日

頁數：第81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)		
114	1	1		114034社會局-114年度身心障礙者生活補助業務款	0	13,808	13,808	0	0	13,808	0
114	1	1		114035社會局-114年度社區發展工作選拔複評暨區公所推動社區發展工作評鑑獎金	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
114	1	1		114036社會局-114年度社區發展工作選拔複評甲等獎金	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0
114	1	1		114037社會局-日光小林社區發展協會辦理114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相放伴經費	0	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000
114	1	1		114038社會局-114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相放伴經費	0	880,000	880,000	0	0	880,000	440,000
114	1	1		114039社會局-114年度中低收入老人生活津貼所需業務費補助款	0	13,635	13,635	0	0	13,635	0
114	1	1		114040民政局-114年度調解成立案件補助費	0	2,619	2,619	0	0	2,619	0
114	1	1		114041水利局-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款	0	1,707,657	1,707,657	1,707,657	1,707,657	0	0
114	1	1		114042農業局-114年對地綠色環境給付計畫	0	130,760	130,760	130,760	130,760	0	0
114	1	1		114043水利局-杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程款	0	6,819,976	6,819,976	6,817,083	6,817,083	2,893	0
114	1	1		114044社會局-114年度弱勢單親家庭子女生活扶助業務所需行政作業費	0	17,263	17,263	0	0	17,263	0
114	1	1		114045勞工局訓練中心-114年4月臨時人員(塗欣蓮)薪資及勞健保	0	15,200	15,200	15,200	15,200	0	0
114	1	1		114046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(山陀兒-一般案件)	0	13,465	13,465	13,465	13,465	0	0
114	1	1		114047農業局-113年度辦理康芮颱風農業天然災害救助計畫經費(郵費)	0	444	444	444	444	0	0
114	1	1		114048衛生局-114年國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部補助計畫第一期款	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0
合計					306,569	9,944,827	18,246,981	8,968,866	15,629,192	2,924,358	810,000

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 114 年 5 月 31 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	28,904,670	18,016,983	18,016,983	0	18,016,983	0	
983731-07	600,000	0	0	0	0	0	
合 計	29,504,670	18,016,983	18,016,983	0	18,016,983	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」

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 5 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 040301一般賠償收入 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	2025/5/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/5/9	繳款書		+84,879	+84,879	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114年5月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 983701保管款

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	2025/5/1	上月底餘額		+0	+12,108,836		
0002	2025/5/6	繳款書		+10,000	+12,118,836	114	6190244
0003	2025/5/6	繳款書		+13,808	+12,132,644	114	6190244
0004	2025/5/6	繳款書		+1,707,657	+13,840,301	114	6190244
0005	2025/5/6	繳款書		+77,000	+13,917,301	114	6190244
0006	2025/5/6	繳款書		+53,800	+13,971,101	114	6190244
0007	2025/5/6	繳款書		+63,000	+14,034,101	114	6190244
0008	2025/5/6	繳款書		+20,000	+14,054,101	114	6190244
0009	2025/5/6	繳款書		+390,500	+14,444,601	114	6190244
0010	2025/5/6	繳款書		+2,619	+14,447,220	114	6190244
0011	2025/5/6	繳款書		+98,070	+14,545,290	114	6190244
0012	2025/5/6	繳款書		+13,635	+14,558,925	114	6190244
0013	2025/5/6	繳款書		+444,600	+15,003,525	114	6190244
0014	2025/5/6	繳款書		+100,000	+15,103,525	114	6190244
0015	2025/5/6	繳款書		+880,000	+15,983,525	114	6190244
0016	2025/5/6	繳款書		+35,000	+16,018,525	114	6190244
0017	2025/5/6	繳款書		+103,100	+16,121,625	114	6190244
0018	2025/5/9	繳款書		+120,600	+16,242,225	114	6190244
0019	2025/5/9	繳款書		+58,537	+16,300,762	114	6190244
0020	2025/5/9	繳款書		+6,819,976	+23,120,738	114	6190244
0021	2025/5/20	繳款書		+150,000	+23,270,738	114	6190244
0022	2025/5/20	繳款書		+13,465	+23,284,203	114	6190244
0023	2025/5/20	繳款書		+15,200	+23,299,403	114	6190244
0024	2025/5/20	繳款書		+444	+23,299,847	114	6190244
0025	2025/5/20	繳款書		+38,000	+23,337,847	114	6190244
0026	2025/5/20	繳款書		+17,263	+23,355,110	114	6190244
0027	2025/5/27	繳款書		+366,000	+23,721,110	114	6190244
0028	2025/5/27	繳款書		+35,000	+23,756,110	114	6190244
0029	2025/5/27	繳款書		+32,690	+23,788,800	114	6190244
0030	2025/5/27	繳款書		+240,000	+24,028,800	114	6190244
0031	2025/5/27	繳款書		+200,000	+24,228,800	114	6190244
0032	2025/5/27	繳款書		+90,000	+24,318,800	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 05 月

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	
	2024/2/20	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	00--050102	+0	
	2025/4/8	上月底餘額	00--050303	+334	
	2025/4/18	上月底餘額	00--050306	+33,000	
	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

頁數：第90頁

製表日期：114/06/02 9:03:37

頁次：1

會計年度： 114

(民國 114 年05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 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		19,373,000	17,485,849	0	1,887,151
						1140501 THIS - MONTH		2,486,000	0	0	4,373,151
	2000				1140501	A0 333651140500059	067801	0	400,000	0	3,973,151
	2000				1140501	A0 333651140500059	067801	0	8,000	0	3,965,151
	2000				1140501	A0 333651140500059	067801	0	708	0	3,964,443
	2000				1140501	A0 333651140500059	067801	0	200	0	3,964,243
	2000				1140501	A0 333651140500059	067801	0	300	0	3,963,943
	2000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	20,688	0	3,943,255
	1000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	98,327	0	3,844,928
	1000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	5,363	0	3,839,565
	1000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	1,384	0	3,838,181
	1000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	1,466	0	3,836,715
	1000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	9,934	0	3,826,781
	1000				1140501	A0 333651140500058	067805	0	2,555	0	3,824,226
	1000				1140508	A0 333651140500061	073070	0	2,709	0	3,821,517
	2000				1140508	A0 333651140500061	073070	0	11,200	0	3,810,317
	2000				1140508	A0 333651140500061	073070	0	2,500	0	3,807,817
	2000				1140508	A0 333651140500061	073070	0	7,180	0	3,800,637
	2000				1140512	A0 333651140500063	075747	0	334	0	3,800,303
	2000				1140512	A0 333651140500063	075747	0	5,000	0	3,795,303
	2000				1140512	A0 333651140500063	075747	0	38	0	3,795,265
	2000				1140512	A0 333651140500063	075747	0	500	0	3,794,765
	2000				1140512	A0 333651140500063	075747	0	6,650	0	3,788,115



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 日)

製表日期：114/06/02 9:03:37
頁次：2

會計年度： 114

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	1140512	A0	333651140500063	075747	0	3,500	0	3,784,615
			2000	1140512	A0	333651140500063	075747	0	2,500	0	3,782,115
			2000	1140512	A0	333651140500063	075747	0	3,637	0	3,778,478
			2000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	130	0	3,778,348
			1000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	15,330	0	3,763,018
			1000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	266,069	0	3,496,949
			1000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	15,703	0	3,481,246
			1000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	4,510	0	3,476,736
			1000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	15,376	0	3,461,360
			1000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	67,475	0	3,393,885
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	1,000	0	3,392,885
			1000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	670	0	3,392,215
			1000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	16,000	0	3,376,215
			4000	1140520	A0	333651140500070	082014	0	8,000	0	3,368,215
			1000	1140526	A0	333651140500078	085636	0	1,833,640	0	1,534,575
			1000	1140526	A0	333651140500078	085636	0	30,602	0	1,503,973
			1000	1140526	A0	333651140500078	085636	0	112,290	0	1,391,683
			1000	1140526	A0	333651140500078	085636	0	28,590	0	1,363,093
			1000	1140526	A0	333651140500078	085636	0	1,715	0	1,361,378
			1000	1140526	A0	333651140500078	085636	0	62,906	0	1,298,472
					** BALANCE			21,859,000	20,560,528	0	1,298,472

02333	370101	00	1	114
行政管理				

02333 370401 00 1 114

業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第92頁

製表日期：114/06/02 9:03:37

頁次：3

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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			6,981,000	5,502,127	0	1,478,873
				1140501	THIS - MONTH			1,078,000	0	0	2,556,873
	2000			1140501	A0	333651140500059	067801	0	57,180	0	2,499,693
	2000			1140501	A0	333651140500059	067801	0	780	0	2,498,913
	2000			1140501	A0	333651140500059	067801	0	200	0	2,498,713
	2000			1140501	A0	333651140500059	067801	0	1,704	0	2,497,009
	2000			1140501	A0	333651140500058	067805	0	2,768	0	2,494,241
	2000			1140501	A0	333651140500058	067805	0	5,124	0	2,489,117
	2000			1140501	A0	333651140500058	067805	0	3,430	0	2,485,687
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	960	0	2,484,727
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	1,500	0	2,483,227
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	50	0	2,483,177
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	358	0	2,482,819
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	358	0	2,482,461
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	2,100	0	2,480,361
	2000			1140508	A0	333651140500061	073070	0	12,000	0	2,468,361
	2000			1140508	E0	333661140500006	000440	0	0	-98,070	2,566,431
	2000			1140512	A0	333651140500062	075746	0	19,920	0	2,546,511
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	1,500	0	2,545,011
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	5,700	0	2,539,311
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	9,000	0	2,530,311
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	2,500	0	2,527,811
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	9,000	0	2,518,811
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	1,050	0	2,517,761
	2000			1140512	A0	333651140500063	075747	0	2,250	0	2,515,511



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第93頁

製表日期：114/06/02 9:03:37

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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	1140512	A0	333651140500063	075747	0	1,699	0	2,513,812
			2000	1140512	A0	333651140500063	075747	0	1,218	0	2,512,594
			2000	1140514	A0	333651140500064	077317	0	10,800	0	2,501,794
			2000	1140514	A0	333651140500064	077317	0	16,000	0	2,485,794
			2000	1140514	A0	333651140500064	077317	0	18,200	0	2,467,594
			2000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	398	0	2,467,196
			2000	1140514	A0	333651140500065	077318	0	34,900	0	2,432,296
			2000	1140515	A0	333651140500066	079206	0	33,298	0	2,398,998
			2000	1140520	A0	333651140500067	082011	0	4,250	0	2,394,748
			2000	1140520	A0	333651140500067	082011	0	7,455	0	2,387,293
			2000	1140520	A0	333651140500067	082011	0	5,250	0	2,382,043
			2000	1140520	A0	333651140500067	082011	0	4,263	0	2,377,780
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	300	0	2,377,480
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	1,250	0	2,376,230
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	635	0	2,375,595
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	408	0	2,375,187
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	205	0	2,374,982
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	9,800	0	2,365,182
			2000	1140520	A0	333651140500069	082012	0	32,690	0	2,332,492
			2000	1140520	A0	333651140500068	082013	0	10,340	0	2,322,152
			2000	1140520	A0	333651140500068	082013	0	737	0	2,321,415
			2000	1140520	A0	333651140500068	082013	0	5,085	0	2,316,330
			2000	1140520	A0	333651140500068	082013	0	22,335	0	2,293,995
			2000	1140520	A0	333651140500068	082013	0	20,694	0	2,273,301
			2000	1140522	A0	333651140500071	083815	0	33,000	0	2,240,301
			2000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	141	0	2,240,160
			2000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	1,670	0	2,238,490



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第94頁
製表日期：114/06/02 9:03:37
頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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
			4000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	50,000	0	2,188,490
			2000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	26,000	0	2,162,490
			2000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	12,000	0	2,150,490
			4000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	20,000	0	2,130,490
			4000	1140522	A0	333651140500073	083816	0	284,000	0	1,846,490
			2000	1140526	A0	333651140500074	085198	0	10,000	0	1,836,490
			2000	1140526	A0	333651140500075	085200	0	6,977	0	1,829,513
			2000	1140526	A0	333651140500075	085200	0	28,000	0	1,801,513
			2000	1140529	E0	333661140500007	000603	0	0	-32,690	1,834,203
					** BALANCE			8,059,000	6,355,557	-130,760	1,834,203

02333 370401 00 1 114
業務管理

02333 370401 00 2 114

業務管理

LAST - MONTH	1,110,000	866,563	0	243,437
--------------	-----------	---------	---	---------

1140501 THIS - MONTH	1,168,000	0	0	1,411,437
----------------------	-----------	---	---	-----------

3000 1140501 A0 333651140500059 067801	0	18,480	0	1,392,957
--	---	--------	---	-----------

3000 1140514 A0 333651140500064 077317	0	10,500	0	1,382,457
--	---	--------	---	-----------

3000 1140526 A0 333651140500074 085198	0	40,000	0	1,342,457
--	---	--------	---	-----------

** BALANCE	2,278,000	935,543	0	1,342,457
------------	-----------	---------	---	-----------

02333 370401 00 2 114
業務管理

02333 580201 00 2 114

小型工程



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 日)

頁數：第95頁

製表日期：114/06/02 9:03:37

頁次：6

會計年度： 114

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	
				1140501	THIS - MONTH			10,000	0	0		10,000	
					** BALANCE			10,000	0	0		10,000	
											02333 580201 00 2 114		
02333	370401	04	1	113									小型工程
業務管理													
					LAST - MONTH			0	600,000	0		0	
				1140501	THIS - MONTH			0	0	0		0	
					** BALANCE			0	600,000	0		0	
											02333 370401 04 1 113		
02333	370401	04	2	113									業務管理
業務管理													
					LAST - MONTH			0	0	0		0	
				1140501	THIS - MONTH			0	0	0		0	
					** BALANCE			0	0	0		0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第96頁

製表日期：114/06/02 9:03:37

頁次：7

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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

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	983701	07	3	114							02333 370401 04 2 113 業務管理
保管金											
						LAST - MONTH		16,694,706	7,487,117	0	9,207,589
						1140501 THIS - MONTH		0	0	0	9,207,589
						1140501 A0 333621140500061	067804	0	750,000	0	8,457,589
						1140505 A0 333621140500062	070143	0	1,707,657	0	6,749,932
						1140506 HO 010079	006583	13,635	0	0	6,763,567
						1140506 HO 010080	006584	880,000	0	0	7,643,567
						1140506 HO 010081	006585	98,070	0	0	7,741,637
						1140506 HO 010082	006586	2,619	0	0	7,744,256
						1140506 HO 010083	006587	13,808	0	0	7,758,064
						1140506 HO 010084	006588	10,000	0	0	7,768,064
						1140506 HO 010085	006589	20,000	0	0	7,788,064
						1140506 HO 010086	006590	100,000	0	0	7,888,064
						1140506 HO 010087	006591	390,500	0	0	8,278,564
						1140506 HO 010088	006592	1,707,657	0	0	9,986,221
						1140506 HO 010089	006593	63,000	0	0	10,049,221
						1140506 HO 010090	006594	77,000	0	0	10,126,221
						1140506 HO 010091	006595	53,800	0	0	10,180,021
						1140506 HO 010092	006596	35,000	0	0	10,215,021
						1140506 HO 010093	006597	444,600	0	0	10,659,621
						1140506 HO 010094	006598	103,100	0	0	10,762,721
						1140507 A0 333621140500066	072585	0	6,675,305	0	4,087,416



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第97頁

製表日期：114/06/02 9:03:37

頁次：8

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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
				1140508	A0	333621140500063	073075	0	831,000	0	3,256,416
				1140508	A0	333621140500065	073460	0	141,778	0	3,114,638
				1140508	E0	333661140500006	000440	0	0	98,070	3,016,568
				1140509	HO	010098	006956	120,600	0	0	3,137,168
				1140509	HO	010095	006957	6,819,976	0	0	9,957,144
				1140509	HO	010097	006958	58,537	0	0	10,015,681
				1140512	A0	333621140500068	075744	0	170,000	0	9,845,681
				1140512	A0	333621140500069	075745	0	37,406	0	9,808,275
				1140515	A0	333621140500071	079203	0	54,251	0	9,754,024
				1140520	HO	010099	007520	17,263	0	0	9,771,287
				1140520	HO	010100	007521	15,200	0	0	9,786,487
				1140520	HO	010101	007522	13,465	0	0	9,799,952
				1140520	HO	010102	007523	444	0	0	9,800,396
				1140520	HO	010103	007524	38,000	0	0	9,838,396
				1140520	HO	010104	007525	150,000	0	0	9,988,396
				1140522	A0	333621140500073	083814	0	15,200	0	9,973,196
				1140526	A0	333621140500076	085199	0	16,509	0	9,956,687
				1140527	HO	010105	007905	35,000	0	0	9,991,687
				1140527	HO	010106	007906	240,000	0	0	10,231,687
				1140527	HO	010107	007907	90,000	0	0	10,321,687
				1140527	HO	010108	007908	366,000	0	0	10,687,687
				1140527	HO	010109	007909	200,000	0	0	10,887,687
				1140527	HO	010110	007910	32,690	0	0	10,920,377
				1140529	E0	333661140500007	000603	0	0	32,690	10,887,687
				** BALANCE				28,904,670	17,886,223	130,760	10,887,687



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 9:03:37 頁數：第98頁
頁次：9

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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 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
								1140501 THIS - MONTH	0	0	0	600,000
								** BALANCE	600,000	0	0	600,000
											02333 983731 07 3 114 保管金-中央補助款	
70a04	890301	09	2	112								
災害準備金												
								LAST - MONTH	0	0	0	0
								1140501 THIS - MONTH	0	0	0	0
	3000	1140505	A0	333651140500060	070144			0	2,926,860	0	0	
	3000	1140505	A0	333651140500060	070144			0	2,099	0	0	
	3000	1140505	A0	333651140500060	070144			0	24,645	0	0	
	3000	1140522	A0	333651140500072	083813			0	275,173	0	0	
								** BALANCE	0	3,228,777	0	0
											70a04 890301 09 2 112 災害準備金	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 頁數：第99頁
頁次：10

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日至 民國 114 年 05 月 31 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
70a04	890301	09	2	113								
災害準備金												
					LAST - MONTH				0	2,154,183	0	0
				1140501	THIS - MONTH				0	0	0	0
					** BALANCE				0	2,154,183	0	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	3,557,537	0	0
				1140501	THIS - MONTH				0	0	0	0
	1000			1140501	A0	333651140500058	067805		0	4,356	0	0
	1000			1140501	A0	333651140500058	067805		0	1,818	0	0
	1000			1140526	A0	333651140500076	085634		0	30,031	0	0
	1000			1140526	A0	333651140500077	085635		0	499,335	0	0
	1000			1140526	A0	333651140500077	085635		0	199,483	0	0
	1000			1140526	A0	333651140500077	085635		0	46,379	0	0
	1000			1140526	A0	333651140500077	085635		0	1,906	0	0
					** BALANCE				0	4,340,845	0	0
										70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/06/02 9:03:37 頁數：第100頁
頁次：11

會計年度： 114

(民國 114 年 05 月 01 日 至 民國 114 年 05 月 31 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
70a03	890501	09	1	114								
公務人員各項補助												
					LAST - MONTH			0	85,700	0		0
				1140501	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) - 主計處

頁數：第101頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 05 月

製表日期：114/06/02 上午 9:05

頁次：1

名稱	性 質			支 出								
	用 途	科 目	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	經常小計	資本小計		
市政府主管												
高雄市杉林區公所												
370101	00	02333	17,575,098	2,969,430	0	16,000	0	0	0	0	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			17,575,098	2,969,430	0	16,000	0	0	0	0	0	0
							20,560,528	0	0	0	20,560,528	0
370401	00	02333	3,942	4,698,855	0	1,522,000	0	0	0	0	0	0
業務管理			0	0	935,543	0	0	0	0	0	0	0
			3,942	4,698,855	935,543	1,522,000	0	0	0	0	0	0
							6,224,797	935,543	0	0	7,160,340	0
580201	00	02333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
760301	09	02333	4,340,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4,340,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							4,340,845	0	0	0	4,340,845	0
890501	09	02333	85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			85,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							85,700	0	0	0	85,700	0
機關支出小計			22,005,585	7,668,285	0	1,538,000	0	0	0	0	0	0
			0	0	935,543	0	0	0	0	0	0	0
			22,005,585	7,668,285	935,543	1,538,000	0	0	0	0	0	0
							31,211,870	935,543	0	0	32,147,413	0
主管機關支出小計			22,005,585	7,668,285	0	1,538,000	0	0	0	0	0	0
			0	0	935,543	0	0	0	0	0	0	0
			22,005,585	7,668,285	935,543	1,538,000	0	0	0	0	0	0
							31,211,870	935,543	0	0	32,147,413	0
支出總計			22,005,585	7,668,285	0	1,538,000	0	0	0	0	0	0
			0	0	935,543	0	0	0	0	0	0	0
			22,005,585	7,668,285	935,543	1,538,000	0	0	0	0	0	0
							31,211,870	935,543	0	0	32,147,413	0

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年05月

頁數：第102頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/06/03

權屬：市有
財產性質：公務用

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	6,509,836	6,680,205
機械及設備	3,229,557	32,298	3,197,259	9,228	0	9,228	2,865,855	331,404
交通及運輸設備	3,562,711	35,632	3,527,079	13,388	0	13,388	2,971,299	555,780
什項設備	5,053,887	50,541	5,003,346	28,169	0	28,169	3,390,183	1,613,163
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	38,420,879	251,704	24,917,725	69,105	0	69,105	15,737,173	9,180,552

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高杉區公所 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。

高雄市杉林區公所
財產折舊月報表

頁數：第103頁
程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

中華民國114年05月

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/06/03

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	575,580	919,786
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,074,107	11,221,321
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	25,707	11,913
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	6,034,734	12,153,020

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

高雄杉林區公所蕭見益(甲)

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104頁

項目	金額	備註
合計	52,269,279	
資產負債淨額於上年度結轉數	47,969,116	
小計	4,300,163	
(1)本年度截至5月收支餘絀	4,300,163	

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106頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	906,563	
1. 設備及投資預算執行增加數	906,563	
三、設備及投資預算執行增加數	906,563	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	935,543	
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	-894,644	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-894,644	