

高雄市杉林區公所

會 計 月 報

中華民國114年06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 17 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 18 頁至第 18 頁
二、收入支出表.....	第 19 頁至第 19 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 20 頁至第 61 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 62 頁至第 63 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 64 頁至第 65 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 66 頁至第 69 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 70 頁至第 75 頁
四、財產增減結存表.....	第 76 頁至第 79 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 80 頁至第 80 頁
二、經費流用情形表.....	第 81 頁至第 81 頁
三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	第 82 頁至第 82 頁

目 次

四、墊付案執行情形表.....	第 83 頁至第 86 頁
五、代辦經費明細表.....	第 87 頁至第 90 頁
六、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 91 頁至第 92 頁
七、保管金差額解釋表.....	第 93 頁至第 93 頁
八、公庫收付對帳單.....	第 94 頁至第 111 頁
九、財產折舊月報表.....	第 112 頁至第 113 頁
十、「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 114 頁至第 116 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6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				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	20,000	23,350	-	88,229
					-			108,229		
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	20,000	23,350	-	88,229
					-			108,229		
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	20,000	23,350	-	88,229
					-			108,229		
05				05020000000 規費收入	130,000	130,000	75,000	10,650	-	-31,016
					-			43,984		
	03			05023330300 使用規費收入	130,000	130,000	75,000	10,650	-	-31,016
					-			43,984		
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	15,000	9,150	-	-5,516
					-			9,484		
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000	100,000	60,000	1,500	-	-25,500
					-			34,500		
07				07020000000 財產收入	102,000	102,000	2,000	205	-	42,025
					-			44,025		
	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	205	-	1,705
					-			3,705		

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6月30日

頁數：第3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				3702333010000 一般行政	38,486,000	-	38,486,000	24,394,000	2,717,662	1,115,810
					-	-			23,278,190	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,486,000	-	38,486,000	24,394,000	2,717,662	1,115,810
					-	-			23,278,190	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,694,000	-	31,694,000	20,332,000	2,242,886	514,016
					-	-			19,817,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,762,000	-	6,762,000	4,042,000	474,776	597,794
					-	-			3,444,206	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	15,910,000	-	15,870,000	8,995,000	714,952	2,310,251
					-	-40,000			6,684,749	
					-	-			-	200,000
					-	-				

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6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	-	2,568,000	2,318,000	-	1,382,457	
					-	40,000			935,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	2,528,000	-	2,568,000	2,318,000	-	1,382,457	
					-	40,000			935,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802333020000 基層建設	8,790,000	-	8,790,000	30,000	1,500	28,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	11,550	
					-	-					
	01			5802333020100 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000	30,000	1,500	28,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	11,550	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000	30,000	1,500	28,500	
					-	-			1,500		
					-	-			-	11,550	
					-	-					
				資本門合計	11,318,000	-	11,358,000	2,348,000	1,500	1,410,957	
					-	40,000			937,043		
					-	-			-	11,550	
					-	-					

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6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	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	03				災害準備金	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	-	865,664	-	825	-
		01			災害準備金*	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	-	865,664	-	825	-
				30	設備及投資*	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	-	865,664	-	825	-
					小計	1,288,519	-	-	1,288,519	-	-	-
						866,489	-	-	865,664	-	825	-
					資本門合計*	4,609,088	-	-	4,517,296	-	91,792	-
						866,489	-	-	865,664	-	825	-
					總計	4,609,088	-	-	4,517,296	-	91,792	-
						866,489	-	-	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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	19,817,984	3,942		5,065,841
1015 法定編制人員待遇	12,920,349			
1020 約聘僱人員待遇	269,096			
1025 技工及工友待遇	744,652			
1030 獎金	4,856,256			31,563
1035 其他給與	181,635			
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付				3,705,562
1050 退休離職儲金				1,328,716
1055 保險	845,996			
2000 業務費	3,444,206	4,874,807		
2006 水電費		76,243		
2009 通訊費		53,747		
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		359,788		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	12,631	20,532		
2054 一般事務費	3,305,086	4,180,221		
2063 房屋建築養護費		46,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	3,000	73,528		
2072 國內旅費	9,918	11,718		
2093 特別費	69,160			

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
3000 設備及投資		935,543	1,500	
3015 公共建設及設施費		28,980	1,500	
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	16,000	1,806,000		
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		1,696,000		
合計	23,278,190	7,620,292	1,500	5,065,841

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	85,700	24,973,467		
1015 法定編制人員待遇		12,920,349		
1020 約聘僱人員待遇		269,096		
1025 技工及工友待遇		744,652		
1030 獎金		4,887,819		
1035 其他給與	85,700	267,335		
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付		3,705,562		
1050 退休離職儲金		1,328,716		
1055 保險		845,996		
2000 業務費		8,319,013		
2006 水電費		76,243		
2009 通訊費		53,747		
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		359,788		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		33,163		
2054 一般事務費		7,485,307		
2063 房屋建築養護費		46,495		
2066 車輛及辦公器具養護費		76,528		
2072 國內旅費		21,636		
2093 特別費		69,160		

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
3000 設備及投資		937,043		
3015 公共建設及設施費		30,480		
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費		1,822,000		
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		1,696,000		
合計	85,700	36,051,523		

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6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	3,805,540	0	0	0	0	0	0	0	3,805,540
本年度	3,805,540	0	0	0	0	0	0	0	3,805,540
01170200 特別統籌	840,953	0	0	0	0	0	0	0	840,953
04030100 一般賠償收入	108,229	0	0	0	0	0	0	0	108,229
05030300 資料使用費	9,484	0	0	0	0	0	0	0	9,484
05030600 場地設施使用費	34,500	0	0	0	0	0	0	0	34,500
07010300 租金收入	40,320	0	0	0	0	0	0	0	40,320
07050100 廢舊物資售價	3,705	0	0	0	0	0	0	0	3,705
09010200 計畫型補助收入	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
10010100 一般捐獻	1,249,911	0	0	0	0	0	0	0	1,249,911
12020100 收回以前年度歲出	18,438	0	0	0	0	0	0	0	18,438

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6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	41,434,483	211,550	0	0	100,000	1,249,911	0	12,790,453	0	3,202,240	52,584,157	4,618,085
本年度	36,051,523	211,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	36,363,073	4,525,468
一、本年度經費	30,899,982	211,550	0	0	100,000	0	0	0	0	0	31,211,532	4,525,468
0137010100 行政管理	23,278,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,278,190	1,115,810
0137040100 業務管理	6,684,749	200,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,984,749	2,010,251
0137040100* 業務管理	935,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,543	1,382,457
0358020100* 小型工程	1,500	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	13,050	16,950
二、統籌科目	5,151,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,151,541	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,065,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,065,841	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6月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	1,249,911	0	0	0	0	6,632,871	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	1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	12,790,453	0	3,202,240	9,588,213	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6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)		
1130233370401120003 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
1130233370401230001 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
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-集來里往海蓮寺災修 工程(H3-038)	0	0	0	0	0	0	0	5,137,070	0	0	5,137,070	0
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-集來里往海蓮寺災修 工程(H3-038)	0	0	0	0	0	0	0	118,630	0	0	118,630	0
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-新庄里茶亭農路災修 工程(H3-046)	0	0	0	0	0	0	0	3,459,912	0	0	3,459,912	0
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-新庄里茶亭農路災修 工程(H3-046)	0	0	0	0	0	0	0	18,810	0	0	18,810	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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-木梓里朝峯宮後方道 路災害復建工程等3案復建工程 (H3-043、H3-044 、H3045)	0	0	0	0	0	0	0	3,961,216	0	0	3,961,216	0
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-木梓里朝峯宮後方道 路災害復建工程等3案復建工程 (H3-043、H3-044 、H3045)	0	0	0	0	0	0	0	94,815	0	0	94,815	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國114年6月30日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	73,560,481	負債	21,243,179
流動資產	20,652,937	流動負債	12,104,307
專戶存款	20,341,387	應付帳款	91,792
零用金	100,000	應付代收款	12,012,515
預付款	211,550	其他負債	9,138,872
固定資產	52,097,544	存入保證金	8,274,348
土地	30,337,076	應付保管款	864,524
土地改良物	1,510,471	淨資產	52,317,302
累計折舊－土地改良物	-586,440	資產負債淨額	52,317,302
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,317,302
累計折舊－房屋建築及設備	-11,627,560		
機械及設備	3,327,557		
累計折舊－機械及設備	-2,972,272		
交通及運輸設備	3,600,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,011,021		
雜項設備	5,382,872		
累計折舊－雜項設備	-3,647,154		
其他資產	810,000		
暫付款	810,000		
合 計	73,560,481	合 計	73,560,481
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6月30日

頁數:第 19 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,558,578	56,389,697
公庫撥入數	18,256,024	52,584,157
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	23,350	108,229
規費收入	10,650	43,984
財產收益	205	44,025
補助及協助收入	0	1,500,000
捐獻及贈與收入	1,249,911	1,249,911
其他收入	18,438	18,438
支出	18,260,644	50,791,600
繳付公庫數	1,302,554	3,805,540
人事支出	2,967,882	24,969,525
業務支出	905,728	5,961,668
獎補助支出	284,000	1,822,000
財產損失	345	7,492
折舊、折耗及攤銷	106,682	637,278
其他支出	12,693,453	13,588,097
收支餘絀	1,297,934	5,598,097

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年6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	
	非預算性質部分		20,341,387	
	本年度部分		20,341,387	
	02 中央補助款	600,000		
	03 專戶存款	2,097,775		
	04 集中支付	17,643,612		
	總計		20,341,387	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年6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		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6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	
	預算性質部分		211,550	
	本年度部分		211,550	
	0137040100 業務管理	200,000		
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		
1140618	333651140600083 付款憑單 114年水質水量農業推廣暨相關活動費用-預借自主防災裝備及設備一批(奇謀行銷整合有限公司98300+聯興亞鉛行51700)	150,000		
	0358020100 小型工程	11,550		
1140602	333651140600080 付款憑單 設備及投資-修建6公尺以下巷道工程-114年度杉林區基層建設小型工程計畫型-預借杉林文化發電機專案勞務評選會議出席費等	11,550		
	總 計		211,550	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年6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		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6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		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6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		586,440	
	本年度部分		586,440	
	140202	586,440		
	累計折舊－土地改良物			
	總 計		586,440	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年6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		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6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		11,627,560	
	本年度部分		11,627,560	
	140402	11,627,560		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		11,627,560	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年6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		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6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		2,972,272	
	本年度部分		2,972,272	
	140502	2,972,272		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		2,972,272	

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年6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		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6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		3,011,021	
	本年度部分		3,011,021	
	140602	3,011,021		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		3,011,021	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年6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		4,541,919	
	本年度部分		4,541,919	
	140701 雜項設備	4,541,919		
	預算性質部分		840,953	
	本年度部分		840,953	
	0137040100 業務管理	840,953		
	總計		5,382,872	

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6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	
	非預算性質部分		3,647,154	
	本年度部分		3,647,154	
	140702	3,647,154		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		3,647,154	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年6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		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)	31,000		
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6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	
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		
1140618	333621140600085 支出傳票 社會局-114年急難救助經費-支鍾永禎等9筆急難救助金(蘇子旗預借)	69,000		
	總計		810,000	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年6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			
	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6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	
	預算性質部分		91,792	
	以前年度部分		91,792	
	112 一百一十二年度		91,792	
	0989030100 災害準備金	91,792		
	113 一百一十三年度			
	0989030100 災害準備金			
	總計		91,792	

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年6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		12,012,515	
	本年度部分		12,012,515	
	01 納入集中支付	130,998		
	03 公保費	84,013		
	04 健保費	215,885		
	05 勞保費	36,371		
	06 勞退金	25,984		
	07 退撫基金	290,527		
	08 離職儲金	3,431		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	3,934		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國114年6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	
	16 農地農用證明規費	31,400		
	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	116,280		
	29 其他(983731)	600,000		
	30 繳回110年因疫情擴大急難紓困溢領金	40,000		
	99 代辦經費	10,313,055		
	總 計		12,012,515	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
	非預算性質部分		8,274,348	
	本年度部分		8,274,348	
	02 履約保證金	6,001,000		
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 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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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		
1140604	333611140600080 收入傳票 友利土木包工業-114年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金 (114. 11. 30)	142,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6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	
1140604	333611140600080 收入傳票 良家土木包工業-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)	227, 000		
1140604	333611140600080 收入傳票 良家土木包工-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)	98, 000		
	03 保固金		2, 250, 408	
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6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 收閩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6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	
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 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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6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	
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		
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		
1140604	333611140600080 收入傳票 正合鑫土木包工業-高雄市杉林區上平等五里道路改善工程保固金(116.2.6)	36,200		
1140604	333611140600080 收入傳票 金興土木包工業-集來里往海蓮寺災修工程保固金(116.5.23)	93,400		
1140623	333641140600097 轉帳傳票 金興土木包工業-112年水利設施救災搶險之保固金-114.11.22	37,600		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年6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	
1140630	333611140600094 收入傳票 新庄里茶亭農路災修工程-代扣天時工程有限公司保固金(116.5.8) 05 租借場地保證金	62,620	9,500	
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		
1140618	333611140600086 收入傳票 收原勢協會轉入6/20大愛園區活動中心場地租借保證金(114.6.27) 06 其他	1,500	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		8,274,348	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年6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	
	非預算性質部分		864,524	
	本年度部分		864,524	
	01 離職儲金	864,524		
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6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6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6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6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6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	
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6月30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6月30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6月30日

頁數:第 60 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6月30日

頁數:第 61 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		
1140606	333611140600083 收入傳票 收114年6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		
1140630	333611140600095 收入傳票 收114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-115.01.01	1,256		
	總 計		864,524	

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 62 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年6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	-65,160	924,031
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-261,702	18,155,744
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	65,610	272,928	214,879	355,285
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	35,900	-48,549	589,690
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	939,453	1,281,240	264,877	1,735,718
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	1,005,063	1,590,068	104,345	52,097,544
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	1,005,063	1,590,068	104,345	52,097,544

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6月30日

頁數:第 63 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6月30日

頁數:第 64 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	3,805,540	52,584,157	56,389,697	收入
		52,584,157	52,584,157	公庫撥入數
稅課收入	840,953		840,953	稅課收入
罰款及賠償收入	108,229		108,229	罰款及賠償收入
規費收入	43,984		43,984	規費收入
信託管理收入				
財產收入	44,025		44,025	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	1,249,911		1,249,911	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	18,438		18,438	其他收入
歲出	36,051,523	14,740,077	50,791,600	支出
		3,805,540	3,805,540	繳付公庫數
人事費	24,973,467	-3,942	24,969,525	人事支出
業務費	8,319,013	-2,357,345	5,961,668	業務支出
獎補助費	1,822,000		1,822,000	獎補助支出
設備及投資	937,043	-937,043		
		7,492	7,492	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		637,278	637,278	折舊、折耗及攤銷
		13,588,097	13,588,097	其他支出
歲計餘絀	-32,245,983	37,844,080	5,598,097	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6月30日

頁數:第 65 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6月30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
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	20,000	10,000	20,000	-	-
	23,350	108,229	23,350	108,229	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	15,000	-	15,000	-	-
	9,150	9,484	9,150	9,484	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	60,000	20,000	60,000	-	-
	1,500	34,500	1,500	34,500	-	-
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	-	-
	205	3,705	205	3,705	-	-
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	-	-
114-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-	-	-	-	-	-
	1,249,911	1,249,911	1,249,911	1,249,911	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	18,438	18,438	18,438	18,438	-	-
合 計	30,000	2,457,000	30,000	2,457,000	-	-
	1,302,554	3,805,540	1,302,554	3,805,540	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年6月30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
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	-	-
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	-	-
	-	5,382,960	-	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6月30日

頁數：第68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	2,535,000	24,394,000	2,535,000	24,394,000	-	-
	2,717,662	23,278,190	2,717,662	23,278,190	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	976,000	11,313,000	976,000	11,313,000	-	-
	759,952	7,820,292	759,952	7,920,292	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	20,000	30,000	20,000	30,000	-	-
	13,050	13,050	13,050	13,050	-	-
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	724,996	5,065,841	724,996	5,065,841	-	-
	724,996	5,065,841	724,996	5,065,841	-	-
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	4,255,996	40,888,541	4,255,996	40,888,541	-	-
	4,215,660	36,263,073	4,215,660	36,363,073	-	-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6月30日

頁數：第69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

公庫存款差額解釋表

中華民國114年6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						2,097,775
專戶存款-專戶存款	114	6	30		2,097,775	
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						2,097,775
杉林區農會專戶存款—9524-7存款	114	6	30			1,233,251
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						864,524
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	6	30		432,251	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	6	30		432,273	
公庫存款總額						2,097,775

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

專員蔡欣寬

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：114/06/30 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							13,374,001.00
114/06/03	電匯	7000021		0.00	3,000.00			13,377,001.00
114/06/03	電匯	161028		0.00	54,820.00			13,431,821.00
114/06/03	電匯	161028		0.00	163,980.00			13,595,801.00
114/06/03	電匯	161028		0.00	19,686.00			13,615,487.00
114/06/03	轉帳	973903	39,449.00		0.00			13,576,038.00
114/06/03	轉帳	973904	25,178.00		0.00			13,550,860.00
114/06/03	現金	973906	3,431.00		0.00			13,547,429.00
114/06/04	現金	973909	49,850.00		0.00			13,497,579.00
114/06/04	轉帳	973910	20,000.00		0.00			13,477,579.00
114/06/04	轉帳	973908	15,000.00		0.00			13,462,579.00
114/06/04	轉帳	973907	12,221,550.00		0.00			1,241,029.00
114/06/04	轉帳	973905	1,906.00		0.00			1,239,123.00
114/06/04	轉帳	973902	189,725.00		0.00			1,049,398.00
114/06/04	轉帳	973899	96,789.00		0.00			952,609.00
114/06/04	轉帳	973900	306,897.00		0.00			645,712.00
114/06/04	現金		0.00		400.00			646,112.00
114/06/04	現金		0.00		10,000.00			656,112.00
114/06/05	電匯	161028		0.00	5,746.00			661,858.00
114/06/05	電匯	40543		0.00	8,850.00			670,708.00
114/06/05	轉帳	973901	71,349.00		0.00			599,359.00
114/06/06	現金		0.00		205.00			599,564.00
114/06/09	電匯	161028		0.00	8,534.00			608,098.00
114/06/09	電匯	161028		0.00	34,251.00			642,349.00
114/06/09	轉帳	973913	8,850.00		0.00			633,499.00
114/06/09	現金		0.00		300.00			633,799.00
114/06/09	現金		0.00		500.00			634,299.00
114/06/10	現金	973912	19,248.00		0.00			615,051.00
114/06/10	轉帳	973911	8,184.00		0.00			606,867.00
114/06/10	電匯	161028		0.00	100,000.00			706,867.00
114/06/11	電匯	161028		0.00	69,000.00			775,867.00
114/06/11	電匯	7000021		0.00	8,867.00			784,734.00
114/06/11	現金		0.00		800.00			785,534.00
114/06/11	電匯	161028		0.00	15,200.00			800,734.00

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：

煩接 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：114/06/30 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/06/12	電匯	161028		0.00		40,992.00		841,726.00
114/06/12	現金			0.00		800.00		842,526.00
114/06/13	轉帳	973914		19,686.00		0.00		822,840.00
114/06/13	轉帳	973915		103,205.00		0.00		719,635.00
114/06/13	現金			0.00		30,000.00		749,635.00
114/06/17	現金			0.00		30,000.00		779,635.00
114/06/17	現金			0.00		176.00		779,811.00
114/06/17	代收	10352		0.00		1,249,911.00		2,029,722.00
114/06/18	零星			0.00		11,404.00		2,041,126.00
114/06/18	電匯	40130		0.00		198,800.00		2,239,926.00
114/06/18	轉帳	973916		65,059.00		0.00		2,174,867.00
114/06/18	現金			0.00		18,438.00		2,193,305.00
114/06/19	電匯	161028		0.00		650,000.00		2,843,305.00
114/06/19	現金			0.00		2,700.00		2,846,005.00
114/06/19	轉帳	973917		69,000.00		0.00		2,777,005.00
114/06/19	電匯	161028		0.00		62,620.00		2,839,625.00
114/06/19	電匯	161028		0.00		2,610,949.00		5,450,574.00
114/06/19	轉帳	973919		1,312,531.00		0.00		4,138,043.00
114/06/19	轉帳	973920		176.00		0.00		4,137,867.00
114/06/20	零星			0.00		812.00		4,138,679.00
114/06/20	轉帳	973918		2,610,142.00		0.00		1,528,537.00
114/06/20	轉帳			0.00		16,529.00		1,545,066.00
114/06/20	電匯	161028		0.00		5,682,150.00		7,227,216.00
114/06/23	活息			0.00		678.00		7,227,894.00
114/06/23	電匯	161028		0.00		646.00		7,228,540.00
114/06/23	電匯	161028		0.00		8,302.00		7,236,842.00
114/06/24	轉帳	973921		873,138.00		0.00		6,363,704.00
114/06/24	現金			0.00		1,400.00		6,365,104.00
114/06/24	現金			0.00		222.00		6,365,326.00
114/06/24	電匯	161028		0.00		16,000.00		6,381,326.00
114/06/25	電匯	161028		0.00		933.00		6,382,259.00
114/06/25	轉帳	973925		5,682,962.00		0.00		699,297.00
114/06/25	轉帳	973926		16,529.00		0.00		682,768.00
114/06/25	現金	973922		10,000.00		0.00		672,768.00

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：

煩接 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

頁數：第73頁

日期：114/06/30 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/06/25	轉帳	973923		6,000.00		0.00		666,768.00
114/06/25	現金			0.00		800.00		667,568.00
114/06/27	電匯	161028		0.00		242,693.00		910,261.00
114/06/27	電匯	161028		0.00		189,456.00		1,099,717.00
114/06/27	現金			0.00		3,934.00		1,103,651.00
114/06/27	電匯	161028		0.00		118,886.00		1,222,537.00
114/06/27	電匯	161028		0.00		10,514.00		1,233,051.00
114/06/30	現金			0.00		200.00		1,233,251.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



劉桂香

張秀冬



存款餘額證明書

頁數：第74頁

單位別：杉林本會

戶名	高雄市杉林區公所		
存款種類	公車存款	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 06 月 30 日		
證明金額	新台幣 壹佰貳拾叁萬叁仟貳佰伍拾壹元整 1233151		
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



114.7.1

中 華 民 國 114 年 07 月 01 日



聘僱人員離職儲
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 06 月 20 日

總頁數： 547 分頁數： 5

[illegible]

經副襄理

000547
Fri Jun 20 22:15:30 2025

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：114/07/03

高雄市杉林區公所

市有財產增減結存表

中華民國114年06月01日起至114年06月30日止(114年度)

頁數：第76頁
機關代碼：597840000A

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	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	6,813,438	0	0	0	0	18,320	3	6,795,118
		平方公尺		0.00		0.00			2,253.03	
	宿 舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其 它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小 計	數量	6,813,438	0	0	0	0	18,320	3	6,795,118
		平方公尺		0.00		0.00			2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	81	191,089	0	0	0	6,097	81	184,992
	其 它	件	40	172,613	0	0	0	3,300	40	169,313
	小 計		121	363,702	0	0	0	9,397	121	354,305
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	400,425	0	0	0	6,738	2	393,687
	機 車	輛	17	75,266	0	0	0	5,232	17	70,034
	其 它	件	44	115,721	0	0	0	1,418	44	114,303
	小 計		63	591,412	0	0	0	13,388	63	578,024
什項設備	圖 書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其 它	件	122	1,663,704	2	98,500	1	34,487	123	1,733,066
	小 計		122	1,663,704	2	98,500	1	34,487	123	1,733,066
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權 利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其 他		0	0	0	0	0	0		0	0
合 計		311	22,683,706	2	98,500	1	34,487	35,756	312	22,711,963

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
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

程式代號：UTR022
財產性質分類：公共用
製表日期：114/07/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年06月01日起至114年06月30日止(114年度)

機關代碼7737840000A

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	934,891	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	924,031
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,570,689	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,550,124
	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	815,234	0.00	0	0.00	0	4,732	152.89	810,502
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,385,923	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,360,626
	電腦設備	台	0		0		0		0	0	
	其它	件	1	980	0	0	0	0	0	1	980
機械及設備	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	12,293	0	0	0	0	627	1	11,666
	小計		1	12,293	0	0	0	0	627	1	11,666
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	29,422,365	0	0	0	0	36,784	25	29,385,581

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
高杉林區公所長蕭見益(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。

程式代號：UTR012

財產性質分類：公務用

製表日期：114/07/03

高雄市杉林區公所

財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

頁數：第78頁
機關代碼：597840000A

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		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	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	6,905,038	0	0	0	0	109,920	3	6,795,118
		平方公尺		0.00		0.00			2,253.03	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	小計	數量	6,905,038	0	0	0	0	109,920	3	6,795,118
		平方公尺		0.00		0.00			2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	200,244	1	25,610	10	220,769	-179,907	81	184,992
	其它	件	146,500	2	40,000	4	52,159	-34,972	40	169,313
	小計	132	346,744	3	65,610	14	272,928	-214,879	121	354,305
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	434,115	0	0	0	0	40,428	2	393,687
	機車	輛	101,426	0	0	0	0	31,392	17	70,034
	其它	件	123,170	0	0	2	35,900	-27,033	44	114,303
	小計	65	658,711	0	0	2	35,900	44,787	63	578,024
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1,809,976	2	98,500	19	440,287	-264,877	123	1,733,066
	小計	140	1,809,976	2	98,500	19	440,287	-264,877	123	1,733,066
有價證券	股	0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		342	22,971,919	5	164,110	35	749,115	-325,049	312	22,711,963

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

高市杉林區公所 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.「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減累計折舊後之帳面價值。

聯絡電話：6771340轉261

程式代號：UTR012

財產性質分類：公共用

製表日期：114/07/03

高雄市杉林區公所

財產分類量值統計報表(半年報)

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止(114年度上半年)

機關代碼 7997840000A

財產類別	單位	原有(上期)量值		本期增加		本期減少		本期折舊	現有(本期)量值	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	6	17,085,626	0	0	0	0		6	17,085,626
	公頃	1.170297		0.000000		0.000000			1.170297	
土地改良物	個	2	989,191	0	0	0	0	65,160	2	924,031
	平方公尺	308.40		0.00		0.00			308.40	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	10,673,514	0	0	0	0	123,390	5	10,550,124
		平方公尺		0.00		0.00			3,699.69	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	838,894	0	0	0	0	28,392	4	810,502
		平方公尺		0.00		0.00			152.89	
	小計	數量	11,512,408	0	0	0	0	151,782	9	11,360,626
		平方公尺		0.00		0.00			3,852.58	
	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	980	0	0	0	0	0	1	980
機械及設備	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
	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	15,428	0	0	0	0	3,762	1	11,666
	小計	1	15,428	0	0	0	0	3,762	1	11,666
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	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	0	0	0	0	0
	股	0		0		0			0	
其他		0	0	0	0	0	0		0	0
合計		25	29,606,285	0	0	0	0	220,704	25	29,385,581

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
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.「原有(上期)量值」應與上期「現有(本期)量值」同，其價值係扣減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

經費流用情形表

中華民國114年01月01日起至114年06月30日止

頁數：第81頁

單位：新臺幣千元

全1頁第1頁

科 目				原 預 算 數	流 入 數		流 出 數		流 用 後 預 算 數	說 明
款	項	目	名 稱 及 編 號		金 額	%	金 額	%		
04			37023330400	18,438	40		40		18,438	
	01		區公所業務							
			37023330401	18,438	40		40		18,438	
			業務管理							
		10	100000	84					84	
			人事費							
		20	200000	11,618			40	0.34	11,578	依本所114.5.12奉簽首長核定辦理
			業務費							整備「里關懷服務站」設置所需攜
										帶式儲能行動電源二台。
		30	300000	2,528	40	1.58			2,568	依本所114.5.12奉簽首長核定辦理
			設備及投資							整備「里關懷服務站」設置所需攜
										帶式儲能行動電源二台。
		40	400000	4,208					4,208	
			獎補助費							

主辦會計人員：

機關長官：

報表編號：ar250 列印日期：114/07/08

原始憑證留存代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體明細表

民國 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日

單位：新臺幣元

類別(1.代辦;2.委託; 3.補(捐)助)	計畫 名稱	代辦、受委託、受補(捐) 助機關(構)、學校或民 間團體名稱	原始憑證留存機關(構)、 學校或民間團體名稱(※)	累計核撥金額
	無			

※：代辦、受委託、受補（捐）助機關（構）、學校或民間團體如非實際原始憑證留存者，請填列本欄，如係實際原始憑證留存者，本欄毋須填列。

說明：

一、填表範圍：

- （一）所稱「代辦」，係指依政府採購法第 40 條規定，洽由其他具有專業能力之機關（構）、學校代辦採購，且原始憑證留存其他機關（構）、學校者。
- （二）所稱「委託」，係指依政府採購法第 105 條第 1 項第 3 款辦理，受委託對象所開立之發票或收據不能證明事項完整經過，或依行政程序法委託辦理，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （三）所稱「補（捐）助」，係指機關（基金）對他機關（構）、學校或民間團體之補（捐）助，且原始憑證留存其他機關（構）、學校或民間團體者。
- （四）代辦、委託、補（捐）助經費已納列代辦、受委託、受補（捐）助機關（基金）年度預算者，毋須填列本表。

二、各機關（基金）如已有相關報表可替代本表，則請以該報表附送，毋須另行填列。

三、本表請每半年填列至每年 6 及 12 月底之資料，並請附加於會計月報送審計機關；如因代辦、委託、補（捐）助案件數量太多，未及於會計月報附送，請於會計閱報編送當月底前將相關資料以電子檔案形式函送審計機關。

四、各機關（基金）原始憑證留存其他政府機關（構）、學校或民間團體，應建立控管及審核機制，並將審核結果紀錄於次年 6 月底前函送該管審計機關。

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 83 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	
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災 修工程(H3-038) 雜項設備			5,255,700	5,255,700		5,255,700
其他支出			98,500	98,500		98,500
			5,157,200	5,157,200		5,157,200

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 84 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)		
11402333580201230002			3,478,722	3,478,722		3,478,722
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶亭農路災 修工程(H3-046)						
其他支出			3,478,722	3,478,722		3,478,722
11402333580201230003			4,056,031	4,056,031		4,056,031
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方 道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、 H3045)						
其他支出			4,056,031	4,056,031		4,056,031
合 計		3,802,240	12,790,453	16,592,693	3,202,240	13,390,453

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 85 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	98,500	939,453	840,953	98,500
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)						
11402333580201230001			98,500	98,500		98,500
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災修工程(H3-038)						
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)						
其他支出			12,691,953	12,691,953		12,691,953
11402333580201230001			5,157,200	5,157,200		5,157,200
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災修工程(H3-038)						

高雄市杉林區公所
墊付案執行情形表

中華民國114年6月30日

頁數:第 86 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)		
11402333580201230002 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里茶 亭農路災修工程(H3-046)			3,478,722	3,478,722		3,478,722
11402333580201230003 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝 峯宮後方道路災害復建工程等3案復建工程(H3- 043、H3-044、H3045)			4,056,031	4,056,031		4,056,031
合 計		3,802,240	12,790,453	16,592,693	3,202,240	13,390,453

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第87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	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	20,000	150,000	35,000	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	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6月30日

頁數：第88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	97,272	282,728	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	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	0	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	0	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离、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	0	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	10,500	10,500	19,500	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/8

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第89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	0	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	0	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	0	20,000	0	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	0	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	0	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	0	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	0	2,619	2,619	2,619	0	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	0	1,707,657	0	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	61,497	192,257	40,992	171,752	20,505	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	0	6,819,976	0	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	0	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(塗欣遠)薪資及勞健保	0	15,200	30,400	15,200	30,400	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	0	13,465	0	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	0	444	0	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	0	200,000	0	0	200,000	0
114	1	1		114049水利局-114年度道路側溝,中小排水清疏維護工程款	0	797,200	797,200	0	0	797,200	0
114	1	1		114050農業部農糧署-114年1~2月低溫災害現金救助款	0	10,789,062	10,789,062	10,789,062	10,789,062	0	0
114	1	1		114051社會局-114年辦理育有未滿二歲兒童育兒津貼業務所需業務與宣導費用	0	3,400	3,400	0	0	3,400	0
114	1	1		114052都發局-113年度高雄市社區營造成果評比增額補助款	0	100,000	100,000	0	0	100,000	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年6月30日

頁數：第90頁

頁數：第4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		114053水利局-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸 損災害復建工程款	0	5,682,150	5,682,150	0	0	5,682,150	0
114	1	1		114054農業局-113年度辦理農業天然災害救助計畫- 國內旅費	0	812	812	0	0	812	0
114	1	1		114055農業部農糧署-114年1~2月低溫災害現金救助 款	0	198,800	198,800	0	0	198,800	0
114	1	1		114056農業局-114年辦理農業天然災害救助-受理及 勘查誤餐費	0	3,200	3,200	0	0	3,200	0
114	1	1		114057文化局-113~114年度文化部推動社區營造及 村落文化發展計畫款	0	650,000	650,000	0	0	650,000	0
				合計	306,569	18,301,321	36,548,302	10,912,624	26,541,816	10,313,055	810,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/7/8

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6月30日

頁數：第91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						
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911		
	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911		
合 計	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911	0	0
	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911	-1,249,911	0	0
二、收回以前年度歲出款						
114-12-01-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
					0	0
					0	0
合 計	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
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6月30日

頁數：第92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						
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
114-04-02-基層建設-小型工程	14,346,854	14,346,854	14,346,854	14,346,854	0	0
	12,790,453	12,790,453	12,790,453	12,790,453	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	14,346,854	14,946,854	14,346,854	14,946,854	0	0
	12,790,453	13,390,453	12,790,453	13,390,453	0	0

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第93頁

中華民國 114 年 6 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	47,866,711	30,223,099	30,223,099	0	30,223,099	0	
983731-07	600,000	0	0	0	0	0	
合 計	48,466,711	30,223,099	30,223,099	0	30,223,099	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: 2025/7/1

頁數：第94頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 6 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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+84,879		
0002	2025/6/6	繳款書		+23,350	+108,229	114	6190244

高雄銀行公庫服務網

市庫歲入對帳單

114 年 6 月

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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+334		
0002	2025/6/6	繳款書		+300	+634	114	6190244
0003	2025/6/10	繳款書		+8,850	+9,484	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 6 月

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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+33,000		
0002	2025/6/17	繳款書		+1,500	+34,500	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 6 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 070501廢舊物資售價			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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+3,500	
0002	2025/6/17	繳款書		+205	+3,705	114 6190244

印表日期: 2025/7/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 6 月

頁數：第98頁

機關：0002333杉林區公所 科目：100101一般捐獻 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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/6/20	繳款書		+1,249,911	+1,249,911	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 6 月

機關：0002333杉林區公所 科目：100101一般捐獻 01 本年度的以前年度

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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/6/4	繳款書	-1,249,911		-1,249,911	113	0000000

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 6 月

機關: 0002333杉林區公所 科目: 120201收回以前年度歲出 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	2025/6/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/6/27	繳款書		+18,438	+18,438	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 06 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	
	2024/7/2	上月底餘額	00--070101	+0	
	2025/2/18	上月底餘額	00--070103	+40,320	
	2025/2/8	上月底餘額	00--090102	+1,500,000	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+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102頁

會計年度： 114

(民國 114 年06 月 01 日至民國 114 年 06 月 30 日)

製表日期：114/07/01 11:28:25

頁次：1

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			21,859,000	20,560,528	0	1,298,472	
					1140601 THIS - MONTH			2,535,000	0	0	3,833,472	
2000	1140603	A0	333651140600080	089788				0	400,000	0	3,433,472	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	102,386	0	3,331,086	
2000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	20,688	0	3,310,398	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	5,363	0	3,305,035	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	1,384	0	3,303,651	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	1,466	0	3,302,185	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	9,933	0	3,292,252	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	2,555	0	3,289,697	
1000	1140603	A0	333651140600079	089789				0	2,709	0	3,286,988	
1000	1140605	A0	333651140600081	091954				0	16,000	0	3,270,988	
2000	1140605	A0	333651140600081	091954				0	1,980	0	3,269,008	
2000	1140609	A0	333651140600082	094250				0	13,500	0	3,255,508	
1000	1140619	A0	333651140600084	102559				0	25,038	0	3,230,470	
1000	1140619	A0	333651140600084	102559				0	10,435	0	3,220,035	
2000	1140623	A0	333651140600089	103674				0	2,608	0	3,217,427	
2000	1140623	A0	333651140600090	103952				0	4,000	0	3,213,427	
2000	1140623	A0	333651140600090	103952				0	4,000	0	3,209,427	
2000	1140623	A0	333651140600090	103952				0	4,000	0	3,205,427	
1000	1140624	A0	333651140600093	105153				0	1,833,640	0	1,371,787	
1000	1140624	A0	333651140600093	105153				0	34,775	0	1,337,012	
1000	1140624	A0	333651140600093	105153				0	112,290	0	1,224,722	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第103頁

製表日期：114/07/01 11:28:25

頁次：2

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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	1140624	A0	333651140600093	105153	0	28,590	0	1,196,132
			1000	1140624	A0	333651140600093	105153	0	1,715	0	1,194,417
			1000	1140624	A0	333651140600093	105153	0	54,607	0	1,139,810
			2000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	16,000	0	1,123,810
			2000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	4,000	0	1,119,810
			2000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	4,000	0	1,115,810
			** BALANCE					24,394,000	23,278,190	0	1,115,810

02333	370101	00	1	114
行政管理				

02333 370401 00 1 114

業務管理

				LAST - MONTH	8,059,000	6,224,797	0	1,834,203
	1140602			Z00118	-40,000	0	0	1,794,203
	1140601			THIS - MONTH	976,000	0	0	2,770,203
2000	1140603	A0	333651140600080	089788	0	23,200	0	2,747,003
2000	1140603	A0	333651140600080	089788	0	18,000	0	2,729,003
2000	1140603	A0	333651140600080	089788	0	14,000	0	2,715,003
2000	1140603	A0	333651140600079	089789	0	2,768	0	2,712,235
2000	1140603	A0	333651140600079	089789	0	5,124	0	2,707,111
2000	1140603	A0	333651140600079	089789	0	3,430	0	2,703,681
2000	1140605	A0	333651140600081	091954	0	57,180	0	2,646,501
2000	1140605	A0	333651140600081	091954	0	1,725	0	2,644,776
2000	1140605	A0	333651140600081	091954	0	1,312	0	2,643,464
2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	34,251	0	2,609,213
2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	34,900	0	2,574,313



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第104頁

製表日期：114/07/01 11:28:25

頁次：3

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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	1140609	A0	333651140600082	094250	0	170	0	2,574,143
			2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	166	0	2,573,977
			2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	1,648	0	2,572,329
			2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	1,251	0	2,571,078
			2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	23,000	0	2,548,078
			2000	1140609	A0	333651140600082	094250	0	9,000	0	2,539,078
			2000	1140619	A0	333651140600083	102558	0	150,000	0	2,389,078
			2000	1140619	A0	333651140600084	102559	0	3,900	0	2,385,178
			2000	1140619	A0	333651140600084	102559	0	200	0	2,384,978
			2000	1140619	A0	333651140600084	102559	0	610	0	2,384,368
			2000	1140619	A0	333651140600084	102559	0	668	0	2,383,700
			2000	1140619	A0	333651140600084	102559	0	668	0	2,383,032
			2000	1140619	A0	333651140600084	102559	0	50	0	2,382,982
			2000	1140619	A0	333651140600085	102560	0	19,920	0	2,363,062
			2000	1140620	C0	010003	002743	0	-176	0	2,363,238
			2000	1140623	A0	333651140600089	103674	0	9,510	0	2,353,728
			2000	1140623	A0	333651140600089	103674	0	834	0	2,352,894
			2000	1140623	A0	333651140600089	103674	0	2,659	0	2,350,235
			2000	1140623	A0	333651140600090	103952	0	1,516	0	2,348,719
			2000	1140623	A0	333651140600090	103952	0	800	0	2,347,919
			2000	1140623	A0	333651140600090	103952	0	28,600	0	2,319,319
			2000	1140623	A0	333651140600090	103952	0	1,098	0	2,318,221
			2000	1140623	A0	333651140600090	103952	0	1,000	0	2,317,221
			4000	1140624	A0	333651140600094	105154	0	284,000	0	2,033,221
			2000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	1,670	0	2,031,551
			2000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	3,500	0	2,028,051
			2000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	20,500	0	2,007,551



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第105頁

製表日期：114/07/01 11:28:25

頁次：4

會計年度： 114

(民國 114 年06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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	1140627	C0	010004	002903	0	-2,700	0	2,010,251	
					**	BALANCE		8,995,000	6,984,749	0	2,010,251	
										02333 370401 00 1 114 業務管理		
02333	370401	00	2	114								
業務管理												
					LAST - MONTH			2,278,000	935,543	0	1,342,457	
				1140602		Z00118		40,000	0	0	1,382,457	
				1140601	THIS - MONTH			0	0	0	1,382,457	
					**	BALANCE		2,318,000	935,543	0	1,382,457	
										02333 370401 00 2 114 業務管理		
02333	580201	00	2	114								
小型工程												
					LAST - MONTH			10,000	0	0	10,000	
				1140601	THIS - MONTH			20,000	0	0	30,000	
	3000			1140603	A0	333651140600080	089788	0	11,550	0	18,450	
	3000			1140619	A0	333651140600084	102559	0	1,500	0	16,950	
					**	BALANCE		30,000	13,050	0	16,950	
										02333 580201 00 2 114 小型工程		



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

頁數：第106頁

製表日期：114/07/01 11:28:25

頁次：5

會計年度： 114

(民國 114 年06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	600,000	0		0
				1140601	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	0	0		0
				1140601	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	0	0		0
										02333 370401 04 2 113 業務管理		
02333	580201	04	2	114								
小型工程												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1140601	THIS - MONTH			0	0	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 11:28:25
頁數：第107頁
頁次：6

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
			3000	1140619	A0	333651140600085	102560	0	98,500	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600085	102560	0	94,815	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600086	102561	0	4,670,000	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600086	102561	0	12,453	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600086	102561	0	20,130	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600086	102561	0	454,617	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600087	102562	0	3,131,000	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600087	102562	0	8,349	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600087	102562	0	18,810	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600087	102562	0	320,563	0		0
			3000	1140619	A0	333651140600088	102563	0	3,932,599	0		0
			3000	1140625	A0	333651140600095	106630	0	28,617	0		0
					** BALANCE			0	12,790,453	0		0

02333	580201	04	2	114
小型工程				

02333 983701 07 3 114

保管金

LAST - MONTH	28,904,670	18,016,983	0	10,887,687
--------------	------------	------------	---	------------

1140601	THIS - MONTH	0	0	0	10,887,687
1140606	HO 010113	008398	142,000	0	11,029,687
1140606	HO 010118	008399	797,200	0	11,826,887
1140606	HO 010119	008401	11,638	0	11,838,525
1140606	HO 010120	008402	10,789,062	0	22,627,587
1140606	HO 010121	008403	3,400	0	22,630,987



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 11:28:25 頁數：第108頁
頁次：7

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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
				1140606	H0	010114	008404	36,200	0	0	22,667,187
				1140606	H0	010115	008405	93,400	0	0	22,760,587
				1140606	H0	010116	008406	227,000	0	0	22,987,587
				1140606	H0	010117	008407	98,000	0	0	23,085,587
				1140609	A0	333621140600080	094247	0	856,543	0	22,229,044
				1140617	H0	010123	009057	100,000	0	0	22,329,044
				1140617	H0	010126	009059	1,500	0	0	22,330,544
				1140619	A0	333621140600087	102556	0	501,700	0	21,828,844
				1140619	A0	333621140600086	102557	0	10,804,262	0	11,024,582
				1140620	H0	010127	009232	40,992	0	0	11,065,574
				1140620	H0	010128	009233	8,867	0	0	11,074,441
				1140620	H0	010129	009234	15,200	0	0	11,089,641
				1140620	H0	010131	009266	62,620	0	0	11,152,261
				1140623	A0	333621140600089	103951	0	43,611	0	11,108,650
				1140627	H0	010132	009587	198,800	0	0	11,307,450
				1140627	H0	010134	009588	3,200	0	0	11,310,650
				1140627	H0	010133	009589	650,000	0	0	11,960,650
				1140627	H0	010136	009625	5,682,150	0	0	17,642,800
				1140627	H0	010137	009626	812	0	0	17,643,612
				** BALANCE				47,866,711	30,223,099	0	17,643,612

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



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：114/07/01 11:28:25 頁數：第109頁
頁次：8

會計年度： 114

(民國 114 年 06 月 01 日 至 民國 114 年 06 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
				1140601	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	3,228,777	0	0	
				1140601	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	3,228,777	0	0	
												70a04 890301 09 2 112 災害準備金
70a04	890301	09	2	113								
災害準備金					LAST - MONTH			0	2,154,183	0	0	
				1140601	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	2,154,183	0	0	
												70a04 890301 09 2 113 災害準備金



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/07/01 11:28:25
頁次：9

會計年度：114

(民國114年06月01日至民國114年06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
70a02	760301	09	1	114							
公務人員退休及撫卹給付											
					LAST - MONTH			0	4,340,845	0	0
				1140601	THIS - MONTH			0	0	0	0
	1000			1140603	A0	333651140600079	089789	0	4,356	0	0
	1000			1140603	A0	333651140600079	089789	0	1,818	0	0
	1000			1140624	A0	333651140600091	105151	0	30,031	0	0
	1000			1140624	A0	333651140600092	105152	0	499,335	0	0
	1000			1140624	A0	333651140600092	105152	0	173,508	0	0
	1000			1140624	A0	333651140600092	105152	0	13,984	0	0
	1000			1140624	A0	333651140600092	105152	0	1,964	0	0
					** BALANCE			0	5,065,841	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
				1140601	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

經常門，資本門

中華民國 114 年 06 月

製表日期：114/07/01 上午11:31
頁數：第111頁
頁次：1

名 稱	用 途	性 質 科 目	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
							經常小計	資本小計
								其他
								經費小計
市政府主管								
高雄市杉林區公所								
370101	00	02333	19,817,984	3,444,206	0	16,000	0	0
行政管理			0	0	0	0	0	0
			19,817,984	3,444,206	0	16,000	0	0
							23,278,190	0
								23,278,190
370401	00	02333	3,942	5,174,807	0	1,806,000	0	0
業務管理			0	0	935,543	0	0	0
			3,942	5,174,807	935,543	1,806,000	0	0
							6,984,749	0
								935,543
								7,920,292
580201	00	02333	0	0	0	0	0	0
小型工程			0	0	13,050	0	0	0
			0	0	13,050	0	0	0
								13,050
760301	09	02333	5,065,841	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付			0	0	0	0	0	0
			5,065,841	0	0	0	0	0
							5,065,841	0
								5,065,841
890501	09	02333	85,700	0	0	0	0	0
公務人員各項補助			0	0	0	0	0	0
			85,700	0	0	0	0	0
							85,700	0
								85,700
機關支出小計			24,973,467	8,619,013	0	1,822,000	0	0
			0	0	948,593	0	0	0
			24,973,467	8,619,013	948,593	1,822,000	0	0
							35,414,480	0
								948,593
								36,363,073
主管機關支出小計			24,973,467	8,619,013	0	1,822,000	0	0
			0	0	948,593	0	0	0
			24,973,467	8,619,013	948,593	1,822,000	0	0
							35,414,480	0
								948,593
								36,363,073
支出總計			24,973,467	8,619,013	0	1,822,000	0	0
			0	0	948,593	0	0	0
			24,973,467	8,619,013	948,593	1,822,000	0	0
							35,414,480	0
								948,593
								36,363,073

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年06月

頁數：第112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：114/07/03

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	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	6,528,156	6,661,885
機 械 及 設 備	3,229,557	32,298	3,197,259	9,397	0	9,397	2,875,252	322,007
交通及運輸設備	3,562,711	35,632	3,527,079	13,388	0	13,388	2,984,687	542,392
什 項 設 備	5,117,900	51,182	5,066,718	28,793	(34,142)	(5,349)	3,384,834	1,681,884
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	38,484,892	252,345	24,981,097	69,898	(34,142)	35,756	15,772,929	9,208,168

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

會計室主任陸長慈

高 雄 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。

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年06月

頁數：第113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：114/07/03

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	586,440	908,926
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,099,404	11,196,024
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	26,334	11,286
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	6,071,518	12,116,236

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

高市杉林區公所蕭見益(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114頁

項目	金額	備註
合計	52,335,302	
資產負債淨額於上年度結轉數	47,969,116	
小計	4,366,186	
(1)本年度截至6月收支餘絀	5,616,097	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,249,911	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第115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	-937,043	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-937,043	
財產損失	7,492	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,492	
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	440,287	
累計折舊	-435,884	
折舊、折耗及攤銷	637,278	
1. 本年度提列固定資產折舊	637,278	
其他支出	13,588,097	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	30,480	
2. 以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	865,664	
3. 墊付案執行	12,691,953	

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

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	1,005,063	
1. 設備及投資預算執行增加數	906,563	
3. 其他	98,500	
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	937,043	
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	-896,144	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-896,144	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	98,500	
2. 墊付案購置設備	98,500	