

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年07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 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

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

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 21 頁至第 64 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 65 頁至第 66 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 67 頁至第 68 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 69 頁至第 72 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 73 頁至第 78 頁
四、財產增減結存表.....	第 79 頁至第 80 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 81 頁至第 84 頁
二、代辦經費明細表.....	第 85 頁至第 88 頁
三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 89 頁至第 90 頁

目 次

四、保管金差額解釋表.....	第 91 頁至第 91 頁
五、公庫收付對帳單.....	第 92 頁至第 109 頁
六、財產折舊月報表.....	第 110 頁至第 111 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 112 頁至第 114 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7月31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		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	- 840,953	- -	-19,047
	17			01023331700 統籌分配稅	860,000 -	860,000	860,000	- 840,953	- -	-19,047
		02		01023331702 特別統籌	860,000 -	860,000	860,000	- 840,953	- -	-19,047
04				0402000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	20,000	-23,350 84,879	- -	64,879
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	20,000	-23,350 84,879	- -	64,879
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	20,000	-23,350 84,879	- -	64,879
05				0502000000 規費收入	130,000 -	130,000	80,000	10,100 54,084	- -	-25,916
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	80,000	10,100 54,084	- -	-25,916
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	20,000	1,100 10,584	- -	-9,416
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	60,000	9,000 43,500	- -	-16,500
07				0702000000 財產收入	102,000 -	102,000	2,000	40,998 85,023	- -	83,023
	01			07023330100 財產孳息	100,000 -	100,000	-	40,998 81,318	- -	81,318
		01		07023330101 利息收入	- -	-	-	678 678	- -	678
		03		07023330103 租金收入	100,000 -	100,000	-	40,320 80,640	- -	80,640

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	1,705
					-			3,705		
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	1,705
					-			3,705		
	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	8,400,000	-	-	-7,150,089
					-			1,249,911		
		01		10023330100 捐獻收入	8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	-	-7,150,089
					-			1,249,911		
		01		10023330101 一般捐獻	8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	-	-7,150,089
					-			1,249,911		
	12			12020000000 其他收入	-	-	-	-18,438	-	-
					-			-		
		02		12023330200 雜項收入	-	-	-	-18,438	-	-
					-			-		
		01		12023330201 收回以前年度歲出	-	-	-	-18,438	-	-
					-			-		
				經常門合計	11,022,000	11,022,000	10,862,000	9,310	-	-7,047,150
					-			3,814,850		
				總計	11,022,000	11,022,000	10,862,000	9,310	-	-7,047,150
					-			3,814,850		

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7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				
01				3702333010000 一般行政	38,486,000	-	38,486,000	26,999,000	2,725,253	995,557
					-	-		26,003,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3702333010100 行政管理	38,486,000	-	38,486,000	26,999,000	2,725,253	995,557
					-	-		26,003,443	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	31,694,000	-	31,694,000	22,348,000	2,221,018	308,998
					-	-		22,039,002	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	6,762,000	-	6,762,000	4,631,000	504,235	682,559
					-	-		3,948,441	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	10,124,000	842,830	2,596,421
					-	-40,000		7,527,579	-	-
					-	-		-	-	214,500
					-	-		-	-	-

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7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	-	15,870,000	10,124,000	842,830	2,596,421
					-	-40,000		7,527,579		214,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	84,000	-	84,000	4,000	-	58
					-	-		3,942		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	11,618,000	-	11,578,000	7,692,000	558,830	2,258,363
					-	-40,000		5,433,637		214,500
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	4,208,000	-	4,208,000	2,428,000	284,000	338,000
					-	-		2,090,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	54,396,000	-	54,356,000	37,123,000	3,568,083	3,591,978
					-	-40,000		33,531,022		214,500
					-	-		-		
					-	-		-		
04				3702333040000 區公所業務	2,528,000	-	2,568,000	2,318,000	-	1,382,457
					-	40,000		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7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	-	2,568,000	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	4,540,000	-	4,538,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		11,550
					-	-		-		
	01			5802333020100 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000	4,540,000	-	4,538,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		11,550
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000	4,540,000	-	4,538,500
					-	-		1,500		
					-	-		-		11,550
					-	-		-		
				資本門合計	11,318,000	-	11,358,000	6,858,000	-	5,920,957
					-	40,000		937,043		
					-	-		-		11,550
					-	-		-		

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7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				
				經資門合計	65,714,000	-	65,714,000	43,981,000	3,568,083	9,512,935
					-	-		34,468,065		226,050
					-	-		-		
					-	-		-		
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	5,791,155	-	5,791,155	5,791,155	725,314	-
					-	-		5,791,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	5,791,155	-	5,791,155	5,791,155	725,314	-
					-	-		5,791,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	5,791,155	-	5,791,155	5,791,155	725,314	-
					-	-		5,791,155		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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7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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	-	-	
					-	-		85,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,876,855	-	5,876,855	725,314	-	
					-	-		5,876,855	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	71,590,855	-	71,590,855	4,293,397	9,512,935	
					-	-		40,344,920	-	
					-	-		-	226,050	
					-	-		-	-	

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7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	-	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	-	-	-						
		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	-	-	4,517,296	-	91,792	-						
					總計	4,609,088	-	-	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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	22,039,002	3,942		5,791,155
1015 法定編制人員待遇	14,788,764			
1020 約聘僱人員待遇	315,682			
1025 技工及工友待遇	856,942			
1030 獎金	4,856,256			31,563
1035 其他給與	197,635			
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付				4,234,928
1050 退休離職儲金				1,524,664
1055 保險	1,023,723			
2000 業務費	3,948,441	5,433,637		
2006 水電費		131,214		
2009 通訊費		65,915		
2018 資訊服務費	36,000	12,600		
2024 稅捐及規費	25,060	17,860		
2027 保險費	14,731	19,305		
2033 約用人員酬金		434,010		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	13,137	24,202		
2054 一般事務費	3,775,735	4,550,411		
2063 房屋建築養護費		46,495		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700	87,728		
2072 國內旅費	9,918	21,897		
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7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	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	2,090,000		
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		1,980,000		
合計	26,003,443	8,463,122	1,500	5,791,155

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7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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	85,700	27,919,799	
1015 法定編制人員待遇		14,788,764	
1020 約聘僱人員待遇		315,682	
1025 技工及工友待遇		856,942	
1030 獎金		4,887,819	
1035 其他給與	85,700	283,335	
1040 加班費		3,942	
1045 退休退職給付		4,234,928	
1050 退休離職儲金		1,524,664	
1055 保險		1,023,723	
2000 業務費		9,382,078	
2006 水電費		131,214	
2009 通訊費		65,915	
2018 資訊服務費		48,600	
2024 稅捐及規費		42,920	
2027 保險費		34,036	
2033 約用人員酬金		434,010	
2036 按日按件計資酬金		22,000	
2051 物品		37,339	
2054 一般事務費		8,326,146	
2063 房屋建築養護費		46,495	
2066 車輛及辦公器具養護費		92,428	
2072 國內旅費		31,815	
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7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		
	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		2,106,000	
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		1,980,000	
合計	85,700	40,344,920	

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7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	3,814,850	0	0	0	0	0	0	0	3,814,850
本年度	3,814,850	0	0	0	0	0	0	0	3,814,850
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	10,584	0	0	0	0	0	0	0	10,584
05030600 場地設施使用費	43,500	0	0	0	0	0	0	0	43,500
07010100 利息收入	678	0	0	0	0	0	0	0	678
07010300 租金收入	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640
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

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7月31日

頁數：第14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)			
12020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0	0	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7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)		
合計	45,727,880	226,050	0	0	100,000	1,249,911	0	17,256,931	0	3,202,240	61,358,532	9,279,502
本年度	40,344,920	226,050	0	0	100,000	0	0	0	0	0	40,670,970	9,186,885
一、本年度經費	34,468,065	226,050	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,794,115	9,186,885
0137010100 行政管理	26,003,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,003,443	995,557
0137040100 業務管理	7,527,579	214,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,842,079	2,281,921
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	4,526,950
二、統籌科目	5,876,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,876,855	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,791,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,791,155	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7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)		
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	17,256,931	0	3,202,240	14,054,691	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7月31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)		
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
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7月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-新庄里往408高地 道路災害復建工程等2案復建工 程(H3-047、H3-04 8)	0	0	0	0	0	0	0	4,466,478	0	0	4,466,478	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國114年7月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	73,641,658	負債	21,394,874
流動資產	20,719,132	流動負債	11,877,109
專戶存款	20,393,082	應付帳款	91,792
零用金	100,000	應付代收款	11,785,317
預付款	226,050	其他負債	9,517,765
固定資產	52,012,526	存入保證金	8,648,588
土地	30,337,076	應付保管款	869,177
土地改良物	1,510,471	淨資產	52,246,784
累計折舊－土地改良物	-597,300	資產負債淨額	52,246,784
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,246,784
累計折舊－房屋建築及設備	-11,671,177		
機械及設備	3,311,667		
累計折舊－機械及設備	-2,965,923		
交通及運輸設備	3,600,711		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,025,036		
雜項設備	5,405,742		
累計折舊－雜項設備	-3,677,009		
其他資產	910,000		
暫付款	910,000		
合 計	73,641,658	合 計	73,641,658
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7月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	8,783,685	65,173,382
公庫撥入數	8,774,375	61,358,532
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	-23,350	84,879
規費收入	10,100	54,084
財產收益	40,998	85,023
補助及協助收入	0	1,500,000
捐獻及贈與收入	0	1,249,911
其他收入	-18,438	0
支出	8,854,203	59,645,803
繳付公庫數	9,310	3,814,850
人事支出	2,946,332	27,915,857
業務支出	1,063,065	7,024,733
獎補助支出	284,000	2,106,000
財產損失	159	7,651
折舊、折耗及攤銷	107,729	745,007
其他支出	4,443,608	18,031,705
收支餘絀	-70,518	5,527,579

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年7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	
	非預算性質部分		20,393,082	
	本年度部分		20,393,082	
	02 中央補助款	600,000		
	03 專戶存款	7,200,553		
	04 集中支付	12,592,529		
	總計		20,393,082	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年7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	
	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7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	
	預算性質部分		226,050	
	本年度部分		226,050	
	0137040100 業務管理	214,500		
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		
1140724	333651140700111 付款憑單 (中央補助)客家委員會-補助辦理113年度「112年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金-預借文化發電機土地鑑界複丈費	14,500		
	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		226,050	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年7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		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7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		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7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		597,300	
	本年度部分		597,300	
	140202 累計折舊－土地改良物	597,300		
	總計		597,300	

高雄市杉林區公所
房屋建築及設備明細表

中華民國114年7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		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7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		11,671,177	
	本年度部分		11,671,177	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	11,671,177		
	總計		11,671,177	

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7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		2,965,923	
	本年度部分		2,965,923	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,965,923		
	總計		2,965,923	

高雄市杉林區公所
交通及運輸設備明細表

中華民國114年7月31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		3,600,711	
	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7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		3,025,036	
	本年度部分		3,025,036	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,025,036		
	總計		3,025,036	

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7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	
	非預算性質部分		3,677,009	
	本年度部分		3,677,009	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,677,009		
	總計		3,677,009	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年7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		910,000	
	本年度部分		910,000	
	01 代辦經費	910,000		
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7月31日

頁數:第 36 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		
1140716	333621140700102 支出傳票 社會局-114年急難紓困經費-預借蘇子旗	100,000		
	總 計		910,000	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年7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			
	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7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		11,785,317	
	本年度部分		11,785,317	
	01 納入集中支付	5,290,463		
	03 公保費	84,013		
	04 健保費	207,989		
	05 勞保費	35,029		
	06 勞退金	26,754		
	07 退撫基金	290,527		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	9,020		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國114年7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	
	16 農地農用證明規費	8,200		
	17 分區使用證明規費			
	22 太陽能獎勵金	3,940		
	26 法院扣款			
	27 其他(983701)			
	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	4,952,732		
	總計		11,785,317	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
	非預算性質部分		8,648,588	
	本年度部分		8,648,588	
	02 履約保證金	6,282,900		
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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		
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		
1140718	333611140700101 收入傳票 合金營造有限公司轉入高雄市杉林區新和社區「心八客」咖啡坊「星空漫步」改 善工程履約保證金(114. 10. 31)	83,900		
1140718	333611140700101 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程履約保證 金-114020A(114. 11. 30)	150,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
1140718	333611140700101 收入傳票 景崴營建有限公司轉入集來里北勢坑往六龜農路災修復建工程履約保證金-114019A(115. 2. 28)	390,000		
1140724	333641140700109 轉帳傳票 修正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. 8. 31)	76,000		
1140724	333641140700109 轉帳傳票 修正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. 7. 31)	219,000		
1140730	333611140700107 收入傳票 正合鑫土木包工業-114年全區道路整修維護工程押標金轉履保金(114. 9. 30)	60,000		
1140730	333611140700107 收入傳票 新永合土木包工業-114年全區排水改善工程履約保證金(114. 11. 30)	66,000		
1140730	333611140700107 收入傳票 正合鑫土木包工業-杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程履約保證金差額(114. 11. 30)	148,000		
	03 保固金		2,350,748	
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收閱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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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 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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 進順利土木包工業有限公司-杉林區木梓里靠近厚德紫竹寺附近道路路面修復工程之保固金-114.8.15	29,515		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 新永合土木包工業-全區排水改善工程之保固金-114.8.7	31,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 永進興土木包工業-112年杉林區農地重劃區農水路管理維護及更新改善工程之保固金-114.7.24	4,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 永進興土木包工業-112年度杉林區基層建設小型工程計劃型之保固金-114.7.25	87,581		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收久譽土木包工業轉入杉林新庄二小段520,523地號社區農路改善工程保固金(115.1.8)	16,800		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收進順利土木包工業有限公司轉入112年7-8月豪雨災損-桐竹路紅鳥分農路等3處復建工程保固金-115.3.24	44,300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收欣龍土木包工業-全區道路整修維護工程之保固金-114.10.18	24,560		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入陳寶坑農路災修工程保固金(115.3.8)	23,580		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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		
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)	62,620		
1140718	333611140700101 收入傳票 天時工程有限公司-杉林區集來里通仙巷19之15號旁護岸損災害復建工程保固金(116.4.22)	100,340		
	05 租借場地保證金		1,500	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年7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	
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)	1,500		
	06 其他		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			8,648,588

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7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	
	非預算性質部分		869,177	
	本年度部分		869,177	
	01 離職儲金	869,177		
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7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7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7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7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7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7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	
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7月31日

頁數：第 61 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7月31日

頁數：第 62 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7月31日

頁數：第 63 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		
1140714	333611140700098 收入傳票 收114年7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		
1140723	333611140700103 收入傳票 收114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-115.01.01	1,222		

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第 64 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	總計		869,177	

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7月31日

頁數：第 65 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	-76,020	913,171
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-305,319	18,112,127
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	65,610	288,818	221,228	345,744
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	35,900	-62,564	575,675
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	962,323	1,281,240	235,022	1,728,733
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	1,027,933	1,605,958	12,347	52,012,526
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	1,027,933	1,605,958	12,347	52,012,526

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7月31日

頁數：第 66 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7月31日

頁數：第 67 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	3,814,850	61,358,532	65,173,382	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		61,358,532	61,358,532	稅課收入
稅課收入	840,953	-----	840,953	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	84,879	-----	84,879	規費收入
規費收入	54,084	-----	54,084	
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	85,023	-----	85,023	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	1,500,000	-----	1,500,000	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	1,249,911	-----	1,249,911	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	40,344,920	19,300,883	59,645,803	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,814,850	3,814,850	人事支出
人事費	27,919,799	-3,942	27,915,857	業務支出
業務費	9,382,078	-2,357,345	7,024,733	獎補助支出
獎補助費	2,106,000	-----	2,106,000	
設備及投資	937,043	-937,043	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		7,651	7,651	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		745,007	745,007	其他支出
		18,031,705	18,031,705	
歲計餘絀	-36,530,070	42,057,649	5,527,579	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7月31日

頁數：第 68 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7月31日

頁數：第69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	-	20,000	-	20,000	-	-
	-23,350	84,879	-23,350	84,879	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	20,000	5,000	20,000	-	-
	1,100	10,584	1,100	10,584	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	60,000	-	60,000	-	-
	9,000	43,500	9,000	43,500	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	678	678	678	678	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	40,320	80,640	40,320	80,640	-	-
114-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	-	2,000	-	2,000	-	-
	-	3,705	-	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	8,400,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	-	-
	-	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	-	-	-
合 計	8,405,000	10,862,000	8,405,000	10,862,000	-	-
	9,310	3,814,850	9,310	3,814,850	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年7月31日

頁數：第70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7月31日

頁數：第71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	2,605,000	26,999,000	2,605,000	26,999,000	-	-
	2,725,253	26,003,443	2,725,253	26,003,443	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	1,129,000	12,442,000	1,129,000	12,442,000	-	-
	857,330	8,677,622	857,330	8,777,622	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	4,510,000	4,540,000	4,510,000	4,540,000	-	-
	-	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	725,314	5,791,155	725,314	5,791,155	-	-
	725,314	5,791,155	725,314	5,791,155	-	-
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	8,969,314	49,857,855	8,969,314	49,857,855	-	-
	4,307,897	40,570,970	4,307,897	40,670,970	-	-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7月31日

頁數：第72頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋	
科目及代號	差		異		原	
	因		分			析
	憑證		日期	摘要		
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7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						7,200,553
專戶存款-專戶存款	114	7	31		7,200,553	
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						7,200,553
杉林區農會專戶存款--9524-7存款	114	7	31			6,331,376
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						869,177
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	7	31		434,577	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	7	31		434,600	
公庫存款總額						7,200,553

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

市長蕭見益

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內將單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

鄉鎮(市)庫儲關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

日期：114/07/31 頁數：0023



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							1,233,251.00
114/07/01	電匯	161028		0.00	100,340.00			1,333,591.00
114/07/01	電匯	161028		0.00	218,961.00			1,552,552.00
114/07/01	轉帳	973928	265,937.00		0.00			1,285,615.00
114/07/01	轉帳	973927	84,013.00		0.00			1,201,602.00
114/07/01	轉帳	973933	1,964.00		0.00			1,199,638.00
114/07/01	現金	973934	3,431.00		0.00			1,196,207.00
114/07/01	轉帳	973930	200,841.00		0.00			995,366.00
114/07/01	轉帳	973932	32,311.00		0.00			963,055.00
114/07/01	轉帳	973931	50,567.00		0.00			912,488.00
114/07/01	轉帳	973929	21,513.00		0.00			890,975.00
114/07/02	現金	973936	49,850.00		0.00			841,125.00
114/07/03	現金		0.00		400.00			841,525.00
114/07/03	電匯	161028		0.00	9,000.00			850,525.00
114/07/04	現金			0.00	39,900.00			890,425.00
114/07/04	轉帳	973937	162,893.00		0.00			727,527.00
114/07/04	現金			0.00	4,700.00			732,227.00
114/07/04	現金			0.00	600.00			732,827.00
114/07/04	電匯	161028		0.00	55,217.00			788,044.00
114/07/04	電匯	161028		0.00	45,179.00			833,223.00
114/07/04	電匯	161028		0.00	6,392.00			839,615.00
114/07/08	電匯	161028		0.00	126,550.00			966,165.00
114/07/08	現金			0.00	474.00			966,639.00
114/07/08	代收	3752735		0.00	44,000.00			1,010,639.00
114/07/08	代收	1788135		0.00	390,000.00			1,400,639.00
114/07/08	代收	279174		0.00	150,000.00			1,550,639.00
114/07/09	現金			0.00	40,320.00			1,590,959.00
114/07/09	電匯	161028		0.00	65,000.00			1,655,959.00
114/07/10	轉帳	973941	92,800.00		0.00			1,563,159.00
114/07/10	轉帳	973939	7,112.00		0.00			1,556,047.00
114/07/10	現金	973938	19,248.00		0.00			1,536,799.00
114/07/14	現金	973940	12,000.00		0.00			1,524,799.00
114/07/14	現金			0.00	800.00			1,525,599.00
114/07/14	現金			0.00	2,661.00			1,528,260.00

製表單位：財團法人農漁會兩區資訊中心

經辦員

桂香

核章

秀正

TM06

公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來對戶往來餘額如左

戶名：

辦經核對無誤此覆

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

啟

(此處請鈐蓋原印戳)

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內將單

戶名：高雄市杉林區公所

定對，未定對者，視為對無誤。

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

日期：114/07/31 頁數：0024



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/07/14	電匯	9960017		0.00		310,566.00		1,838,826.00
114/07/14	電匯	161028		0.00		12,000.00		1,850,826.00
114/07/14	電匯	161028		0.00		59,251.00		1,910,077.00
114/07/15	轉帳	973943	289,377.00			0.00		1,620,700.00
114/07/16	現金			0.00		2,000.00		1,622,700.00
114/07/16	現金			0.00		425.00		1,623,125.00
114/07/16	電匯	161028		0.00		5,000.00		1,628,125.00
114/07/16	現金	973942	12,000.00			0.00		1,616,125.00
114/07/17	轉帳	973944	909,817.00			0.00		706,308.00
114/07/17	現金			0.00		500.00		706,808.00
114/07/17	電匯	161028		0.00		67,099.00		773,907.00
114/07/17	電匯	161028		0.00		23,786.00		797,693.00
114/07/17	電匯	161028		0.00		146,051.00		943,744.00
114/07/18	電匯	161028		0.00		23,560.00		967,304.00
114/07/18	現金			0.00		36,000.00		1,003,304.00
114/07/21	現金	973947	94,777.00			0.00		908,527.00
114/07/21	轉帳	973946	100,000.00			0.00		808,527.00
114/07/21	現金			0.00		148,000.00		956,527.00
114/07/21	代收	5515067		0.00		30,000.00		986,527.00
114/07/21	代收	194995		0.00		60,000.00		1,046,527.00
114/07/22	電匯	161028		0.00		8,302.00		1,054,829.00
114/07/22	電匯	161028		0.00		933.00		1,055,762.00
114/07/23	電匯	161028		0.00		30,000.00		1,085,762.00
114/07/23	電匯	161028		0.00		10,000.00		1,095,762.00
114/07/24	轉帳	973948	448,611.00			0.00		647,151.00
114/07/24	現金			0.00		500.00		647,651.00
114/07/24	現金			0.00		500.00		648,151.00
114/07/24	電匯	9960017		0.00		27,100.00		675,251.00
114/07/24	電匯	161028		0.00		1,589,454.00		2,264,705.00
114/07/24	電匯	161028		0.00		16,000.00		2,280,705.00
114/07/24	現金			0.00		3,000.00		2,283,705.00
114/07/25	現金	973949	10,000.00			0.00		2,273,705.00
114/07/25	轉帳	973950	6,000.00			0.00		2,267,705.00
114/07/25	電匯	161028		0.00		5,000.00		2,272,705.00

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：

備註：貴會請來啟戶往來餘額如左

戶名：

請逐核對無誤此覆

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

(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

日期：114/07/31 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
114/07/28	電匯	40130		0.00	39,880.00		2,312,585.00	
114/07/28	電匯	161028		0.00	87,531.00		2,400,116.00	
114/07/28	現金			0.00	61,500.00		2,461,616.00	
114/07/30	電匯	161028		0.00	189,456.00		2,651,072.00	
114/07/30	電匯	161028		0.00	242,506.00		2,893,578.00	
114/07/30	現金			0.00	200.00		2,893,778.00	
114/07/31	現金			0.00	600.00		2,894,378.00	
114/07/31	電匯	9960017		0.00	382,513.00		3,276,891.00	
114/07/31	電匯	161028		0.00	3,019,485.00		6,296,376.00	
114/07/31	電匯	161028		0.00	35,000.00		6,331,376.00	



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

備註：貴會寄來本戶往來餘額如左

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 07 月 31 日	6,331,376.00 元
------------------------	----------------

杉林區農會

核印人員

啟

BTM0080

(此處請蓋章印戳)

存款餘額證明書

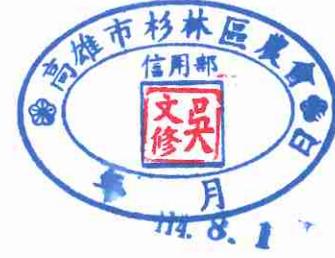
頁數 第77頁

單位別：杉林本會

戶名	高雄市杉林區公所		
存款種類	公庫存款	開戶日期	85年01月20日
帳號	095247	申請用途	
截止日期	中華民國 114 年 07 月 31 日		
證明金額	新台幣 陸佰叁拾叁萬壹仟叁佰柒拾陸元整 6331376.		
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 08 月 01 日



聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

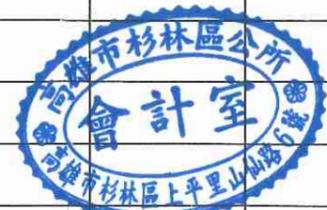
分行代號：025 分行名稱：鳳山分行
機關代號：397840000A 機關名稱：高雄市杉林區公所
公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440988

FORM NO：RP002

中華民國 114年 07月 31日

總頁數：532 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		369,412	369,435	65,165	65,165	611	611		
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0		
		未離退戶共	1 戶	369,412	369,435	65,165	65,165	611	611		



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：114/08/05

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表

中華民國114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼數39第79頁0A

財產類別	單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆	2		0		0			2	
	公頃	0.115230	13,251,450	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,251,450
土地改良物	個	0		0		0		0	0	
	平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	6,795,118	0	0	0	18,320	3	6,776,798
		平方公尺	2,253.03		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		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00		0.00	
小計	數量	3	6,795,118	0	0	0	18,320	3	6,776,798	
	平方公尺	2,253.03		0.00		0.00		2,253.03		
機械及設備	電腦設備	台	81	184,992	0	0	15,890	-9,643	80	178,745
	其它	件	40	169,313	0	0	0	3,294	40	166,019
	小計		121	354,305	0	0	15,890	-6,349	120	344,764
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	393,687	0	0	0	6,738	2	386,949
	機車	輛	17	70,034	0	0	0	5,232	17	64,802
	其它	件	44	114,303	0	0	0	1,418	44	112,885
	小計		63	578,024	0	0	0	13,388	63	564,636
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	123	1,733,066	1	22,870	0	29,855	124	1,726,081
	小計		123	1,733,066	1	22,870	0	29,855	124	1,726,081
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	0	0	0	0	0
其他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		312	22,711,963	1	22,870	1	15,890	55,214	312	22,663,729

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
 高杉區公所 蕭見益(甲)

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

聯絡電話：6771340轉261

程式代號：UTR022
 財產性質分類：公共用
 製表日期：114/08/05

高雄市杉林區公所
 市有財產增減結存表
 中華民國114年07月01日起至114年07月31日止(114年度)

機關代碼：97第800頁A

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	17,085,626	0	0	0	0		6	17,085,626	
	公頃	1.170297		0.000000		0.000000					
土地改良物	個	2	924,031	0	0	0	0	10,860	2	913,171	
	平方公尺	308.40		0.00		0.00					
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	0	0	0	0	20,565	5	10,529,559	
		平方公尺	3,699.69	0.00	0.00						
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	
		平方公尺	0.00	0.00	0.00	0.00					
	其它	個	4	810,502	0	0	0	0	4,732	4	805,770
		平方公尺	152.89		0.00		0.00				
小計	數量	9	11,360,626	0	0	0	0	25,297	9	11,335,329	
	平方公尺	3,852.58		0.00		0.00					
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	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	11,666	0	0	0	0	627	1	11,039
	小計		1	11,666	0	0	0	0	627	1	11,039
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	
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		25	29,385,581	0	0	0	0	36,784	25	29,348,797	

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7月31日

頁數：第 81 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7月31日

頁數：第 82 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) 其他支出			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) 其他支出			4,056,031	4,056,031		4,056,031
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地道 路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048) 雜項設備 其他支出			4,466,478	4,466,478		4,466,478
			22,870	22,870		22,870
			4,443,608	4,443,608		4,443,608
合 計		3,802,240	17,256,931	21,059,171	3,202,240	17,856,931

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31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)		
雜項設備		840,953	121,370	962,323	840,953	121,370
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)		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)			98,500	98,500		98,500
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程(H3-047、H3-048)			22,870	22,870		22,870
人事支出		3,942		3,942	3,942	
11202333370101101001 112年度第六類健保業務補助經費	113					
11302333370401110001 112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費)		3,942		3,942	3,942	
業務支出		2,957,345		2,957,345	2,357,345	600,000
11302333370401120001 112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費)		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)	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)		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)		600,000		600,000		600,000
其他支出			17,135,561	17,135,561		17,135,561

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年7月31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)		
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)			5,157,200	5,157,200		5,157,200
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
11402333580201230004 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-新庄里往 408高地道路災害復建工程等2案復建工程(H3- 047、H3-048)			4,443,608	4,443,608		4,443,608
合 計		3,802,240	17,256,931	21,059,171	3,202,240	17,856,931

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年7月31日

頁數：第85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	65,000	250,000	0	150,000	100,000	100,000
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	3,000	15,000	21,000	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7月31日

頁數：第86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	37,626	134,898	245,102	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	5,000	5,000	5,914	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	4,859	7,459	27,541	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	10,500	19,500	0

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年7月31日

頁數：第87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	0	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	59,251	251,508	40,992	212,744	38,764	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	2,893	6,819,976	0	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(塗欣蓮)薪資及勞健保	0	26,790	57,190	0	30,400	26,790	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	72,270	72,270	127,730	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	0	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	0	10,789,062	0	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	0	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	0	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7月31日

頁數：第88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	0	5,682,150	5,682,150	5,682,150	0	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	0	812	812	812	0	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	0	198,800	183,600	183,600	15,200	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	0	3,200	3,200	3,200	0	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	0	650,000	0	0	650,000	0
114	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁玻璃蟻計畫	0	264,937	264,937	118,886	118,886	146,051	0
114	1	1		114059農業局-113年度辦理農業天然災害救助計畫- 1~3月高溫核定狀況通知書郵費	0	8,204	8,204	0	0	8,204	0
114	1	1		114060青年局-114年度「大專青年學生公部門暑期 工讀計畫」款	0	55,217	55,217	0	0	55,217	0
114	1	1		114061高雄市選舉委員會-114年全國性公民投票高 雄市各區公所選務行政經費	0	310,566	310,566	0	0	310,566	0
114	1	1		114062社會局-高雄市杉林區杉林社區發展協會辦理 「綜藝傳愛」114年端午送愛心活動補助款	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
				合計	306,569	794,965	37,343,267	6,155,288	32,697,104	4,952,732	910,000

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7月31日

頁數：第90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	4,993,391	19,340,245	4,993,391	19,340,245	0	0
	4,466,478	17,256,931	4,466,478	17,256,931	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	4,993,391	19,940,245	4,993,391	19,940,245	0	0
	4,466,478	17,856,931	4,466,478	17,856,931	0	0

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

中華民國 114 年 7 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	49,626,316	37,033,787	37,033,787	0	37,033,787	0	
983731-07	600,000	0	0	0	0	0	
合 計	50,226,316	37,033,787	37,033,787	0	37,033,787	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: 2025/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 7 月

頁數: 第92頁

機關: 0002333杉林區公所 科目: 050303資料使用費

00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/7/1	上月底餘額		+0	+9,484		
0002	2025/7/8	繳款書		+500	+9,984	114	6190244
0003	2025/7/18	繳款書		+600	+10,584	114	6190244

印表日期: 2025/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 7 月

頁數: 第93頁

機關: 0002333杉林區公所 科目: 050306場地設施使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/7/1	上月底餘額		+0	+34,500		
0002	2025/7/18	繳款書		+9,000	+43,500	114	6190244

印表日期: 2025/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 7 月

頁數: 第94頁

機關: 0002333杉林區公所 科目: 070101利息收入

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	2025/7/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/7/8	繳款書		+678	+678	114	6190244

印表日期: 2025/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 7 月

頁數: 第95頁

機關: 0002333杉林區公所 科目: 070103租金收入

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	2025/7/1	上月底餘額		+0	+40,320		
0002	2025/7/18	繳款書		+40,320	+80,640	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 07 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	
	2025/6/17	上月底餘額	00--070501	+3,705	
	2025/2/8	上月底餘額	00--090102	+1,500,000	
	2021/5/28	上月底餘額	01--090102	+0	
	2025/6/4	上月底餘額	01--100101	-1,249,911	
	2025/6/20	上月底餘額	00--100101	+1,249,911	
	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	

印表日期: 2025/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 7 月

頁數: 第97頁

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	2025/7/1	上月底餘額		+0	+108,229		
0002	2025/7/25	繳款書	-23,350		+84,879	114	0000000

印表日期: 2025/8/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 7 月

頁數: 第98頁

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	2025/7/1	上月底餘額		+0	+18,438		
0002	2025/7/22	繳款書	-18,438		+0	114	0000000

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:39:12 頁數：第99頁
頁次：1

(民國114年07月01日至民國114年07月31日)

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
02333	370101	00	1	114							
行政管理											
						LAST - MONTH		24,394,000	23,278,190	0	1,115,810
				1140701		THIS - MONTH		2,605,000	0	0	3,720,810
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	102,656	0	3,618,154
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	5,638	0	3,612,516
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	1,384	0	3,611,132
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	1,539	0	3,609,593
	2000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	20,688	0	3,588,905
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	10,444	0	3,578,461
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	2,555	0	3,575,906
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	2,843	0	3,573,063
	2000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	400,000	0	3,173,063
	2000			1140704	A0	333651140700097	113638	0	18,000	0	3,155,063
	2000			1140704	A0	333651140700098	113639	0	1,700	0	3,153,363
	2000			1140704	A0	333651140700098	113639	0	4,000	0	3,149,363
	2000			1140704	A0	333651140700098	113639	0	4,000	0	3,145,363
	2000			1140704	A0	333651140700098	113639	0	4,000	0	3,141,363
	2000			1140704	A0	333651140700098	113639	0	4,000	0	3,137,363
	1000			1140714	A0	333651140700099	118342	0	16,000	0	3,121,363
	2000			1140714	A0	333651140700099	118342	0	4,000	0	3,117,363
	2000			1140714	A0	333651140700099	118342	0	4,000	0	3,113,363
	2000			1140717	A0	333651140700101	121309	0	6,500	0	3,106,863
	2000			1140717	A0	333651140700101	121309	0	390	0	3,106,473
	2000			1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,000	0	3,101,473



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：2

(民國 114 年 07 月 01 日至 民國 114 年 07 月 31 日)

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	1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,000	0	3,096,473	
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,000	0	3,091,473	
			2000	1140721	A0	333651140700102	122424	0	506	0	3,090,967	
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	13,380	0	3,077,587	
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	71	0	3,077,516	
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	4,000	0	3,073,516	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	1,833,640	0	1,239,876	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	34,775	0	1,205,101	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	112,290	0	1,092,811	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	5,786	0	1,087,025	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	34,775	0	1,052,250	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	2,086	0	1,050,164	
			1000	1140725	A0	333651140700108	126345	0	54,607	0	995,557	
					** BALANCE			26,999,000	26,003,443	0	995,557	

02333	370101	00	1	114
行政管理				

02333 370401 00 1 114

業務管理

LAST - MONTH 8,995,000 6,984,749 0 2,010,251

1140701 THIS - MONTH 1,129,000 0 0 3,139,251

2000 1140701 A0 333651140700096 109545 0 3,430 0 3,135,821

2000 1140701 A0 333651140700096 109545 0 2,768 0 3,133,053

2000 1140701 A0 333651140700096 109545 0 5,124 0 3,127,929

2000 1140704 A0 333651140700097 113638 0 31,500 0 3,096,429



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：3

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	1140704	A0	333651140700097	113638	0	7,000	0	3,089,429	
			2000	1140704	A0	333651140700097	113638	0	12,000	0	3,077,429	
			2000	1140704	A0	333651140700097	113638	0	33,179	0	3,044,250	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	50	0	3,044,200	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	22,000	0	3,022,200	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	62,900	0	2,959,300	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	500	0	2,958,800	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	22,000	0	2,936,800	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	1,722	0	2,935,078	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	1,844	0	2,933,234	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	1,559	0	2,931,675	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	632	0	2,931,043	
			2000	1140704	A0	333651140700098	113639	0	2,640	0	2,928,403	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	200	0	2,928,203	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	1,854	0	2,926,349	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	70	0	2,926,279	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	1,580	0	2,924,699	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	604	0	2,924,095	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	3,935	0	2,920,160	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	5,000	0	2,915,160	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	6,000	0	2,909,160	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	104	0	2,909,056	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	12,000	0	2,897,056	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	372	0	2,896,684	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	34,900	0	2,861,784	
			2000	1140714	A0	333651140700099	118342	0	1,398	0	2,860,386	
			2000	1140714	A0	333651140700100	118343	0	12,600	0	2,847,786	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 07 月 01 日至民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：4

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	1140714	A0	333651140700100	118343	0	10,014	0	2,837,772
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	3,600	0	2,834,172
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	4,320	0	2,829,852
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,700	0	2,824,152
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,700	0	2,818,452
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,700	0	2,812,752
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	3,000	0	2,809,752
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	5,000	0	2,804,752
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	900	0	2,803,852
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	2,500	0	2,801,352
			2000	1140717	A0	333651140700101	121309	0	8,789	0	2,792,563
			2000	1140721	A0	333651140700102	122424	0	3,670	0	2,788,893
			2000	1140721	A0	333651140700102	122424	0	21,277	0	2,767,616
			2000	1140721	A0	333651140700102	122424	0	785	0	2,766,831
			2000	1140721	A0	333651140700102	122424	0	8,776	0	2,758,055
			2000	1140721	A0	333651140700102	122424	0	32,784	0	2,725,271
			2000	1140721	A0	333651140700103	122425	0	19,920	0	2,705,351
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	500	0	2,704,851
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	6,630	0	2,698,221
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	1,670	0	2,696,551
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	125	0	2,696,426
			2000	1140721	A0	333651140700104	122426	0	8,880	0	2,687,546
			4000	1140724	A0	333651140700105	125658	0	284,000	0	2,403,546
			2000	1140724	A0	333651140700105	125658	0	20,000	0	2,383,546
			2000	1140724	A0	333651140700105	125658	0	11,000	0	2,372,546
			2000	1140728	A0	333651140700109	126917	0	76,125	0	2,296,421
			2000	1140731	A0	333651140700111	129224	0	14,500	0	2,281,921



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：5

頁數：第103頁

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
					** BALANCE			10,124,000	7,842,079	0	2,281,921	
										02333 370401 00 1 114		
										業務管理		
02333		370401	00	2	114							
												業務管理
								2,318,000	935,543	0	1,382,457	
					LAST - MONTH							
							1140701	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
								30,000	13,050	0	16,950	
					LAST - MONTH							
							1140701	THIS - MONTH	4,510,000	0	0	4,526,950
					** BALANCE			4,540,000	13,050	0	4,526,950	
										02333 580201 00 2 114		
										小型工程		
02333		370401	04	1	113							
												業務管理



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁數：第104頁
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	600,000	0		0
				1140701	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
				1140701	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	12,790,453	0		0
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0		0
	3000			1140728	A0	333651140700109	126917	0	22,870	0		0
	3000			1140728	A0	333651140700110	127166	0	4,376,553	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：7

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
			3000	1140728	A0	333651140700110	127166	0	55,455	0	0	0
			3000	1140728	A0	333651140700110	127166	0	11,600	0	0	0
					**	BALANCE		0	17,256,931	0	0	0

02333 580201	04	2	114
小型工程			

02333 983701 07 3 114
保管金

	LAST - MONTH		47,866,711	30,223,099	0	17,643,612
	1140701 THIS - MONTH		0	0	0	17,643,612
	1140701 A0 333621140700093	109546	0	5,680,632	0	11,962,980
	1140704 A0 333621140700096	113822	0	377,008	0	11,585,972
	1140708 HO 010138	010043	118,886	0	0	11,704,858
	1140708 HO 010139	010044	8,204	0	0	11,713,062
	1140708 HO 010140	010045	3,230	0	0	11,716,292
	1140708 HO 010142	010046	31,400	0	0	11,747,692
	1140714 A0 333621140700097	118345	0	253,270	0	11,494,422
	1140717 A0 333621140700100	121310	0	23,786	0	11,470,636
	1140718 HO 010150	010674	18,259	0	0	11,488,895
	1140718 HO 010151	010675	40,992	0	0	11,529,887
	1140718 HO 010152	010677	310,566	0	0	11,840,453
	1140718 HO 010153	010679	150,000	0	0	11,990,453
	1140718 HO 010154	010680	390,000	0	0	12,380,453
	1140718 HO 010144	010696	83,900	0	0	12,464,353
	1140718 HO 010145	010697	55,217	0	0	12,519,570



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：8

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
				1140718	HO	010146	010698	100,340	0	0	12,619,910
				1140721	AO	333621140700103	122423	0	435,000	0	12,184,910
				1140722	AO	333621140700104	123005	0	40,992	0	12,143,918
				1140725	HO	010160	011127	5,000	0	0	12,148,918
				1140725	HO	010161	011128	23,560	0	0	12,172,478
				1140725	HO	010158	011129	146,051	0	0	12,318,529
				1140725	HO	010157	011130	148,000	0	0	12,466,529
				1140725	HO	010156	011131	66,000	0	0	12,532,529
				1140725	HO	010155	011132	60,000	0	0	12,592,529
					**	BALANCE		49,626,316	37,033,787	0	12,592,529
										02333 983701 保管金	07 3 114
02333	983731	07	3	114							
保管金-中央補助款											
						LAST - MONTH		600,000	0	0	600,000
				1140701		THIS - MONTH		0	0	0	600,000
					**	BALANCE		600,000	0	0	600,000
										02333 983731 保管金-中央補助款	07 3 114
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

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 月 31 日)

製表日期：114/08/01 8:39:12
頁次：9

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	3,228,777	0		0
				1140701	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
				1140701	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	5,065,841	0		0
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0		0
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	4,584	0		0
	1000			1140701	A0	333651140700096	109545	0	1,908	0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/08/01 8:39:12 頁數：第108頁
頁次：10

會計年度： 114

(民國 114 年 07 月 01 日 至 民國 114 年 07 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
			1000	1140725	A0	333651140700106	126343	0	30,031	0	0	0
			1000	1140725	A0	333651140700107	126344	0	499,335	0	0	0
			1000	1140725	A0	333651140700107	126344	0	13,984	0	0	0
			1000	1140725	A0	333651140700107	126344	0	173,508	0	0	0
			1000	1140725	A0	333651140700107	126344	0	1,964	0	0	0
					**	BALANCE		0	5,791,155	0	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	0
				1140701	THIS - MONTH			0	0	0	0	0
					**	BALANCE		0	85,700	0	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

製表日期：114/08/01 上午 8:40
頁數：第109頁
頁次：1

經常門，資本門

中華民國 114 年 07 月

名稱	性 質 用 途 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	其 他
						經常小計	資本小計	經費小計
市政府主管								
高雄市杉林區公所								
370101	00 02333	22,039,002	3,948,441	0	16,000	0	0	0
行政管理		0	0	0	0	0	0	0
		22,039,002	3,948,441	0	16,000	0	0	0
						26,003,443	0	26,003,443
370401	00 02333	3,942	5,748,137	0	2,090,000	0	0	0
業務管理		0	0	935,543	0	0	0	0
		3,942	5,748,137	935,543	2,090,000	0	0	0
						7,842,079	935,543	8,777,622
580201	00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程		0	0	13,050	0	0	0	0
		0	0	13,050	0	0	0	0
							13,050	13,050
760301	09 02333	5,791,155	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付		0	0	0	0	0	0	0
		5,791,155	0	0	0	0	0	0
						5,791,155	0	5,791,155
890501	09 02333	85,700	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助		0	0	0	0	0	0	0
		85,700	0	0	0	0	0	0
						85,700	0	85,700
機關支出小計		27,919,799	9,696,578	0	2,106,000	0	0	0
		0	0	948,593	0	0	0	0
		27,919,799	9,696,578	948,593	2,106,000	0	0	0
						39,722,377	948,593	40,670,970
主管機關支出小計		27,919,799	9,696,578	0	2,106,000	0	0	0
		0	0	948,593	0	0	0	0
		27,919,799	9,696,578	948,593	2,106,000	0	0	0
						39,722,377	948,593	40,670,970
支出總計		27,919,799	9,696,578	0	2,106,000	0	0	0
		0	0	948,593	0	0	0	0
		27,919,799	9,696,578	948,593	2,106,000	0	0	0
						39,722,377	948,593	40,670,970

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年07月

頁數：第110頁

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/08/05

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	6,546,476	6,643,565
機械及設備	3,213,667	32,139	3,181,528	9,382	(15,731)	(6,349)	2,868,903	312,625
交通及運輸設備	3,562,711	35,632	3,527,079	13,388	0	13,388	2,998,075	529,004
什項設備	5,140,770	51,411	5,089,359	29,226	629	29,855	3,414,689	1,674,670
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	38,491,872	252,415	24,988,007	70,316	(15,102)	55,214	15,828,143	9,159,864

製表
辦事員李宛洛

覆核
秘書室主任許瓊如

財產經營人員
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07月

頁數：第111頁
程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/08/05

權屬：市有

財產性質：公共用

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	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	597,300	898,066
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,124,701	11,170,727
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	26,961	10,659
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	6,108,302	12,079,452

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。

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	52,246,784	
資產負債淨額於上年度結轉數	47,969,116	
小計	4,277,668	
(1)本年度截至7月收支餘絀	5,527,579	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-1,249,911	

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	1,027,933	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,802,707	
2. 購建中固定資產轉列	-774,774	
三、設備及投資預算執行增加數	1,802,707	
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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

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	7,651	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,651	
原值-機械	288,818	
累計折舊	-285,929	
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	745,007	
1. 本年度提列固定資產折舊	745,007	
其他支出	18,031,705	
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	17,135,561	