高雄市杉林區公所

會　計　月　報

中華民國114年08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 66頁

二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... 第 67頁至第 68頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表..... 第 69頁至第 70頁

二、公庫收付差額解釋表..... 第 71頁至第 74頁

三、銀行(公庫)存款差額解釋表..... 第 75頁至第 80頁

四、財產增減結存表..... 第 81頁至第 82頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表..... 第 83頁至第 86頁

二、代辦經費明細表..... 第 87頁至第 91頁

三、「公庫收付差額解釋表」附表..... 第 92頁至第 93頁

目　次

四、保管金差額解釋表..... 第 94頁至第 94頁
五、公庫收付對帳單..... 第 95頁至第113頁
六、財產折舊月報表..... 第114頁至第115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116頁至第118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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01020000000 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				04020000000 罰款及賠償收入	30,000 -	30,000	20,000	- 84,879	-	64,879
	03			04023330300 賠償收入	30,000 -	30,000	20,000	- 84,879	-	64,879
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000 -	30,000	20,000	- 84,879	-	64,879
05				05020000000 規費收入	130,000 -	130,000	100,000	3,000 57,084	-	-42,916
	03			05023330300 使用規費收入	130,000 -	130,000	100,000	3,000 57,084	-	-42,916
		03		05023330303 資料使用費	30,000 -	30,000	20,000	- 10,584	-	-9,416
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000 -	100,000	80,000	3,000 46,500	-	-33,500
07				07020000000 財產收入	102,000 -	102,000	2,000	- 85,023	-	83,023
	01			07023330100 財產孳息	100,000 -	100,000	-	- 81,318	-	81,318
		01		07023330101 利息收入	- -	-	-	- 678	-	678
		03		07023330103 租金收入	100,000 -	100,000	-	- 80,640	-	80,640

報表編號：arf50　列印日期:114/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止累計分配數(1)	執行數		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	05			07023330500 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 3,705	-	1,705
		01		07023330501 廢舊物資售價	2,000 -	2,000	2,000	- 3,705	-	1,705
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	5,952,265 7,202,176	-	-1,197,824
	01			10023330100 捐獻收入	8,400,000 -	8,400,000	8,400,000	5,952,265 7,202,176	-	-1,197,824
		01		10023330101 一般捐獻	8,400,000 -	8,400,000	8,400,000	5,952,265 7,202,176	-	-1,197,824
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	- -	-	-
	02			12023330200 雜項收入	- -	-	-	- -	-	-
		01		12023330201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- -	-	-
				經常門合計	11,022,000 -	11,022,000	10,882,000	5,955,265 9,770,115	-	-1,111,885
				總計	11,022,000 -	11,022,000	10,882,000	5,955,265 9,770,115	-	-1,111,885

報表編號：arf50　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	29,515,000	2,656,762	854,795
					-	-			28,660,205	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,486,000	-	38,486,000	29,515,000	2,656,762	854,795
					-	-			28,660,205	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,694,000	-	31,694,000	24,374,000	2,202,186	132,812
					-	-			24,241,188	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,762,000	-	6,762,000	5,121,000	454,576	717,983
					-	-			4,403,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	11,411,000	812,778	3,070,643
					-	-40,000			8,340,357	
					-	-			-	390,050
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
	01			3702333040100 業務管理	15,910,000	-	15,870,000	11,411,000	812,778	3,070,643
					-	-40,000			8,340,357	
					-	-			-	390,050
					-	-				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	44,000	-	40,058
					-	-			3,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,618,000	-	11,578,000	8,545,000	508,778	2,602,585
					-	-40,000			5,942,415	
					-	-			-	390,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,208,000	-	4,208,000	2,822,000	304,000	428,000
					-	-			2,394,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	54,396,000	-	54,356,000	40,926,000	3,469,540	3,925,438
					-	-40,000			37,000,562	
					-	-			-	390,050
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	2,528,000	-	2,568,000	2,468,000	19,500	1,512,957
					-	40,000			955,043	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	2,468,000	19,500	1,512,957
					-	40,000			955,043	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	2,528,000	-	2,568,000	2,468,000	19,500	1,512,957
					-	40,000			955,043	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802333020000 基層建設	8,790,000	-	8,790,000	4,540,000	149,000	4,389,500
					-	-			150,500	
					-	-			-	11,550
					-	-				
	01			5802333020100 小型工程*	8,790,000	-	8,790,000	4,540,000	149,000	4,389,500
					-	-			150,500	
					-	-			-	11,550
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	8,790,000	-	8,790,000	4,540,000	149,000	4,389,500
					-	-			150,500	
					-	-			-	11,550
					-	-				
				資本門合計	11,318,000	-	11,358,000	7,008,000	168,500	5,902,457
					-	40,000			1,105,543	
					-	-			-	11,550
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

科目					預算數			截至本月止累計分配數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	65,714,000	-	65,714,000	47,934,000	3,638,040	9,827,895
					-	-			38,106,105	
					-	-			-	401,600
					-	-				
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	6,537,711	-	6,537,711	6,537,711	746,556	-
					-	-			6,537,711	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	6,537,711	-	6,537,711	6,537,711	746,556	-
					-	-			6,537,711	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	6,537,711	-	6,537,711	6,537,711	746,556	-
					-	-			6,537,711	
					-	-			-	-
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

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8月31日

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				
			10	100000 人事費	85,700	-	85,700	85,700	-	-
					-	-			85,700	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	6,623,411	-	6,623,411	6,623,411	746,556	-
					-	-			6,623,411	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	72,337,411	-	72,337,411	54,557,411	4,384,596	9,827,895
					-	-			44,729,516	
					-	-			-	401,600
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:114/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	代碼及名稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
						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	-

報表編號：arg40　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	24,241,188	3,942		6,537,711
1015 法定編制人員待遇	16,657,179			
1020 約聘僱人員待遇	356,482			
1025 技工及工友待遇	969,232			
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				4,764,294
1050 退休離職儲金				1,741,854
1055 保險	1,204,404			
2000 業務費	4,403,017	5,942,415		
2006 水電費		188,511		
2009 通訊費		80,450		
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		509,506		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品	14,805	27,569		
2054 一般事務費	4,228,643	4,898,324		
2063 房屋建築養護費		47,695		
2066 車輛及辦公器具養護費	4,700	88,928		
2072 國內旅費	9,918	29,667		
2093 特別費	69,160			

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

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8月31日

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		955,043	150,500	
3015 公共建設及設施費		48,480	150,500	
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	16,000	2,394,000		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問	16,000			
4090 其他補助及捐助		2,264,000		
合計	28,660,205	9,295,400	150,500	6,537,711

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	30,868,541		
1015 法定編制人員待遇		16,657,179		
1020 約聘僱人員待遇		356,482		
1025 技工及工友待遇		969,232		
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		4,764,294		
1050 退休離職儲金		1,741,854		
1055 保險		1,204,404		
2000 業務費		10,345,432		
2006 水電費		188,511		
2009 通訊費		80,450		
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		509,506		
2036 按日按件計資酬金		22,000		
2051 物品		42,374		
2054 一般事務費		9,126,967		
2063 房屋建築養護費		47,695		
2066 車輛及辦公器具養護費		93,628		
2072 國內旅費		39,585		
2093 特別費		69,160		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

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8月31日

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		1,105,543		
3015 公共建設及設施費		198,980		
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費		2,410,000		
4025 政府機關間之補助		50,000		
4040 對國內團體之捐助		80,000		
4085 獎勵及慰問		16,000		
4090 其他補助及捐助		2,264,000		
合計	85,700	44,729,516		

報表編號：arg31　列印日期:114/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

項　　目	歲入實現數 (1)	減項：歲入待納庫數 (2)	加項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
			以前年度待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,770,115	0	0	0	0	0	0	0	9,770,115
本年度	9,770,115	0	0	0	0	0	0	0	9,770,115
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	46,500	0	0	0	0	0	0	0	46,500
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	7,202,176	0	0	0	0	0	0	0	7,202,176

報表編號：arg008　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	0

報表編號：arg008　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	50,112,476	401,600	0	0	100,000	1,249,911	0	17,843,511	0	3,202,240	66,505,258	9,418,912
本年度	44,729,516	401,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,231,116	9,326,295
一、本年度經費	38,106,105	401,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	38,607,705	9,326,295
0137010100 行政管理	28,660,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,660,205	854,795
0137040100 業務管理	8,340,357	390,050	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,830,407	2,580,593
0137040100* 業務管理	955,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955,043	1,512,957
0358020100* 小型工程	150,500	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	162,050	4,377,950
二、統籌科目	6,623,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,623,411	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	6,537,711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,537,711	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8月31日

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	17,843,511	0	3,202,240	14,641,271	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

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/9

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8月31日

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	82,655	0	0	82,655	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8月31日

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	124,815	0	0	124,815	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、H3-048)	0	0	0	0	0	0	0	4,959,213	0	0	4,959,213	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	75,514,167	負債	23,198,559
流動資產	22,348,287	流動負債	13,116,621
專戶存款	21,846,687	應付帳款	91,792
零用金	100,000	應付代收款	13,024,829
預付款	401,600	其他負債	10,081,938
固定資產	51,905,800	存入保證金	9,207,319
土地	30,337,115	應付保管款	874,619
土地改良物	1,510,471	淨資產	52,315,608
累計折舊－土地改良物	-608,160	資產負債淨額	52,315,608
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,315,608
累計折舊－房屋建築及設備	-11,714,794		
機械及設備	3,311,667		
累計折舊－機械及設備	-2,974,644		
交通及運輸設備	3,561,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,000,035		
雜項設備	5,405,742		
累計折舊－雜項設備	-3,706,167		
其他資產	1,260,080		
暫付款	1,260,080		
合計	75,514,167	合計	75,514,167

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	-

報表編號：arf30　列印日期:114/9/9

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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,101,991	76,275,373
公庫撥入數	5,146,726	66,505,258
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	0	84,879
規費收入	3,000	57,084
財產收益	0	85,023
補助及協助收入	0	1,500,000
捐獻及贈與收入	5,952,265	7,202,176
其他收入	0	0
支出	11,033,206	70,679,009
繳付公庫數	5,955,265	9,770,115
人事支出	2,948,742	30,864,599
業務支出	963,354	7,988,087
獎補助支出	304,000	2,410,000
財產損失	394	8,045
折舊、折耗及攤銷	106,371	851,378
其他支出	755,080	18,786,785
收支餘絀	68,785	5,596,364

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年8月31日

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		21,846,687	
	本年度部分		21,846,687	
	02 中央補助款	2,184,454		
	03 專戶存款	2,089,192		
	04 集中支付	17,573,041		
	總　　計		21,846,687	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
	預算性質部分			401,600	
	本年度部分			401,600	
	0137040100 業務管理		390,050		
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			
1140808	333651140800115　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)-預借活動款	90,000			
1140814	333651140800118　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-預借鍾智鴻辦理114年客語講故事活動經費	73,000			
1140825	333651140800124　付款憑單 預借黃羽庭8.25文化發電機-高雄市立圖書館杉林分館新建工程委託規劃設計服務案審查委員費及誤餐費等	12,550			

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要	金　　額		備註
		小　　計	合　　計	
	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		401,600	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年8月31日

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		30,337,115	
	本年度部分		30,337,115	
	140101 土地	30,337,115		
	總　　計		30,337,115	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

土地改良物明細表

中華民國114年8月31日

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8月31日

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		608,160	
	本年度部分		608,160	
	140202 累計折舊－土地改良物	608,160		
	總　　計		608,160	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年8月31日

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8月31日

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		11,714,794	
	本年度部分		11,714,794	
	140402 累計折舊－房屋建築及設備	11,714,794		
	總　　計		11,714,794	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年8月31日

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		3,246,057	
	本年度部分		3,246,057	
	140501 機械及設備	3,246,057		
	預算性質部分		65,610	
	本年度部分		65,610	
	0137040100 業務管理	65,610		
	總　　計		3,311,667	

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8月31日

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		2,974,644	
	本年度部份		2,974,644	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,974,644		
	總　　計		2,974,644	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年8月31日

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		3,561,301	
	本年度部分		3,561,301	
	140601 交通及運輸設備	3,561,301		
	總　　計		3,561,301	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

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8月31日

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		3,000,035	
	本年度部分		3,000,035	
	140602 累計折舊－交通及運輸設備	3,000,035		
	總　　計		3,000,035	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年8月31日

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		4,564,789	
	本年度部分		4,564,789	
	140701 雜項設備	4,564,789		
	預算性質部分		840,953	
	本年度部分		840,953	
	0137040100 業務管理	840,953		
	總　　計		5,405,742	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

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8月31日

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		3,706,167	
	本年度部分		3,706,167	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,706,167		
	總　　計		3,706,167	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年8月31日

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			1,260,080	
	本年度部分			1,260,080	
	01 代辦經費		1,260,080		
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	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			
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			

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140618	333621140600085　支出傳票				
	社會局-114年急難救助經費-支鍾永禛等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			
1140801	333621140800108　支出傳票				
	社會局-114年福利社區化旗艦型計畫-杉不五時相放伴經費-預借第二期款	440,000			
1140812	333621140800115　支出傳票				
	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-預借李冠萱選務328480+講習21600	350,080			
	總　　計			1,260,080	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付帳款明細表

中華民國114年8月31日

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	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

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		13,024,829	
	本年度部分		13,024,829	
	01 納入集中支付	51,805		
	03 公保費	84,013		
	04 健保費	207,925		
	05 勞保費	34,982		
	06 勞退金	27,713		
	07 退撫基金	323,206		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	93,748		

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年8月31日

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	11,800		
	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)	2,184,454		
	30 繳回110年因疫情擴大急難紓困溢領金	40,000		
	99 代辦經費	9,724,593		
	總　　計		13,024,829	

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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			9,207,319	
	本年度部分			9,207,319	
	02 履約保證金		6,785,700		
1140101	333641140000032　轉帳傳票 正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁護岸災害復建工程履約保金差額(114.4.15)	86,000			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收正合鑫土木包工業轉入集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及集來里通仙巷84號旁護岸災害復建工程押標轉履約保證金(114.4.15)	90,000			
1140124	333611140100016　收入傳票 收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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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		
1140806	333611140800111　收入傳票 正合鑫土木包工業轉入114年全區道路整修維護工程履約保證金(114.9.30)	61,500		
1140806	333611140800111　收入傳票 景崴營造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(115.2.28)	363,000		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140806	333611140800111　收入傳票 鴻甲營造有限公司轉入上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程履約保證金(114.9.30)	25,500			
1140814	333611140800117　收入傳票 正合鑫土木包工業-114年農地重劃區農水路管理修繕維護及更新改善工程(開口契約)履保金差額(114.12.30)	7,800			
1140814	333611140800117　收入傳票 鴻甲營造有限公司-上平里往觀音山等2處及月美粗坑道路改善工程押標金轉履約保證金(114.9.30)	30,000			
1140814	333611140800117　收入傳票 正合鑫土木包工業-114年度農地重劃區農水路管理修繕維護及更新改善工程(開口契約)押標金轉履約保證金(114.12.30)	15,000			
	03 保固金		2,406,679		
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

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

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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			
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 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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140101	333641140000032　轉帳傳票 永進興土木包工業-112年度杉林區基層建設小型工程計劃型之保固金-114.7.25	87,581			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收久譽土木包工業轉入杉林新庄二小段520,523地號社區農路改善工程保固金(115.1.8)	16,800			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收進順利土木包工業有限公司轉入112年7~8月豪雨災損-桐竹路紅鳥分農路等3處復建工程保固金-115.3.24	44,300			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收欣龍土木包工業-全區道路整修維護工程之保固金-114.10.18	24,560			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收友利土木包工業轉入陳寶坑農路災修工程保固金(115.3.8)	23,580			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收金興土木包工業轉入月眉刺仔寮,新庄河護岸,往南勢坑道路側溝等復建工程保固金(115.3.13)	63,400			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收新永合土木包工業轉入集來里十張犁段376地號旁及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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小計	金額 合計	備註
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收友利土木包工業轉入十張犁井角段農路復建工程保固金-115.3.29	33,500			
1140101	333641140000032　轉帳傳票 收天時工程有限公司轉入杉林里往旗山大林尾庄農路等2處復建工程保固金(118.4.1)	57,760			
1140124	333611140100016　收入傳票 收久譽土木包工業轉入113年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口契約)保固金(115.12.27)	49,780			
1140407	333611140400046　收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區真天巖後方農路塌陷災後復建工程等二案保固金(116.2.20)	37,600			
1140407	333611140400046　收入傳票 紘興營造有限公司轉入杉林里合森巷杉林段1136地號邊坡災害及木梓里木梓段599地號野溪護岸崩塌災害復建工程保固金(116.2.6)	29,900			
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			
1140806	333611140800111　收入傳票 新永合土木包工業-113年7月凱米颱風災後復建-新庄里往408高地道路災害復建工程等2案復建工程保固金(116.6.27)	87,531			
	05 租借場地保證金		1,500		
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		

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年8月31日

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		9,207,319	

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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			874,619	
	本年度部分			874,619	
	01 離職儲金		874,619		
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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8月31日

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8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　期	摘　要		金額 小　計	金額 合　計	備註
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			

報表編號：arf012　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

應付保管款明細表

中華民國114年8月31日

單位：新臺幣元

日　　期	摘　　要		金　　額		備註
			小　　計	合　　計	
1140812	333611140800114　收入傳票				
	收114年8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	4,173			
1140825	333611140800120　收入傳票				
	收114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-115.01.01	1,269			
	總　　計			874,619	

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8月31日

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	885,339	885,300	0	30,337,115
土地改良物	1,510,471	-521,280	0	0	-86,880	902,311
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-348,936	18,068,510
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	65,610	288,818	212,507	337,023
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	75,310	-37,563	561,266
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	962,323	1,281,240	205,864	1,699,575
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	1,913,272	2,530,668	-55,008	51,905,800
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	1,913,272	2,530,668	-55,008	51,905,800

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8月31日

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8月31日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,770,115	66,505,258	76,275,373	收入
		66,505,258	66,505,258	公庫撥入數
稅課收入	840,953		840,953	稅課收入
罰款及賠償收入	84,879		84,879	罰款及賠償收入
規費收入	57,084		57,084	規費收入
信託管理收入				
財產收入	85,023		85,023	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	7,202,176		7,202,176	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	44,729,516	25,949,493	70,679,009	支出
		9,770,115	9,770,115	繳付公庫數
人事費	30,868,541	-3,942	30,864,599	人事支出
業務費	10,345,432	-2,357,345	7,988,087	業務支出
獎補助費	2,410,000		2,410,000	獎補助支出
設備及投資	1,105,543	-1,105,543		
		8,045	8,045	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		851,378	851,378	折舊、折耗及攤銷
		18,786,785	18,786,785	其他支出
歲計餘絀	-34,959,401	40,555,765	5,596,364	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8月31日

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8月31日

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	-	-
	-	84,879	-	84,879	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	-	20,000	-	20,000	-	-
	-	10,584	-	10,584	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	80,000	20,000	80,000	-	-
	3,000	46,500	3,000	46,500	-	-
114-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	-	-	-	-	-	-
	-	678	-	678	-	-
114-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	-	-	-	-	-	-
	-	80,640	-	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	-	-
	5,952,265	7,202,176	5,952,265	7,202,176	-	-
114-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
合　　計	20,000	10,882,000	20,000	10,882,000	-	-
	5,955,265	9,770,115	5,955,265	9,770,115	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

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	-	-

報表編號：arg70　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

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	2,516,000	29,515,000	2,516,000	29,515,000	-	-
	2,656,762	28,660,205	2,656,762	28,660,205	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	1,437,000	13,879,000	1,437,000	13,879,000	-	-
	1,007,828	9,685,450	1,007,828	9,785,450	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	-	4,540,000	-	4,540,000	-	-
	149,000	162,050	149,000	162,050	-	-
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	746,556	6,537,711	746,556	6,537,711	-	-
	746,556	6,537,711	746,556	6,537,711	-	-
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	4,699,556	54,557,411	4,699,556	54,557,411	-	-
	4,560,146	45,131,116	4,560,146	45,231,116	-	-100,000

報表編號：arg70　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

公庫歲出差額解釋表

中華民國114年8月31日

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	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

報表編號：arg70　列印日期:114/9/9

高雄市杉林區公所

公庫存款差額解釋表

中華民國114年8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						2,089,192
專戶存款-專戶存款	114	8	31		2,089,192	
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						2,089,192
杉林區農會專戶存款--9524-7存款	114	8	31			1,214,573
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						874,619
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	8	31		437,297	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	8	31		437,322	
公庫存款總額						2,089,192

製表：課員蔡欣霓　主辦出納人員：主管許瓊如　單位主管：主管許瓊如　主計會計人員：會計主管室任陸長慧　機關長官：高雄市杉林區公所市長蕭見益(甲)

S17

帳號 ： 03－095247

戶名 ： 高雄市杉林區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，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：114/08/29　頁數：0023

交易日期	摘　要	票據號碼	支　　出	存　　入	餘　　額
	前餘				6,331,376.00
114/08/01	現金		0.00	25,500.00	6,356,876.00
114/08/01	電匯	161028	0.00	223,189.00	6,580,065.00
114/08/01	代收	1788139	0.00	363,000.00	6,943,065.00
114/08/01	代收	2333	0.00	18,438.00	6,961,503.00
114/08/05	電匯	161028	0.00	4,214,726.00	11,176,229.00
114/08/05	電匯	161028	0.00	36,392.00	11,212,621.00
114/08/05	電匯	161028	0.00	54,766.00	11,267,387.00
114/08/05	現金	973959	4,173.00	0.00	11,263,214.00
114/08/05	現金		0.00	800.00	11,264,014.00
114/08/05	轉帳	973954	21,513.00	0.00	11,242,501.00
114/08/05	轉帳	973953	266,937.00	0.00	10,975,564.00
114/08/05	轉帳	973952	84,013.00	0.00	10,891,551.00
114/08/05	轉帳	973958	1,964.00	0.00	10,889,587.00
114/08/05	轉帳	973955	200,865.00	0.00	10,688,722.00
114/08/05	轉帳	973957	33,043.00	0.00	10,655,679.00
114/08/05	轉帳	973956	51,994.00	0.00	10,603,685.00
114/08/05	電匯	161028	0.00	35,000.00	10,638,685.00
114/08/05	現金	973951	49,850.00	0.00	10,588,835.00
114/08/05	電匯	161028	0.00	21,535.00	10,610,370.00
114/08/06	電匯	161028	0.00	5,952,265.00	16,562,635.00
114/08/07	電匯	161028	0.00	400,000.00	16,962,635.00
114/08/07	現金		0.00	200.00	16,962,835.00
114/08/07	電匯	161028	0.00	2,825.00	16,965,660.00
114/08/08	轉帳	973966	9,893,689.00	0.00	7,071,971.00
114/08/08	轉帳	973962	31,353.00	0.00	7,040,618.00
114/08/08	現金		0.00	7,800.00	7,048,418.00
114/08/08	電匯	161028	0.00	12,000.00	7,060,418.00
114/08/08	現金	973963	10,000.00	0.00	7,050,418.00
114/08/08	現金	973964	10,000.00	0.00	7,040,418.00
114/08/08	現金	973965	10,000.00	0.00	7,030,418.00
114/08/11	現金		0.00	800.00	7,031,218.00
114/08/11	轉帳	973968	6,408,800.00	0.00	622,418.00
114/08/11	電匯	161028	0.00	600,000.00	1,222,418.00

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：

戶名：

資料截止日期　　年　　月　　日	元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

啟

（此處請簽蓋原印鑑）

S17

帳號 ： 03－095247

戶名 ： 高雄市杉林區公所

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

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，未來查對者，視為查對無誤。

TM06

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路6號

日期：114/08/29　頁數：0024

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
114/08/11	代收	2333	0.00	23,350.00	1,245,768.00
114/08/11	代收	194997	0.00	15,000.00	1,260,768.00
114/08/11	代收	1987737	0.00	30,000.00	1,290,768.00
114/08/12	電匯	161028	0.00	40,992.00	1,331,760.00
114/08/14	現金	973961	19,248.00	0.00	1,312,512.00
114/08/14	轉帳	973970	7,800.00	0.00	1,304,712.00
114/08/14	轉帳	973969	7,231.00	0.00	1,297,481.00
114/08/14	電匯	161028	0.00	8,534.00	1,306,015.00
114/08/14	電匯	161028	0.00	33,298.00	1,339,313.00
114/08/14	電匯	161028	0.00	41,312.00	1,380,625.00
114/08/14	電匯	161028	0.00	8,640.00	1,389,265.00
114/08/14	現金	973960	12,000.00	0.00	1,377,265.00
114/08/15	現金		0.00	600.00	1,377,865.00
114/08/15	電匯	161028	0.00	5,000.00	1,382,865.00
114/08/15	電匯	161028	0.00	8,190.00	1,391,055.00
114/08/18	電匯	9960017	0.00	584.00	1,391,639.00
114/08/18	電匯	161028	0.00	8,302.00	1,399,941.00
114/08/18	現金		0.00	500.00	1,400,441.00
114/08/18	現金	973973	5,760.00	0.00	1,394,681.00
114/08/18	轉帳	973974	2,880.00	0.00	1,391,801.00
114/08/18	轉帳	973975	9,880.00	0.00	1,381,921.00
114/08/18	轉帳	973972	685,992.00	0.00	695,929.00
114/08/18	轉帳	973971	30,000.00	0.00	665,929.00
114/08/20	現金		0.00	500.00	666,429.00
114/08/21	電匯	161028	0.00	17,280.00	683,709.00
114/08/25	轉帳		0.00	22,940.00	706,649.00
114/08/25	電匯	161028	0.00	933.00	707,582.00
114/08/26	現金	973977	10,000.00	0.00	697,582.00
114/08/26	現金	973979	394.00	0.00	697,188.00
114/08/26	現金	973980	530.00	0.00	696,658.00
114/08/26	轉帳	973978	6,000.00	0.00	690,658.00
114/08/26	現金	973976	17,280.00	0.00	673,378.00
114/08/26	電匯	161028	0.00	14,000.00	687,378.00
114/08/26	電匯	161028	0.00	26,831.00	714,209.00

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：

戶名：

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左

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）

S17

帳號 ： 03－095247
戶名 ： 高雄市杉林區公所

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單查對，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：114/08/29　頁數：0025

交易日期	摘　要	票據號碼	支　出	存　入	餘　額
114/08/26	電匯	161028	0.00	16,000.00	730,209.00
114/08/26	電匯	161028	0.00	924.00	731,133.00
114/08/27	電匯	161028	0.00	11,200.00	742,333.00
114/08/27	現金		0.00	2,000.00	744,333.00
114/08/27	現金		0.00	2,000.00	746,333.00
114/08/27	現金		0.00	200.00	746,533.00
114/08/28	電匯	161028	0.00	210,698.00	957,231.00
114/08/28	電匯	161028	0.00	255,342.00	1,212,573.00
114/08/28	現金		0.00	2,000.00	1,214,573.00

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
戶名： 高雄市杉林區公所

資料截止日期 114 年08 月29 日	1,214,573.00 元

頃接　貴會寄來敝戶往來餘額如左
業經核對無誤此覆
杉林區農會　　啟．

核印人員

（此處請簽蓋原印鑑）

BTM0080

餘額存款存額證明書

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 08 月 31 日		
證明金額	新台幣 壹佰貳拾壹萬肆仟伍佰柒拾叁元整 1,214,573		
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	餘額証明		

此　致

台　照

高雄市杉林區農會 信用部 吳文修 年 月 114.9.-1 日

中　華　民　國　114　年　09　月　01　日

高雄市杉林區公所 會計室 高雄市杉林區上平里山仙路6號

雇人員離職儲金
分戶對帳清單

分行代號：025　分行名稱：鳳山分行　FORM NO：RP002
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　中華民國 114 年 08 月 29 日　總頁數： 529　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		371,498	371,522	65,799	65,800	634	635			
本機關合計		離退戶共	0 戶	0	0	0	0	0	0			
		未離退戶共	1 戶	371,498	371,522	65,799	65,800	634	635			

經副襄理　　審　核　　主　辦　　臺灣銀行資訊室製表

000529
Fri Aug 29 21:54:05 2025

114. 9. 2 黃玉菡

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/09/01

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：3978000A

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	3	6,776,798	0	0	0	0	18,320	3	6,758,478
		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	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	0	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	6,776,798	0	0	0	0	18,320	3	6,758,478
		平方公尺	2,253.03		0.00		0.00			2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	80	178,745	0	0	0	0	5,509	80	173,236
	其它	件	40	166,019	0	0	0	0	3,212	40	162,807
	小計		120	344,764	0	0	0	0	8,721	120	336,043
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	2	386,949	0	0	0	0	6,738	2	380,211
	機車	輛	17	64,802	0	0	1	39,410	-33,784	16	59,176
	其它	件	44	112,885	0	0	0	0	1,418	44	111,467
	小計		63	564,636	0	0	1	39,410	-25,628	62	550,854
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	124	1,726,081	0	0	0	0	29,158	124	1,696,923
	小計		124	1,726,081	0	0	0	0	29,158	124	1,696,923
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			312	22,663,729	0	0	1	39,410	30,571	311	22,593,748

製表 辦事員李宛洛　覆核 主任許瓊如　財產經管人員 辦事員李宛洛　主辦事務人員 主任許瓊如　主辦會計人員 主任陸長慧　機關首長 高雄市杉林區公所 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：114/09/01

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年08月01日起至114年08月31日止(114年度)

機關代碼：397[illegible]0A 頁數：第82頁

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
上地		筆	6	17,085,626	1	885,339	1	885,300		6	17,085,665
		公頃	1.170297		0.113505		0.113500			1.170302	
土地改良物		個	2	913,171	0	0	0	0	10,860	2	902,311
		平方公尺	308.40		0.00		0.00			308.40	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5	10,529,559	0	0	0	0	20,565	5	10,508,994
		平方公尺	3,699.69		0.00		0.00			3,699.69	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其它	個	4	805,770	0	0	0	0	4,732	4	801,038
		平方公尺	152.89		0.00		0.00			152.89	
	小計	數量	9	11,335,329	0	0	0	0	25,297	9	11,310,032
		平方公尺	3,852.58		0.00		0.00			3,852.58	
機械及設備	電腦設備	台	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	980	0	0	0	0	0	1	980
	小計		1	980	0	0	0	0	0	1	980
交通及運輸設備	船	艘	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	飛機	架	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	汽車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機車	輛	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	1	11,039	0	0	0	0	627	1	10,412
	小計		1	11,039	0	0	0	0	627	1	10,412
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	0	0	0	0	0
		股	0		0		0			0	
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	29,348,797	1	885,339	1	885,300	36,784	25	29,312,052

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 高雄市杉林區公所區長蕭見益(甲)

附註：1.土地詳細筆數、面積、其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。2.房屋詳計棟數、面積、其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。 聯絡電話：6771340轉261
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。

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年8月31日

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 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		132,500 132,500	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		724,845 724,845	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 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		600,000 600,000		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		840,953 840,953	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 其他支出			5,255,700 98,500 5,157,200	5,255,700 98,500 5,157,200		5,255,700 98,500 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8月31日

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)			3,542,567	3,542,567		3,542,567
其他支出			3,542,567	3,542,567		3,542,567
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)			4,086,031	4,086,031		4,086,031
其他支出			4,086,031	4,086,031		4,086,031
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)			4,959,213	4,959,213		4,959,213
雜項設備			22,870	22,870		22,870
其他支出			4,936,343	4,936,343		4,936,343
合　　計		3,802,240	17,843,511	21,645,751	3,202,240	18,443,511

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年8月31日

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			17,722,141	17,722,141		17,722,141

高雄市杉林區公所

墊付案執行情形表

中華民國114年8月31日

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)			3,542,567	3,542,567		3,542,567
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)			4,086,031	4,086,031		4,086,031
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)			4,936,343	4,936,343		4,936,343
合　　計		3,802,240	17,843,511	21,645,751	3,202,240	18,443,511

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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	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	0	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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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	169,149	210,851	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	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	5,903	13,362	21,638	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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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	440,000	440,000	440,000	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	40,992	292,500	70,052	282,796	9,704	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	6,819,976	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	0	57,190	23,560	53,960	3,230	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	18,000	90,270	109,730	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

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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	0	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	0	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	0	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	0	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年防治褐色扁琉璃蟻計畫	0	0	264,937	146,051	264,937	0	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	0	8,204	8,204	8,204	0	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	0	55,217	19,574	19,574	35,643	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	382,513	693,079	216,410	216,410	476,669	350,080
114	1	1		114062社會局-高雄市杉林區杉林社區發展協會辦理「粽藝傳愛」114年端午送愛心活動補助款	0	0	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114063社會局-高雄市杉林區月眉社區發展協會辦理「月眉社區觀摩學習交流」補助款	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
114	1	1		114064社會局-高雄市杉林區新庄社區發展協會辦理「新庄包粽-114年端午送愛心粽活動」補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114065社會局-高雄市杉林區合心社區發展協會辦理「新庄包粽-114年端午送愛心粽活動」補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114066社會局-高雄市杉林區日光小林社區發展協會辦理「日光小林端午來包粽-114年端午送愛心粽活動」補助款	0	5,000	5,000	0	0	5,000	0
114	1	1		114067社會局-高雄市杉林區上平社區發展協會辦理「溫馨五月-粽葉飄香」包粽活動補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114068社會局-高雄市杉林區月美社區發展協會辦理「幸福杉林,月美社區」114年績優社區交流觀摩計畫補助款	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
114	1	1		114069社會局-杉林區月美社區發展協會辦理「粽月慶端午」114年端午送愛包粽計畫補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114070高雄市選舉委員會-114年全國性公民投票各區投開票所工作人員講習經費	0	27,100	27,100	3,000	3,000	24,100	0

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/1

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年8月31日

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		114071殯葬處-114年度中元節法會(祭祀)經費	0	70,000	70,000	0	0	70,000	0
114	1	1		114072農業部農糧署-114年1~2月低溫災害現金救助(復查)案款	0	39,880	39,880	39,880	39,880	0	0
114	1	1		114073水利局-杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程款	0	3,019,485	3,019,485	3,019,485	3,019,485	0	0
114	1	1		114074民政局-杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程款	0	3,387,850	3,387,850	0	0	3,387,850	0
114	1	1		114075民政局-杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程款	0	826,876	826,876	0	0	826,876	0
114	1	1		114076都發局-杉林區老人福利協進會「1114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境「耘杉之境」款	0	400,000	400,000	0	0	400,000	0
114	1	1		114077農業局-114年度生物農藥補助款	0	21,535	21,535	0	0	21,535	0
114	1	1		114078都發局-杉林區月眉社區發展協會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境之「綠杉眉語」計畫補助款	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0
114	1	1		114079都發局-杉林區杉林社區發展協會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境之「杉林裡」計畫補助款	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0
114	1	1		114080都發局-高雄市築夢新故鄉文化產業發展協會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境之「泊映尋緣」計畫	0	200,000	200,000	0	0	200,000	0
				合計	306,569	8,861,231	46,204,498	4,089,370	36,786,474	9,724,593	1,260,080

製表　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg60　列印日期：114/9/1

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8月31日

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						
					0	0
					0	0
合　　計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					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8月31日

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	0	19,340,245	0	19,340,245	0	0
	1,186,580	18,443,511	1,186,580	18,443,511	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合　　計	0	19,940,245	0	19,940,245	0	0
	1,186,580	19,043,511	1,186,580	19,043,511	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 8 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	59,077,878	41,504,837	41,504,837	0	41,504,837	0	
983731-07	2,189,454	0	0	0	0	0	
合　計	61,267,332	41,504,837	41,504,837	0	41,504,837	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：2025/9/1

頁數：第95頁

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 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	2025/8/1	上月底餘額		+0	+43,500		
0002	2025/8/12	繳款書		+3,000	+46,500	114	6190244

印表日期：2025/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

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	2025/8/1	上月底餘額		+0	+1,249,911		
0002	2025/8/12	繳款書		+5,952,265	+7,202,176	114	6190244

印表日期：2025/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關：0002333杉林區公所 科目：983701保管款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	+45,040,446		
0002	2025/8/12	繳款書		+21,535	+45,061,981	114	6190244
0003	2025/8/12	繳款書		+5,000	+45,066,981	114	6190244
0004	2025/8/12	繳款書		+35,000	+45,101,981	114	6190244
0005	2025/8/12	繳款書		+10,000	+45,111,981	114	6190244
0006	2025/8/12	繳款書		+27,100	+45,139,081	114	6190244
0007	2025/8/12	繳款書		+363,000	+45,502,081	114	6190244
0008	2025/8/12	繳款書		+25,500	+45,527,581	114	6190244
0009	2025/8/12	繳款書		+382,513	+45,910,094	114	6190244
0010	2025/8/12	繳款書		+35,000	+45,945,094	114	6190244
0011	2025/8/12	繳款書		+39,880	+45,984,974	114	6190244
0012	2025/8/12	繳款書		+3,019,485	+49,004,459	114	6190244
0013	2025/8/12	繳款書		+3,387,850	+52,392,309	114	6190244
0014	2025/8/12	繳款書		+61,500	+52,453,809	114	6190244
0015	2025/8/12	繳款書		+5,000	+52,458,809	114	6190244
0016	2025/8/12	繳款書		+5,000	+52,463,809	114	6190244
0017	2025/8/12	繳款書		+400,000	+52,863,809	114	6190244
0018	2025/8/12	繳款書		+87,531	+52,951,340	114	6190244
0019	2025/8/12	繳款書		+5,000	+52,956,340	114	6190244
0020	2025/8/12	繳款書		+5,000	+52,961,340	114	6190244
0021	2025/8/12	繳款書		+10,000	+52,971,340	114	6190244
0022	2025/8/12	繳款書		+826,876	+53,798,216	114	6190244
0023	2025/8/15	繳款書		+7,800	+53,806,016	114	6190244
0024	2025/8/19	繳款書		+30,000	+53,836,016	114	6190244
0025	2025/8/19	繳款書		+200,000	+54,036,016	114	6190244
0026	2025/8/19	繳款書		+40,992	+54,077,008	114	6190244
0027	2025/8/19	繳款書		+15,000	+54,092,008	114	6190244
0028	2025/8/19	繳款書		+200,000	+54,292,008	114	6190244
0029	2025/8/19	繳款書		+200,000	+54,492,008	114	6190244

印表日期：2025/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 8 月

機關：0002333杉林區公所 科目：983731保管金－中央補助款 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/8/1	上月底餘額		+0	-2,340,953		
0002	2025/8/12	繳款書		+1,589,454	-751,499	114	6190244

頁數：第99頁

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

印表日期: 2025/9/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 08 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	
	2025/7/25	上月底餘額	00--040301	+84,879	
	2024/2/20	上月底餘額	01--040301	+0	
	2024/9/20	上月底餘額	00--050102	+0	
	2025/7/18	上月底餘額	00--050303	+10,584	
	2025/7/8	上月底餘額	00--070101	+678	
	2025/7/18	上月底餘額	00--070103	+80,640	
	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	
	2025/7/22	上月底餘額	00--120201	+0	
	2024/3/26	上月底餘額	00--120210	+0	
	2024/11/21	上月底餘額	00--983702	+0	

BANK OF KAOHSIUNG 高雄銀行公庫服務網

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：1

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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			26,999,000	26,003,443	0	995,557
				1140801	THIS - MONTH			2,516,000	0	0	3,511,557
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	105,610	0	3,405,947
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	5,638	0	3,400,309
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	1,539	0	3,398,770
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	1,384	0	3,397,386
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	2,555	0	3,394,831
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	10,444	0	3,384,387
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	2,843	0	3,381,544
			2000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	20,688	0	3,360,856
			2000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	400,000	0	2,960,856
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	9,720	0	2,951,136
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	4,000	0	2,947,136
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	4,500	0	2,942,636
			2000	1140814	A0	333651140800118	138525	0	10,000	0	2,932,636
			2000	1140818	A0	333651140800119	140070	0	1,668	0	2,930,968
			1000	1140826	A0	333651140800123	145545	0	1,833,640	0	1,097,328
			1000	1140826	A0	333651140800123	145545	0	34,775	0	1,062,553
			1000	1140826	A0	333651140800123	145545	0	112,290	0	950,263
			1000	1140826	A0	333651140800123	145545	0	34,775	0	915,488
			1000	1140826	A0	333651140800123	145545	0	2,086	0	913,402
			1000	1140826	A0	333651140800123	145545	0	54,607	0	858,795
			2000	1140826	A0	333651140800124	145547	0	4,000	0	854,795

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：2

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
					** BALANCE			29,515,000	28,660,205	0	854,795
										02333 370101 00 1 114 行政管理	
02333 370401 00 1 114 業務管理											
					LAST - MONTH			10,124,000	7,842,079	0	2,281,921
				1140801	THIS - MONTH			1,287,000	0	0	3,568,921
			2000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	3,078	0	3,565,843
			2000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	5,702	0	3,560,141
			2000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	3,816	0	3,556,325
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	62,900	0	3,493,425
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	608	0	3,492,817
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	1,785	0	3,491,032
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	1,200	0	3,489,832
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	30,000	0	3,459,832
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	20,000	0	3,439,832
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	1,300	0	3,438,532
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	600	0	3,437,932
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	435	0	3,437,497
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	28,000	0	3,409,497
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	18,000	0	3,391,497
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	200	0	3,391,297
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	605	0	3,390,692
			2000	1140805	A0	333651140800113	131856	0	19,350	0	3,371,342

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：3

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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	1140805	A0	333651140800113	131856	0	2,672	0	3,368,670
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	2,100	0	3,366,570
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	1,360	0	3,365,210
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	50	0	3,365,160
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	2,178	0	3,362,982
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	12,000	0	3,350,982
			4000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	20,000	0	3,330,982
			2000	1140808	A0	333651140800115	135493	0	90,000	0	3,240,982
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	1,000	0	3,239,982
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	1,367	0	3,238,615
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	300	0	3,238,315
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	34,900	0	3,203,415
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	604	0	3,202,811
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	340	0	3,202,471
			2000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	33,298	0	3,169,173
			2000	1140814	A0	333651140800118	138525	0	2,920	0	3,166,253
			2000	1140814	A0	333651140800118	138525	0	73,000	0	3,093,253
			2000	1140814	A0	333651140800118	138525	0	103,188	0	2,990,065
			2000	1140814	A0	333651140800118	138525	0	19,920	0	2,970,145
			2000	1140818	A0	333651140800119	140070	0	55,105	0	2,915,040
			2000	1140818	A0	333651140800119	140070	0	9,780	0	2,905,260
			2000	1140818	A0	333651140800119	140070	0	825	0	2,904,435
			2000	1140818	A0	333651140800119	140070	0	3,367	0	2,901,068
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	1,274	0	2,899,794
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	1,670	0	2,898,124
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	3,436	0	2,894,688
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	690	0	2,893,998

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：4

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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	1140821	A0	333651140800120	142767	0	700	0	2,893,298
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	500	0	2,892,798
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	5,840	0	2,886,958
			2000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	15	0	2,886,943
			4000	1140826	A0	333651140800124	145547	0	284,000	0	2,602,943
			2000	1140826	A0	333651140800124	145547	0	500	0	2,602,443
			2000	1140826	A0	333651140800124	145547	0	9,300	0	2,593,143
			2000	1140826	A0	333651140800124	145547	0	12,550	0	2,580,593
					** BALANCE			11,411,000	8,830,407	0	2,580,593
										02333 370401 00 1 114 業務管理	
02333 370401	00	2	114								
業務管理											
					LAST - MONTH			2,318,000	935,543	0	1,382,457
				1140801	THIS - MONTH			150,000	0	0	1,532,457
			3000	1140814	A0	333651140800117	137854	0	19,500	0	1,512,957
					** BALANCE			2,468,000	955,043	0	1,512,957
										02333 370401 00 2 114 業務管理	
02333 580201	00	2	114								
小型工程											
					LAST - MONTH			4,540,000	13,050	0	4,526,950

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：5

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	4,526,950
			3000	1140808	A0	333651140800116	135494	0	109,749	0	4,417,201
			3000	1140808	A0	333651140800116	135494	0	39,251	0	4,377,950
					** BALANCE			4,540,000	162,050	0	4,377,950
										02333 580201 00 2 114 小型工程	
02333 370401	04	1	113								
業務管理											
					LAST - MONTH			0	600,000	0	0
				1140801	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
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02333 370401 04 2 113 業務管理	

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：6

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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 370401	04	1	114								
業務管理											
					LAST - MONTH			0	0	0	0
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	0
					** BALANCE			0	0	0	0
										02333 370401 04 1 114 業務管理	
02333 580201	04	2	114								
小型工程											
					LAST - MONTH			0	17,256,931	0	0
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	0
			3000	1140807	A0	333651140800114	134507	0	425,316	0	0
			3000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	63,845	0	0
			3000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	30,000	0	0
			3000	1140821	A0	333651140800120	142767	0	67,419	0	0
					** BALANCE			0	17,843,511	0	0
										02333 580201 04 2 114 小型工程	
02333 983701	07	3	114								
保管金											

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：7

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
					LAST - MONTH			49,626,316	37,033,787	0	12,592,529
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	12,592,529
				1140805	A0	333621140800108	131855	0	599,255	0	11,993,274
				1140807	A0	333621140800111	134506	0	88,634	0	11,904,640
				1140808	A0	333621140800113	135492	0	3,037,485	0	8,867,155
				1140812	H0	010182	012009	400,000	0	0	9,267,155
				1140812	H0	010183	012010	35,000	0	0	9,302,155
				1140812	H0	010184	012011	21,535	0	0	9,323,690
				1140812	H0	010162	012021	87,531	0	0	9,411,221
				1140812	H0	010163	012022	10,000	0	0	9,421,221
				1140812	H0	010164	012023	5,000	0	0	9,426,221
				1140812	H0	010167	012024	5,000	0	0	9,431,221
				1140812	H0	010165	012025	5,000	0	0	9,436,221
				1140812	H0	010166	012026	5,000	0	0	9,441,221
				1140812	H0	010168	012027	10,000	0	0	9,451,221
				1140812	H0	010169	012028	27,100	0	0	9,478,321
				1140812	H0	010170	012029	39,880	0	0	9,518,201
				1140812	H0	010171	012030	382,513	0	0	9,900,714
				1140812	H0	010172	012031	35,000	0	0	9,935,714
				1140812	H0	010173	012032	3,019,485	0	0	12,955,199
				1140812	H0	010174	012033	5,000	0	0	12,960,199
				1140812	H0	010175	012034	61,500	0	0	13,021,699
				1140812	H0	010176	012035	3,387,850	0	0	16,409,549
				1140812	H0	010177	012036	826,876	0	0	17,236,425
				1140812	H0	010178	012037	363,000	0	0	17,599,425

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：8

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
				1140812	H0	010179	012038	25,500	0	0	17,624,925
				1140814	A0	333621140800115	137849	0	389,331	0	17,235,594
				1140814	A0	333621140800116	138524	0	253,440	0	16,982,154
				1140815	H0	010186	012209	7,800	0	0	16,989,954
				1140818	A0	333621140800118	140069	0	81,495	0	16,908,459
				1140819	H0	010187	012436	200,000	0	0	17,108,459
				1140819	H0	010188	012437	200,000	0	0	17,308,459
				1140819	H0	010189	012438	200,000	0	0	17,508,459
				1140819	H0	010190	012439	40,992	0	0	17,549,451
				1140819	H0	010191	012440	30,000	0	0	17,579,451
				1140819	H0	010192	012441	15,000	0	0	17,594,451
				1140826	A0	333621140800119	145543	0	21,410	0	17,573,041
					** BALANCE			59,077,878	41,504,837	0	17,573,041
										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
				1140801	THIS - MONTH			0	0	0	600,000
				1140812	H0	010181	012039	1,589,454	0	0	2,189,454
					** BALANCE			2,189,454	0	0	2,189,454
										02333 983731 07 3 114 保管金-中央補助款	

高 雄 市 政 府 財 政 局

庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/09/01 10:53:35
頁　　次：9

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
70a04 890301	09	2	112								
災害準備金											
					LAST - MONTH			0	3,228,777	0	0
				1140801	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
				1140801	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	5,791,155	0	0
				1140801	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：114/09/01 10:53:35
頁　　次：10

（ 民國 114 年08 月 01 日 至 民國 114 年 08 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
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	1,908	0	0
			1000	1140801	A0	333651140800112	130003	0	4,584	0	0
			1000	1140826	A0	333651140800121	145542	0	30,031	0	0
			1000	1140826	A0	333651140800122	145544	0	499,335	0	0
			1000	1140826	A0	333651140800122	145544	0	173,508	0	0
			1000	1140826	A0	333651140800122	145544	0	35,226	0	0
			1000	1140826	A0	333651140800122	145544	0	1,964	0	0
					** BALANCE			0	6,537,711	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
				1140801	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

製表日期：114/09/01 上午10:56

經常門　，資本門

中華民國　114　年　08　月

頁　　次：1

性質 / 用途科目 名稱	支出						
	10 人事費	20 業務費	30 設備費	40 獎補助及損失	50 債務費	60 預備金	其他
					經常小計	資本小計	經資小計
市政府主管 高雄市杉林區公所							
370101 00 02333 行政管理	24,241,188 0	4,403,017 0	0 0	16,000 0	0 0	0 0	0 0
	24,241,188	4,403,017	0	16,000	0 28,660,205	0 0	0 28,660,205
370401 00 02333 業務管理	3,942 0	6,432,465 0	0 955,043	2,394,000 0	0 0	0 0	0 0
	3,942	6,432,465	955,043	2,394,000	0 8,830,407	0 955,043	0 9,785,450
580201 00 02333 小型工程	0 0	0 0	0 162,050	0 0	0 0	0 0	0 0
	0	0	162,050	0	0 0	0 162,050	0 162,050
760301 09 02333 公務人員退休及撫卹給付	6,537,711 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	6,537,711	0	0	0	0 6,537,711	0 0	0 6,537,711
890501 09 02333 公務人員各項補助	85,700 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	85,700	0	0	0	0 85,700	0 0	0 85,700
機關支出小計	30,868,541 0	10,835,482 0	0 1,117,093	2,410,000 0	0 0	0 0	0 0
	30,868,541	10,835,482	1,117,093	2,410,000	0 44,114,023	0 1,117,093	0 45,231,116
主管機關支出小計	30,868,541 0	10,835,482 0	0 1,117,093	2,410,000 0	0 0	0 0	0 0
	30,868,541	10,835,482	1,117,093	2,410,000	0 44,114,023	0 1,117,093	0 45,231,116
支出總計	30,868,541 0	10,835,482 0	0 1,117,093	2,410,000 0	0 0	0 0	0 0
	30,868,541	10,835,482	1,117,093	2,410,000	0 44,114,023	0 1,117,093	0 45,231,116

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權　　屬：市有

中華民國114年08月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公務用

列印日期：114/08/27

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	6,564,796	6,625,245
機械及設備	3,213,667	32,139	3,181,528	8,721	0	8,721	2,877,624	303,904
交通及運輸設備	3,523,301	35,238	3,488,063	13,388	(39,016)	(25,628)	2,972,447	515,616
什項設備	5,140,770	51,411	5,089,359	29,158	0	29,158	3,443,847	1,645,512
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	38,452,462	252,021	24,948,991	69,587	(39,016)	30,571	15,858,714	9,090,277

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

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

程式代號：UTR270

中華民國114年08月

權　　屬：市有

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：114/08/27

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	608,160	887,206
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,149,998	11,145,430
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	27,588	10,032
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	6,145,086	12,042,668

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　主任許瓊如　辦事員李宛洛　主任許瓊如　主任陸長慧　杉林區公所市所長蕭見益(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

項目	金額	備註
合計	52,315,569	
資產負債淨額於上年度結轉數	47,969,116	
小計	4,346,453	
(1)本年度截至8月收支餘絀	5,596,364	
(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

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	-1,105,543	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,105,543	
財產損失	8,045	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	8,045	
原值-機械	288,818	
累計折舊	-285,929	
原值-交通	75,310	
累計折舊	-74,557	
原值-雜項	440,287	
累計折舊	-435,884	
折舊、折耗及攤銷	851,378	
1.本年度提列固定資產折舊	851,378	
其他支出	18,786,785	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	198,980	
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	17,722,141	

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	1,913,272	
1.設備及投資預算執行增加數	1,971,207	
2.購建中固定資產轉列	-57,935	
三、設備及投資預算執行增加數	1,971,207	
1.本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,105,543	
3.以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	865,664	