

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年09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 9 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 10 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 16 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 23 頁至第 68 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 69 頁至第 70 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 71 頁至第 72 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 73 頁至第 76 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 77 頁至第 82 頁
四、財產增減結存表.....	第 83 頁至第 84 頁

丁、其他附表

一、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 85 頁至第 85 頁
二、墊付案執行情形表.....	第 86 頁至第 89 頁
三、代辦經費明細表.....	第 90 頁至第 95 頁

目 次

四、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 96 頁至第 97 頁
五、保管金差額解釋表.....	第 98 頁至第 98 頁
六、公庫收付對帳單.....	第 99 頁至第 115 頁
七、財產折舊月報表.....	第 116 頁至第 117 頁
八、「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 118 頁至第 120 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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱		原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
						追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	
01				01020000000 稅課收入	860,000	860,000	860,000	-	-	-19,047
					-			840,953		
	17			01023331700 統籌分配稅	860,000	860,000	860,000	-	-	-19,047
					-			840,953		
		02		01023331702 特別統籌	860,000	860,000	860,000	-	-	-19,047
					-			840,953		
04				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	30,000	25,000	-	-	59,879
					-			84,879		
	03			04023330300 賠償收入	30,000	30,000	25,000	-	-	59,879
					-			84,879		
		01		04023330301 一般賠償收入	30,000	30,000	25,000	-	-	59,879
					-			84,879		
05				05020000000 規費收入	130,000	130,000	105,000	-	-	-47,916
					-			57,084		
	03			05023330300 使用規費收入	130,000	130,000	105,000	-	-	-47,916
					-			57,084		
		03		05023330303 資料使用費	30,000	30,000	25,000	-	-	-14,416
					-			10,584		
		06		05023330306 場地設施使用費	100,000	100,000	80,000	-	-	-33,500
					-			46,500		
07				07020000000 財產收入	102,000	102,000	2,000	-	-	83,023
					-			85,023		
	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		

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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)	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	12,445,000	1,071,226	3,033,417
					-	-40,000			9,411,583	
					-	-			-	390,050
					-	-				
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	-	80,058
					-	-			3,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,618,000	-	11,578,000	9,205,000	787,226	2,475,359
					-	-40,000			6,729,641	
					-	-			-	390,050
					-	-				
			40	400000 獎補助費	4,208,000	-	4,208,000	3,156,000	284,000	478,000
					-	-			2,678,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	54,396,000	-	54,356,000	44,504,000	3,885,865	3,617,573
					-	-40,000			40,886,427	
					-	-			-	390,050
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	2,528,000	-	2,568,000	2,568,000	29,100	1,583,857
					-	40,000			984,143	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	03				災害準備金	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
				30	設備及投資*	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	3,320,569	-	-	3,228,777	-	91,792	-
						-	-	-	-	-	-	-
113	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-
						18,438	18,438	-	-	-	-	-
		01			行政管理	-	-	-	-	-	-	-
						18,438	18,438	-	-	-	-	-
			01		一般業務	-	-	-	-	-	-	-
						18,438	18,438	-	-	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						18,438	18,438	-	-	-	-	-
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	-	-	-
						884,927	18,438	-	865,664	-	825	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						18,438	18,438	-	-	-	-	-
					資本門合計*	4,609,088	-	-	4,517,296	-	91,792	-
						866,489	-	-	865,664	-	825	-

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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					總計	4,609,088	-	-	4,517,296	-	91,792	-
						884,927	18,438	-	865,664	-	825	-

高雄市杉林區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	26,400,000	3,942		7,267,343
1015 法定編制人員待遇	18,359,492			
1020 約聘僱人員待遇	397,282			
1025 技工及工友待遇	1,081,522			
1030 獎金	4,916,256			31,563
1035 其他給與	259,950			
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付				5,293,660
1050 退休離職儲金				1,942,120
1055 保險	1,385,498			
2000 業務費	5,050,844	6,729,641		
2006 水電費		232,206		
2009 通訊費		93,384		
2018 資訊服務費	36,000	12,600		
2024 稅捐及規費	25,060	17,860		
2027 保險費	20,863	19,816		
2033 約用人員酬金		585,002		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品	16,070	32,662		
2054 一般事務費	4,850,153	5,499,839		
2063 房屋建築養護費		49,945		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,400	103,278		
2072 國內旅費	9,918	32,049		
2093 特別費	86,380			

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9月30日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		984,143	150,500	
3015 公共建設及設施費		77,580	150,500	
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	24,000	2,678,000		
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	24,000			
4090 其他補助及捐助		2,548,000		
合計	31,474,844	10,395,726	150,500	7,267,343

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9月30日

頁數: 第12頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	190,200	33,861,485		
1015 法定編制人員待遇		18,359,492		
1020 約聘僱人員待遇		397,282		
1025 技工及工友待遇		1,081,522		
1030 獎金		4,947,819		
1035 其他給與	190,200	450,150		
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付		5,293,660		
1050 退休離職儲金		1,942,120		
1055 保險		1,385,498		
2000 業務費		11,780,485		
2006 水電費		232,206		
2009 通訊費		93,384		
2018 資訊服務費		48,600		
2024 稅捐及規費		42,920		
2027 保險費		40,679		
2033 約用人員酬金		585,002		
2036 按日按件計資酬金		51,000		
2051 物品		48,732		
2054 一般事務費		10,349,992		
2063 房屋建築養護費		49,945		
2066 車輛及辦公器具養護費		109,678		
2072 國內旅費		41,967		
2093 特別費		86,380		

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9月30日

頁數: 第13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		1,134,643		
3015 公共建設及設施費		228,080		
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費		2,702,000		
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		24,000		
4090 其他補助及捐助		2,548,000		
合計	190,200	49,478,613		

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9月30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)			
合計	9,770,115	0	0	0	0	18,438	0	0	9,788,553
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

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9月30日

頁數：第15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	0
以前年度	0	0	0	0	0	18,438	0	0	18,438
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	18,438	0	0	18,438
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	18,438	0	0	18,438
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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9月30日

頁數：第16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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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9月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	54,861,573	401,600	0	0	100,000	1,249,911	0	18,103,059	0	3,202,240	71,513,903	9,191,947
本年度	49,478,613	401,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,980,213	9,099,330
一、本年度經費	42,021,070	401,600	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,522,670	9,099,330
0137010100 行政管理	31,474,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,474,844	584,156
0137040100 業務管理	9,411,583	390,050	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,901,633	2,543,367
0137040100* 業務管理	984,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984,143	1,583,857
0358020100* 小型工程	150,500	11,550	0	0	0	0	0	0	0	0	162,050	4,387,950
二、統籌科目	7,457,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,457,543	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,267,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,267,343	0
0989050100 公務人員各項補助	190,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,200	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9月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	5,382,960	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	6,632,871	92,617
一、以前年度應付(保留)數	5,382,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,382,960	92,617
112年度 0989030100* 災害準備金	3,228,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,228,777	91,792
113年度 0989030100* 災害準備金	2,154,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,154,183	825
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	1,249,911	0	0	0	0	1,249,911	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	18,103,059	0	3,202,240	14,900,819	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9月30日

頁數：第19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	5,146,070	0	0	5,146,070	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	3,484,100	0	0	3,484,100	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	66,515	0	0	66,515	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9月30日

頁數：第20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	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、H3-04 8)	0	0	0	0	0	0	0	4,961,713	0	0	4,961,713	0
11402333370401120001 113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	240,000	0	0	240,000	0

高雄市杉林區公所

平衡表

中華民國114年9月30日

頁數:第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,060,042	負債	24,850,365
流動資產	23,875,173	流動負債	15,205,284
專戶存款	23,373,573	應付帳款	91,792
零用金	100,000	應付代收款	15,113,492
預付款	401,600	其他負債	9,645,081
固定資產	51,799,869	存入保證金	8,765,011
土地	30,337,115	應付保管款	880,070
土地改良物	1,510,471	淨資產	52,209,677
累計折舊－土地改良物	-619,020	資產負債淨額	52,209,677
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	52,209,677
累計折舊－房屋建築及設備	-11,758,411		
機械及設備	3,311,667		
累計折舊－機械及設備	-2,983,365		
交通及運輸設備	3,561,301		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,014,050		
雜項設備	5,405,742		
累計折舊－雜項設備	-3,734,885		
其他資產	1,385,000		
暫付款	1,385,000		
合 計	77,060,042	合 計	77,060,042
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9月30日

頁數:第 22 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	5,008,645	81,284,018
公庫撥入數	5,008,645	71,513,903
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	0	84,879
規費收入	0	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	0	7,202,176
其他收入	0	0
支出	5,133,014	75,812,023
繳付公庫數	18,438	9,788,553
人事支出	2,992,944	33,857,543
業務支出	1,675,053	9,663,140
獎補助支出	292,000	2,702,000
財產損失	0	8,045
折舊、折耗及攤銷	105,931	957,309
其他支出	48,648	18,835,433
收支餘絀	-124,369	5,471,995

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 23 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		23,373,573	
	本年度部分		23,373,573	
	02 中央補助款	2,189,454		
	03 專戶存款	5,217,539		
	04 集中支付	15,966,580		
	總計		23,373,573	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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

其他應收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	本年度部分			
	110398			
	其他應收款			
	總計			

高雄市杉林區公所

預付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	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9月30日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140602	0358020100 小型工程	11,550		
	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	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 28 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		30,337,115	
	本年度部分		30,337,115	
	140101 土地	30,337,115		
	總計		30,337,115	

高雄市杉林區公所

土地改良物明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		619,020	
	本年度部分		619,020	
	140202 累計折舊－土地改良物	619,020		
	總計		619,020	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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9月30日

頁數:第 32 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		11,758,411	
	本年度部分		11,758,411	
	140402	11,758,411		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總 計		11,758,411	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,246,057	
	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9月30日

頁數:第 34 頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,983,365	
	本年度部分		2,983,365	
	140502 累計折舊－機械及設備	2,983,365		
	總計		2,983,365	

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 35 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,561,301	
	本年度部分		3,561,301	
	140601	3,561,301		
	交通及運輸設備			
	總 計		3,561,301	

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9月30日

頁數:第 36 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,014,050	
	本年度部分		3,014,050	
	140602	3,014,050		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		3,014,050	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 37 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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	

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9月30日

頁數:第 38 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,734,885	
	本年度部分		3,734,885	
	140702	3,734,885		
	累計折舊－雜項設備			
	總計		3,734,885	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,385,000	
	本年度部分		1,385,000	
	01 代辦經費	1,385,000		
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	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9月30日

頁數:第 40 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1140901	333621140900124 支出傳票 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」計畫預借第一期補助款	100,000		
1140901	333621140900124 支出傳票 都發局-杉林區老人福利協進會「114年度高雄市社區營造實施計畫」新增社造點-零碳綠環境「耘杉之境」第一期款200,000元整	200,000		
1140901	333621140900124 支出傳票 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」計畫第一期補助款100,000元整	100,000		
1140915	333621140900133 支出傳票 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-預借活動款(第二次)	50,000		
1140915	333621140900137 支出傳票 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-預借小愛小林社區發展協會第一期款(小林素蘭陣的華麗轉身)	25,000		
	總 計		1,385,000	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 41 頁

單位：新臺幣元

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

高雄市杉林區公所

應付帳款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	預算性質部分		91,792	
	以前年度部分		91,792	
	112 一百一十二年度		91,792	
	0989030100 災害準備金	91,792		
	113 一百一十三年度			
	0989030100 災害準備金			
	總計		91,792	

高雄市杉林區公所

應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 43 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		15,113,492	
	本年度部分		15,113,492	
	01 納入集中支付	945,056		
	03 公保費	84,013		
	04 健保費	209,290		
	05 勞保費	40,849		
	06 勞退金	24,679		
	07 退撫基金	296,893		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	2,345,008		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	16 農地農用證明規費	12,300		
	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)	2,189,454		
	30 繳回110年因疫情擴大急難紓困溢領金	40,000		
	99 代辦經費	8,685,360		
	總 計		15,113,492	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 45 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,765,011	
	本年度部分		8,765,011	
	02 履約保證金	6,346,700		
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		
1140407	333611140400046 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入杉林區集來里農高杉010農路改善工程履約保證金(114.6.30)	315,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 金興土木包工業轉入114年水利設施救災搶險工程履約保證金(114.7.31)	90,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程履約保證金(114.7.31)	240,000		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 46 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140430	333611140400061 收入傳票 大禾營造有限公司轉入113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪 護岸災害復建工程履約保證金差額(114. 8. 31)	6, 000		
1140501	333611140500063 收入傳票 大禾營造有限公司轉入(114013A)杉林區集來里新厝農路枋六幹80左23電桿旁災害 復建工程履約保證金差額(114. 8. 31)	390, 500		
1140501	333611140500063 收入傳票 大禾營造有限公司轉入(114004B)上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程押 標金轉履約保證金(114. 8. 31)	63, 000		
1140501	333611140500063 收入傳票 友利土木包工業轉入(114011A)114年度農路緊急搶修搶險工程押標金轉履約保證 金(114. 11. 30)	77, 000		
1140501	333611140500063 收入傳票 天時工程有限公司轉入(114002B)上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程 履約保證金差額(114. 8. 31)	53, 800		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 48 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140501	333611140500063 收入傳票 天時工程有限公司轉入(114005B)113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-集來里408高地 往北勢坑農路災後復建工程履約保證金(114. 9. 30)	103,100		
1140520	333611140500072 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程履約保證金 (114. 9. 30)	38,000		
1140520	333611140500072 收入傳票 友利土木包工業轉入114年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金 (114. 12. 31)	150,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程履約保證金 (114. 9. 30)	35,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 良家土木包工業轉入集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等 2案履約保證金(114. 9. 30)	240,000		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 49 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140718	333611140700101 收入傳票 景崧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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 50 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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 景崧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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年9月30日

頁數:第 51 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
1140925	333611140900135 收入傳票 農友種苗股份有限公司轉入114年度(跨115年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材採購案履約保證金(115.2.10)	12,000		
	03 保固金		2,404,871	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收良家土木包工業轉入112年6公尺以下道路維護工程(開口合約)保固金-114.12.8	33,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入112年農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金-114.11.1	30,300		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入新庄國小下方護岸災修工程保固金(115.3.13)	68,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業-杉林區新庄段二小段78-583等地號旁野溪整治工程保固金(115.3.27)	58,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入十張犁379地號災修工程保固金(115.5.23)	72,830		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入月眉里內寮道路改善工程保固金(118.7.9)	13,320		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 52 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收閩鼎土木工程有限公司新庄里活動中心廁所及廚房修繕工程保固金(115.4.24)	29,833		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收天時工程有限公司轉入杉林往木梓里社區農路改善工程保固金(114.12.25)	82,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收代扣天時工程有限公司木梓里達八煙農路改善工程保固金(118.5.30)	50,122		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收代扣昆良實業有限公司杉林區木梓社區農路改善工程保固金(115.3.26)	76,338		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入113年度杉林區基層建設小型工程(計畫型)保固金(115.7.5)	87,480		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收宏揚土木包工業轉入旗山戶政事務所杉林辦公處門庭整修工程保固金 (115.11.18)	12,900		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入113年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)保固保證金 (115.10.23)	29,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入113年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)保固金 (114.11.19)	11,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收大禾營造有限公司轉入113年度道路、路燈、行道樹搶修搶險工程(開口契約)工 程保固保證金(115.10.31)	66,139		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入杉林區集來里通仙巷農路復建工程保固金(116.1.8)	126,958		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 轉帳天時工程有限公司-杉林區杉林里往普賢靈修院路基改善工程(第二期)等2處 工程尾款代扣保固金-114.8.22	55,600		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收台灣丸新能源股份有限公司-高雄市杉林區公所公有房舍設置太陽光電發電系統 公開標組案之保固金-117.10.12	99,000		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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		
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9月30日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

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

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 56 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140915	333611140900132 收入傳票 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 護岸災害復建工程保固金(116. 5. 29)	35,183		
1140915	333611140900132 收入傳票 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保固金(116. 5. 29)	54,623		
	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		8,765,011	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年9月30日

頁數:第 58 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		880,070	
	本年度部分		880,070	
	01 離職儲金	880,070		
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9月30日

頁數:第 59 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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9月30日

頁數:第 60 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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9月30日

頁數:第 61 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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9月30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9月30日

頁數:第 63 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9月30日

頁數:第 64 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9月30日

頁數:第 65 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9月30日

頁數:第 66 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9月30日

頁數:第 67 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9月30日

頁數:第 68 頁
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		
1140908	333611140900125 收入傳票 收114年9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		
1140925	333611140900136 收入傳票 收114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-115.01.01	1,278		
	總 計		880,070	

高雄市杉林區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 69 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	30,337,076	0	885,339	885,300	0	30,337,115
土地改良物	1,510,471	-521,280	0	0	-97,740	891,451
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-392,553	18,024,893
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	65,610	288,818	203,786	328,302
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	75,310	-51,578	547,251
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	962,323	1,281,240	177,146	1,670,857
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	-160,939	51,799,869
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	-160,939	51,799,869

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9月30日

頁數:第 70 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9月30日

頁數:第 71 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	9,770,115	71,513,903	81,284,018	收入
		71,513,903	71,513,903	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	49,478,613	26,333,410	75,812,023	支出
		9,788,553	9,788,553	繳付公庫數
人事費	33,861,485	-3,942	33,857,543	人事支出
業務費	11,780,485	-2,117,345	9,663,140	業務支出
獎補助費	2,702,000		2,702,000	獎補助支出
設備及投資	1,134,643	-1,134,643		
		8,045	8,045	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		957,309	957,309	折舊、折耗及攤銷
		18,835,433	18,835,433	其他支出
歲計餘絀	-39,708,498	45,180,493	5,471,995	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9月30日

頁數：第 72 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9月30日

頁數：第73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	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	84,879	-	84,879	-	-
114-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	5,000	25,000	5,000	25,000	-	-
	-	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	-	80,000	-	80,000	-	-
	-	46,500	-	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	-	-
	-	7,202,176	-	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	10,000	10,892,000	10,000	10,892,000	-	-
	-	9,770,115	-	9,770,115	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年9月30日

頁數：第74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9月30日

頁數：第75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	2,544,000	32,059,000	2,544,000	32,059,000	-	-
	2,814,639	31,474,844	2,814,639	31,474,844	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	1,134,000	15,013,000	1,134,000	15,013,000	-	-
	1,100,326	10,785,776	1,100,326	10,885,776	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	10,000	4,550,000	10,000	4,550,000	-	-
	-	162,050	-	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	729,632	7,267,343	729,632	7,267,343	-	-
	729,632	7,267,343	729,632	7,267,343	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	104,500	190,200	104,500	190,200	-	-
	104,500	190,200	104,500	190,200	-	-
合 計	4,522,132	59,079,543	4,522,132	59,079,543	-	-
	4,749,097	49,880,213	4,749,097	49,980,213	-	-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9月30日

頁數：第76頁
單位：新臺幣元

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

高雄市杉林區公所

公庫存款差額解釋表

頁數：第77頁

中華民國114年9月30日

摘 要	日 期			公庫支票號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
機關帳面餘額						5,217,539
專戶存款-專戶存款	114	9	30		5,217,539	
加:機關已入帳,銀行未入帳之未兌現支票						
減:機關已入帳,銀行未入帳之收入						
機關帳面總額						5,217,539
杉林區農會專戶存款--9524-7存款	114	9	30			4,337,469
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						880,070
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	9	30		440,022	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	9	30		440,048	
公庫存款總額						5,217,539

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

秘書室許瓊如

秘書室許瓊如

會計室陸長慧

高 雄 市 蕭 見 益 (印)
杉 林 區 公 所 長

帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0024

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
	前餘							1,214,573.00
114/09/01	轉帳	973987	1,964.00			0.00		1,212,609.00
114/09/01	轉帳	973981	84,013.00			0.00		1,128,596.00
114/09/01	轉帳	973982	266,937.00			0.00		861,659.00
114/09/01	轉帳	973984	202,245.00			0.00		659,414.00
114/09/01	轉帳	973983	54,192.00			0.00		605,222.00
114/09/01	轉帳	973986	32,940.00			0.00		572,282.00
114/09/01	轉帳	973985	52,266.00			0.00		520,016.00
114/09/01	現金	973988	4,173.00			0.00		515,843.00
114/09/01	電匯	161028	0.00		223,782.00			739,625.00
114/09/02	現金	973989	49,850.00			0.00		689,775.00
114/09/02	電匯	161028	0.00		12,714.00			702,489.00
114/09/02	電匯	161028	0.00		10,000.00			712,489.00
114/09/02	電匯	161028	0.00		156,478.00			868,967.00
114/09/03	現金		0.00		500.00			869,467.00
114/09/03	轉帳	973992	51,805.00			0.00		817,662.00
114/09/03	轉帳	973993	2,000.00			0.00		815,662.00
114/09/03	轉帳	973990	22,940.00			0.00		792,722.00
114/09/03	轉帳	973991	14,000.00			0.00		778,722.00
114/09/04	電匯	161028	0.00		6,392.00			785,114.00
114/09/04	電匯	161028	0.00		6,309.00			791,423.00
114/09/08	零星		0.00		800.00			792,223.00
114/09/09	轉帳	973994	179,192.00			0.00		613,031.00
114/09/09	電匯	40130	0.00		9,462,352.00			10,075,383.00
114/09/09	電匯	161028	0.00		33,298.00			10,108,681.00
114/09/10	電匯	161028	0.00		177,034.00			10,285,715.00
114/09/10	電匯	161028	0.00		40,992.00			10,326,707.00
114/09/10	轉帳		0.00		714.00			10,327,421.00
114/09/10	電匯	161028	0.00		73,452.00			10,400,873.00
114/09/11	現金	973999	19,248.00			0.00		10,381,625.00
114/09/11	轉帳	973998	6,309.00			0.00		10,375,316.00
114/09/11	現金		0.00		300.00			10,375,616.00
114/09/11	電匯	161028	0.00		30,400.00			10,406,016.00
114/09/11	電匯	161028	0.00		10,000.00			10,416,016.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



董乃毓

桂國香

公庫存款對帳回單

帳號：

煩接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

資料截止日期

年

月

日

元

啟

(此處請簽蓋原印鑑)



帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對：未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會

鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/11	現金	973997		1,240.00		0.00		10,414,776.00
114/09/11	現金			0.00		35,183.00		10,449,959.00
114/09/11	現金			0.00		54,623.00		10,504,582.00
114/09/11	轉帳	974000		7,231.00		0.00		10,497,351.00
114/09/11	轉帳	1045101		9,577,596.00		0.00		919,755.00
114/09/12	轉帳	973996		13,466.00		0.00		906,289.00
114/09/12	轉帳			0.00		4,790.00		911,079.00
114/09/12	轉帳	973995		153,794.00		0.00		757,285.00
114/09/12	電匯	161028		0.00		2,000.00		759,285.00
114/09/12	電匯	161028		0.00		35,484.00		794,769.00
114/09/12	電匯	161028		0.00		57,803.00		852,572.00
114/09/12	電匯	161028		0.00		12,000.00		864,572.00
114/09/15	電匯	161028		0.00		5,000.00		869,572.00
114/09/15	電匯	161028		0.00		12,901.00		882,473.00
114/09/16	電匯	161028		0.00		8,302.00		890,775.00
114/09/16	電匯	161028		0.00		23,151.00		913,926.00
114/09/17	現金	1045102		94,544.00		0.00		819,382.00
114/09/17	轉帳	1045103		137,206.00		0.00		682,176.00
114/09/17	現金	1045106		12,000.00		0.00		670,176.00
114/09/17	轉帳	1045105		18,438.00		0.00		651,738.00
114/09/17	電匯	161028		0.00		44,027.00		695,765.00
114/09/18	代收	3812390		0.00		12,000.00		707,765.00
114/09/18	電匯	161028		0.00		2,165,511.00		2,873,276.00
114/09/19	電匯	161028		0.00		138,058.00		3,011,334.00
114/09/19	電匯	161028		0.00		7,000.00		3,018,334.00
114/09/22	轉帳	1045109		2,322,569.00		0.00		695,765.00
114/09/22	被訂			0.00		5,504.00		701,269.00
114/09/22	訂正			0.00		-5,504.00		695,765.00
114/09/22	現金	1045108		5,504.00		0.00		690,261.00
114/09/23	電匯	161028		0.00		15,390.00		705,651.00
114/09/23	現金	1045107		12,000.00		0.00		693,651.00
114/09/23	電匯	161028		0.00		12,000.00		705,651.00
114/09/24	代收	3812396		0.00		27,753.00		733,404.00
114/09/24	電匯	161028		0.00		67,338.00		800,742.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

核章

TM06



董乃毓



公庫存款對帳回單

帳號：

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：

業經核對無誤此覆

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

啟

(此處請簽蓋原印鑑)



帳號：03-095247

此對帳單如有錯誤請於一星期內持單

戶名：高雄市杉林區公所

查對，未來查對者，視為查對無誤。

杉林區農會 鄉鎮(市)庫機關專戶存款(保管款專戶)

公庫存款對帳單

TM06

日期：114/09/30 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/09/24	現金			0.00		9,100.00		809,842.00
114/09/24	現金	1045110		10,000.00		0.00		799,842.00
114/09/24	轉帳	1045111		6,000.00		0.00		793,842.00
114/09/25	電匯	161028		0.00		16,000.00		809,842.00
114/09/25	電匯	161028		0.00		57,000.00		866,842.00
114/09/25	現金			0.00		15,000.00		881,842.00
114/09/25	現金			0.00		15,000.00		896,842.00
114/09/25	網銀	24421		0.00		15,000.00		911,842.00
114/09/26	電匯	161028		0.00		3,205,705.00		4,117,547.00
114/09/26	轉帳	1045112		1,040,194.00		0.00		3,077,353.00
114/09/26	電匯	161028		0.00		244,247.00		3,321,600.00
114/09/26	電匯	161028		0.00		193,594.00		3,515,194.00
114/09/26	現金			0.00		15,000.00		3,530,194.00
114/09/26	現金			0.00		15,000.00		3,545,194.00
114/09/26	IC	101311		0.00		15,000.00		3,560,194.00
114/09/30	電匯	161028		0.00		777,275.00		4,337,469.00

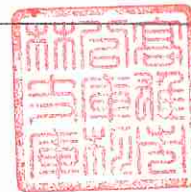


製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

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

項接 貴會寄來敝戶往來餘額如左

戶名：高雄市杉林區公所

業經核對無誤此覆

資料截止日期 114 年 09 月 30 日

4,337,469.00 元

杉林區農會

啟

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTMO080

餘額
存款存額證明書 頁數第81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 09 月 30 日		
證明金額	新台幣 肆佰叁拾叁萬柒仟肆佰陸拾玖元整 4337469.1		
最近三個月平均餘額	☐ 高 ☐ 中 ☐ 低 位數		
往來情形	☐ 頻繁 ☐ 普通 ☐ 稀少 ☐ 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照



中 華 民 國 114 年 10 月 01 日



114.10.1-

總頁數： 524 分頁數： 5

116.10.2

臺灣銀行資訊室製表

001/001

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/10/02

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年09月01日起至114年09月30日止(114年度)

頁數：第83頁
機關代碼：397840000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		2		0		0			2	
	公頃		0.115230	13,251,450	0.000000	0	0.000000	0		0.115230	13,251,450
土地改良物	個		0		0		0			0	
	平方公尺		0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	6,758,478	0	0	0	0	18,320	3	6,740,158
		平方公尺	2,253.03		0.00	0	0.00	0		2,253.03	
	宿舍	棟	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	其它	個	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		平方公尺	0.00		0.00	0	0.00	0		0.00	
	小計	數量	3	6,758,478	0	0	0	0	18,320	3	6,740,158
		平方公尺	2,253.03		0.00	0	0.00	0		2,253.03	
機械及設備	電腦設備	台	80	173,236	0	0	0	0	5,509	80	167,727
	其它	件	40	162,807	0	0	0	0	3,212	40	159,595
	小計		120	336,043	0	0	0	0	8,721	120	327,322
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	380,211	0	0	0	0	6,738	2	373,473
	機車	輛	16	59,176	0	0	0	0	5,232	16	53,944
	其它	件	44	111,467	0	0	0	0	1,418	44	110,049
	小計		62	550,854	0	0	0	0	13,388	62	537,466
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	124	1,696,923	0	0	0	0	28,718	124	1,668,205
	小計		124	1,696,923	0	0	0	0	28,718	124	1,668,205
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			311	22,593,748	0	0	0	0	69,147	311	22,524,601

製表
辦事員李宛洛

覆核
秘書室主任許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
秘書室主任許瓊如

主辦會計人員
會計室主任陸長慧

機關首長
高雄市政府秘書長蕭見益

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：114/10/02

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年09月01日起至114年09月30日止(114年度)

頁數：第84頁
機關代碼：397840000A

財產類別		單位	上期結存數		本期增加數		本期減少數		本期折舊	本期結存數	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	筆		6		0		0			6	
	公頃		1.170302	17,085,665	0.000000	0	0.000000	0		1.170302	17,085,665
土地改良物	個		2		0		0			2	
	平方公尺		308.40	902,311	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	891,451
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,508,994	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,488,429
	宿舍	棟	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	其它	個	4		0		0			4	
		平方公尺	152.89	801,038	0.00	0	0.00	0	4,732	152.89	796,306
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,310,032	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,284,735
	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
機械及設備	小計		1	980	0	0	0	0	0	1	980
	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	10,412	0	0	0	0	0	1	9,785
	小計		1	10,412	0	0	0	0	627	1	9,785
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	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			25	29,312,052	0	0	0	0	36,784	25	29,275,268

製表
辦事員李宛洛

覆核
辦事員許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
辦事員許瓊如

主辦會計人員
辦事員陸長慧

機關首長
蕭見益(印)

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

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9月30日

頁數:第 86 頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費) 業務支出			240,000	240,000		240,000
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)			5,264,700	5,264,700		5,264,700

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 87 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			98,500	98,500		98,500
其他支出			5,166,200	5,166,200		5,166,200
11402333580201230002			3,550,615	3,550,615		3,550,615
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			3,550,615	3,550,615		3,550,615
11402333580201230003			4,086,031	4,086,031		4,086,031
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-木梓里朝峯宮後方 道路災害復建工程等3案復建工程(H3-043、H3-044、 H3045)						
其他支出			4,086,031	4,086,031		4,086,031
11402333580201230004			4,961,713	4,961,713		4,961,713
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			22,870	22,870		22,870
其他支出			4,938,843	4,938,843		4,938,843
合 計		3,802,240	18,103,059	21,905,299	3,202,240	18,703,059

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 88 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		840,953		840,953	840,953	
113年度「鄉(鎮、市、區)」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫(設備及投資)						
11402333580201230001			98,500	98,500		98,500
113年7月凱米颱風災後復建工程經費-集來里往海蓮寺災修工程(H3-038)						
11402333580201230004			22,870	22,870		22,870
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)						
人事支出		3,942		3,942	3,942	
11202333370101101001	113					
112年度第六類健保業務補助經費						
11302333370401110001		3,942		3,942	3,942	
112年度登革熱緊急防治工作經費(人事費)						
業務支出		2,957,345	240,000	3,197,345	2,357,345	840,000
11302333370401120001		132,500		132,500	132,500	
112年度登革熱緊急防治工作經費(業務費)						
11302333370401120002	114	724,845		724,845	724,845	
112年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)						
11302333370401120003		1,500,000		1,500,000	1,500,000	
113年度「高雄市杉林區『杉林文化發電所』先期評估規劃案」(業務費)						
11302333370401120004		600,000		600,000		600,000
113年度「歲暮杉林向日葵花海音樂季」(業務費)						

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年9月30日

頁數:第 89 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)		
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)			240,000	240,000		240,000
其他支出			17,741,689	17,741,689		17,741,689
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)			5,166,200	5,166,200		5,166,200
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)			3,550,615	3,550,615		3,550,615
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)			4,938,843	4,938,843		4,938,843
合 計		3,802,240	18,103,059	21,905,299	3,202,240	18,703,059

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第90頁

頁數：第1頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		11103農業業務經費	9,486	0	0	0	9,486	0	0
114	1	1		11106社福業務經費	49,887	0	0	0	0	49,887	0
114	1	1		11113農業部水保署台南分署-112杉林往木梓里社區農路改善工程	25,133	0	0	0	0	25,133	0
114	1	1		11302農業局-112年農地重劃區外農路修繕(開口契約)	-25,133	0	0	0	0	-25,133	0
114	1	1		113117農業局-113年度(跨114年度)活化農地冬季裡作景觀作物計畫種子資材費	62,684	0	0	0	62,684	0	0
114	1	1		113119水利局-113年度山坡地查報業務經費	7,500	0	0	0	7,500	0	0
114	1	1		113122農業局-113年公所辦理申請參加農民健康保險及農民職災保險現勘補助作業費	3,360	0	0	0	0	3,360	0
114	1	1		11341農業部農村發展及水土保持署-杉林區新庄段二小段78-583等地號旁野溪整治工程款	153,652	0	0	0	153,652	0	0
114	1	1		11379社會局-113年區公所推動社區發展工作評鑑獎勵金	10,000	0	0	0	0	10,000	0
114	1	1		11392社會局-113年杉林社區發展協會辦理績優社區觀摩經費	10,000	0	0	0	10,000	0	0
114	1	1		114001社會局-114年急難紓困經費	0	0	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	6,000	21,000	15,000	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	1,000	1,000	0	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	7,010	7,010	40,990	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：114/10/1

中華民國114年9月30日

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		114014114年鄰長及租佃委員文康講習暨特優及資深鄰長表揚活動自付額	0	0	149,200	0	149,200	0	0
114	1	1		114015農業局-113年度國產有機質肥料補助款	0	0	61,000	0	61,000	0	0
114	1	1		114016社會局-114年度推展社區發展業務所需行政費	0	0	8,000	0	0	8,000	0
114	1	1		114017經發局-114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助行政作業費	0	0	380,000	34,251	203,400	176,600	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	11,200	22,400	6,300	17,500	4,900	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	20,000	20,000	0	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	329,612	329,612	92,388	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	27,000	27,000	203,000	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	0	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	14,072	24,572	5,428	

報表編號：arg60 列印日期：114/10/1

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第92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	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	333,492	50,696	333,492	0	0
114	1	1		114043水利局-杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程款	0	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(塗欣遠)薪資及勞健保	0	30,400	87,590	0	53,960	33,630	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	19,340	109,610	90,390	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9月30日

頁數：第93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	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	110,400	110,400	539,600	75,000
114	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁琉璃蟻計畫	0	294,536	559,473	156,478	421,415	138,058	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	0	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	27,637	47,211	8,006	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	0	693,079	442,969	659,379	33,700	0
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	0	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	0	10,000	0	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	0	5,000	0	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	0	5,000	0	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	0	5,000	5,000	5,000	0	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	0	5,000	0	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	0	10,000	0	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	0	5,000	0	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	0	27,100	24,100	27,100	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/1

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第94頁

頁數：第5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		114071殯葬處-114年度中元節法會(祭祀)經費	0	0	70,000	70,000	70,000	0	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	0	39,880	0	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	0	3,019,485	0	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	0	3,387,850	48,228	48,228	3,339,622	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	0	826,876	9,115	9,115	817,761	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	0	400,000	0	0	400,000	200,000
114	1	1		114077農業局-114年度生物農藥補助款	0	0	21,535	21,535	21,535	0	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	0	200,000	0	0	200,000	100,000
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	0	200,000	100,000	100,000	100,000	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	0	200,000	0	0	200,000	100,000
114	1	1		114081社會局-辦理「114年度上平社區發展協會辦理績優社區觀摩活動」補助款	0	8,190	8,190	8,190	8,190	0	0
114	1	1		114082社會局-高雄市杉林區集來社區發展協會辦理「粽葉飄香，集來送愛」補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114083社會局-114年度辦理災害救助整備經費(0728豪雨支援那瑪夏物資)	0	26,831	26,831	20,409	20,409	6,422	0
114	1	1		114084財政部高雄國稅局旗山稽徵所-113年度綜合所得稅結算申報收件工作經費	0	584	584	0	0	584	0
114	1	1		114085農業局-114年度國產微生物肥料補助款	0	12,714	12,714	0	0	12,714	0
114	1	1		114086社會局-杉林區木梓社區發展協會辦理「蛇來蛇去來見學-社區共生照顧與文化交流」補助款	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0
114	1	1		114087農業局-114年裡作及一期作田間調查員獎勵金	0	73,452	73,452	0	0	73,452	0
114	1	1		114088農業局-114年度辦理農業天然災害救助計畫雜支	0	800	800	0	0	800	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/1

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表
中華民國114年9月30日

頁數：第95頁

頁數：第6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		114089農業部-114年丹娜絲颱風及0708豪雨災害現金救助金	0	9,462,352	9,462,352	9,450,942	9,450,942	11,410	0
114	1	1		114090原民會-114年度補助經濟弱勢原住民建購及修繕住宅及本市原住民整建整修自用住宅作業費	0	2,000	2,000	0	0	2,000	0
114	1	1		114091社會局-杉林區月眉社區發展協會辦理「月眉粽愛心」活動款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114092社會局-杉林區合心社區發展協會辦理「合心社區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		114093民政局-杉林區上平等五里道路改善工程款	0	2,165,511	2,165,511	2,165,511	2,165,511	0	0
114	1	1		114094社會局-114年度重陽節敬老禮金行政作業費用	0	7,000	7,000	0	0	7,000	0
				合計	306,569	12,166,562	58,371,060	13,205,795	49,992,269	8,685,360	1,385,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/10/1

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9月30日

頁數：第96頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、退還以前年度收入款						
113-10-01-01-捐獻及贈與收入-捐獻收入-一般捐獻	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
	0	-1,249,911	0	-1,249,911	0	0
二、收回以前年度歲出款						
114-410100 收回以前年度歲出款	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
					0	0
					0	0
合 計	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
	18,438	18,438	18,438	18,438	0	0
三、以前年度待納庫繳庫數						
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表附表
中華民國114年9月30日

頁數：第97頁

[illegible]

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第98頁

中華民國 114 年 9 月 30 日

保管金代號	收入繳款數 (1)(註1)	支付對帳單 本年度支付累 計數 (2)	支用機關			差額 (6)=(2)-(5)	差異原因
			本年度 實付累計數 (3)	本年度 預付累計數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)		
983701-07	71,346,246	55,379,666	55,379,666	0	55,379,666	0	
983731-07	2,189,454	0	0	0	0	0	
合 計	73,535,700	55,379,666	55,379,666	0	55,379,666	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: 2025/10/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數：第99頁

機關：0002333杉林區公所 科目：410100 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	2025/9/1	上月底餘額		+0	+0		
0002	2025/9/19	繳款書		+18,438	+18,438	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 9 月

頁數：第100頁

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	2025/9/1	上月底餘額		+0	+54,492,008		
0002	2025/9/5	繳款書		+8,190	+54,500,198	114	6190244
0003	2025/9/5	繳款書		+26,831	+54,527,029	114	6190244
0004	2025/9/5	繳款書		+584	+54,527,613	114	6190244
0005	2025/9/5	繳款書		+11,200	+54,538,813	114	6190244
0006	2025/9/5	繳款書		+5,000	+54,543,813	114	6190244
0007	2025/9/12	繳款書		+156,478	+54,700,291	114	6190244
0008	2025/9/12	繳款書		+800	+54,701,091	114	6190244
0009	2025/9/12	繳款書		+9,462,352	+64,163,443	114	6190244
0010	2025/9/12	繳款書		+10,000	+64,173,443	114	6190244
0011	2025/9/12	繳款書		+73,452	+64,246,895	114	6190244
0012	2025/9/12	繳款書		+40,992	+64,287,887	114	6190244
0013	2025/9/12	繳款書		+12,714	+64,300,601	114	6190244
0014	2025/9/19	繳款書		+30,400	+64,331,001	114	6190244
0015	2025/9/19	繳款書		+10,000	+64,341,001	114	6190244
0016	2025/9/19	繳款書		+35,183	+64,376,184	114	6190244
0017	2025/9/19	繳款書		+54,623	+64,430,807	114	6190244
0018	2025/9/19	繳款書		+5,000	+64,435,807	114	6190244
0019	2025/9/19	繳款書		+2,000	+64,437,807	114	6190244
0020	2025/9/23	繳款書		+2,165,511	+66,603,318	114	6190244
0021	2025/9/23	繳款書		+138,058	+66,741,376	114	6190244
0022	2025/9/23	繳款書		+7,000	+66,748,376	114	6190244
0023	2025/9/23	繳款書		+12,000	+66,760,376	114	6190244



印表日期: 2025/10/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 09 月

頁數：第102頁

帳號 - *****

序號	交易日期	摘要	YA-UNIT-ACCNO	存款餘額	代收行庫
	2025/2/8	上月底餘額	00--011702	+840,953	
	2020/9/29	上月底餘額	00--040101	+0	
	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	
	2025/8/12	上月底餘額	00--050306	+46,500	
	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	
	2025/8/12	上月底餘額	00--100101	+7,202,176	
	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	
	2025/8/12	上月底餘額	00--983731	-751,499	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：1 頁數：第104頁

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
02333	370101	00	1	114							
行政管理											
					LAST - MONTH			29,515,000	28,660,205	0	854,795
				1140901	THIS - MONTH			2,544,000	0	0	3,398,795
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	3,111	0	3,395,684
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	2,555	0	3,393,129
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	10,444	0	3,382,685
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	105,610	0	3,277,075
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	1,684	0	3,275,391
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	1,384	0	3,274,007
	1000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	5,638	0	3,268,369
	2000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	20,688	0	3,247,681
	2000			1140901	A0	333651140900125	148894	0	400,000	0	2,847,681
	1000			1140904	A0	333651140900126	152041	0	60,000	0	2,787,681
	2000			1140904	A0	333651140900126	152041	0	7,500	0	2,780,181
	1000			1140905	A0	333651140900127	153314	0	16,000	0	2,764,181
	2000			1140912	A0	333651140900129	158934	0	5,000	0	2,759,181
	2000			1140912	A0	333651140900129	158934	0	9,720	0	2,749,461
	2000			1140912	A0	333651140900129	158934	0	6,132	0	2,743,329
	1000			1140912	A0	333651140900130	158993	0	14,315	0	2,729,014
	2000			1140912	A0	333651140900130	158993	0	4,000	0	2,725,014
	2000			1140912	A0	333651140900130	158993	0	1,700	0	2,723,314
	4000			1140916	A0	333651140900131	160046	0	8,000	0	2,715,314
	2000			1140917	A0	333651140900132	161353	0	9,720	0	2,705,594
	2000			1140923	A0	333651140900133	164789	0	4,000	0	2,701,594



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：2 頁數：第105頁

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	1,265		0	2,700,329	
			1000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	16,000		0	2,684,329	
			1000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	1,667,538		0	1,016,791	
			2000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	166,102		0	850,689	
			1000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	34,775		0	815,914	
			1000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	112,290		0	703,624	
			1000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	34,775		0	668,849	
			1000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	2,086		0	666,763	
			1000	1140923	A0	333651140900136	164792	0	54,607		0	612,156	
			1000	1140924	A0	333651140900137	166600	0	16,000		0	596,156	
			2000	1140925	A0	333651140900138	167725	0	4,000		0	592,156	
			2000	1140925	A0	333651140900138	167725	0	4,000		0	588,156	
			2000	1140925	A0	333651140900138	167725	0	4,000		0	584,156	
					**	BALANCE		32,059,000	31,474,844		0	584,156	
										02333 370101 00 1 114 行政管理			
02333	370401	00	1	114									
業務管理													
					LAST - MONTH			11,411,000	8,830,407		0	2,580,593	
				1140901	THIS - MONTH			1,034,000	0		0	3,614,593	
			2000	1140901	A0	333651140900125	148894	0	3,816		0	3,610,777	
			2000	1140901	A0	333651140900125	148894	0	5,702		0	3,605,075	
			2000	1140901	A0	333651140900125	148894	0	3,078		0	3,601,997	
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	10,000		0	3,591,997	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：3 頁數：第106頁

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	28,000	0	3,563,997
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	20,000	0	3,543,997
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	50	0	3,543,947
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	740	0	3,543,207
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	1,292	0	3,541,915
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	1,840	0	3,540,075
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	800	0	3,539,275
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	62,900	0	3,476,375
			2000	1140904	A0	333651140900126	152041	0	525	0	3,475,850
			2000	1140905	A0	333651140900127	153314	0	29,000	0	3,446,850
			2000	1140905	A0	333651140900127	153314	0	10,000	0	3,436,850
			2000	1140905	A0	333651140900127	153314	0	34,900	0	3,401,950
			2000	1140909	A0	333651140900128	155942	0	33,298	0	3,368,652
			2000	1140909	A0	333651140900128	155942	0	281,119	0	3,087,533
			2000	1140909	A0	333651140900128	155942	0	5,000	0	3,082,533
			2000	1140909	A0	333651140900128	155942	0	8,000	0	3,074,533
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	5,700	0	3,068,833
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	3,000	0	3,065,833
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	7,440	0	3,058,393
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	4,000	0	3,054,393
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	1,500	0	3,052,893
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	1,050	0	3,051,843
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	2,250	0	3,049,593
			2000	1140912	A0	333651140900129	158934	0	511	0	3,049,082
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	12,000	0	3,037,082
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	10,000	0	3,027,082
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	10,800	0	3,016,282



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：4 頁數：第107頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	2,160	0	3,014,122
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	3,000	0	3,011,122
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	350	0	3,010,772
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	2,500	0	3,008,272
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	10,800	0	2,997,472
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	16,000	0	2,981,472
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	16,150	0	2,965,322
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	27,050	0	2,938,272
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	19,920	0	2,918,352
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	9,760	0	2,908,592
			2000	1140912	A0	333651140900130	158993	0	9,526	0	2,899,066
			2000	1140917	A0	333651140900132	161353	0	620	0	2,898,446
			2000	1140917	A0	333651140900132	161353	0	200	0	2,898,246
			2000	1140917	E0	333661140900008	000981	0	0	-50,000	2,948,246
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	25,062	0	2,923,184
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	5,093	0	2,918,091
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	971	0	2,917,120
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	9,424	0	2,907,696
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	1,670	0	2,906,026
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	3,360	0	2,902,666
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	12,000	0	2,890,666
			2000	1140923	A0	333651140900133	164789	0	17,662	0	2,873,004
			2000	1140924	A0	333651140900137	166600	0	24,957	0	2,848,047
			2000	1140924	A0	333651140900137	166600	0	20,380	0	2,827,667
			2000	1140924	A0	333651140900137	166600	0	300	0	2,827,367
			4000	1140924	A0	333651140900137	166600	0	284,000	0	2,543,367



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：5 頁數：第108頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
** BALANCE									12,445,000	9,951,633	-50,000		2,543,367
									02333 370401 00 1 114 業務管理				
02333	370401	00	2	114									
業務管理													
LAST - MONTH									2,468,000	955,043	0		1,512,957
1140901					THIS - MONTH		100,000		0	0		1,612,957	
3000					1140917	A0 333651140900132	161353	0	29,100	0		1,583,857	
** BALANCE									2,568,000	984,143	0		1,583,857
									02333 370401 00 2 114 業務管理				
02333	580201	00	2	114									
小型工程													
LAST - MONTH									4,540,000	162,050	0		4,377,950
1140901					THIS - MONTH		10,000		0	0		4,387,950	
3000					1140905	C0 010005	004587	0	-22,940	0		4,410,890	
3000					1140924	E0 333661140900009	001011	0	0	22,940		4,387,950	
** BALANCE									4,550,000	139,110	22,940		4,387,950
									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

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：6 頁數：第109頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			0	600,000		0		0
				1140901	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
				1140901	THIS - MONTH			0	0		0		0
					** BALANCE			0	0		0		0
										02333 370401 04 2 113 業務管理			
02333	370401	04	1	114									
業務管理													
					LAST - MONTH			0	0		0		0
				1140901	THIS - MONTH			0	0		0		0
	2000			1140909	A0	333651140900128	155942	0	60,000		0		0
	2000			1140909	A0	333651140900128	155942	0	60,000		0		0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：7 頁數：第110頁

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1140909	A0	333651140900128	155942	0	60,000	0		0
			2000	1140909	A0	333651140900128	155942	0	60,000	0		0
					**	BALANCE		0	240,000	0		0
										02333 370401 04 1 114 業務管理		

02333 580201 04 2 114

小型工程

				LAST - MONTH				0	17,843,511	0		0
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0		0
		3000		1140904	A0	333651140900126	152041	0	6,800	0		0
		3000		1140909	A0	333651140900128	155942	0	9,005	0		0
		3000		1140912	A0	333651140900129	158934	0	2,500	0		0
		3000		1140912	A0	333651140900129	158934	0	9,000	0		0
		3000		1140917	A0	333651140900132	161353	0	15,183	0		0
		3000		1140924	E0	333661140900009	001011	0	0	-22,940		0
					**	BALANCE		0	17,885,999	-22,940		0
										02333 580201 04 2 114 小型工程		

02333 983701 07 3 114

保管金

				LAST - MONTH				59,077,878	41,504,837	0		17,573,041
				1140901	THIS - MONTH			0	0	0		17,573,041



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01

15:48:58
頁數：第111頁

頁次：8

會計年度： 114

(民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
				1140904	A0	333621140900124	152040	0	598,072	0	16,974,969
				1140905	H0	010194	013495	8,190	0	0	16,983,159
				1140905	H0	010195	013496	5,000	0	0	16,988,159
				1140905	H0	010196	013497	11,200	0	0	16,999,359
				1140905	H0	010197	013498	26,831	0	0	17,026,190
				1140905	H0	010193	013499	584	0	0	17,026,774
				1140905	C0	010006	004588	0	-2,000	0	17,028,774
				1140909	A0	333621140900127	156095	0	477,935	0	16,550,839
				1140912	A0	333621140900130	158932	0	35,484	0	16,515,355
				1140912	H0	010198	013950	10,000	0	0	16,525,355
				1140912	H0	010199	013951	156,478	0	0	16,681,833
				1140912	H0	010200	013952	12,714	0	0	16,694,547
				1140912	H0	010201	014013	73,452	0	0	16,767,999
				1140912	H0	010202	014014	800	0	0	16,768,799
				1140912	H0	010203	014015	40,992	0	0	16,809,791
				1140912	H0	010204	014016	9,462,352	0	0	26,272,143
				1140916	A0	333621140900132	160034	0	348,488	0	25,923,655
				1140916	A0	333621140900133	160047	0	96,192	0	25,827,463
				1140917	A0	333621140900137	161352	0	107,500	0	25,719,963
				1140917	E0	333661140900008	000981	0	0	50,000	25,669,963
				1140919	H0	010205	014358	30,400	0	0	25,700,363
				1140919	H0	010206	014359	2,000	0	0	25,702,363
				1140919	H0	010207	014360	5,000	0	0	25,707,363
				1140919	H0	010208	014361	10,000	0	0	25,717,363
				1140919	H0	010209	014362	35,183	0	0	25,752,546
				1140919	H0	010210	014363	54,623	0	0	25,807,169
				1140922	A0	333621140900138	164066	0	506,238	0	25,300,931



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：9 頁數：第112頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日 至 民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額	
				1140923	H0	010214	014526	7,000	0		0	25,307,931		
				1140923	H0	010215	014527	12,000	0		0	25,319,931		
				1140923	H0	010212	014528	2,165,511	0		0	27,485,442		
				1140923	H0	010213	014529	138,058	0		0	27,623,500		
				1140925	A0	333621140900142	167723	0	11,656,920		0	15,966,580		
					**	BALANCE		71,346,246	55,329,666		50,000	15,966,580		
											02333	983701	07	3 114
											保管金			
02333	983731	07	3	114										
保管金-中央補助款														
						LAST - MONTH		2,189,454	0		0	2,189,454		
				1140901		THIS - MONTH		0	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			
70a04	890301	09	2	112										
災害準備金														
						LAST - MONTH		0	3,228,777		0		0	
				1140901		THIS - MONTH		0	0		0		0	
					**	BALANCE		0	3,228,777		0		0	



庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/10/01
頁次：10

15:48:58
頁數：第113頁

(民國 114 年 09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	---	---	-----	-----

災害準備金

LAST - MONTH	0	2,154,183	0	0
--------------	---	-----------	---	---

1140901	THIS - MONTH	0	0	0	0
---------	--------------	---	---	---	---

** BALANCE	0	2,154,183	0	0
------------	---	-----------	---	---

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	6,537,711	0	0
--------------	---	-----------	---	---

1140901	THIS - MONTH	0	0	0	0
---------	--------------	---	---	---	---

1000	1140901	A0	333651140900125	148894	0	4,584	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

1000	1140901	A0	333651140900125	148894	0	2,088	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

1000	1140923	A0	333651140900134	164787	0	30,031	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

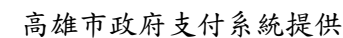
1000	1140923	A0	333651140900135	164788	0	499,335	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	---

1000	1140923	A0	333651140900135	164788	0	173,508	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	---------	---	---

1000	1140923	A0	333651140900135	164788	0	18,122	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	--------	---	---

1000	1140923	A0	333651140900135	164788	0	1,964	0	0
------	---------	----	-----------------	--------	---	-------	---	---

** BALANCE	0	7,267,343	0	0
------------	---	-----------	---	---



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/10/01 15:48:58
頁次：11 頁數：第114頁

會計年度： 114 (民國 114 年09 月 01 日至民國 114 年 09 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
										70a02 760301 09 1 114 公務人員退休及撫卹給付		
70a03	890501	09	1	114								
公務人員各項補助												
LAST - MONTH								0	85,700	0		0
1140901 THIS - MONTH								0	0	0		0
1000 1140925 A0 333651140900138 167725								0	104,500	0		0
** BALANCE								0	190,200	0		0
										70a03 890501 09 1 114 公務人員各項補助		



高 雄 市 政 府 財 政 局
歲 出 用 途 別 科 目 分 析 表（按工作計畫）－ 主計處

經常門，資本門

中華民國 114 年 09 月

製表日期：114/10/01 下午 3:50
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	26,400,000	5,050,844	0	24,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	26,400,000	5,050,844	0	24,000	0	0	0
					31,474,844	0	31,474,844
370401 00 02333	3,942	7,219,691	0	2,678,000	0	0	0
業務管理	0	0	984,143	0	0	0	0
	3,942	7,219,691	984,143	2,678,000	0	0	0
					9,901,633	984,143	10,885,776
580201 00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	162,050	0	0	0	0
	0	0	162,050	0	0	0	0
					0	162,050	162,050
760301 09 02333	7,267,343	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	7,267,343	0	0	0	0	0	0
					7,267,343	0	7,267,343
890501 09 02333	190,200	0	0	0	0	0	0
公務人員各項補助	0	0	0	0	0	0	0
	190,200	0	0	0	0	0	0
					190,200	0	190,200
機關支出小計	33,861,485	12,270,535	0	2,702,000	0	0	0
	0	0	1,146,193	0	0	0	0
	33,861,485	12,270,535	1,146,193	2,702,000	0	0	0
					48,834,020	1,146,193	49,980,213
主管機關支出小計	33,861,485	12,270,535	0	2,702,000	0	0	0
	0	0	1,146,193	0	0	0	0
	33,861,485	12,270,535	1,146,193	2,702,000	0	0	0
					48,834,020	1,146,193	49,980,213
支出總計	33,861,485	12,270,535	0	2,702,000	0	0	0
	0	0	1,146,193	0	0	0	0
	33,861,485	12,270,535	1,146,193	2,702,000	0	0	0
					48,834,020	1,146,193	49,980,213



高雄市杉林區公所

頁數：第116頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年09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：114/10/02

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	6,583,116	6,606,925
機 械 及 設 備	3,213,667	32,139	3,181,528	8,721	0	8,721	2,886,345	295,183
交通及運輸設備	3,523,301	35,238	3,488,063	13,388	0	13,388	2,985,835	502,228
什 項 設 備	5,140,770	51,411	5,089,359	28,718	0	28,718	3,472,565	1,616,794
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	69,147	0	69,147	15,927,861	9,021,130

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

書室主任許瓊如

辦事員李宛洛

書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

市長蕭見益

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

頁數：第117頁

財產折舊月報表

中華民國114年09月

權 屬：市有
財產性質：公共用

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/10/02

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	17,085,665	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	619,020	876,346
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,175,295	11,120,133
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	28,215	9,405
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	35,457,138	183,719	18,187,754	36,784	0	36,784	6,181,870	12,005,884

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

蕭見益(印)

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

平衡表備註說明

頁數：第118頁

項目		金額	備註
合計		52,209,677	
資產負債淨額於上年度結轉數		47,969,116	
小計		4,240,561	
(1)本年度截至9月收支餘絀		5,471,995	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-1,249,911	
(3)審修淨增減數		18,438	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		39	
土地	公告現值增加	885,339	
土地	公告現值減少	-885,300	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第119頁

項目	金額	備註
人事費	-3,942	
2. 墊付案編列預算轉正數	-3,942	
業務費	-2,117,345	
1. 墊付案執行	240,000	
2. 墊付案編列預算轉正數	-2,357,345	
設備及投資	-1,134,643	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-1,134,643	
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	957,309	
1. 本年度提列固定資產折舊	957,309	
其他支出	18,835,433	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	228,080	
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	17,741,689	

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

頁數：第120頁

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	2,000,307	
2. 購建中固定資產轉列	-87,035	
三、設備及投資預算執行增加數	2,000,307	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,134,643	
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	