

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年10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 70 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 71 頁至第 72 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 73 頁至第 74 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 75 頁至第 78 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 79 頁至第 84 頁
四、財產增減結存表.....	第 85 頁至第 86 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 87 頁至第 87 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 88 頁至第 91 頁
二、代辦經費明細表.....	第 92 頁至第 98 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第 99頁至第100頁
四、保管金差額解釋表.....	第101頁至第101頁
五、公庫收付對帳單.....	第102頁至第118頁
六、財產折舊月報表.....	第119頁至第120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121頁至第123頁

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702333010000 一般行政	38,486,000	-	38,486,000	34,565,000	2,706,673	383,483
					-	-			34,181,517	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,486,000	-	38,486,000	34,565,000	2,706,673	383,483
					-	-			34,181,517	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	31,694,000	-	31,694,000	28,426,000	2,022,800	3,200
					-	-			28,422,800	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,762,000	-	6,762,000	6,109,000	683,873	374,283
					-	-			5,734,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702333040000 區公所業務	15,910,000	-	15,640,000	13,261,000	618,096	3,231,321
					-	-270,000			10,029,679	
					-	-			-	377,500
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arg40 列印日期:114/11/7

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10月31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10月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	業務管理	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	28,422,800	3,942		7,940,445
1015 法定編制人員待遇	20,046,252			
1020 約聘僱人員待遇	438,938			
1025 技工及工友待遇	1,193,812			
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				5,743,480
1050 退休離職儲金				2,165,402
1055 保險	1,567,592			
2000 業務費	5,734,717	7,063,737		
2006 水電費		200,308		
2009 通訊費		107,310		
2018 資訊服務費	54,000	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		660,498		
2036 按日按件計資酬金		53,500		
2051 物品	21,401	37,351		
2054 一般事務費	5,490,875	5,749,601		
2063 房屋建築養護費		51,945		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,400	104,278		
2072 國內旅費	9,918	48,670		
2093 特別費	106,200			

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10月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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		1, 002, 143	889, 766	
3015 公共建設及設施費		95, 580	889, 766	
3020 機械設備費		65, 610		
3035 雜項設備費		840, 953		
4000 獎補助費	24, 000	2, 962, 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, 832, 000		
合計	34, 181, 517	11, 031, 822	889, 766	7, 940, 445

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10月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	190,200	36,557,387		
1015 法定編制人員待遇		20,046,252		
1020 約聘僱人員待遇		438,938		
1025 技工及工友待遇		1,193,812		
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		5,743,480		
1050 退休離職儲金		2,165,402		
1055 保險		1,567,592		
2000 業務費		12,798,454		
2006 水電費		200,308		
2009 通訊費		107,310		
2018 資訊服務費		66,600		
2024 稅捐及規費		42,920		
2027 保險費		40,679		
2033 約用人員酬金		660,498		
2036 按日按件計資酬金		53,500		
2051 物品		58,752		
2054 一般事務費		11,240,476		
2063 房屋建築養護費		51,945		
2066 車輛及辦公器具養護費		110,678		
2072 國內旅費		58,588		
2093 特別費		106,200		

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10月31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		1,891,909		
3015 公共建設及設施費		985,346		
3020 機械設備費		65,610		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費		2,986,000		
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		2,832,000		
合計	190,200	54,233,750		

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,783,515	0	0	0	0	18,438	0	0	9,801,953
本年度	9,783,515	0	0	0	0	0	0	0	9,783,515
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	23,184	0	0	0	0	0	0	0	23,184
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	4,505	0	0	0	0	0	0	0	4,505
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10月31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10月31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10月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	59,616,710	377,500	0	0	100,000	1,249,911	0	20,459,830	0	3,202,240	78,601,711	10,946,012
本年度	54,233,750	377,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	54,711,250	10,853,395
一、本年度經費	46,103,105	377,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,580,605	10,853,395
0137010100 行政管理	34,181,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,181,517	383,483
0137040100 業務管理	10,029,679	377,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,507,179	2,753,821
0137040100* 業務管理	1,002,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,143	1,795,857
0358020100* 小型工程	889,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,766	5,920,234
二、統籌科目	8,130,645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,130,645	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,940,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,940,445	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10月31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	20,459,830	0	3,202,240	17,257,590	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10月31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)		
1130233370401120003 113年度「高雄市杉林區『杉 林文化發電所』先期評估規劃案 」(業務費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	-1,500,000	0
1130233370401230001 113年度「鄉(鎮、市、區) 」公所行政中心及村里集會所(活動中心)室內外裝修整建計畫 (設備及投資)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840,953	-840,953	0
11402333580201230001 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-集來里往海蓮寺災修 工程(H3-038)	0	0	0	0	0	0	0	5,146,070	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	3,485,184	0	0	3,485,184	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10月31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	3,932,792	0	0	3,932,792	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	420,000	0	0	420,000	0
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫」-高雄市 杉林區上平等5里道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,165,511	0	0	2,165,511	0
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設 計案	0	0	0	0	0	0	0	38,600	0	0	38,600	0

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10月31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	7,701,208	88,985,226
公庫撥入數	7,087,808	78,601,711
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	0	84,879
規費收入	12,600	69,684
財產收益	800	85,823
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	600,000	600,000
支出	7,125,947	82,937,970
繳付公庫數	13,400	9,801,953
人事支出	2,695,902	36,553,445
業務支出	1,197,969	10,861,109
獎補助支出	284,000	2,986,000
財產損失	8,168	16,213
折舊、折耗及攤銷	192,471	1,149,780
其他支出	2,734,037	21,569,470
收支餘絀	575,261	6,047,256

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		27,316,847	
	本年度部分		27,316,847	
	02 中央補助款	4,354,965		
	03 專戶存款	2,139,193		
	04 集中支付	20,822,689		
	總計		27,316,847	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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10月31日

頁數:第 25 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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10月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	預算性質部分		377,500	
	本年度部分		377,500	
	0137040100 業務管理	377,500		
1140310	333651140300031 付款憑單 114年度水資源計畫-社會課-補助保護區內水資源教育宣導暨重陽節文康活動(經)	50,000		
1140618	333651140600083 付款憑單 114年水質水量農業推廣暨相關活動費用-預借自主防災裝備及設備一批(奇謀行銷整合有限公司98300+聯興亞鉛行51700)	150,000		
1140724	333651140700111 付款憑單 (中央補助)客家委員會-補助辦理113年度「112年度推動客語為通行語執行成效」獎勵金-預借文化發電機土地鑑界複丈費	14,500		
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		
	總 計		377,500	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 27 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 29 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		629,880	
	本年度部分		629,880	
	140202	629,880		
	累計折舊－土地改良物			
	總計		629,880	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 30 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		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10月31日

頁數:第 31 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		11,802,028	
	本年度部分		11,802,028	
	140402	11,802,028		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		11,802,028	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 32 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		3,332,057	
	本年度部分		3,332,057	
	140501 機械及設備	3,332,057		
	預算性質部分		65,610	
	本年度部分		65,610	
	0137040100 業務管理	65,610		
	總 計		3,397,667	

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10月31日

頁數:第 33 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,009,698	
	本年度部分		3,009,698	
	140502	3,009,698		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,009,698	

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 34 頁
單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,744,508	
	本年度部分		2,744,508	
	140601 交通及運輸設備	2,744,508		
	總計		2,744,508	

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10月31日

頁數:第 35 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		2,219,440	
	本年度部分		2,219,440	
	140602	2,219,440		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總計		2,219,440	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 36 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		5,240,789	
	本年度部分		5,240,789	
	140701 雜項設備	5,240,789		
	預算性質部分		840,953	
	本年度部分		840,953	
	0137040100 業務管理	840,953		
	總 計		6,081,742	

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10月31日

頁數:第 37 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		3,831,475	
	本年度部分		3,831,475	
	140702 累計折舊－雜項設備	3,831,475		
	總計		3,831,475	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 38 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		36,944	
	本年度部分		36,944	
	160102 電腦軟體	36,944		
	總計		36,944	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 39 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,718,500	
	本年度部分		1,718,500	
	01 代辦經費	1,718,500		
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10月31日

頁數:第 40 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 41 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
1141013	333621141000160 支出傳票 社會局-114年度重陽敬老禮金補助款-預借現金發放款 總計	333,500	1,718,500	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 42 頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	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10月31日

頁數:第 43 頁
單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	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10月31日

頁數:第 44 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		19,209,754	
	本年度部分		19,209,754	
	01 納入集中支付	25,200		
	03 公保費	84,771		
	04 健保費	211,452		
	05 勞保費	40,286		
	06 勞退金	26,941		
	07 退撫基金	332,300		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	169,175		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 45 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	16 農地農用證明規費	14,200		
	17 分區使用證明規費			
	22 太陽能獎勵金	3,940		
	26 法院扣款			
	27 其他(983701)			
	28 繳回各類農業災害溢領款	86,280		
	29 其他(983731)	4,354,965		
	30 繳回110年因疫情擴大急難紓困溢領金	40,000		
	99 代辦經費	13,699,874		
	總 計		19,209,754	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 46 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		8,940,106	
	本年度部分		8,940,106	
	02 履約保證金	6,476,051		
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10月31日

頁數:第 47 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 48 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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(114009A)114年6m以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口合約)履約保證金差額(114. 12. 31)	35,000		
1140501	333611140500063 收入傳票 人和營造有限公司轉入(114010A)集來里往海蓮寺道路等二處災害復建工程履約保證金(114. 9. 30)	444,600		
1140501	333611140500063 收入傳票 天時工程有限公司轉入(114005B)113年9月豪雨及10月山陀兒颱風-集來里408高地往北勢坑農路災後復建工程履約保證金(114. 9. 30)	103,100		
1140520	333611140500072 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程履約保證金(114. 9. 30)	38,000		
1140520	333611140500072 收入傳票 友利土木包工業轉入114年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金(114. 12. 31)	150,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 久譽土木包工業轉入杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程履約保證金(114. 9. 30)	35,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 49 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140528	333611140500075 收入傳票 良家土木包工業轉入集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等 2案履約保證金(114. 9. 30)	240,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 良家土木包工業轉入集來里與六龜區交接處農路災修工程等2案履約保證金 (114. 9. 30)	90,000		
1140528	333611140500075 收入傳票 鴻甲營造有限公司轉入114年度杉林區基層建設小型工程計畫型履約保證金 (114. 10. 15)	366,000		
1140604	333611140600080 收入傳票 友利土木包工業-114年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)履約保證金 (114. 11. 30)	142,000		
1140604	333611140600080 收入傳票 良家土木包工業-集來里北勢坑十張犁段一小段193-611地號崩塌地復建工程等2案 履約保證金(114. 9. 30)	227,000		
1140604	333611140600080 收入傳票 良家土木包工-集來里與六龜區交接處農路災修工程等2案履約保證金(114. 9. 30)	98,000		
1140718	333611140700101 收入傳票 合金營造有限公司轉入高雄市杉林區新和社區「心八客」咖啡坊「星空漫步」改 善工程履約保證金(114. 10. 31)	83,900		
1140718	333611140700101 收入傳票 正合鑫土木包工業轉入杉林區集來里往派出所下坡處等9處道路改善工程履約保證 金-114020A(114. 11. 30)	150,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 50 頁
 單位:新臺幣元

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

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 51 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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 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		
1141016	333611141000154 收入傳票 奇謀行銷整合有限公司轉入114年度杉林農業推廣暨相關活動勞務案履約保證金(115.1.31)	16,500		
1141016	333611141000154 收入傳票 奇謀行銷整合有限公司轉入114年度高雄杉林向日葵花海音樂季勞務案履約保證金(115.1.31)	22,500		
1141028	333611141000164 收入傳票 鴻甲營造有限公司-114年度杉林區基層建設小型工程計畫型後擴差額履約保證金(114.11.30)	9,867		
1141028	333611141000164 收入傳票 農友種苗股份有限公司-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差額(115.1.31)	27,753		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年10月31日

頁數:第 52 頁
 單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1141031	333611141000168 收入傳票 友利土木包工業-114年度農路緊急搶修搶險工程(開口契約)-第一次擴充-履約保證金(114.12.30)	130,563		
1141031	333611141000168 收入傳票 金興土木包工業-114年度水利設施救災搶險工程(開口合約)-第一次擴充-履約保證金(114.12.30)	100,000		
1141031	333611141000168 收入傳票 大禾營造有限公司-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)	58,468		
	03 保固金		2,450,615	
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 53 頁
單位:新臺幣元

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

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 54 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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		
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 收台灣丸新能源股份有限公司-高雄市杉林區公所公有房舍設置太陽光電發電系統公開標組案之保固金-117.10.12	99,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 55 頁
單位:新臺幣元

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

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 56 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收友利土木包工業轉入陳寶坑農路災修工程保固金(115.3.8)	23,580		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收金興土木包工業轉入月眉刺仔寮,新庄河護岸,往南勢坑道路側溝等復建工程保固金(115.3.13)	63,400		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收新永合土木包工業轉入集來里十張犁段376地號旁及烏仔坑野溪護岸復建工程保固金(115.2.22)	43,000		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入月眉里雙坑段740地號及往水蛙潭農路復建工程保固金(118.3.26)	21,900		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 57 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140407	333611140400046 收入傳票 紘興營造有限公司轉入杉林里合森巷杉林段1136地號邊坡災害及木梓里木梓段599地號野溪護岸崩塌災害復建工程保固金(116.2.6)	29,900		
1140430	333611140400061 收入傳票 杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程代扣新永合土木包工業保固金(116.2.3)	49,302		
1140506	333611140500066 收入傳票 代扣明田營造有限公司-杉林區新庄里心法寺旁農路復建工程保固金(119.2.18)	58,537		
1140506	333611140500066 收入傳票 代扣大禾營造有限公司杉林區集來里金興橋上游護岸倒塌災害復建工程保固金(116.3.3)	120,600		
1140604	333611140600080 收入傳票 正合鑫土木包工業-高雄市杉林區上平等五里道路改善工程保固金(116.2.6)	36,200		
1140604	333611140600080 收入傳票 金興土木包工業-集來里往海蓮寺災修工程保固金(116.5.23)	93,400		
1140623	333641140600097 轉帳傳票 金興土木包工業-112年水利設施救災搶險之保固金-114.11.22	37,600		
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		

高雄市杉林區公所

存入保證金明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 58 頁

單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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		
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		
1141007	333611141000148 收入傳票 大禾營造有限公司113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程保固金(116.6.11)	13,800		
1141016	333611141000154 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保固金(115.9.16)	11,100		
1141016	333611141000154 收入傳票 曜吉營造有限公司-農高內杉001農路改善工程保固金(116.7.18)	41,028		
1141028	333611141000164 收入傳票 新永合土木包工業-114全區排水改善工程保固金(116.9.25)	13,200		
1141028	333611141000164 收入傳票 天時工程有限公司-上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程保固金(116.6.12)	22,216		

中華民國114年10月31日

單位：新臺幣元

報表編號：arf012 列印日期:114/11/7

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表

中華民國114年10月31日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		885,487	
	本年度部分		885,487	
	01 離職儲金	885,487		
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10月31日

頁數:第 61 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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10月31日

頁數:第 62 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收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10月31日

頁數:第 63 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31日

頁數:第 64 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
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10月31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10月31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10月31日

頁數:第 67 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10月31日

頁數:第 68 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10月31日

頁數:第 69 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10月31日

頁數:第 70 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		
1141007	333611141000147 收入傳票 收114年10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		
1141028	333611141000163 收入傳票 收114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-115.01.01	1,244		
	總 計		885,487	

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 71 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10月31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	-108,600	880,591
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-436,170	17,981,276
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	151,610	288,818	177,453	387,969
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	0	892,103	743,032	525,068
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	1,638,323	1,281,240	80,556	2,250,267
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	2,675,272	3,347,461	456,271	52,362,286
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	38,000	1,056	0	36,944
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	38,000	1,056	0	36,944
合 計	74,526,996	-21,948,792	2,713,272	3,348,517	456,271	52,399,230

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10月31日

頁數:第 72 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10月31日

頁數:第 73 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	9,783,515	79,201,711	88,985,226	收入
		78,601,711	78,601,711	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	69,684		69,684	規費收入
信託管理收入				
財產收入	85,823		85,823	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		600,000	600,000	其他收入
歲出	54,233,750	28,704,220	82,937,970	支出
		9,801,953	9,801,953	繳付公庫數
人事費	36,557,387	-3,942	36,553,445	人事支出
業務費	12,798,454	-1,937,345	10,861,109	業務支出
獎補助費	2,986,000		2,986,000	獎補助支出
設備及投資	1,891,909	-1,891,909		
		16,213	16,213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,149,780	1,149,780	折舊、折耗及攤銷
		21,569,470	21,569,470	其他支出
歲計餘絀	-44,450,235	50,497,491	6,047,256	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10月31日

頁數：第 74 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10月31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
114-01-17-02-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	-	25,000	-	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	-	25,000	-	25,000	-	-
	12,600	23,184	12,600	23,184	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	20,000	100,000	20,000	100,000	-	-
	-	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	-	-
	800	4,505	800	4,505	-	-
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	20,000	10,912,000	20,000	10,912,000	-	-
	13,400	9,783,515	13,400	9,783,515	-	-

高雄市杉林區公所
公庫歲出差額解釋表

中華民國114年10月31日

頁數：第76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10月31日

頁數：第77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	2,506,000	34,565,000	2,506,000	34,565,000	-	-
	2,706,673	34,181,517	2,706,673	34,181,517	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	1,046,000	16,059,000	1,046,000	16,059,000	-	-
	623,546	11,409,322	623,546	11,509,322	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	2,260,000	6,810,000	2,260,000	6,810,000	-	-
	727,716	889,766	727,716	889,766	-	-
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	673,102	7,940,445	673,102	7,940,445	-	-
	673,102	7,940,445	673,102	7,940,445	-	-
114-05-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	-	190,200	-	190,200	-	-
	-	190,200	-	190,200	-	-
合 計	6,485,102	65,564,645	6,485,102	65,564,645	-	-
	4,731,037	54,611,250	4,731,037	54,711,250	-	-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10月31日

頁數：第78頁
單位：新臺幣元

差	額		解		釋
科目及代號	差		異		分
	憑證		日期	摘要	析
	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79頁

中華民國114年10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						2,139,193
專戶存款-專戶存款	114	10	31		2,139,193	
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						2,139,193
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						1,253,706
加:離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						885,487
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	10	31		442,730	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	10	31		442,757	
公庫存款總額						2,139,193

製表:

主辦出納人員:

單位主管:

主計會計人員:

機關長官:

課員蔡欣霓

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高杉區公所蕭見益(印)

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：114/10/31 頁數：0025

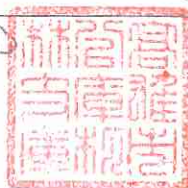
交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							4,337,469.00
114/10/01	轉帳	1045113	2,222,511.00		0.00			2,114,958.00
114/10/01	被訂		0.00		4,173.00			2,119,131.00
114/10/01	訂正		0.00		-4,173.00			2,114,958.00
114/10/01	現金	1045121	4,173.00		0.00			2,110,785.00
114/10/01	轉帳	1045115	266,937.00		0.00			1,843,848.00
114/10/01	轉帳	1045114	84,013.00		0.00			1,759,835.00
114/10/01	轉帳	1045117	204,111.00		0.00			1,555,724.00
114/10/01	轉帳	1045119	34,893.00		0.00			1,520,831.00
114/10/01	轉帳	1045118	56,446.00		0.00			1,464,385.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	3,109,833.00				4,574,218.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	171,746.00				4,745,964.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	56,240.00				4,802,204.00
114/10/02	轉帳	1045116	27,879.00		0.00			4,774,325.00
114/10/02	轉帳	1045120	1,964.00		0.00			4,772,361.00
114/10/02	現金	1045122	49,850.00		0.00			4,722,511.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	6,392.00				4,728,903.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	38,594.00				4,767,497.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	1,231.00				4,768,728.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	2,006,304.00				6,775,032.00
114/10/02	電匯	161028	0.00	1,101.00				6,776,133.00
114/10/03	轉帳	1045126	3,111,833.00		0.00			3,664,300.00
114/10/03	轉帳	1045124	777,275.00		0.00			2,887,025.00
114/10/03	轉帳	1045125	44,027.00		0.00			2,842,998.00
114/10/03	電匯	161028	0.00	30,498.00				2,873,496.00
114/10/07	電匯	161028	0.00	13,800.00				2,887,296.00
114/10/07	轉帳	1045128	2,052,602.00		0.00			834,694.00
114/10/07	現金		0.00	500.00				835,194.00
114/10/07	現金		0.00	800.00				835,994.00
114/10/08	現金		0.00	500.00				836,494.00
114/10/08	電匯	40130	0.00	1,025,698.00				1,862,192.00
114/10/08	電匯	161028	0.00	2,040,500.00				3,902,692.00
114/10/08	電匯	161028	0.00	40,992.00				3,943,684.00
114/10/09	零星		0.00	31,165.00				3,974,849.00

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

王瑞

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：114/10/31 頁數：0026

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/10/09	電匯	161028		0.00		52,500.00		4,027,349.00
114/10/09	電匯	40130		0.00		4,305,199.00		8,332,548.00
114/10/09	電匯	161028		0.00		55,386.00		8,387,934.00
114/10/09	電匯	161028		0.00		21,800.00		8,409,734.00
114/10/09	電匯	161028		0.00		40,016.00		8,449,750.00
114/10/13	電匯	8120676		0.00		16,500.00		8,466,250.00
114/10/13	電匯	8120676		0.00		22,500.00		8,488,750.00
114/10/13	現金			0.00		39,773.00		8,528,523.00
114/10/13	現金	1045127	95,402.00			0.00		8,433,121.00
114/10/13	轉帳	1045129	12,658.00			0.00		8,420,463.00
114/10/13	電匯	161028		0.00		33,298.00		8,453,761.00
114/10/13	現金	1045131	19,248.00			0.00		8,434,513.00
114/10/13	電匯	161028		0.00		1,265,981.00		9,700,494.00
114/10/14	現金			0.00		11,100.00		9,711,594.00
114/10/14	電匯	161028		0.00		600,000.00		10,311,594.00
114/10/14	現金			0.00		2,051.00		10,313,645.00
114/10/14	現金			0.00		41,028.00		10,354,673.00
114/10/14	轉帳	1045132	7,496,854.00			0.00		2,857,819.00
114/10/14	現金			0.00		500.00		2,858,319.00
114/10/14	轉帳	1045130	7,231.00			0.00		2,851,088.00
114/10/14	轉帳	1045123	8,404.00			0.00		2,842,684.00
114/10/15	電匯	161028		0.00		12,000.00		2,854,684.00
114/10/15	電匯	161028		0.00		10,000.00		2,864,684.00
114/10/15	電匯	161028		0.00		5,000.00		2,869,684.00
114/10/15	電匯	161028		0.00		8,302.00		2,877,986.00
114/10/17	代收	3025261		0.00		2,700.00		2,880,686.00
114/10/17	轉帳	1045133	1,984,109.00			0.00		896,577.00
114/10/17	轉帳	1045134	39,773.00			0.00		856,804.00
114/10/17	現金			0.00		9,867.00		866,671.00
114/10/20	現金			0.00		300.00		866,971.00
114/10/20	現金			0.00		400.00		867,371.00
114/10/20	電匯	161028		0.00		1,217,248.00		2,084,619.00
114/10/20	電匯	161028		0.00		311.00		2,084,930.00
114/10/20	電匯	161028		0.00		42,665.00		2,127,595.00

製表單位：財團法人農漁會南區資訊中心

經辦員

董乃毓

核章

TM06



公庫存款對帳回單

帳號：

頃接 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：114/10/31 頁數：0027

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
114/10/20	電匯	161028		0.00	26,093.00		2,153,688.00	
114/10/20	電匯	161028		0.00	10,000.00		2,163,688.00	
114/10/21	轉帳	1045135	1,217,248.00		0.00		946,440.00	
114/10/22	燃料			0.00	172.00		946,612.00	
114/10/22	零星			0.00	3,040.00		949,652.00	
114/10/22	電匯	9960017		0.00	2,750.00		952,402.00	
114/10/22	電匯	161028		0.00	22,216.00		974,618.00	
114/10/22	轉帳	1045137	28,424.00		0.00		946,194.00	
114/10/22	轉帳	1045136	221,922.00		0.00		724,272.00	
114/10/22	現金			0.00	300.00		724,572.00	
114/10/22	現金			0.00	130,563.00		855,135.00	
114/10/22	現金			0.00	100,000.00		955,135.00	
114/10/22	電匯	161028		0.00	28,424.00		983,559.00	
114/10/23	現金	1045141	10,000.00		0.00		973,559.00	
114/10/23	轉帳	1045138	13,200.00		0.00		960,359.00	
114/10/23	電匯	161028		0.00	13,200.00		973,559.00	
114/10/23	電匯	161028		0.00	34,000.00		1,007,559.00	
114/10/23	轉帳			0.00	58,468.00		1,066,027.00	
114/10/23	電匯	9960028		0.00	3,584,064.00		4,650,091.00	
114/10/23	現金			0.00	2,198.00		4,652,289.00	
114/10/23	轉帳	1045140	6,000.00		0.00		4,646,289.00	
114/10/27	電匯	40543		0.00	11,700.00		4,657,989.00	
114/10/27	電匯	161028		0.00	16,700.00		4,674,689.00	
114/10/27	電匯	161028		0.00	116,572.00		4,791,261.00	
114/10/28	電匯	161028		0.00	36,240.00		4,827,501.00	
114/10/28	電匯	161028		0.00	10,000.00		4,837,501.00	
114/10/28	電匯	161028		0.00	1,231.00		4,838,732.00	
114/10/29	現金	1045139	18,000.00		0.00		4,820,732.00	
114/10/29	轉帳	1045142	4,060,397.00		0.00		760,335.00	
114/10/29	電匯	161028		0.00	15,200.00		775,535.00	
114/10/30	電匯	161028		0.00	216,610.00		992,145.00	
114/10/30	電匯	161028		0.00	258,779.00		1,250,924.00	
114/10/30	現金			0.00	2,782.00		1,253,706.00	

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

項接 貴會寄來散戶往來餘額如左

業經核對無誤此覆

杉林區農會

核印人員

資料截止日期 114 年 10 月 31 日

1,253,706.00 元

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080



餘額
存款存額證明書 頁數第83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 10 月 31 日		
證明金額	新台幣 壹佰貳拾伍萬叁仟柒佰零陸元整 1,253,706.1		
最近三個月平均餘額 <input type="checkbox"/> 高 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 低 位數			
往來情形	<input type="checkbox"/> 頻繁 <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> 稀少 <input type="checkbox"/> 靜止		
備註	餘額證明		

此 致

台 照



中 華 民 國 114 年 11 月 03 日

聘僱人員離職儲金
分戶對帳清單

頁數：第84頁

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

FORM NO : RP002

總頁數： 524 分頁數： 5

中華民國 114 年 10 月 31 日

[illegible]

經副襄理

审 核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

000524
Fri Oct 31 22:21:47 2025

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/11/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

頁數：第85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		0		0			3	
		平方公尺	2,253.03	6,740,158	0.00	0	0.00	0	18,320	2,253.03	6,721,838
	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	0		0		0			0	
		平方公尺	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	小計	數量	3		0		0			3	
		平方公尺	2,253.03	6,740,158	0.00	0	0.00	0	18,320	2,253.03	6,721,838
機械及設備	電腦設備	台	80	167,727	1	50,000	0	0	12,726	81	205,001
	其它	件	40	159,595	1	36,000	0	0	13,607	41	181,988
	小計		120	327,322	2	86,000	0	0	26,333	122	386,989
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	373,473	0	0	1	816,793	-801,887	1	358,567
	機車	輛	16	53,944	0	0	0	0	5,232	16	48,712
	其它	件	44	110,049	0	0	0	0	1,418	44	108,631
	小計		62	537,466	0	0	1	816,793	-795,237	61	515,910
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	124	1,668,205	22	676,000	0	0	96,590	146	2,247,615
	小計		124	1,668,205	22	676,000	0	0	96,590	146	2,247,615
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	22,524,601	24	762,000	1	816,793	-653,994	334	23,123,802

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

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.房屋詳細棟數、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：114/11/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年10月01日起至114年10月31日止(114年度)

頁數 第86頁
機關代碼 99840000A

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	891,451	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	880,591
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,488,429	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,467,864
	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	796,306	0.00	0	0.00	0	4,732	152.89	791,574
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,284,735	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,259,438
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	9,785	0	0	0	0	627	1	9,158
	小計		1	9,785	0	0	0	0	627	1	9,158
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
	小計		6	2,652	0	0	0	0	0	6	2,652
有價證券	股		0	0	0	0	0	0		0	0
權利	筆		0		0		0			0	
	股		0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他			0	0	0	0	0	0		0	0
合計			25	29,275,268	0	0	0	0	36,784	25	29,238,484

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 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

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 10 月 1 日起至 114 年 10 月 31 日

製表日期 頁數：第 87 頁

第 1 頁共 1 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼		軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
				數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計				-	-	2	38000		-	1056	1056	2	36944
應用系統 小計				-	-	2	38000		-	1056	1056	2	36944
NA0001	智慧健康照護line@	套	-	-	1	13000		-	361	361	1	12639	
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	-	-	1	25000		-	695	695	1	24305	
套裝軟體 小計													
授權軟體(雲端服務) 小計				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
											-	-	
											-	-	

製表

辦事員李宛洛

覆核

秘書室主任許瓊如

主辦會計

會計室主任陸長慧

機關長官

高雄市政府
杉林區公所
蕭見益(印)

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年10月31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)		
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			420,000	420,000		420,000
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案 其他支出			38,600	38,600		38,600
			38,600	38,600		38,600

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年10月31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)		
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
雜項設備			98,500	98,500		98,500
其他支出			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)			3,551,699	3,551,699		3,551,699
其他支出			3,551,699	3,551,699		3,551,699
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)			4,057,607	4,057,607		4,057,607
其他支出			4,057,607	4,057,607		4,057,607
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)			4,961,713	4,961,713		4,961,713
雜項設備			22,870	22,870		22,870
其他支出			4,938,843	4,938,843		4,938,843
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高 雄市杉林區上平等5里道路改善工程			2,165,511	2,165,511		2,165,511
雜項設備			51,000	51,000		51,000
其他支出			2,114,511	2,114,511		2,114,511
合 計		3,802,240	20,459,830	24,262,070	3,202,240	21,059,830

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年10月31日

頁數:第 90 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	172,370	1,013,323	840,953	172,370
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
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程			51,000	51,000		51,000
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	420,000	3,377,345	2,357,345	1,020,000
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	

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年10月31日

頁數:第 91 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)		
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
11402333370401120001 113年度推動客語為通行語執行成效獎勵金(業務費)			420,000	420,000		420,000
其他支出			19,867,460	19,867,460		19,867,460
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案			38,600	38,600		38,600
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)			3,551,699	3,551,699		3,551,699
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)			4,057,607	4,057,607		4,057,607
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
11402333580201230005 「均衡城鄉-都市計畫區外非公路系統道路改善計畫」-高雄市杉林區上平等5里道路改善工程			2,114,511	2,114,511		2,114,511
合 計		3,802,240	20,459,830	24,262,070	3,202,240	21,059,830

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

頁數：第92頁

中華民國114年10月31日

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	27,000	9,000	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	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	0	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

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第93頁

頁數：第2頁

開帳日期			委託機關	委辦事項	期初轉入數 (1)	收入數		支付數(實付)		累計餘額 (4)=(1)+(2)-(3)	備 註 (暫付款)
年	月	日				本月份	本年度累計數 (2)	本月份	本年度累計數 (3)		
114	1	1		114014114年鄰長及租佃委員文康講習暨特優及資深鄰長表揚活動自付額	0	0	149,200	0	149,200	0	0
114	1	1		114015農業局-113年度國產有機質肥料補助款	0	0	61,000	0	61,000	0	0
114	1	1		114016社會局-114年度推展社區發展業務所需行政費	0	0	8,000	0	0	8,000	0
114	1	1		114017經發局-114年度偏遠與原住民族地區家用桶裝瓦斯差價補助行政作業費	0	0	380,000	52,651	256,051	123,949	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	22,400	4,900	22,400	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	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	0	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	10,000	37,000	193,000	170,000
114	1	1		114030水利局-杉林區月眉里內寮段858地號旁災修工程款	0	0	2,788,928	0	2,788,928	0	0
114	1	1		114031社會局-114年度嚴重特殊傳染性肺炎居家隔离、檢疫者防疫補償第1次行政費	0	0	1,000	0	0	1,000	0
114	1	1		114032農業局-114年度農業業務經費	0	0	35,000	0	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	24,572	5,428	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/5

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第94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	83,657	417,149	40,992	374,484	42,665	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	15,390	102,980	30,400	84,360	18,620	0
114	1	1		114046農業局-113年度農業天然災害現金救助工作受理勘查作業津貼(山陀兒-一般案件)	0	0	13,465	0	13,465	0	0
114	1	1		114047農業局-113年度辦理康芮颱風農業天然災害救助計畫經費(郵費)	0	0	444	0	444	0	0
114	1	1		114048衛生局-114年國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部補助計畫第一期款	0	0	200,000	0	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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/5

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第95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	0	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	116,572	676,045	138,058	559,473	116,572	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	0	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	33,700	693,079	0	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	0	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	0	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：114/11/5

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第96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	0	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	0	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	364	9,479	817,397	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	0	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	0	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	0	8,190	0	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	0	5,000	0	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	0	26,831	6,422	26,831	0	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	0	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	0	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	0	10,000	0	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	0	73,452	73,452	73,452	0	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	0	800	800	800	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/11/5

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第97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	0	9,462,352	0	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	0	2,000	2,000	2,000	0	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	0	5,000	0	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	0	10,000	0	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	0	2,165,511	0	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	0	7,000	0	0	7,000	0
114	1	1		114095勞工局-0728豪雨災後臨時人員用人計畫-114年8~9月薪資	0	57,000	57,000	57,000	57,000	0	0
114	1	1		114096水利局-113年1027地震及10月康芮颱風-上平里雙坑段222地號野溪護岸災害修復工程款	0	777,275	777,275	777,275	777,275	0	0
114	1	1		114097水利局-月美里月光山莊後野溪基礎掏空、桐竹路203-9號旁水溝塌陷及丁字橋下方災害復建工程款	0	3,111,833	3,111,833	3,111,833	3,111,833	0	0
114	1	1		114098客委會-114年高雄市客語深根服務計畫-客語認證班經費	0	30,498	30,498	30,498	30,498	0	0
114	1	1		114099水利局-集來里往陳寶坑集來段358地號崩塌及通仙巷84號旁護岸災害復建工程款	0	2,008,304	2,008,304	1,998,758	1,998,758	9,546	0
114	1	1		114100農業部農糧署-114年楊柳颱風災害現金救助款	0	1,025,698	1,025,698	0	0	1,025,698	0
114	1	1		114101農業部農糧署-114年0728豪雨災害現金救助款	0	4,305,199	4,305,199	4,305,199	4,305,199	0	0
114	1	1		114102農業局轉入-114年1-2月低溫農業天然災害現金救助受理及勘查工作津貼	0	31,165	31,165	0	0	31,165	0
114	1	1		114103社會局-114年度重陽敬老禮金補助款	0	2,040,500	2,040,500	1,707,000	1,707,000	333,500	333,500
114	1	1		114104社會局-114年度辦理災害救助整備經費(0728豪雨安遷戶短期安置費)	0	52,500	52,500	0	0	52,500	0
114	1	1		114105社會局-新庄社區發展協會辦理「新庄社區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		114106社會局-金興社區發展協會辦理「金興端午來包粽-114年端午送愛心活動計畫」補助款	0	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
114	1	1		114107社會局-新庄社區發展協會辦理「楠梓仙上來祭114年文化傳承計畫」補助款	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0

高雄市杉林區公所

代辦經費明細表

中華民國114年10月31日

頁數：第98頁

頁數：第7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		114108衛生局-114年國民健康署補助辦理銀髮健身俱樂部計畫資本支出設施(備)經費	0	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0
114	1	1		114109水利局-上平里大坑巷16號旁野溪護岸崩塌災後復建工程款	0	1,265,981	1,265,981	1,265,981	1,265,981	0	0
114	1	1		114110社會局-114年重陽節敬老活動經費(67338+26093)	0	93,431	93,431	0	0	93,431	0
114	1	1		114111社會局-「114年度日光小林社區發展協會績優社區觀摩活動計畫」補助款	0	10,000	10,000	0	0	10,000	0
114	1	1		114112客委會-114年客語能力認證報名費	0	2,750	2,750	0	0	2,750	0
114	1	1		114113客委會-114年客語講故事活動	0	16,700	16,700	0	0	16,700	0
114	1	1		114114農業局-114年度辦理農業天然災害救助計畫-支丹娜絲颱風及0708豪雨-狀況通知書郵費	0	3,040	3,040	0	0	3,040	0
114	1	1		114115社會局-114年度辦理災害救助整備經費(0728豪雨收容居民餐費)	0	36,240	36,240	0	0	36,240	0
114	1	1		114116農業部農村發展及水土保持署台南分署-杉林區集來里農高杉010農路改善工程	0	3,584,064	3,584,064	0	0	3,584,064	0
				合計	306,569	19,294,797	77,665,857	14,280,283	64,272,552	13,699,874	1,718,500

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10月31日

頁數：第99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	0	18,438	0	18,438	0	0
	0	18,438	0	18,438	0	0
					0	0
					0	0
合 計	0	18,438	0	18,438	0	0
	0	18,438	0	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10月31日

頁數：第100頁

[illegible]

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第101頁

中華民國 114 年 10 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	91,108,038	70,285,349	70,285,349	0	70,285,349	0	
983731-07	4,354,965	0	0	0	0	0	
合 計	95,463,003	70,285,349	70,285,349	0	70,285,349	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: 2025/11/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 10 月

頁數：第102頁

機關：0002333杉林區公所 科目：050303資料使用費 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+10,584		
0002	2025/10/27	繳款書		+300	+10,884	114	6190244
0003	2025/10/27	繳款書		+300	+11,184	114	6190244
0004	2025/10/31	繳款書		+300	+11,484	114	6190244
0005	2025/10/31	繳款書		+11,700	+23,184	114	6190244

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 10 月
機關：0002333杉林區公所 科目：070501廢舊物資售價 00 本年度的收入

序號	交易日期	摘要	支出金額	存入金額	存款餘額	預算年度	代收行庫
0001	2025/10/1	上月底餘額		+0	+3,705		
0002	2025/10/17	繳款書		+800	+4,505	114	6190244

印表日期: 2025/11/4

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 10 月

頁數：第104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	
	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	
	2025/8/12	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	
	2025/2/8	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	
	2025/9/19	上月底餘額	00--410100	+18,438	
	2024/11/21	上月底餘額	00--983702	+0	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：1 頁數：第105頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02333	370101	00	1	114								
行政管理												
					LAST - MONTH			32, 059, 000	31, 474, 844	0		584, 156
				1141001	THIS - MONTH			2, 506, 000	0	0		3, 090, 156
	2000			1141002	A0	333651141000140	169900	0	400, 000	0		2, 690, 156
	2000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	20, 688	0		2, 669, 468
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	106, 120	0		2, 563, 348
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	5, 638	0		2, 557, 710
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	1, 684	0		2, 556, 026
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	1, 684	0		2, 554, 342
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	10, 442	0		2, 543, 900
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	3, 111	0		2, 540, 789
	1000			1141002	A0	333651141000139	169901	0	3, 111	0		2, 537, 678
	2000			1141002	A0	333651141000141	170434	0	18, 000	0		2, 519, 678
	2000			1141002	A0	333651141000141	170434	0	6, 000	0		2, 513, 678
	2000			1141002	A0	333651141000141	170434	0	4, 000	0		2, 509, 678
	2000			1141002	A0	333651141000141	170434	0	4, 000	0		2, 505, 678
	2000			1141003	A0	333651141000142	171536	0	5, 000	0		2, 500, 678
	2000			1141009	A0	333651141000145	175880	0	5, 000	0		2, 495, 678
	2000			1141009	A0	333651141000145	175880	0	8, 820	0		2, 486, 858
	2000			1141009	A0	333651141000145	175880	0	2, 800	0		2, 484, 058
	2000			1141013	A0	333651141000144	176949	0	4, 000	0		2, 480, 058
	2000			1141013	A0	333651141000144	176949	0	4, 000	0		2, 476, 058
	2000			1141016	A0	333651141000147	180554	0	2, 531	0		2, 473, 527
	1000			1141020	A0	333651141000148	181915	0	13, 069	0		2, 460, 458



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：2 頁數：第106頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	1,638,916	0	821,542
			2000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	199,034	0	622,508
			1000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	34,775	0	587,733
			1000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	112,290	0	475,443
			1000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	34,775	0	440,668
			1000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	2,086	0	438,582
			1000	1141022	A0	333651141000151	183480	0	55,099	0	383,483
			** BALANCE					34,565,000	34,181,517	0	383,483

02333	370101	00	1	114
行政管理				

02333 370401 00 1 114

業務管理

				LAST - MONTH	12,445,000	9,901,633	0	2,543,367
	1141030		Z00301		-230,000	0	0	2,313,367
	1141001		THIS - MONTH		1,046,000	0	0	3,359,367
2000	1141002	A0	333651141000139	169901	0	3,078	0	3,356,289
2000	1141002	A0	333651141000139	169901	0	5,702	0	3,350,587
2000	1141002	A0	333651141000139	169901	0	3,816	0	3,346,771
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	1,101	0	3,345,670
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	62,900	0	3,282,770
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	2,750	0	3,280,020
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	9,320	0	3,270,700
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	2,345	0	3,268,355
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	167	0	3,268,188
2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	1,724	0	3,266,464



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：3 頁數：第107頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	220	0	3,266,244
			2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	10,000	0	3,256,244
			2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	3,805	0	3,252,439
			2000	1141002	E0	333661141000010	001022	0	0	-17,662	3,270,101
			2000	1141002	E0	333661141000011	001023	0	0	-69,903	3,340,004
			2000	1141003	A0	333651141000142	171536	0	20,000	0	3,320,004
			2000	1141003	A0	333651141000142	171536	0	16,000	0	3,304,004
			2000	1141003	A0	333651141000142	171536	0	34,900	0	3,269,104
			2000	1141003	A0	333651141000142	171536	0	1,338	0	3,267,766
			2000	1141003	A0	333651141000142	171536	0	50	0	3,267,716
			2000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	5,700	0	3,262,016
			2000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	6,772	0	3,255,244
			2000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	3,420	0	3,251,824
			2000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	3,420	0	3,248,404
			2000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	2,000	0	3,246,404
			2000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	1,000	0	3,245,404
			2000	1141009	E0	333661141000012	001038	0	0	-18,980	3,264,384
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	7,000	0	3,257,384
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	2,000	0	3,255,384
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	3,000	0	3,252,384
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	4,840	0	3,247,544
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	10,260	0	3,237,284
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	33,298	0	3,203,986
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	29,900	0	3,174,086
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	19,920	0	3,154,166
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	4,384	0	3,149,782
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	422	0	3,149,360



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：4 頁數：第108頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	8,744	0	3,140,616
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	170	0	3,140,446
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	7,000	0	3,133,446
			2000	1141015	A0	333651141000146	178553	0	7,000	0	3,126,446
			2000	1141015	E0	333661141000014	001047	0	0	-12,550	3,138,996
			2000	1141015	E0	333661141000015	001048	0	0	-14,500	3,153,496
			2000	1141016	A0	333651141000147	180554	0	1,003	0	3,152,493
			2000	1141016	A0	333651141000147	180554	0	10,532	0	3,141,961
			2000	1141016	A0	333651141000147	180554	0	4,689	0	3,137,272
			2000	1141016	A0	333651141000147	180554	0	2,236	0	3,135,036
			2000	1141016	A0	333651141000147	180554	0	23,695	0	3,111,341
			2000	1141020	A0	333651141000148	181915	0	7,000	0	3,104,341
			2000	1141020	A0	333651141000148	181915	0	1,670	0	3,102,671
			2000	1141020	A0	333651141000148	181915	0	28,000	0	3,074,671
			2000	1141020	A0	333651141000148	181915	0	600	0	3,074,071
			2000	1141020	A0	333651141000148	181915	0	894	0	3,073,177
			2000	1141020	A0	333651141000148	181915	0	7,000	0	3,066,177
			4000	1141023	A0	333651141000153	184365	0	284,000	0	2,782,177
			2000	1141023	A0	333651141000153	184365	0	7,000	0	2,775,177
			2000	1141023	A0	333651141000153	184365	0	496	0	2,774,681
			2000	1141023	A0	333651141000153	184365	0	360	0	2,774,321
			2000	1141023	A0	333651141000153	184365	0	2,500	0	2,771,821
			2000	1141023	A0	333651141000153	184365	0	18,000	0	2,753,821
			** BALANCE					13,261,000	10,640,774	-133,595	2,753,821

02333	370401	00	1	114
業務管理				



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：5 頁數：第109頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

02333 370401 00 2 114

業務管理

					LAST - MONTH			2,568,000	984,143	0	1,583,857
				1141030		Z00301		230,000	0	0	1,813,857
				1141001	THIS - MONTH			0	0	0	1,813,857
			3000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	18,000	0	1,795,857
					** BALANCE			2,798,000	1,002,143	0	1,795,857

02333	370401	00	2	114
業務管理				

02333 580201 00 2 114

小型工程

					LAST - MONTH			4,550,000	162,050	0	4,387,950
				1141001	THIS - MONTH			2,260,000	0	0	6,647,950
			3000	1141013	E0	333661141000013	001042	0	0	-11,550	6,659,500
			3000	1141023	A0	333651141000152	184363	0	660,000	0	5,999,500
			3000	1141023	A0	333651141000152	184363	0	2,200	0	5,997,300
			3000	1141023	A0	333651141000152	184363	0	11,370	0	5,985,930
			3000	1141023	A0	333651141000152	184363	0	65,696	0	5,920,234
			3000	1141027	C0	010009	005701	0	-28,424	0	5,948,658
			3000	1141030	E0	333661141000016	001106	0	0	28,424	5,920,234
					** BALANCE			6,810,000	872,892	16,874	5,920,234

02333	580201	00	2	114
小型工程				



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：6 頁數：第110頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
02333	370401	04	1	113								
業務管理												
					LAST - MONTH			0	600,000	0		0
				1141001	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
				1141001	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	240,000	0		0
				1141001	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：114/11/04 9:01:19
頁次：7 頁數：第111頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			2000	1141002	A0	333651141000141	170434	0	60,000	0		0
			2000	1141003	A0	333651141000142	171536	0	60,000	0		0
			2000	1141013	A0	333651141000144	176949	0	60,000	0		0
					**	BALANCE		0	420,000	0		0

02333	370401	04	1	114
業務管理				

02333 370401 04 2 114

業務管理

LAST - MONTH	0	0	0	0
--------------	---	---	---	---

	1141001	THIS - MONTH	0	0	0	0
3000	1141013	E0 333661141000013	001042	0	0	11,550
3000	1141015	E0 333661141000014	001047	0	0	12,550
3000	1141015	E0 333661141000015	001048	0	0	14,500
		**	BALANCE	0	0	38,600

02333	370401	04	2	114
業務管理				

02333 580201 04 2 114

小型工程

LAST - MONTH	0	17,863,059	0	0
--------------	---	------------	---	---

	1141001	THIS - MONTH	0	0	0	0
3000	1141003	A0 333651141000143	172500	0	51,000	0
3000	1141003	A0 333651141000143	172500	0	1,810,000	0



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：8 頁數：第112頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
			3000	1141003	A0	333651141000143	172500	0	245,771	0		0
			3000	1141003	A0	333651141000143	172500	0	6,955	0		0
			3000	1141003	A0	333651141000143	172500	0	51,785	0		0
			3000	1141009	A0	333651141000145	175880	0	1,084	0		0
			3000	1141030	E0	333661141000016	001106	0	0	-28,424		0
					**	BALANCE		0	20,029,654	-28,424		0
										02333 580201 04 2 114 小型工程		

02333 983701 07 3 114

保管金

				LAST - MONTH	71,346,246	55,379,666	0	15,966,580
1141001				THIS - MONTH	0	0	0	15,966,580
1141002	A0	333621141000147	169902		0	282,258	0	15,684,322
1141002	A0	333621141000147	169902		0	-282,258	0	15,966,580
1141002	A0	333621141000147	170470		0	282,258	0	15,684,322
1141002	A0	333621141000149	170792		0	71,400	0	15,612,922
1141002	E0	333661141000010	001022		0	0	17,662	15,595,260
1141002	E0	333661141000011	001023		0	0	69,903	15,525,357
1141003	H0	010216	015013		57,000	0	0	15,582,357
1141007	A0	333621141000151	173641		0	815,213	0	14,767,144
1141007	H0	010219	015141		3,109,833	0	0	17,876,977
1141007	H0	010220	015142		2,000	0	0	17,878,977
1141007	H0	010218	015143		777,275	0	0	18,656,252
1141009	A0	333621141000154	175877		0	55,386	0	18,600,866



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：9 頁數：第113頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
				1141009	A0	333621141000153	175878	0	5,021,708	0	13,579,158	
				1141009	A0	333621141000155	175879	0	139,001	0	13,440,157	
				1141009	E0	333661141000012	001038	0	0	18,980	13,421,177	
				1141013	H0	010222	015436	30,498	0	0	13,451,675	
				1141013	H0	010223	015437	13,800	0	0	13,465,475	
				1141013	H0	010224	015438	2,006,304	0	0	15,471,779	
				1141013	H0	010225	015439	2,000	0	0	15,473,779	
				1141015	A0	333621141000160	178604	0	2,040,500	0	13,433,279	
				1141015	A0	333621141000161	179078	0	40,992	0	13,392,287	
				1141016	A0	333621141000163	180451	0	10,000	0	13,382,287	
				1141017	H0	010228	015802	2,040,500	0	0	15,422,787	
				1141017	H0	010229	015803	40,992	0	0	15,463,779	
				1141017	H0	010230	015804	31,165	0	0	15,494,944	
				1141017	H0	010231	015805	52,500	0	0	15,547,444	
				1141017	H0	010226	015806	1,025,698	0	0	16,573,142	
				1141017	H0	010227	015807	4,305,199	0	0	20,878,341	
				1141020	A0	333621141000146	181794	0	600,000	0	20,278,341	
				1141020	A0	333621141000164	181922	0	4,374,199	0	15,904,142	
				1141021	A0	333621141000166	182991	0	82,500	0	15,821,642	
				1141021	H0	010241	015899	41,028	0	0	15,862,670	
				1141021	H0	010240	015900	11,100	0	0	15,873,770	
				1141021	H0	010239	015901	22,500	0	0	15,896,270	
				1141021	H0	010238	015902	16,500	0	0	15,912,770	
				1141021	H0	010234	015903	5,000	0	0	15,917,770	
				1141021	H0	010235	015904	12,000	0	0	15,929,770	
				1141021	H0	010236	015905	600,000	0	0	16,529,770	
				1141021	H0	010237	015906	1,265,981	0	0	17,795,751	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：10 頁數：第114頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
				1141021	H0	010233	015907	10,000	0		0	17,805,751	
				1141022	A0	333621141000167	183477	0	1,237,557		0	16,568,194	
				1141022	A0	333621141000169	183830	0	28,424		0	16,539,770	
				1141027	H0	010251	016137	13,200	0		0	16,552,970	
				1141027	H0	010247	016182	22,216	0		0	16,575,186	
				1141027	H0	010248	016183	10,000	0		0	16,585,186	
				1141027	H0	010249	016185	42,665	0		0	16,627,851	
				1141027	H0	010250	016186	9,867	0		0	16,637,718	
				1141027	H0	010244	016190	15,390	0		0	16,653,108	
				1141027	H0	010245	016192	93,431	0		0	16,746,539	
				1141027	H0	010246	016193	27,753	0		0	16,774,292	
				1141031	H0	010253	016563	2,750	0		0	16,777,042	
				1141031	H0	010254	016564	3,040	0		0	16,780,082	
				1141031	H0	010255	016565	130,563	0		0	16,910,645	
				1141031	H0	010256	016566	100,000	0		0	17,010,645	
				1141031	H0	010258	016567	3,584,064	0		0	20,594,709	
				1141031	H0	010259	016568	58,468	0		0	20,653,177	
				1141031	H0	010261	016569	16,700	0		0	20,669,877	
				1141031	H0	010260	016570	36,240	0		0	20,706,117	
				1141031	H0	010262	016571	116,572	0		0	20,822,689	
				** BALANCE				91,108,038	70,178,804		106,545	20,822,689	
											02333 983701 07 3 114		
											保管金		

02333 983731 07 3 114

保管金-中央補助款



高雄市政府支付系統提供

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：11 頁數：第115頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日至民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉	帳	累 計	餘 額
					LAST - MONTH			2,189,454	0		0	2,189,454	
				1141001	THIS - MONTH			0	0		0	2,189,454	
				1141003	H0 010217		015015	2,165,511	0		0	4,354,965	
					** BALANCE			4,354,965	0		0	4,354,965	
										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	
				1141001	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	
				1141001	THIS - MONTH			0	0		0	0	
					** BALANCE			0	2,154,183		0	0	



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/11/04 9:01:19
頁次：12 頁數：第116頁

會計年度： 114

(民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	-----	-----	-----

70a04	890301	09	2	113
災害準備金				

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	7,267,343	0	0
--------------	---	-----------	---	---

1141001	THIS - MONTH	0	0	0	0
1000	1141002 A0 333651141000139 169901	0	4,584	0	0
1000	1141002 A0 333651141000139 169901	0	2,088	0	0
1000	1141021 C0 010007 005575	0	-39,773	0	0
1000	1141022 A0 333651141000149 183478	0	30,031	0	0
1000	1141022 A0 333651141000150 183479	0	459,562	0	0
1000	1141022 A0 333651141000150 183479	0	173,508	0	0
1000	1141022 A0 333651141000150 183479	0	41,138	0	0
1000	1141022 A0 333651141000150 183479	0	1,964	0	0
	** BALANCE	0	7,940,445	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	190,200	0	0
--------------	---	---------	---	---

1141001	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：114/11/04 9:01:19
頁次：13 頁數：第117頁

會計年度： 114 (民國 114 年10 月 01 日 至 民國 114 年 10 月 31 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計	餘 額
** BALANCE								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

頁數：第118頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 10 月

製表日期：114/11/04 上午 9:03
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	28,422,800	5,734,717	0	24,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	28,422,800	5,734,717	0	24,000	0	0	0
					34,181,517	0	34,181,517
370401 00 02333	3,942	7,541,237	0	2,962,000	0	0	0
業務管理	0	0	1,002,143	0	0	0	0
	3,942	7,541,237	1,002,143	2,962,000	0	0	0
					10,507,179	1,002,143	11,509,322
580201 00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	889,766	0	0	0	0
	0	0	889,766	0	0	0	0
					0	889,766	889,766
760301 09 02333	7,940,445	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	7,940,445	0	0	0	0	0	0
					7,940,445	0	7,940,445
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	36,557,387	13,275,954	0	2,986,000	0	0	0
	0	0	1,891,909	0	0	0	0
	36,557,387	13,275,954	1,891,909	2,986,000	0	0	0
					52,819,341	1,891,909	54,711,250
主管機關支出小計	36,557,387	13,275,954	0	2,986,000	0	0	0
	0	0	1,891,909	0	0	0	0
	36,557,387	13,275,954	1,891,909	2,986,000	0	0	0
					52,819,341	1,891,909	54,711,250
支出總計	36,557,387	13,275,954	0	2,986,000	0	0	0
	0	0	1,891,909	0	0	0	0
	36,557,387	13,275,954	1,891,909	2,986,000	0	0	0
					52,819,341	1,891,909	54,711,250



高雄市杉林區公所

頁數：第119頁

財產折舊月報表

中華民國114年10月

程式代號：UTR270

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/11/03

權 屬：市有

財產性質：公務用

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	13,251,450	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,323,274	133,233	13,190,041	18,320	0	18,320	6,601,436	6,588,605
機 械 及 設 備	3,299,667	32,999	3,266,668	11,237	15,096	26,333	2,912,678	353,990
交通及運輸設備	2,706,508	27,070	2,679,438	13,388	(808,625)	(795,237)	2,190,598	488,840
什 項 設 備	5,816,770	58,168	5,758,602	39,548	57,042	96,590	3,569,155	2,189,447
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	38,397,669	251,470	24,894,749	82,493	(736,487)	(653,994)	15,273,867	9,620,882

製表

覆核

財產經管人員

主辦事務人員

主辦會計人員

機關首長

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

辦事員李宛洛

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高 雄 市 杉 林 區 公 所 蕭 見 益 (印)

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

高雄市杉林區公所

頁數：第120頁

財產折舊月報表

程式代號：UTR270

權 屬：市有

中華民國114年10月

報表類型：依財產目錄總表合計

財產性質：公共用

列印日期：114/11/03

財 產 類 別	原 值	殘 值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土 地	17,085,665	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	629,880	865,486
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,200,592	11,094,836
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	28,842	8,778
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	6,218,654	11,969,100

製表
辦事員李宛洛

覆核

秘書室
主任許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

秘書室
主任許瓊如

主辦會計人員

會計室
主任陸長慧

機關
首長

高雄市政府
杉林區公所
蕭見益(印)

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121頁

項目		金額	備註
合計		52,784,938	
資產負債淨額於上年度結轉數		47,969,116	
小計		4,815,822	
(1)本年度截至10月收支餘絀		6,047,256	
(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122頁

項目	金額	備註
其他收入	600,000	
代辦經費購置設備小計	600,000	
4.代辦經費購置設備-機械	86,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	476,000	
8.代辦經費購置設備-無形資產	38,000	
人事費	-3,942	
2.墊付案編列預算轉正數	-3,942	
業務費	-1,937,345	
1.墊付案執行	420,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,357,345	
設備及投資	-1,891,909	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-1,891,909	
財產損失	16,213	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	16,213	
原值-機械	288,818	
累計折舊	-285,929	
原值-交通	892,103	
累計折舊	-883,182	
原值-雜項	440,287	
累計折舊	-435,884	
折舊、折耗及攤銷	1,149,780	
1.本年度提列固定資產折舊	1,148,724	
2.無形資產攤銷	1,056	
其他支出	21,569,470	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	985,346	
2.以前年度保留數實現數無法登入財產帳金額	665,664	
3.墊付案執行	19,918,460	

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123頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	2,713,272	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,106,563	
3. 其他	1,606,709	
三、設備及投資預算執行增加數	1,106,563	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	1,891,909	
3. 以前年度設備及投資截至本月止累計實現數之保留數	865,664	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,651,010	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,651,010	
四、其他（如其他機關移入、受贈、墊付案及代辦經費購置等），說明如下：	1,606,709	
2. 墊付案購置設備	121,370	
3. 土地現值調整	885,339	
5. 代辦經費購置設備	600,000	