

高雄市杉林區公所

會計月報

中華民國114年11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 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 24 頁至第 69 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 70 頁至第 71 頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 72 頁至第 73 頁
二、公庫收付差額解釋表.....	第 74 頁至第 77 頁
三、銀行(公庫)存款差額解釋表.....	第 78 頁至第 83 頁
四、財產增減結存表.....	第 84 頁至第 85 頁
五、電腦軟體增減結存表.....	第 86 頁至第 86 頁

丁、其他附表

一、墊付案執行情形表.....	第 87 頁至第 92 頁
二、代辦經費明細表.....	第 93 頁至第 99 頁

目 次

三、「公庫收付差額解釋表」附表.....	第100頁至第101頁
四、保管金差額解釋表.....	第102頁至第102頁
五、公庫收付對帳單.....	第103頁至第116頁
六、財產折舊月報表.....	第117頁至第118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119頁至第121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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702333010000 一般行政	38,486,000	-	39,520,666	38,216,666	2,963,531	1,071,618
					-	-			37,145,048	
					-	-			-	-
					1,034,666	-				
	01			3702333010100 行政管理	38,486,000	-	39,520,666	38,216,666	2,963,531	1,071,618
					-	-			37,145,048	
					-	-			-	-
					1,034,666	-				
			10	100000 人事費	31,694,000	-	32,728,666	31,571,666	2,624,276	524,590
					-	-			31,047,076	
					-	-			-	-
					1,034,666	-				
			20	200000 業務費	6,762,000	-	6,762,000	6,615,000	339,255	541,028
					-	-			6,073,972	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	14,152,000	984,999	3,137,322
					-	-270,000			11,014,678	
					-	-			-	287,500
					-	-				

高雄市杉林區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702333040100 業務管理	15,910,000	-	15,640,000	14,152,000	984,999	3,137,322	
					-	-270,000			11,014,678		
					-	-			-	287,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	84,000	-	84,000	84,000	-	80,058	
					-	-			3,942		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	11,618,000	-	11,348,000	10,194,000	700,999	2,429,264	
					-	-270,000			7,764,736		
					-	-			-	287,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,208,000	-	4,208,000	3,874,000	284,000	628,000	
					-	-			3,246,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經常門合計	54,396,000	-	55,160,666	52,368,666	3,948,530	4,208,940	
					-	-270,000			48,159,726		
					-	-			-	287,500	
					1,034,666	-					
04				3702333040000 區公所業務	2,528,000	-	2,798,000	2,798,000	1,384,595	411,262	
					-	270,000			2,386,738		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第6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					
				經資門合計	65,714,000	-	66,748,666	61,976,666	5,338,998	10,534,563	
					-	-			51,442,103		
					-	-			-	287,500	
					1,034,666	-					
03				7602333030000 公務人員退休及撫卹給付	8,636,012	-	8,636,012	8,636,012	695,567	-	
					-	-			8,636,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602333030100 公務人員退休及撫卹給付	8,636,012	-	8,636,012	8,636,012	695,567	-	
					-	-			8,636,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	8,636,012	-	8,636,012	8,636,012	695,567	-	
					-	-			8,636,012		
					-	-			-	-	
					-	-					
03				8902333030000 災害準備金	10,817,981	-	10,817,981	10,817,981	47,675	10,770,306	
					-	-			47,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			8902333030100 災害準備金*	10,817,981	-	10,817,981	10,817,981	47,675	10,770,306	
					-	-			47,675		
					-	-			-	-	
					-	-					

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11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節					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11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11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	31,047,076	3,942		8,636,012
1015 法定編制人員待遇	22,233,871			
1020 約聘僱人員待遇	480,594			
1025 技工及工友待遇	1,306,102			
1030 獎金	4,916,256			31,563
1035 其他給與	355,115			
1040 加班費		3,942		
1045 退休退職給付				6,233,073
1050 退休離職儲金				2,371,376
1055 保險	1,755,138			
2000 業務費	6,073,972	7,764,736		
2006 水電費		202,265		
2009 通訊費		111,022		
2018 資訊服務費	54,000	12,600		
2024 稅捐及規費	25,561	17,860		
2027 保險費	19,078	19,816		
2033 約用人員酬金		735,994		
2036 按日按件計資酬金		53,500		
2051 物品	21,401	40,713		
2054 一般事務費	5,822,060	6,348,895		
2063 房屋建築養護費		51,945		
2066 車輛及辦公器具養護費	6,400	104,478		
2072 國內旅費	9,918	65,648		
2093 特別費	115,554			

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11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		2,386,738	895,639	
3015 公共建設及設施費		110,175	895,639	
3020 機械設備費		65,610		
3025 運輸設備費		1,370,000		
3035 雜項設備費		840,953		
4000 獎補助費	24,000	3,246,000		
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		3,116,000		
合計	37,145,048	13,401,416	895,639	8,636,012

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		190,200	39,877,230	
1015 法定編制人員待遇			22,233,871	
1020 約聘僱人員待遇			480,594	
1025 技工及工友待遇			1,306,102	
1030 獎金			4,947,819	
1035 其他給與		190,200	545,315	
1040 加班費			3,942	
1045 退休退職給付			6,233,073	
1050 退休離職儲金			2,371,376	
1055 保險			1,755,138	
2000 業務費			13,838,708	
2006 水電費			202,265	
2009 通訊費			111,022	
2018 資訊服務費			66,600	
2024 稅捐及規費			43,421	
2027 保險費			38,894	
2033 約用人員酬金			735,994	
2036 按日按件計資酬金			53,500	
2051 物品			62,114	
2054 一般事務費			12,170,955	
2063 房屋建築養護費			51,945	
2066 車輛及辦公器具養護費			110,878	
2072 國內旅費			75,566	
2093 特別費			115,554	

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11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			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
3000 設備及投資	47,675		3,330,052	
3015 公共建設及設施費	47,675		1,053,489	
3020 機械設備費			65,610	
3025 運輸設備費			1,370,000	
3035 雜項設備費			840,953	
4000 獎補助費			3,270,000	
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			3,116,000	
合計	47,675	190,200	60,315,990	

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11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	9,783,515	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11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11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11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	65,698,950	287,500	0	0	100,000	1,249,911	0	24,699,425	0	3,202,240	88,833,546	21,009,986
本年度	60,315,990	287,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,703,490	20,917,369
一、本年度經費	51,442,103	287,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,829,603	10,147,063
0137010100 行政管理	37,145,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,145,048	1,071,618
0137040100 業務管理	11,014,678	287,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,402,178	2,749,822
0137040100* 業務管理	2,386,738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,386,738	411,262
0358020100* 小型工程	895,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895,639	5,914,361
二、統籌科目	8,873,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,873,887	10,770,306
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,636,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,636,012	0
0989030100* 災害準備金	47,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,675	10,770,306

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11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989050100 公務人員各項補助	190,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,200	0
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	24,699,425	0	3,202,240	21,497,185	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

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11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)		
1130233370401120002 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
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11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	6,083,416	0	0	6,083,416	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	480,000	0	0	480,000	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	52,611	0	0	52,611	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11月30日

頁數：第21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)		
11402333580201230006 113年7月凱米颱風災後復建 工程經費-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(H3)	0	0	0	0	0	0	0	2,014,960	0	0	2,014,960	0

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	77,463,810	負債	23,530,493
流動資產	22,377,701	流動負債	14,649,160
專戶存款	21,990,201	應付帳款	91,792
零用金	100,000	應付代收款	14,557,368
預付款	287,500	其他負債	8,881,333
固定資產	53,601,721	存入保證金	7,990,381
土地	30,337,115	應付保管款	890,952
土地改良物	1,510,471	淨資產	53,933,317
累計折舊－土地改良物	-640,740	資產負債淨額	53,933,317
房屋建築及設備	29,783,304	資產負債淨額	53,933,317
累計折舊－房屋建築及設備	-11,845,645		
機械及設備	3,397,667		
累計折舊－機械及設備	-3,020,935		
交通及運輸設備	4,114,508		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,244,758		
雜項設備	6,081,742		
累計折舊－雜項設備	-3,871,008		
無形資產	35,888		
電腦軟體	35,888		
其他資產	1,448,500		
暫付款	1,448,500		
合 計	77,463,810	合 計	77,463,810
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11月30日

頁數:第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	10,231,835	99,217,061
公庫撥入數	10,231,835	88,833,546
稅課收入	0	840,953
罰款及賠償收入	0	84,879
規費收入	0	69,684
財產收益	0	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	0	600,000
支出	9,083,456	92,021,426
繳付公庫數	0	9,801,953
人事支出	3,319,843	39,873,288
業務支出	1,100,254	11,961,363
獎補助支出	284,000	3,270,000
財產損失	0	16,213
折舊、折耗及攤銷	131,621	1,281,401
其他支出	4,247,738	25,817,208
收支餘絀	1,148,379	7,195,635

高雄市杉林區公所

專戶存款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 24 頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分		21,990,201	
	本年度部分		21,990,201	
	02 中央補助款	4,354,965		
	03 專戶存款	4,383,588		
	04 集中支付	13,251,648		
	總計		21,990,201	

高雄市杉林區公所

零用金明細表

中華民國114年11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	
	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11月30日

頁數:第 26 頁

單位:新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	非預算性質部分			
	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11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	
	預算性質部分		287,500	
	本年度部分		287,500	
	0137040100 業務管理	287,500		
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		
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		287,500	

高雄市杉林區公所

土地明細表

中華民國114年11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11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11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		640,740	
	本年度部分		640,740	
	140202	640,740		
	累計折舊－土地改良物			
	總計		640,740	

高雄市杉林區公所

房屋建築及設備明細表

中華民國114年11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11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		11,845,645	
	本年度部分		11,845,645	
	140402	11,845,645		
	累計折舊－房屋建築及設備			
	總計		11,845,645	

高雄市杉林區公所

機械及設備明細表

中華民國114年11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		3,332,057	
	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11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		3,020,935	
	本年度部分		3,020,935	
	140502	3,020,935		
	累計折舊－機械及設備			
	總計		3,020,935	

高雄市杉林區公所

交通及運輸設備明細表

中華民國114年11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		2,744,508	
	本年度部分		2,744,508	
	140601 交通及運輸設備	2,744,508		
	預算性質部分		1,370,000	
	本年度部分		1,370,000	
	0137040100 業務管理	1,370,000		
	總 計		4,114,508	

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11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		2,244,758	
	本年度部分		2,244,758	
	140602	2,244,758		
	累計折舊－交通及運輸設備			
	總 計		2,244,758	

高雄市杉林區公所

雜項設備明細表

中華民國114年11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		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11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		3,871,008	
	本年度部分		3,871,008	
	140702	3,871,008		
	累計折舊－雜項設備			
	總 計		3,871,008	

高雄市杉林區公所

電腦軟體明細表

中華民國114年11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		35,888	
	本年度部分		35,888	
	160102 電腦軟體	35,888		
	總計		35,888	

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年11月30日

頁數:第 40 頁

單位：新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備註
		小 計	合 計	
	非預算性質部分		1,448,500	
	本年度部分		1,448,500	
	01 代辦經費	1,448,500		
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		
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		

高雄市杉林區公所

暫付款明細表

中華民國114年11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	
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		
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	333,500		
	總 計		1,448,500	

高雄市杉林區公所

保證品明細表

中華民國114年11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	
	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11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	
	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11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	
	非預算性質部分		14,557,368	
	本年度部分		14,557,368	
	01 納入集中支付	2,271,093		
	03 公保費	93,681		
	04 健保費	221,876		
	05 勞保費	40,052		
	06 勞退金	26,858		
	07 退撫基金	305,674		
	08 離職儲金	4,173		
	09 所得稅	116,197		
	11 其他	64,421		

高雄市杉林區公所
應付代收款明細表
 中華民國114年11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	
	16 農地農用證明規費	19,500		
	17 分區使用證明規費	100		
	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	6,908,558		
	總 計		14,557,368	

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11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	
	非預算性質部分		7,990,381	
	本年度部分		7,990,381	
	02 履約保證金	5,449,851		
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 金興土木包工業轉入114年水利設施救災搶險工程履約保證金(114.7.31)	90,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 金興土木包工業轉入杉林區集來里六杉255號電桿旁崩塌災害復建工程履約保證金(114.7.31)	240,000		
1140407	333611140400046 收入傳票 曜吉營造有限公司轉入農高內杉001農路改善工程押標金轉履約保證金(114.8.15)	130,000		
1140409	333611140400049 收入傳票 金興土木包工業轉入114年度水利設施救災搶險工程履約保證金差額(114.12.30)	93,000		
1140416	333611140400053 收入傳票 大禾營造有限公司轉入114年公所維管道路,行道樹等公共設施災害搶修工程(開口契約)履約保證金(114.11.30)	330,000		
1140416	333611140400053 收入傳票 天時工程有限公司轉入114年度6公尺以下道路維護工程及其他公共設施維護(開口契約)押標金轉履約保證金(114.12.31)	130,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年11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 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		
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 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 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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
中華民國114年11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	
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11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	
1140718	333611140700101 收入傳票 景歲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 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 景歲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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年11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	
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		
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年11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	
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		
1141118	333611141100180 收入傳票 收新永合土木包工業轉入上平里老人活動中心修繕履約保證金(115.1.31)	42,800		
	03 保固金		2,527,090	
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		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年11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		
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收永進興土木包工業轉入113年全區道路整修維護工程保固金(115.10.7)	33,200		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表

中華民國114年11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		
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11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11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11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11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		
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		
1141118	333611141100180 收入傳票 收代扣正合鑫土木包工業-杉林區集來里農高杉010農路改善工程工程款 (116. 7. 30)	63,000		

高雄市杉林區公所
存入保證金明細表
 中華民國114年11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	
1141118	333611141100180 收入傳票 收代扣久譽土木包工業-杉林區大愛里和氣街116巷道排水改善工程保固金 (116.10.6)	13,475		
	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		7,990,381	

高雄市杉林區公所
應付保管款明細表
中華民國114年11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	
	非預算性質部分		890,952	
	本年度部分		890,952	
	01 離職儲金	890,952		
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11月30日

頁數:第 60 頁
單位:新臺幣元

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
1140101	333641140000032 轉帳傳票 收113年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11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11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11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11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11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11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11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	
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11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	
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11月30日

頁數:第 69 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		
1141107	333611141100174 收入傳票 收114年11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		
1141128	333611141100188 收入傳票 收114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-115.01.01	1,292		
	總 計		890,952	

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 70 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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	-119,460	869,731
房屋建築及設備	29,783,304	-11,365,858	0	0	-479,787	17,937,659
機械及設備	3,534,875	-3,187,151	151,610	288,818	166,216	376,732
交通及運輸設備	3,636,611	-2,962,472	1,370,000	892,103	717,714	1,869,750
雜項設備	5,724,659	-3,912,031	1,638,323	1,281,240	41,023	2,210,734
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	4,045,272	3,347,461	325,706	53,601,721
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	2,112	0	35,888
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	2,112	0	35,888
合 計	74,526,996	-21,948,792	4,083,272	3,349,573	325,706	53,637,609

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11月30日

頁數:第 71 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11月30日

頁數:第 72 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	89,433,546	99,217,061	收入
		88,833,546	88,833,546	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	60,315,990	31,705,436	92,021,426	支出
		9,801,953	9,801,953	繳付公庫數
人事費	39,877,230	-3,942	39,873,288	人事支出
業務費	13,838,708	-1,877,345	11,961,363	業務支出
獎補助費	3,270,000		3,270,000	獎補助支出
設備及投資	3,330,052	-3,330,052		
		16,213	16,213	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,281,401	1,281,401	折舊、折耗及攤銷
		25,817,208	25,817,208	其他支出
歲計餘絀	-50,532,475	57,728,110	7,195,635	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11月30日

頁數：第 73 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11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
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	5,000	30,000	5,000	30,000	-	-
	-	23,184	-	23,184	-	-
114-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	-	100,000	-	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	-	-
	-	4,505	-	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	5,000	10,917,000	5,000	10,917,000	-	-
	-	9,783,515	-	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11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
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11月30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
114-01-01-一般行政-行政管理	3,651,666	38,216,666	3,651,666	38,216,666	-	-
	2,963,531	37,145,048	2,963,531	37,145,048	-	-
114-04-01-區公所業務-業務管理*	891,000	16,950,000	891,000	16,950,000	-	-
	2,279,594	13,688,916	2,279,594	13,788,916	-	-100,000
114-02-01-基層建設-小型工程*	-	6,810,000	-	6,810,000	-	-
	5,873	895,639	5,873	895,639	-	-
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	695,567	8,636,012	695,567	8,636,012	-	-
	695,567	8,636,012	695,567	8,636,012	-	-
114-03-01-災害準備金-災害準備金*	10,817,981	10,817,981	10,817,981	10,817,981	-	-
	47,675	47,675	47,675	47,675	-	-
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	16,056,214	81,620,859	16,056,214	81,620,859	-	-
	5,992,240	60,603,490	5,992,240	60,703,490	-	-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11月30日

頁數：第77頁
單位：新臺幣元

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

高雄市杉林區公所
公庫存款差額解釋表

中華民國114年11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						4,383,588
專戶存款-專戶存款	114	11	30		4,383,588	
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						4,383,588
杉林區農會專戶存款--9524-7存款						3,492,636
加：離職儲金帳面金額-台銀鳳山分行公庫金額						890,952
離職儲金專戶公提025-004-44097-1	114	11	30		445,462	
離職儲金專戶自提025-004-44098-8	114	11	30		445,490	
公庫存款總額						4,383,588

製表：

主辦出納人員：

單位主管：

主計會計人員：

機關長官：

課員蔡欣寬

秘書室主任許瓊如

秘書室主任許瓊如

會計室主任陸長慧

高雄市政府秘書長蕭見益(明)

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

頁數：第79頁

TM06

日期：114/11/28 頁數：0023



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	人	餘	額
	前餘							1,253,706.00
114/11/03	電匯	161028		0.00	6,392.00			1,260,098.00
114/11/03	電匯	161028		0.00	5,760.00			1,265,858.00
114/11/03	電匯	161028		0.00	171,406.00			1,437,264.00
114/11/03	電匯	161028		0.00	646.00			1,437,910.00
114/11/03	電匯	161028		0.00	54,110.00			1,492,020.00
114/11/04	轉帳	1045155		172.00	0.00			1,491,848.00
114/11/04	轉帳	1045154		127,082.00	0.00			1,364,766.00
114/11/04	現金			0.00	500.00			1,365,266.00
114/11/04	轉帳	1045143		5,760.00	0.00			1,359,506.00
114/11/04	現金	1045151		4,173.00	0.00			1,355,333.00
114/11/04	轉帳	1045150		1,964.00	0.00			1,353,369.00
114/11/04	轉帳	1045145		266,937.00	0.00			1,086,432.00
114/11/04	轉帳	1045144		84,771.00	0.00			1,001,661.00
114/11/04	轉帳	1045147		201,009.00	0.00			800,652.00
114/11/04	轉帳	1045149		35,753.00	0.00			764,899.00
114/11/04	轉帳	1045148		56,980.00	0.00			707,919.00
114/11/04	電匯	7000021		0.00	7,500.00			715,419.00
114/11/04	現金	1045152		49,850.00	0.00			665,569.00
114/11/04	現金			0.00	42,800.00			708,369.00
114/11/05	燃料			0.00	1,339.00			709,708.00
114/11/05	轉帳	1045146		63,286.00	0.00			646,422.00
114/11/06	牌照			0.00	2,462.00			648,884.00
114/11/06	現金			0.00	500.00			649,384.00
114/11/07	現金			0.00	1,100.00			650,484.00
114/11/07	電匯	161028		0.00	8,534.00			659,018.00
114/11/07	電匯	161028		0.00	34,251.00			693,269.00
114/11/07	電匯	161028		0.00	63,000.00			756,269.00
114/11/07	現金			0.00	100.00			756,369.00
114/11/07	電匯	161028		0.00	13,475.00			769,844.00
114/11/10	零星			0.00	194,714.00			964,558.00
114/11/10	現金			0.00	800.00			965,358.00
114/11/10	電匯	161028		0.00	46,295.00			1,011,653.00
114/11/10	現金	1045157		19,248.00	0.00			992,405.00

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

劉桂香

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

日期：114/11/28 頁數：0024



交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/11/10	現金			0.00	91,800.00		1,084,205.00	
114/11/11	現金			0.00	29,932.00		1,114,137.00	
114/11/11	轉帳	1045156	8,184.00		0.00		1,105,953.00	
114/11/11	現金			0.00	1,100.00		1,107,053.00	
114/11/11	電匯	161028		0.00	33,185.00		1,140,238.00	
114/11/11	電匯	161028		0.00	109,800.00		1,250,038.00	
114/11/11	現金	1045160	20,000.00		0.00		1,230,038.00	
114/11/11	現金	1045158	21,000.00		0.00		1,209,038.00	
114/11/13	電匯	161028		0.00	4,000.00		1,213,038.00	
114/11/13	現金			0.00	5,540.00		1,218,578.00	
114/11/13	轉帳	1045162	3,997.00		0.00		1,214,581.00	
114/11/13	轉帳	1045163	126,775.00		0.00		1,087,806.00	
114/11/13	轉帳	1045161	3,801.00		0.00		1,084,005.00	
114/11/13	代收	3176795		0.00	1,785.00		1,085,790.00	
114/11/13	代收	7304697		0.00	66,000.00		1,151,790.00	
114/11/14	電匯	161028		0.00	77,500.00		1,229,290.00	
114/11/14	電匯	161028		0.00	40,992.00		1,270,282.00	
114/11/17	電匯	7000021		0.00	3,795.00		1,274,077.00	
114/11/18	電匯	161028		0.00	15,200.00		1,289,277.00	
114/11/19	轉帳	1045164	7,325.00		0.00		1,281,952.00	
114/11/20	轉帳	1045165	4,000.00		0.00		1,277,952.00	
114/11/20	轉帳	1045166	133,692.00		0.00		1,144,260.00	
114/11/20	現金	1045167	89,355.00		0.00		1,054,905.00	
114/11/21	電匯	161028		0.00	100,000.00		1,154,905.00	
114/11/21	轉帳			0.00	525,000.00		1,679,905.00	
114/11/21	現金			0.00	800.00		1,680,705.00	
114/11/21	電匯	161028		0.00	35,785.00		1,716,490.00	
114/11/21	電匯	161028		0.00	50,870.00		1,767,360.00	
114/11/21	現金	1045168	10,000.00		0.00		1,757,360.00	
114/11/21	現金			0.00	500.00		1,757,860.00	
114/11/21	現金			0.00	309.00		1,758,169.00	
114/11/21	轉帳	1045169	6,000.00		0.00		1,752,169.00	
114/11/24	電匯	161028		0.00	16,000.00		1,768,169.00	
114/11/24	代收	16976		0.00	660,000.00		2,428,169.00	

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

頁數：第81頁

TM06

日期：114/11/28 頁數：0025

交易日期	摘要	票據號碼	支	出	存	入	餘	額
114/11/25	現金			0.00		24,228.00		2,452,397.00
114/11/25	電匯	161028		0.00		8,302.00		2,460,699.00
114/11/26	零星			0.00		287,382.00		2,748,081.00
114/11/26	電匯	161028		0.00		111,237.00		2,859,318.00
114/11/26	現金			0.00		1,000.00		2,860,318.00
114/11/27	電匯	161028		0.00		261,785.00		3,122,103.00
114/11/27	電匯	161028		0.00		199,302.00		3,321,405.00
114/11/27	電匯	161028		0.00		16,000.00		3,337,405.00
114/11/27	電匯	161028		0.00		40,000.00		3,377,405.00
114/11/27	電匯	161028		0.00		14,000.00		3,391,405.00
114/11/28	電匯	161028		0.00		1,231.00		3,392,636.00
114/11/28	電匯	161028		0.00		100,000.00		3,492,636.00

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

煩接 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 11 月 28 日

3,492,636.00 元

杉林區農會

敬

核印人員

(此處請簽蓋原印鑑)

BTM0080



存款餘額證明書
頁數 第82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 11 月 28 日		
證明金額	新台幣 叁佰肆拾玖萬貳仟陸佰叁拾陸元整 3492636.1		
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 12 月 01 日



分戶對帳清單

頁數：第83頁

公提帳號：025004440971 自提帳號：025004440988

FORM NO : RP002

中華民國 114 年 11 月 28 日

總頁數： 522 分頁數： 5

[illegible]

經副襄理

000522
Fri Nov 28 22:09:45 2025

审核

主 辦

臺灣銀行資訊室製表

程式代號：UTR022
財產性質分類：公務用
製表日期：114/12/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表
中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

頁數：第84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		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	6,721,838	0.00	0	0.00	0	18,320	2,253.03	6,703,518
	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	6,721,838	0.00	0	0.00	0	18,320	2,253.03	6,703,518
機械及設備	電腦設備	台	81	205,001	0	0	0	0	6,540	81	198,461
	其它	件	41	181,988	0	0	0	0	4,697	41	177,291
	小計		122	386,989	0	0	0	0	11,237	122	375,752
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	1	358,567	1	1,370,000	0	0	18,041	2	1,710,526
	機車	輛	16	48,712	0	0	0	0	5,232	16	43,480
	其它	件	44	108,631	0	0	0	0	1,418	44	107,213
	小計		61	515,910	1	1,370,000	0	0	24,691	62	1,861,219
什項設備	圖書	冊(套)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	其它	件	146	2,247,615	0	0	0	0	39,533	146	2,208,082
	小計		146	2,247,615	0	0	0	0	39,533	146	2,208,082
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			334	23,123,802	1	1,370,000	0	0	93,781	335	24,400,021

製表
辦事員李宛洛

覆核
主任許瓊如

財產經管人員
辦事員李宛洛

主辦事務人員
主任許瓊如

主辦會計人員
主任陸長慧

機關首長
高杉區公所 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：114/12/03

高雄市杉林區公所
市有財產增減結存表

中華民國114年11月01日起至114年11月30日止(114年度)

頁數 第85頁
機關代碼 997840000A

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	880,591	0.00	0	0.00	0	10,860	308.40	869,731
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	5		0		0			5	
		平方公尺	3,699.69	10,467,864	0.00	0	0.00	0	20,565	3,699.69	10,447,299
	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	791,574	0.00	0	0.00	0	4,732	152.89	786,842
	小計	數量	9		0		0			9	
		平方公尺	3,852.58	11,259,438	0.00	0	0.00	0	25,297	3,852.58	11,234,141
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	9,158	0	0	0	0	627	1	8,531
	小計		1	9,158	0	0	0	0	627	1	8,531
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	29,238,484	0	0	0	0	36,784	25	29,201,700

製表
李宛洛

覆核
許瓊如

財產經管人員
李宛洛

主辦事務人員
許瓊如

主辦會計人員
陸長慧

機關首長
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

高雄市杉林區公所

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年11月 1 日起至 114 年11 月 30日

製表日期 頁數：第86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	36944					1056	2112	2	35888
應用系統 小計			2	36944					1056	2112	2	35888
NA0001	智慧健康照護line@	套	1	12639					361	722	1	12278
PA0010	銀享力生態系-雲端健康管理平台	套	1	24305					695	1390	1	23610
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

會計室許瓊如

主辦會計

會計室陸長慧

機關長官

高杉區公所蕭見益(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11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)		
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			480,000	480,000		480,000
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案 其他支出			52,611	52,611		52,611
			52,611	52,611		52,611

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年11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)		
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)			6,208,231	6,208,231		6,208,231
其他支出			6,208,231	6,208,231		6,208,231
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
11402333580201230006 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-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(H3)			2,014,960	2,014,960		2,014,960
其他支出			2,014,960	2,014,960		2,014,960

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年11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)		
合 計		3, 802, 240	24, 699, 425	28, 501, 665	3, 202, 240	25, 299, 425

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年11月30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	480,000	3,437,345	2,357,345	1,080,000
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11月30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)			480,000	480,000		480,000
其他支出			24,047,055	24,047,055		24,047,055
11402333370401230001 高雄市杉林區文化發電機規劃設計案			52,611	52,611		52,611
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)			6,208,231	6,208,231		6,208,231
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
11402333580201230006 113年7月凱米颱風災後復建工程經費-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(H3)			2,014,960	2,014,960		2,014,960

高雄市杉林區公所 墊付案執行情形表

中華民國114年11月30日

頁數:第 92 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)		
合 計		3, 802, 240	24, 699, 425	28, 501, 665	3, 202, 240	25, 299, 425

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第93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	0
114	1	1		114003農業局-113年度有機農業適用資材補助款	0	0	51,000	0	51,000	0	0
114	1	1		114004農業局-113年度國產微生物肥料補助款	0	0	10,580	0	10,580	0	0
114	1	1		114005農業局-113年對地綠色環境給付計畫	0	0	42,074	0	42,074	0	0
114	1	1		114006農業局-113年度農地重劃區外農路修繕(開口契約)款	0	0	663,795	0	663,795	0	0
114	1	1		114007運發局-114年度杉林區大愛籃球場代管經費	0	0	36,000	3,000	30,000	6,000	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	32,877	39,887	8,113	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11月30日

頁數：第94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	8,000	8,000	0	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	290,302	89,698	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	0	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	21,600	21,600	0	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	22,600	59,600	170,400	0
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	1,000	1,000	0	0
114	1	1		114032農業局-114年度農業業務經費	0	0	35,000	4,661	18,023	16,977	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：114/12/2

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

頁數：第95頁

中華民國114年11月30日

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	13,808	13,808	0	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	13,635	13,635	0	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	458,141	40,992	415,476	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	30,400	133,380	18,620	102,980	30,400	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	86,000	195,610	4,390	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	797,200	797,200	0	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	100,000	100,000	0	0

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第96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	170,000	280,400	369,600	75,000
114	1	1		114058農業局-114年防治褐色扁琉璃蟻計畫	0	0	676,045	116,572	676,045	0	0
114	1	1		114059農業局-113年度辦理農業天然災害救助計畫- 1~3月高溫核定狀況通知書郵費	0	0	8,204	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	4,270	51,481	3,736	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	0	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：114/12/2

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第97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	2,782	829,658	752,827	762,306	67,352	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	0	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	0	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	0	800	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/2

高雄市杉林區公所
代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第98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	0	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	0	57,000	0	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	0	777,275	0	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	0	3,111,833	0	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	0	30,498	0	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	0	2,008,304	9,520	2,008,278	26	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	0	1,025,698	1,025,698	1,025,698	0	0
114	1	1		114101農業部農糧署-114年0728豪雨災害現金救助款	0	0	4,305,199	0	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	0	31,165	31,165	31,165	0	0
114	1	1		114103社會局-114年度重陽敬老禮金補助款	0	0	2,040,500	0	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	0	52,500	52,500	52,500	0	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	0	10,000	0	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	0	5,000	0	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	0	12,000	0	12,000	0	0

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/2

高雄市杉林區公所 代辦經費明細表

中華民國114年11月30日

頁數：第99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	0	600,000	0	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	0	1,265,981	0	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	0	93,431	36,000	36,000	57,431	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	0	10,000	10,000	10,000	0	0
114	1	1		114112客委會-114年客語能力認證報名費	0	0	2,750	2,750	2,750	0	0
114	1	1		114113客委會-114年客語講故事活動	0	0	16,700	16,700	16,700	0	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	0	3,040	3,040	3,040	0	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	0	36,240	36,240	36,240	0	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	0	3,584,064	3,584,064	3,584,064	0	0
114	1	1		114117114年度「客家暨多元文化參訪活動」自付額	0	99,100	99,100	0	0	99,100	0
114	1	1		114118社會局-「114年度杉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	10,000	10,000	0	0
114	1	1		114119水利局-114年度山坡地查報業務經費	0	7,500	7,500	0	0	7,500	0
114	1	1		114120農業局-114年0728豪雨受災現金救助款(林建興等2人)	0	77,500	77,500	0	0	77,500	0
				合計	306,569	268,274	77,934,131	7,059,590	71,332,142	6,908,558	1,448,500

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：114/12/2

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11月30日

頁數：第100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11月30日

頁數：第101頁

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
一、墊付案						
113-04-01-區公所業務-業務管理	0	600,000	0	600,000	0	0
	0	600,000	0	600,000	0	0
114-04-01-區公所業務-業務管理	60,000	480,000	60,000	480,000	0	0
	60,000	480,000	60,000	480,000	0	0
114-04-02-區公所業務-業務管理	14,011	52,611	14,011	52,611	0	0
	14,011	52,611	14,011	52,611	0	0
114-04-02-基層建設-小型工程	4,165,584	24,166,814	4,165,584	24,166,814	0	0
	4,165,584	24,166,814	4,165,584	24,166,814	0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
					0	0
合 計	4,239,595	25,299,425	4,239,595	25,299,425	0	0
	4,239,595	25,299,425	4,239,595	25,299,425	0	0

高雄市杉林區公所

保管金支付差額解釋表

頁數：第102頁

中華民國 114 年 11 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	91,495,587	78,243,939	78,243,939	0	78,243,939	0	
983731-07	4,354,965	0	0	0	0	0	
合 計	95,850,552	78,243,939	78,243,939	0	78,243,939	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: 2025/12/1

高雄銀行公庫服務網
市庫歲入對帳單
114 年 11 月

頁數：第103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	
	2025/10/31	上月底餘額	00--050303	+23,184	
	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	
	2025/10/17	上月底餘額	00--070501	+4,505	
	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	
	2025/10/3	上月底餘額	00--983731	+1,414,012	

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：1 頁數：第104頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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			34,565,000	34,181,517	0	383,483
				1141101	THIS - MONTH			3,651,666	0	0	4,035,149
	2000			1141103	A0	333651141100155	190409	0	300	0	4,034,849
	2000			1141103	A0	333651141100155	190409	0	1,250	0	4,033,599
	2000			1141103	A0	333651141100155	190409	0	1,931	0	4,031,668
	2000			1141103	A0	333651141100155	190409	0	1,293	0	4,030,375
	2000			1141103	A0	333651141100155	190409	0	45,791	0	3,984,584
	1000			1141103	A0	333651141100154	190410	0	3,200	0	3,981,384
	1000			1141103	A0	333651141100154	190410	0	3,200	0	3,978,184
	2000			1141103	A0	333651141100154	190410	0	9,720	0	3,968,464
	2000			1141103	A0	333651141100156	190972	0	400,000	0	3,568,464
	2000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	20,688	0	3,547,776
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	105,780	0	3,441,996
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	5,638	0	3,436,358
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	1,684	0	3,434,674
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	1,684	0	3,432,990
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	10,442	0	3,422,548
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	3,111	0	3,419,437
	1000			1141103	A0	333651141100157	190973	0	3,111	0	3,416,326
	2000			1141107	A0	333651141100158	195757	0	9,354	0	3,406,972
	2000			1141107	A0	333651141100158	195757	0	16,000	0	3,390,972
	1000			1141107	A0	333651141100158	195757	0	16,000	0	3,374,972
	1000			1141107	A0	333651141100158	195757	0	16,000	0	3,358,972



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01

17:43:43
頁數：第105頁

頁次：2

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

預算科目	性質	經費別	預算年度	支用日期	憑證別	憑單編號	收件編號	分配數或收入繳款數	支 付 數	轉 帳	累 計 餘 額
			1000	1141107	A0	333651141100158	195757	0	5,565	0	3,353,407
			2000	1141107	C0	010010	006001	0	-172	0	3,353,579
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	4,500	0	3,349,079
			1000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	59,740	0	3,289,339
			1000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	16,000	0	3,273,339
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	4,500	0	3,268,839
			2000	1141114	C0	010011	006251	0	-1,339	0	3,270,178
			2000	1141114	C0	010012	006252	0	-2,462	0	3,272,640
			1000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	3,200	0	3,269,440
			1000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	16,000	0	3,253,440
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	9,720	0	3,243,720
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	5,000	0	3,238,720
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	5,000	0	3,233,720
			2000	1141121	A0	333651141100166	206087	0	4,500	0	3,229,220
			1000	1141121	A0	333651141100166	206087	0	16,000	0	3,213,220
			2000	1141121	C0	010014	006505	0	-429	0	3,213,649
			2000	1141121	C0	010013	006506	0	-1,356	0	3,215,005
			2000	1141125	A0	333651141100170	207632	0	4,500	0	3,210,505
			1000	1141125	A0	333651141100169	207682	0	112,290	0	3,098,215
			1000	1141125	A0	333651141100169	207682	0	34,775	0	3,063,440
			1000	1141125	A0	333651141100169	207682	0	34,775	0	3,028,665
			1000	1141125	A0	333651141100169	207682	0	2,086	0	3,026,579
			1000	1141125	A0	333651141100169	207682	0	60,891	0	2,965,688
			1000	1141125	A0	333651141100169	207682	0	1,894,070	0	1,071,618
			2000	1141125	E0	333661141100018	001202	0	0	-199,034	1,270,652
			1000	1141125	E0	333661141100018	001202	0	0	199,034	1,071,618



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：3 頁數：第106頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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

38,216,666

37,145,048

0

1,071,618

02333	370101	00	1	114
行政管理				

02333 370401 00 1 114

業務管理

LAST - MONTH

13,261,000

10,507,179

0

2,753,821

1141101 THIS - MONTH

891,000

0

0

3,644,821

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

20,000

0

3,624,821

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

1,684

0

3,623,137

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

20,400

0

3,602,737

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

7,000

0

3,595,737

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

7,000

0

3,588,737

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

7,000

0

3,581,737

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

640

0

3,581,097

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

200

0

3,580,897

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

2,750

0

3,578,147

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

1,580

0

3,576,567

2000 1141103 A0 333651141100154 190410

0

62,900

0

3,513,667

2000 1141103 A0 333651141100157 190973

0

3,078

0

3,510,589

2000 1141103 A0 333651141100157 190973

0

5,702

0

3,504,887

2000 1141103 A0 333651141100157 190973

0

3,816

0

3,501,071

2000 1141107 A0 333651141100158 195757

0

4,776

0

3,496,295

2000 1141107 A0 333651141100158 195757

0

34,900

0

3,461,395

2000 1141107 A0 333651141100158 195757

0

34,251

0

3,427,144

2000 1141110 A0 333651141100160 196472

0

13,000

0

3,414,144



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：4 頁數：第107頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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	1141110	A0	333651141100160	196472	0	19,920	0	3,394,224
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	2,592	0	3,391,632
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	10,000	0	3,381,632
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	41,000	0	3,340,632
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	4,760	0	3,335,872
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	50	0	3,335,822
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	3,652	0	3,332,170
			2000	1141110	A0	333651141100159	196473	0	583	0	3,331,587
			2000	1141111	A0	333651141100163	198337	0	9,036	0	3,322,551
			2000	1141111	A0	333651141100163	198337	0	778	0	3,321,773
			2000	1141111	A0	333651141100163	198337	0	3,362	0	3,318,411
			2000	1141111	E0	333661141100017	001138	0	0	-10,340	3,328,751
			2000	1141113	A0	333651141100162	198683	0	24,000	0	3,304,751
			2000	1141113	A0	333651141100162	198683	0	40,000	0	3,264,751
			2000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	615	0	3,264,136
			2000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	3,193	0	3,260,943
			2000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	22,000	0	3,238,943
			2000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	3,332	0	3,235,611
			2000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	85	0	3,235,526
			2000	1141119	A0	333651141100164	203479	0	1,094	0	3,234,432
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	6,885	0	3,227,547
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	3,990	0	3,223,557
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	300	0	3,223,257
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	1,800	0	3,221,457
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	1,800	0	3,219,657
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	5,700	0	3,213,957
			2000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	5,700	0	3,208,257



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：5 頁數：第108頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
			4000	1141121	A0	333651141100166	206087	0	284,000	0	2,924,257
			2000	1141121	A0	333651141100166	206087	0	14,000	0	2,910,257
			2000	1141121	A0	333651141100166	206087	0	84,000	0	2,826,257
			2000	1141121	C0	010015	006504	0	-5,540	0	2,831,797
			2000	1141125	A0	333651141100170	207632	0	71,400	0	2,760,397
			2000	1141125	A0	333651141100170	207632	0	6,934	0	2,753,463
			2000	1141125	A0	333651141100170	207632	0	3,641	0	2,749,822
					**	BALANCE		14,152,000	11,412,518	-10,340	2,749,822

02333	370401	00	1	114
業務管理				

02333 370401 00 2 114

業務管理

LAST - MONTH 2,798,000 1,002,143 0 1,795,857

	1141101	THIS - MONTH		0	0	0	1,795,857
3000	1141103	A0 333651141100155	190409	0	1,370,000	0	425,857
3000	1141110	A0 333651141100160	196472	0	14,595	0	411,262
		** BALANCE		2,798,000	2,386,738	0	411,262

02333	370401	00	2	114
業務管理				

02333 580201 00 2 114

小型工程

LAST - MONTH 6,810,000 889,766 0 5,920,234



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：6 頁數：第109頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	5,920,234	
			3000	1141103	A0	333651141100154	190410	0	840	0	5,919,394	
			3000	1141111	A0	333651141100163	198337	0	2,233	0	5,917,161	
			3000	1141121	A0	333651141100165	205621	0	2,800	0	5,914,361	
					** BALANCE			6,810,000	895,639	0	5,914,361	
										02333 580201 小型工程	00 2 114	
02333	370401	04	1	113								
業務管理					LAST - MONTH			0	600,000	0	0	
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	600,000	0	0	
										02333 370401 業務管理	04 1 113	
02333	370401	04	2	113								
業務管理					LAST - MONTH			0	0	0	0	
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0	0	
					** BALANCE			0	0	0	0	



庫 款 支 付 對 帳 單

製表日期：114/12/01

17:43:43
頁數：第110頁

(民國 114 年 11 月 01 日至民國 114 年 11 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
------	----	-----	------	------	-----	------	------	-----------	-------	---	---	-----	-----

02333 370401 04 1 114

業務管理

02333 370401 04 2 114

業務管理

02333 580201 04 2 114

小型工程

高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：8 頁數：第111頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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	20,001,230	0		0
--	--	--	--	--	--	--------------	--	---	------------	---	--	---

				1141101		THIS - MONTH		0	0	0		0
3000				1141111	A0	333651141100161	198094	0	1,557,401	0		0
3000				1141111	A0	333651141100161	198094	0	14,640	0		0
3000				1141111	A0	333651141100161	198094	0	44,040	0		0
3000				1141111	A0	333651141100161	198094	0	534,543	0		0
3000				1141113	A0	333651141100162	198683	0	2,014,960	0		0
						** BALANCE		0	24,166,814	0		0

02333	580201	04	2	114
小型工程				

02333 983701 07 3 114

保管金

						LAST - MONTH		91,108,038	70,285,349	0		20,822,689
--	--	--	--	--	--	--------------	--	------------	------------	---	--	------------

				1141101		THIS - MONTH		0	0	0		20,822,689
				1141103	A0	333621141100174	190970	0	1,025,698	0		19,796,991
				1141103	A0	333621141100177	190971	0	930,000	0		18,866,991
				1141103	A0	333621141100176	190975	0	195,055	0		18,671,936
				1141107	A0	333621141100180	195758	0	47,448	0		18,624,488
				1141107	A0	333621141100182	195759	0	3,514,512	0		15,109,976
				1141107	A0	333621141100183	195760	0	727,872	0		14,382,104
				1141107	A0	333621141100184	196069	0	752,585	0		13,629,519
				1141107	H0	010263	016891	10,000	0	0		13,639,519
				1141107	H0	010264	016892	15,200	0	0		13,654,719



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：114/12/01 17:43:43
頁次：9 頁數：第112頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 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
				1141107	H0	010265	016893	2,782	0		0	13,657,501
				1141107	H0	010266	016894	99,100	0		0	13,756,601
				1141111	A0	333621141100188	198034	0	270,312		0	13,486,289
				1141111	A0	333621141100187	198035	0	131,600		0	13,354,689
				1141111	A0	333621141100189	198036	0	69,552		0	13,285,137
				1141111	A0	333621141100190	198324	0	66,326		0	13,218,811
				1141111	A0	333621141100191	198338	0	22,720		0	13,196,091
				1141111	E0	333661141100017	001138	0	0	10,340		13,185,751
				1141114	H0	010267	017256	63,000	0		0	13,248,751
				1141114	H0	010268	017259	42,800	0		0	13,291,551
				1141114	H0	010269	017260	7,500	0		0	13,299,051
				1141114	H0	010270	017263	13,475	0		0	13,312,526
				1141121	A0	333621141100193	205620	0	35,785		0	13,276,741
				1141121	A0	333621141100197	206085	0	66,000		0	13,210,741
				1141121	H0	010271	017715	40,992	0		0	13,251,733
				1141121	H0	010273	017716	77,500	0		0	13,329,233
				1141121	H0	010272	017717	15,200	0		0	13,344,433
				1141125	A0	333621141100198	207628	0	92,785		0	13,251,648
					**	BALANCE		91,495,587	78,233,599		10,340	13,251,648
											02333 983701 07 3 114 保管金	

02333 983731 07 3 114

保管金-中央補助款

LAST - MONTH

4,354,965

0

0

4,354,965



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：114/12/01 17:43:43
頁次：10 頁數：第113頁

會計年度： 114 (民國 114 年11 月 01 日至民國 114 年 11 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
				1141101	THIS - MONTH			0	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
				1141101	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
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0		0
					** BALANCE			0	2,154,183	0		0
												70a04 890301 09 2 113 災害準備金



高雄市政府財政局

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：11 頁數：第114頁

會計年度： 114

(民國 114 年11 月 01 日 至 民國 114 年 11 月 30 日)

支用機關： 02333 高雄市杉林區公所

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

70a02 760301 09 1 114

公務人員退休及撫卹給付

LAST - MONTH	0	7,940,445	0	0
1141101 THIS - MONTH	0	0	0	0
1000 1141103 A0 333651141100157 190973	0	4,584	0	0
1000 1141103 A0 333651141100157 190973	0	2,088	0	0
1000 1141125 A0 333651141100167 207630	0	30,031	0	0
1000 1141125 A0 333651141100168 207631	0	459,562	0	0
1000 1141125 A0 333651141100168 207631	0	173,508	0	0
1000 1141125 A0 333651141100168 207631	0	23,830	0	0
1000 1141125 A0 333651141100168 207631	0	1,964	0	0
** BALANCE	0	8,636,012	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
1141101 THIS - MONTH	0	0	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

庫款支付對帳單

製表日期：114/12/01 17:43:43
頁次：12 頁數：第115頁

會計年度： 114 (民國 114 年11 月 01 日至民國 114 年 11 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
70a04	890301	09	2	114								
災害準備金												
					LAST - MONTH			0	0	0		0
				1141101	THIS - MONTH			0	0	0		0
		3000		1141111	A0	333651141100163	198337	0	26,282	0		0
		3000		1141111	A0	333651141100163	198337	0	21,393	0		0
					** BALANCE			0	47,675	0		0
										70a04 890301 09 2 114 災害準備金		



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116頁

經常門，資本門

中華民國 114 年 11 月

製表日期：114/12/01 下午 5:43
頁次：1

性 質 用 途 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	31,047,076	6,073,972	0	24,000	0	0	0
行政管理	0	0	0	0	0	0	0
	31,047,076	6,073,972	0	24,000	0	0	0
					37,145,048	0	37,145,048
370401 00 02333	3,942	8,152,236	0	3,246,000	0	0	0
業務管理	0	0	2,386,738	0	0	0	0
	3,942	8,152,236	2,386,738	3,246,000	0	0	0
					11,402,178	2,386,738	13,788,916
580201 00 02333	0	0	0	0	0	0	0
小型工程	0	0	895,639	0	0	0	0
	0	0	895,639	0	0	0	0
					0	895,639	895,639
760301 09 02333	8,636,012	0	0	0	0	0	0
公務人員退休及撫卹給付	0	0	0	0	0	0	0
	8,636,012	0	0	0	0	0	0
					8,636,012	0	8,636,012
890301 09 02333	0	0	0	0	0	0	0
災害準備金	0	0	47,675	0	0	0	0
	0	0	47,675	0	0	0	0
					0	47,675	47,675
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	39,877,230	14,226,208	0	3,270,000	0	0	0
	0	0	3,330,052	0	0	0	0
	39,877,230	14,226,208	3,330,052	3,270,000	0	0	0
					57,373,438	3,330,052	60,703,490
主管機關支出小計	39,877,230	14,226,208	0	3,270,000	0	0	0
	0	0	3,330,052	0	0	0	0
	39,877,230	14,226,208	3,330,052	3,270,000	0	0	0
					57,373,438	3,330,052	60,703,490
支出總計	39,877,230	14,226,208	0	3,270,000	0	0	0
	0	0	3,330,052	0	0	0	0
	39,877,230	14,226,208	3,330,052	3,270,000	0	0	0
					57,373,438	3,330,052	60,703,490



高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年11月

頁數：第117頁

程式代號：UTR270

權屬：市有

財產性質：公務用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/12/03

財產類別	原值	殘值	應攤提折舊總額	本期折舊			累計攤提折舊金額	未折舊金額
				月提折舊金額	本月調整累計折舊	小計		
土地	13,251,450	0	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,323,274	133,233	13,190,041	18,320	0	18,320	6,619,756	6,570,285
機械及設備	3,299,667	32,999	3,266,668	11,237	0	11,237	2,923,915	342,753
交通及運輸設備	4,076,508	40,770	4,035,738	24,691	0	24,691	2,215,289	1,820,449
什項設備	5,816,770	58,168	5,758,602	39,533	0	39,533	3,608,688	2,149,914
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	39,767,669	265,170	26,251,049	93,781	0	93,781	15,367,648	10,883,401

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

高雄市長蕭見益(印)

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

高雄市杉林區公所

財產折舊月報表

中華民國114年11月

頁數：第118頁
程式代號：UTR270

權屬：市有
財產性質：公共用

報表類型：依財產目錄總表合計

列印日期：114/12/03

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	640,740	854,626
房屋建築及設備	16,460,030	164,602	16,295,428	25,297	0	25,297	5,225,889	11,069,539
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	29,469	8,151
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	6,255,438	11,932,316

製表
辦事員李宛洛

覆核

審查室主任許瓊如

財產經管人員

辦事員李宛洛

主辦事務人員

審查室主任許瓊如

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119頁

項目		金額	備註
合計		53,933,317	
資產負債淨額於上年度結轉數		47,969,116	
小計		5,964,201	
(1)本年度截至11月收支餘絀		7,195,635	
(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120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	-1,877,345	
1.墊付案執行	480,000	
2.墊付案編列預算轉正數	-2,357,345	
設備及投資	-3,330,052	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,330,052	
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	1,281,401	
1.本年度提列固定資產折舊	1,279,289	
2.無形資產攤銷	2,112	
其他支出	25,817,208	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	904,489	
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	24,047,055	

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121頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	4,083,272	
1. 設備及投資預算執行增加數	2,463,563	
3. 其他	1,619,709	
三、設備及投資預算執行增加數	2,463,563	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,330,052	
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	-1,732,153	
5-3. 財產管理系統無法登入財產帳	-1,732,153	
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：	1,619,709	
2. 代辦經費購置設備	562,000	
3. 土地現值調整	885,339	
5. 墊付案購置設備	172,370	