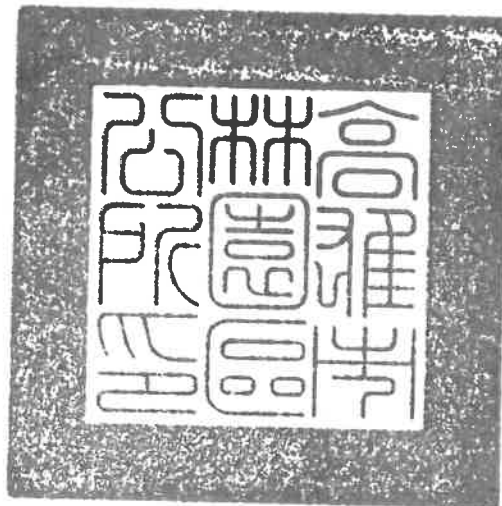


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

高雄市總決算
高雄市林園區公所單位決算



高雄市林園區公所編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

高雄市林園區公所 114 年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 4 頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 5 頁至第 10 頁
2. 歲出機關別決算表	第 11 頁至第 16 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 19 頁至第 20 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 21 頁至第 22 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 23 頁至第 26 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 27 頁至第 30 頁
5. 歲入保留分析表	無
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第 31 頁至第 31 頁
7. 歲出保留分析表	無
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 32 頁至第 32 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 33 頁至第 36 頁
10. 人事費明細表	第 37 頁至第 37 頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 41 頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	無
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	無
17. 出國計畫執行情形報告表	無
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
註：上述第15 至18 之表件，得於次年三月底前另遞送主管機關、審計機關及主計處，免附入決算書編送。其中第17及18之表件應併同單位決算書公開於機關網站。	
19. 重大計畫執行績效報告表	第 42 頁至第 42 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 43 頁至第 44 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第 45 頁至第 46 頁
2. 收入支出表	第 47 頁至第 47 頁

高雄市林園區公所 114 年度單位決算
目 次

(二) 附屬表

1. 平衡表科目明細表	第 48 頁至第 48 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 49 頁至第 50 頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表	第 51 頁至第 52 頁
2. 現金出納表	第 53 頁至第 56 頁
3. 財產目錄總表	第 57 頁至第 59 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	無
5. 議會審議通過高雄市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	無

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 執行台電公司協助金結算明細表	第 60 頁至第 62 頁

高雄市林園區公所

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入、歲出預算執行結果：

1. 本年度部分：

項目	預算數	決算數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
(1)歲入(來源別子目)：					
統籌分配稅	4,700,000	3,808,826	-891,174	-18.96%	係因內政部補助辦理113年均衡城鄉村里道路改善計畫，核撥金額短少89萬1,174元。
賠償收入	30,000	7,425	-22,575	-75.25%	主要係各項工程採購契約逾期違約金減少，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
使用規費收入	544,000	765,439	221,439	40.71%	主要係因增設羽球場，場地設施使用費收入增加，本項收入無法預期；爾後將參考決算數調整預算編列。
財產孳息	778,000	525,872	-252,128	-32.41%	主要係因租金收取數按實際收取所致，本項收入無法預期；爾後將參考決算數調整預算編列。
廢舊物資售價	10,000	33,940	23,940	239.40%	主要係因廢舊物資拍賣收入按實際收取所致，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
捐獻收入	99,800,000	77,405,138	-22,394,862	-22.44%	係因114年度台電年度促協金核定短少858萬9,000元，114年度台電其他捐助金核定短少456萬5,426元，114年度台電年度促協金-大林發電廠施工中700萬元，未獲核撥，114年度中油回饋金核定短少224萬436元；爾後將參考決算數調整預算編列。
雜項收入	125,000	25,244	-99,756	-79.80%	係因各項道路工程刨除料剩餘價值按實際收取所致，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
合計	105,987,000	82,571,884	-23,415,116		

(2)歲出(工作計畫):					
行政管理	81,218,573	80,254,286	-964,287	-1.19%	
業務管理	139,404,000	111,900,907	-27,503,093	-19.73%	係因內政部補助辦理113年均衡城鄉村里道路改善計畫，核撥金額短少89萬1,174元，114年度台電年度促協金核定短少858萬9,000元，114年度台電其他捐助金核定短少456萬5,426元，114年度台電年度促協金-大林發電廠施工中700萬元，未獲核撥，114年度中油回饋金核定短少224萬436元，114年經濟部水利署協助金賸餘經費419萬7,880元，回編下年度執行；爾後將參考決算數調整預算編列。
小型工程	9,123,000	8,943,207	-179,793	-1.97%	
公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	10,260,563	0	-	
公務人員各項補助	484,050	484,050	0	-	
災害準備金	1,399,376	1,389,179	-10,197	-0.73%	

2. 以前年度部分：

項目	以前年度 轉入數	實現數	比較增減		原因暨因應改善措施
			金 額	%	
(1)歲入：(無)					
(2)歲出(工作計畫)：					
業務管理	38,915	0	0	0	依據審計部高雄市審計處 114年6月9日審高市一字第 1140013908號修正減列實現 數。

(二)平衡表重要科目之金額及內容：

1. 資產總額652,534,135元，包括流動資產總額6,463,106元、固定資產總額646,071,029元。

(1)流動資產總額6,463,106元，包括專戶存款6,463,106元，係應付代收款、存入保證金及應付保管款合計之數。

(2)固定資產總額646,071,029元，包括土地298,937,879元，係本所辦公房屋用地等；房屋建築及設備帳面價值341,773,353元，係本所辦公房屋建築及其附屬之設備；機械及設備帳面價值1,423,849元，係電腦及印表機等設備；交通及運輸設備帳面價值1,786,955元，係公務車輛及龍舟等設備；雜項設備帳面價值2,148,993元，係辦公事務設備等。

2. 負債總額6,463,106元，包括流動負債2,020,769元及其他負債4,442,337元。

(1)流動負債2,020,769元，包括應付代收款2,020,769元，係南區資源回收廠回饋金及代辦經費等。

(2)其他負債4,442,337元，包括存入保證金2,593,831元，係廠商繳納之履約保證金、保固金等；

應付保管款1,848,506元，係本所約僱人員提撥之公自提離職儲金。

3. 淨資產總額646,071,029元，資產負債淨額係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表變動情形分析：

(1)流動資產：專戶存款6,463,106元較上年度減少3,047,108元或32.04%，係內政部補助辦理113年均衡城鄉村里道路改善計畫。

(2)固定資產：雜項設備2,148,993元，較上年度財產目錄帳增加204,832元或10.54%，係新增冷(暖)氣機、OA系統辦公桌等，其餘各科目本年度較上年度金額變動均未達10%。

(3)其他資產：暫付款0元，較上年度減少36,000元或100%，主要係預借代辦經費減少所致。

(4)流動負債：

應付代收款2,020,769元，較上年度減少327,990元或13.96%，主要係代辦經費減少所致；預收其他政府款0元，較上年度減少2,847,227元或100%，係內政部補助辦理113年度「均衡城鄉村里道路改善計畫」工程款，已於114年度補辦預算。

(5)其他負債：存入保證金2,593,831元，較上年度減少50,519元或1.91%，；應付保管款1,848,506元，較上年度增加142,628元或8.36%。

(二)未來或有給付責任之揭露：無

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 1、基層工作之推行，完成各項里鄰集會及活動，使基層意見得以下情上達而受到重視並加速區內經建之發展。
- 2、加強便民措施，藉以做好為民服務工作，改善不良習俗，發揚民族固有文化。
- 3、因應國防需要，完成各項兵役業務計畫之執行。
- 4、配合政府決策，執行整頓環境美化市容工作，藉以提升市民生活品質。
- 5、辦理社會福利及救濟等事項。
- 6、完成推行基層小型工程之規劃及社區之建設。
- 7、執行辦公室自動化電腦作業，以提高工作效率。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政 行政管理	一.秘書業務	1.加強公文收發時效、財產增減登記、養護。 2.鼓勵研發強化革新措施加強為民服務工作。	計畫如期完成	
	二.人事業務	1.貫徹考試用人制度加強平時考核，出勤管理。 2.改善員工福利舉辦各類活動，提振員工工作情緒。	計畫如期完成	
	三.政風業務	1.貪瀆預防及發掘、查處檢舉事項。 2.公務機密與機關安全維護。	計畫如期完成	
	四.會計業務	1.預算之編列與分配並加強憑證審核及帳冊整理事項。 2.統計資料蒐集、查核、整理及編報。	計畫如期完成	
區公所業務 業務管理	五.民政業務	1.召開里業務會報及座談、督導各里民大會提高功能。 2.改善民俗、加強市容環境、調解紛爭疏減訟源安定社會。 3.民防組訓各里配合守望相助，維護社會安寧。	計畫如期完成	
	六.社政業務	1.中低收入老人生活津貼發放。 2.殘障者享受應有之福利及獲一技之。 3.低收入戶急難救助及災害疾病急救。 4.加強推行本市社區發展工作。	計畫如期完成	
	七.役政災防業	1.加強兵要調查軍事勤務隊編組召集。 2.役男徵兵處理及後備軍人兵役管理。 3.役政綜合業務資訊化。	計畫如期完成	
	八.經建業務	1.辦理電協會補助基層建設及維護。 2.辦理工業局補助區境內各項公共設施及環境改造。	計畫如期完成	
	九.經建業務	為配合市政發展加速改善民眾生活環境，積極辦理基層建設小型工程案件。	計畫如期完成	
基層建設 小型工程		辦理本區里民大會及民意反映有關小型建設工程案件，經派員勘查確屬需要者，由本所迅速辦理。	計畫如期完成	

四、其他重要說明：無

高雄市林 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	105,987,000	- 105,987,000
				經資門總計	105,987,000	- 105,987,000
				經常門合計	105,987,000	- 105,987,000
01				01020000000 稅課收入	4,700,000	- 4,700,000
	015			01023120000 高雄市林園區公所	4,700,000	- 4,700,000
		01		01023121700 統籌分配稅	4,700,000	- 4,700,000
			01	01023121702 特別統籌	4,700,000	- 4,700,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	30,000	- 30,000
	018			04023120000 高雄市林園區公所	30,000	- 30,000
		01		04023120300 賠償收入	30,000	- 30,000
			01	04023120301 一般賠償收入	30,000	- 30,000
03				05020000000 規費收入	544,000	- 544,000
	019			05023120000 高雄市林園區公所	544,000	- 544,000
		01		05023120300 使用規費收入	544,000	- 544,000
			01	05023120303 資料使用費	20,000	- 20,000
			02	05023120306 場地設施使用費	524,000	- 524,000

園區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
82,571,884	-	-	82,571,884	-23,415,116	77.91%
82,571,884	-	-	82,571,884	-23,415,116	77.91%
82,571,884	-	-	82,571,884	-23,415,116	77.91%
3,808,826	-	-	3,808,826	-891,174	81.04%
3,808,826	-	-	3,808,826	-891,174	81.04%
3,808,826	-	-	3,808,826	-891,174	81.04%
3,808,826	-	-	3,808,826	-891,174	81.04%
7,425	-	-	7,425	-22,575	24.75%
7,425	-	-	7,425	-22,575	24.75%
7,425	-	-	7,425	-22,575	24.75%
7,425	-	-	7,425	-22,575	24.75%
765,439	-	-	765,439	221,439	140.71%
765,439	-	-	765,439	221,439	140.71%
765,439	-	-	765,439	221,439	140.71%
11,914	-	-	11,914	-8,086	59.57%
753,525	-	-	753,525	229,525	143.8%

高雄市林 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數 合計 (1)
04				0702000000 財產收入	788,000	- 788,000
	021			07023120000 高雄市林園區公所	788,000	- 788,000
		01		07023120100 財產孳息	778,000	- 778,000
			01	07023120101 利息收入	1,000	- 1,000
			02	07023120103 租金收入	777,000	- 777,000
		02		07023120500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	07023120501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
07				10020000000 捐獻及贈與收入	99,800,000	- 99,800,000
	010			10023120000 高雄市林園區公所	99,800,000	- 99,800,000
		01		10023120100 捐獻收入	99,800,000	- 99,800,000
			01	10023120101 一般捐獻	99,800,000	- 99,800,000
08				12020000000 其他收入	125,000	- 125,000
	021			12023120000 高雄市林園區公所	125,000	- 125,000
		01		12023120200 雜項收入	125,000	- 125,000
			01	12023120201 收回以前年度歲出	-	-

園區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
559,812	-	-	559,812	-228,188	71.04%
559,812	-	-	559,812	-228,188	71.04%
525,872	-	-	525,872	-252,128	67.59%
5,941	-	-	5,941	4,941	594.1%
519,931	-	-	519,931	-257,069	66.92%
33,940	-	-	33,940	23,940	339.4%
33,940	-	-	33,940	23,940	339.4%
77,405,138	-	-	77,405,138	-22,394,862	77.56%
77,405,138	-	-	77,405,138	-22,394,862	77.56%
77,405,138	-	-	77,405,138	-22,394,862	77.56%
77,405,138	-	-	77,405,138	-22,394,862	77.56%
25,244	-	-	25,244	-99,756	20.2%
25,244	-	-	25,244	-99,756	20.2%
25,244	-	-	25,244	-99,756	20.2%
10,980	-	-	10,980	10,980	-

高雄市林
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			02	12023120210 其他雜項收入	125,000	- 125,000

114年度

單位：新臺幣元

10

高雄市林
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	238,711,989	3,177,573	241,889,562
02				00020000000 高雄市政府主管	226,568,000	3,177,573	229,745,573
	022			00023120000 高雄市林園區公所	226,568,000	3,177,573	229,745,573
				經常門合計	186,047,000	3,177,573	189,224,573
				資本門合計	40,521,000	-	40,521,000
		01		37023120100 一般行政	78,041,000	3,177,573	81,218,573
			01	37023120101 行政管理	78,041,000	3,177,573	81,218,573
				100000人事費	56,893,000	3,177,573	60,070,573
				200000業務費	20,992,000	31,200	21,023,200
				400000獎補助費	156,000	-31,200	124,800
		02		37023120400 區公所業務	139,404,000	-	139,404,000
			01	37023120401 業務管理	139,404,000	-	139,404,000
				100000人事費	153,000	-	153,000
				200000業務費	58,089,000	27,200	58,116,200

園區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
213,232,192	-	-	213,232,192	-28,657,370	88.15%	
201,098,400	-	-	201,098,400	-28,647,173	87.53%	
201,098,400	-	-	201,098,400	-28,647,173	87.53%	
177,301,394	-	-	177,301,394	-11,923,179	93.7%	
23,797,006	-	-	23,797,006	-16,723,994	58.73%	
80,254,286	-	-	80,254,286	-964,287	98.81%	
80,254,286	-	-	80,254,286	-964,287	98.81%	
59,337,031	-	-	59,337,031	-733,542	98.78%	預算增減數 3,177,573元=各類 員工待遇準備 3,177,573元
20,797,255	-	-	20,797,255	-225,945	98.93%	預算增減數31,200 元=經費流用31,200 元
120,000	-	-	120,000	-4,800	96.15%	預算增減數-31,200 元=經費流用- 31,200元
111,900,907	-	-	111,900,907	-27,503,093	80.27%	
111,900,907	-	-	111,900,907	-27,503,093	80.27%	
117,362	-	-	117,362	-35,638	76.71%	
50,867,605	-	-	50,867,605	-7,248,595	87.53%	預算增減數27,200 元=經費流用27,200 元

高雄市林 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
28	001	03	01	300000設備及投資*	31,398,000	-
				400000獎補助費	49,764,000	-27,200
				58023120200 基層建設	9,123,000	-
				58023120201 小型工程*	9,123,000	-
				300000設備及投資*	9,123,000	-
				00700000000 統籌支撥科目	12,143,989	-
				0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	-
				7670a020300 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	-
				7670a020301 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	-
				100000人事費	10,260,563	-
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	484,050	-
				8970a030500 公務人員各項補助	484,050	-
				8970a030501 公務人員各項補助	484,050	-
				100000人事費	484,050	-

園區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
14,853,799	-	-	14,853,799	-16,544,201	47.31%	預算增減數-27,200 元=經費流用- 27,200元
46,062,141	-	-	46,062,141	-3,674,659	92.61%	
8,943,207	-	-	8,943,207	-179,793	98.03%	
8,943,207	-	-	8,943,207	-179,793	98.03%	
8,943,207	-	-	8,943,207	-179,793	98.03%	
12,133,792	-	-	12,133,792	-10,197	99.92%	
10,260,563	-	-	10,260,563	-	100%	
10,260,563	-	-	10,260,563	-	100%	
10,260,563	-	-	10,260,563	-	100%	
10,260,563	-	-	10,260,563	-	100%	
484,050	-	-	484,050	-	100%	
484,050	-	-	484,050	-	100%	
484,050	-	-	484,050	-	100%	
484,050	-	-	484,050	-	100%	

高雄市林 歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
	003			0070a040000 災害準備金	1,399,376	- 1,399,376
		01		8970a040300 災害準備金	1,399,376	- 1,399,376
			01	8970a040301 災害準備金	1,399,376	- 1,399,376
				100000人事費	976	- 976
				200000業務費	698,400	- 698,400
				300000設備及投資*	700,000	- 700,000

園區公所 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,389,179	-	-	1,389,179	-10,197	99.27%	
1,389,179	-	-	1,389,179	-10,197	99.27%	
1,389,179	-	-	1,389,179	-10,197	99.27%	
976	-	-	976	-	100%	
688,203	-	-	688,203	-10,197	98.54%	
700,000	-	-	700,000	-	100%	

高雄市林
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度 別	科				以前年度轉入數		本年度減免（註銷）數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
113	02	312	01	01	合計	-	38,915	-	38,915
					經常門總計	-	38,915	-	38,915
					經常門合計	-	38,915	-	38,915
					113年度小計	-	38,915	-	38,915
					高雄市政府主管	-	38,915	-	38,915
					高雄西林園區公所	-	38,915	-	38,915
					一般行政	-	38,915	-	38,915
					行政管理	-	38,915	-	38,915
					業務費	-	38,915	-	38,915

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

18

高雄市林
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 高雄市政府主管	59,454,393	71,664,860	46,182,141	-	177,301,394
	001			00023120000 高雄市府林園區公所	59,454,393	71,664,860	46,182,141	-	177,301,394
		01		370231201370100 一般行政	59,337,031	20,797,255	120,000	-	80,254,286
		01		370231201370101 行政管理	59,337,031	20,797,255	120,000	-	80,254,286
		02		370231201370400 區公所業務	117,362	50,867,605	46,062,141	-	97,047,108
		01		370231201370401 業務管理	117,362	50,867,605	46,062,141	-	97,047,108
		03		580231203580200 基層建設	-	-	-	-	-
		01		580231203580201 小型工程	-	-	-	-	-
				小計	59,454,393	71,664,860	46,182,141	-	177,301,394
02				00700000000 統籌支撥科目	10,745,589	688,203	-	-	11,433,792
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	-	-	-	10,260,563
		01		7670a0206760300 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	-	-	-	10,260,563
		01		7670a0206760301 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	-	-	-	10,260,563
				小計	10,260,563	-	-	-	10,260,563
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	484,050	-	-	-	484,050
		01		8970a0309890500 公務人員各項補助	484,050	-	-	-	484,050
		01		8970a0309890501 公務人員各項補助	484,050	-	-	-	484,050
				小計	484,050	-	-	-	484,050
	003			0070a040000 災害準備金	976	688,203	-	-	689,179
		01		8970a0409890300 災害準備金	976	688,203	-	-	689,179
		01		8970a0409890301 災害準備金	976	688,203	-	-	689,179
				小計	976	688,203	-	-	689,179
				合 計	70,199,982	72,353,063	46,182,141	-	188,735,186

園區公所 科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	23,797,006	-	23,797,006	201,098,400
-	-	23,797,006	-	23,797,006	201,098,400
-	-	-	-	-	80,254,286
-	-	-	-	-	80,254,286
-	-	14,853,799	-	14,853,799	111,900,907
-	-	14,853,799	-	14,853,799	111,900,907
-	-	8,943,207	-	8,943,207	8,943,207
-	-	8,943,207	-	8,943,207	8,943,207
-	-	23,797,006	-	23,797,006	201,098,400
-	-	700,000	-	700,000	12,133,792
-	-	-	-	-	10,260,563
-	-	-	-	-	10,260,563
-	-	-	-	-	10,260,563
-	-	-	-	-	10,260,563
-	-	-	-	-	484,050
-	-	-	-	-	484,050
-	-	-	-	-	484,050
-	-	-	-	-	484,050
-	-	700,000	-	700,000	1,389,179
-	-	700,000	-	700,000	1,389,179
-	-	700,000	-	700,000	1,389,179
-	-	700,000	-	700,000	1,389,179
-	-	24,497,006	-	24,497,006	213,232,192

高雄市林園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	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	59,337,031	117,362		10,260,563
1015 法定編制人員待遇	40,158,001			
1020 約聘僱人員待遇	1,812,832			
1025 技工及工友待遇	449,472			
1030 獎金	10,238,071			117,426
1035 其他給與	1,039,180			
1040 加班費	1,626,664	117,362		
1045 退休退職給付				5,633,872
1050 退休離職儲金	108,461			4,509,265
1055 保險	3,904,350			
2000 業務費	20,797,255	50,867,605		
2003 教育訓練費	48,594			
2006 水電費		2,744,739		
2009 通訊費		511,709		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		102,320		
2024 稅捐及規費	104,523			
2027 保險費	31,887	17,298		
2030 兼職費	7,840			
2033 約用人員酬金	253,573	10,560,432		
2036 按日按件計資酬金		624,000		
2051 物品	58,105	94,182		
2054 一般事務費	20,062,757	34,329,952		
2063 房屋建築養護費		134,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	34,825			
2069 設施及機械設備養護費		1,479,723		
2072 國內旅費	27,178	37,514		
2093 特別費	167,973			
3000 設備及投資		14,853,799	8,943,207	
3015 公共建設及設施費		13,796,050	8,943,207	
3025 運輸設備費		908,082		
3030 資訊軟硬體設備費		27,657		
3035 雜項設備費		122,010		
4000 獎補助費	120,000	46,062,141		
4025 政府機關間之補助		285,754		
4040 對國內團體之捐助		7,102,587		
4085 獎勵及慰問	120,000			
4090 其他補助及捐助		38,673,800		
小計	80,254,286	111,900,907	8,943,207	10,260,563
合計	80,254,286	111,900,907	8,943,207	10,260,563

高雄市林園區公所
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	災害準備金	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	976	484,050	70,199,982	
1015 法定編制人員待遇			40,158,001	
1020 約聘僱人員待遇			1,812,832	
1025 技工及工友待遇			449,472	
1030 獎金			10,355,497	
1035 其他給與		484,050	1,523,230	
1040 加班費	976		1,745,002	
1045 退休退職給付			5,633,872	
1050 退休離職儲金			4,617,726	
1055 保險			3,904,350	
2000 業務費	688,203		72,353,063	
2003 教育訓練費			48,594	
2006 水電費			2,744,739	
2009 通訊費			511,709	
2012 土地租金			231,336	
2018 資訊服務費			102,320	
2024 稅捐及規費			104,523	
2027 保險費			49,185	
2030 兼職費			7,840	
2033 約用人員酬金			10,814,005	
2036 按日按件計資酬金			624,000	
2051 物品			152,287	
2054 一般事務費	688,203		55,080,912	
2063 房屋建築養護費			134,400	
2066 車輛及辦公器具養護費			34,825	
2069 設施及機械設備養護費			1,479,723	
2072 國內旅費			64,692	
2093 特別費			167,973	
3000 設備及投資	700,000		24,497,006	
3015 公共建設及設施費	700,000		23,439,257	
3025 運輸設備費			908,082	
3030 資訊軟硬體設備費			27,657	
3035 雜項設備費			122,010	
4000 獎補助費			46,182,141	
4025 政府機關間之補助			285,754	
4040 對國內團體之捐助			7,102,587	
4085 獎勵及慰問			120,000	
4090 其他補助及捐助			38,673,800	
小計	1,389,179	484,050	213,232,192	
合計	1,389,179	484,050	213,232,192	

高雄市林 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
合計	82,571,884	0	0	0
本年度	82,571,884	0	0	0
01000000 稅課收入	3,808,826	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	7,425	0	0	0
05000000 規費收入	765,439	0	0	0
07000000 財產收入	559,812	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	77,405,138	0	0	0
12000000 其他收入	25,244	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0

園區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	38,915	0	0	82,610,799
0	0	0	0	82,571,884
0	0	0	0	3,808,826
0	0	0	0	7,425
0	0	0	0	765,439
0	0	0	0	559,812
0	0	0	0	77,405,138
0	0	0	0	25,244
0	38,915	0	0	38,915
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	38,915	0	0	38,915
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	38,915	0	0	38,915
0	0	0	0	0

高雄市林 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

114年度

單位：新臺幣元

26

高雄市林 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	213,232,192	0	0	0
本年度	213,232,192	0	0	0
一、本年度經費	201,098,400	0	0	0
0137010100 行政管理	80,254,286	0	0	0
0137040100 業務管理	97,047,108	0	0	0
0137040100* 業務管理	14,853,799	0	0	0
0358020100* 小型工程	8,943,207	0	0	0
二、統籌科目	12,133,792	0	0	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	10,260,563	0	0	0
0989030100 災害準備金	689,179	0	0	0
0989030100* 災害準備金	700,000	0	0	0
0989050100 公務人員各項補助	484,050	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
113年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0

園區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款					
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)				
3,975,819	0	0	0	3,162,850	214,045,161	0		
0	0	0	0	0	213,232,192	0		
0	0	0	0	0	201,098,400	0		
0	0	0	0	0	80,254,286	0		
0	0	0	0	0	97,047,108	0		
0	0	0	0	0	14,853,799	0		
0	0	0	0	0	8,943,207	0		
0	0	0	0	0	12,133,792	0		
0	0	0	0	0	10,260,563	0		
0	0	0	0	0	689,179	0		
0	0	0	0	0	700,000	0		
0	0	0	0	0	484,050	0		
3,975,819	0	0	0	0	3,975,819	0		
0	0	0	0	0	0	0		
3,975,819	0	0	0	0	3,975,819	0		
17,702	0	0	0	0	17,702	0		
49,136	0	0	0	0	49,136	0		

高雄市林 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
113年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
11302312370401110001 112年登革熱緊急工作防治經費	0	0	0	0
11302312370401120001 112年登革熱緊急工作防治經費	0	0	0	0
11302312370401230001 內政部補助辦理113年度「均衡城鄉 村里道路改善計畫」工程	0	0	0	0

園區公所 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
3,908,981	0	0	0	0	3,908,981	0
0	0	0	0	3,162,850	-3,162,850	0
0	0	0	0	22,408	-22,408	0
0	0	0	0	299,998	-299,998	0
0	0	0	0	2,840,444	-2,840,444	0

高雄市林園區公所
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
114	合計	-23,415,116		
	114年度經常門小計	-23,415,116		
	稅課收入	-891,174		
	統籌分配稅	-891,174		
	特別統籌	-891,174	-18.96%	(03)係因內政部補助辦理113年均衡城鄉村里道路改善計畫，核撥金額短少89萬1,174元。
	罰款及賠償收入	-22,575		
	賠償收入	-22,575		
	一般賠償收入	-22,575	-75.25%	(07)主要係各項工程採購契約逾期違約金減少，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
	規費收入	221,439		
	使用規費收入	221,439		
	資料使用費	-8,086	-40.43%	(07)主要係因招標案件廠商多採電子領標，以致短收；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
	場地設施使用費	229,525	43.80%	(07)原因：主要係因增設羽球場，場地設施使用費收入增加；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
	財產收入	-228,188		
	財產孳息	-252,128		
	利息收入	4,941	494.10%	(07)主要係依利息實際收取所致，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
	租金收入	-257,069	-33.08%	(07)主要係依租金實際收取所致；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
	廢舊物資售價	23,940		
	廢舊物資售價	23,940	239.40%	(07)主要係因廢舊物資拍賣收入按實際收取所致，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。
	捐獻及贈與收入	-22,394,862		
	捐獻收入	-22,394,862		
	一般捐獻	-22,394,862	-22.44%	(03)係因114年度台電年度促協金核定短少858萬9,000元，114年度台電其他捐助金核定短少456萬5,426元，114年度台電年度促協金-大林發電廠施工中700萬元，未獲核撥，114年度中油回饋金核定短少224萬436元；爾後將參考決算數調整預算編列。
	其他收入	-99,756		
	雜項收入	-99,756		
	收回以前年度歲出	10,980		
	其他雜項收入	-110,736	-88.59%	(07)主要係因114年度籃球場圍籬拆除工程金屬圍籬廢鐵回收款，本項收入無法預期；爾後參考前三年決算平均數編列預算。

高雄市林園區公所
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
113	合計	28,696,285	11.86%		11,972,291			16,723,994			
	113年度合計	38,915			38,915			-			
	113年度經常門小計	38,915			38,915			-			
	民政支出	38,915			38,915			-			
	一般行政	38,915			38,915			-			
114	行政管理	38,915		12	38,915			-			
	114年度合計	28,657,370	11.85%		11,933,376			16,723,994			
	114年度經常門小計	11,933,376	5.95%		11,933,376			-			
	民政支出	11,923,179	6.30%		11,923,179			-			
	一般行政	964,287	1.19%		964,287			-			
	行政管理	964,287	1.19%	1	72,763			-			
				2	733,542			-			
				10	157,982			-			
	區公所業務	10,958,892	10.15%		10,958,892			-			
	業務管理	10,958,892	10.15%	2	35,638			-			
				5	10,906,966	係因114年度台電年度促協金核定短少342萬1,010元，114年度台電其他捐助金核定短少156萬5,426元，114年度台電年度促協金-大林發電廠施工中500萬元，未獲核撥，114年度中油回饋金核定短少88萬8,436元，114年經濟部水利署協助金賸餘經費3萬2,104元，回編下年度執行；爾後將參考決算數調整預算編列。					
				10	16,288						
	其他支出	10,197	0.86%		10,197			-			
	災害準備金	10,197	1.46%		10,197			-			
	災害準備金	10,197	1.46%	1	10,197			-			
	114年度資本門小計	16,723,994	40.57%		-			16,723,994			
	民政支出	16,544,201	52.69%		-			16,544,201			
	區公所業務	16,544,201	52.69%		-		5	16,541,940	係因內政部補助辦理113年均衡城鄉村里道路改善計畫，核撥金額短少89萬1,174元，114年度台電年度促協金核定短少516萬7,990元，114年度台電其他捐助金核定短少300萬元，114年度台電年度促協金-大林發電廠施工中200萬元，未獲核撥，114年度中油回饋金核定短少135萬2,000元，114年經濟部水利署協助金賸餘經費413萬776元，回編下年度執行；爾後將參考決算數調整預算編列。		
	業務管理	16,544,201	52.69%		-						
	交通支出	179,793	1.97%		-		8	2,261			
	基層建設	179,793	1.97%		-			179,793			
	小型工程	179,793	1.97%		-		7	179,793			

高雄市林
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	23,797,006	-	-	22,739,257	-
區公所業務	14,853,799	-	-	13,796,050	-
業務管理	14,853,799	-	-	13,796,050	-
基層建設	8,943,207	-	-	8,943,207	-
小型工程	8,943,207	-	-	8,943,207	-
小計	23,797,006	-	-	22,739,257	-

114年度

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
908,082	27,657	122,010	-	-	-	
908,082	27,657	122,010	-	-	-	
908,082	27,657	122,010	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
908,082	27,657	122,010	-	-	-	

高雄市林
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	700,000	-	-	700,000	-
災害準備金	700,000	-	-	700,000	-
災害準備金	700,000	-	-	700,000	-
小計	700,000	-	-	700,000	-

出分析表

單位：新臺幣元

及					投	資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資			
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

高雄市林園區公所

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	37,972,000	3,177,573	41,149,573	40,158,001	-991,572	-2.41%	55	49	職員 實有 數49 人、 約僱 實有 數4人
二、約聘僱人員待遇	1,717,200	-	1,717,200	1,812,832	95,632	5.57%	4	4	
三、技工及工友待遇	883,000	-	883,000	449,472	-433,528	-49.1%	4	1	
四、獎金	9,730,650	-	9,730,650	10,238,071	507,421	5.21%			
五、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	1,039,180	-16,820	-1.59%			
六、加班費	1,790,000	-	1,790,000	1,744,026	-45,974	-2.57%			
七、退休離職儲金	103,752	-	103,752	108,461	4,709	4.54%			
八、保險	3,793,398	-	3,793,398	3,904,350	110,952	2.92%			
合 計	57,046,000	3,177,573	60,223,573	59,454,393	-769,180	-1.28%	63	54	

單位：新臺幣元

38

高雄市林園區公所
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	484,050			484,050	1,389,179			1,389,179
公務人員退休及撫卹 給付								
災害準備金					1,389,179			1,389,179
公務人員各項補助及 慰問金	484,050			484,050				

高雄市林
補助及捐助
中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	285,754	-	-	285,754
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區公所業務	285,754	-	-	285,754
業務管理	285,754	-	-	285,754
小計	285,754	-	-	285,754

園區公所

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
7,102,587	38,793,800	-	45,896,387	46,182,141	
-	120,000	-	120,000	120,000	
-	120,000	-	120,000	120,000	
7,102,587	38,673,800	-	45,776,387	46,062,141	
7,102,587	38,673,800	-	45,776,387	46,062,141	
7,102,587	38,793,800	-	45,896,387	46,182,141	

高雄市林園區公所
重大計畫執行績效報告表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達90%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
無												

高雄市林
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家營利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	81,646	60,962		231		45,896			188,735			
01一般公共事務	70,900	60,273		231		45,896			177,301			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	10,261								10,261			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	485	688							1,173			

各項目合計數係加總各細目之原值後，再四捨五入至千元；至各欄位金額細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。

園區公所

濟性綜合分類表

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
								23,439	908		150		24,497	213,232
								13,796	908		150		14,854	192,155
														10,261
								8,943					8,943	8,943
								700					700	1,873

高雄市林園區公所
平衡表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	652,534,135	651,594,459	負債	6,463,106	9,546,214
流動資產	6,463,106	9,510,214	流動負債	2,020,769	5,195,986
專戶存款	6,463,106	9,510,214	應付代收款	2,020,769	2,348,759
固定資產	646,071,029	642,048,245	預收其他政府款	0	2,847,227
土地	298,937,879	288,443,910	其他負債	4,442,337	4,350,228
房屋建築及設備	397,173,686	397,173,686	存入保證金	2,593,831	2,644,350
累計折舊－房屋建築及設備	-55,400,333	-48,653,441	應付保管款	1,848,506	1,705,878
機械及設備	7,221,212	6,947,276	淨資產	646,071,029	642,048,245
累計折舊－機械及設備	-5,797,363	-5,580,327	資產負債淨額	646,071,029	642,048,245
交通及運輸設備	10,772,068	10,528,603	資產負債淨額	646,071,029	642,048,245
累計折舊－交通及運輸設備	-8,985,113	-8,755,623			
雜項設備	11,825,722	11,419,564			
累計折舊－雜項設備	-9,676,729	-9,475,403			
其他資產	0	36,000			
暫付款	0	36,000			
合 計	652,534,135	651,594,459	合 計	652,534,135	651,594,459
附 註			附 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	-	-			

平衡表備註說明

項目		金額	備註
合計		646,071,029	
資產負債淨額於上年度結轉數		642,048,245	
小計		4,022,784	
(1)結清收支結轉淨資產		-1,221,083	
(2)退還以前年度歲入繳庫數		-3,975,819	
(3)審修淨增減數		38,915	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目		9,180,771	
土地	公告現值增加	10,493,969	
房屋及建築	減值	-1,294,398	
機械設備	減值	-18,800	

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	298,977,587	294,032,072	4,945,515
公庫撥入數	214,045,161	213,455,094	590,067
稅課收入	3,808,826	-	3,808,826
罰款及賠償收入	7,425	845,204	-837,779
規費收入	765,439	766,036	-597
財產收益	559,812	871,630	-311,818
捐獻及贈與收入	77,533,638	77,962,377	-428,739
其他收入	2,257,286	131,731	2,125,555
支出	300,198,670	298,289,295	1,909,375
繳付公庫數	82,610,799	80,558,278	2,052,521
人事支出	70,177,574	69,524,273	653,301
業務支出	72,053,065	70,312,253	1,740,812
獎補助支出	46,182,141	44,318,998	1,863,143
財產損失	12,316	7,503	4,813
折舊、折耗及攤銷	8,614,016	8,933,551	-319,535
其他支出	20,548,759	24,634,439	-4,085,680
收支餘絀	-1,221,083	-4,257,223	3,036,140

高雄市林園區公所
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	6,463,106	
			11010303專戶存款	2,284,300	-	
			11010304集中支付	4,178,806	-	
			140101土地	-	298,937,879	
			140401房屋建築及設備	-	397,173,686	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-55,400,333	
			140501機械及設備	-	7,221,212	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-5,797,363	
			140601交通及運輸設備	-	10,772,068	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-8,985,113	
			140701雜項設備	-	11,825,722	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-9,676,729	
			210302應付代收款	-	2,020,769	
			21030204健保費	1,505	-	
			21030212里鄰長健保費	710	-	
			21030215南區資源回收廠回饋經費	369,260	-	
			21030217其他	53,819	-	
			21030218轉帳	10,500	-	
			21030299代辦經費	1,584,975	-	
			280301存入保證金	-	2,593,831	
			28030102履約保證金	1,242,507	-	
			28030103保固金	1,146,524	-	
			28030104保證金	170,000	-	
			28030105差額保證金	10,800	-	
			28030107押租金	24,000	-	
			280401應付保管款	-	1,848,506	
			28040102約聘僱人員公自提離職儲金	1,848,506	-	
			310101資產負債淨額	-	646,071,029	
			31010101以前年度結轉數	642,048,245	-	
			31010102結清收支結轉淨資產	-1,221,083	-	
			31010103審修淨增減數	38,915	-	
			31010104退還以前年度歲入繳庫數	-3,975,819	-	
			31010106無關收支-影響非流動資產項目	9,180,771	-	

高雄市林園區公所
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年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	288,443,910	0	10,493,969	0	0	298,937,879
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	397,173,686	-48,653,441	1,294,398	1,294,398	-6,746,892	341,773,353
機械及設備	6,947,276	-5,580,327	452,697	178,761	-217,036	1,423,849
交通及運輸設備	10,528,603	-8,755,623	931,582	688,117	-229,490	1,786,955
雜項設備	11,419,564	-9,475,403	789,668	383,510	-201,326	2,148,993
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	714,513,039	-72,464,794	13,962,314	2,544,786	-7,394,744	646,071,029
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	714,513,039	-72,464,794	13,962,314	2,544,786	-7,394,744	646,071,029

備註：請詳附表

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表差異原因說明

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	13,962,314	
1. 設備及投資預算執行增加數	1,107,803	
3. 其他	12,854,511	
三、設備及投資預算執行增加數	1,107,803	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	24,497,006	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-23,389,203	
5-2. 墊付案編列預算轉正數	-2,840,444	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-20,548,759	
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：	12,854,511	
1. 捐贈設備	128,500	
2. 代辦經費購置設備	2,213,242	
3. 土地現值調整	10,493,969	
4. 補登以前年度財產	18,800	

高雄市林園區公所
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	82,571,884	216,405,703	298,977,587	收入
		214,045,161	214,045,161	公庫撥入數
稅課收入	3,808,826		3,808,826	稅課收入
罰款及賠償收入	7,425		7,425	罰款及賠償收入
規費收入	765,439		765,439	規費收入
信託管理收入				
財產收入	559,812		559,812	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入	77,405,138	128,500	77,533,638	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	25,244	2,232,042	2,257,286	其他收入
歲出	213,232,192	86,966,478	300,198,670	支出
		82,610,799	82,610,799	繳付公庫數
人事費	70,199,982	-22,408	70,177,574	人事支出
業務費	72,353,063	-299,998	72,053,065	業務支出
獎補助費	46,182,141		46,182,141	獎補助支出
設備及投資	24,497,006	-24,497,006		
		12,316	12,316	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		8,614,016	8,614,016	折舊、折耗及攤銷
		20,548,759	20,548,759	其他支出
歲計餘絀	-130,660,308	129,439,225	-1,221,083	收支餘絀
備註： 請詳附表。				

決算與會計收支對照表調整數說明

項目	金額	備註
捐獻及贈與收入	128,500	
6. 接受捐贈雜項	128,500	
其他收入	2,232,042	
代辦經費購置設備小計	2,213,242	
3. 代辦經費購置設備-房屋及建築	1,294,398	
4. 代辦經費購置設備-機械	356,186	
5. 代辦經費購置設備-交通	23,500	
6. 代辦經費購置設備-雜項	539,158	
13. 補登以前年度財產	18,800	
人事費	-22,408	
2. 墊付案編列預算轉正數	-22,408	
業務費	-299,998	
2. 墊付案編列預算轉正數	-299,998	
設備及投資	-24,497,006	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-24,497,006	
財產損失	12,316	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	12,316	
原值-機械	159,961	
累計折舊	-158,361	
原值-交通	688,117	
累計折舊	-681,236	
原值-雜項	383,510	
累計折舊	-379,675	
折舊、折耗及攤銷	8,614,016	
1. 本年度提列固定資產折舊	8,614,016	
其他支出	20,548,759	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	23,389,203	
4. 墊付案編列預算轉正數	-2,840,444	

高雄市林園區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	9,510,214
（一）專戶存款	9,510,214
（二）各機關現金	0
（三）各機關現金-在途現金	0
二、本期收入	295,674,864
（一）本年度歲入	82,571,884
1. 實現數	82,571,884
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	82,571,884
2. 應收數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
3. 保留數	0
（二）歲入應收數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應收數(一)	0
（三）歲入保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
（1）減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
（2）其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
（四）應收稅款淨(增)減數	0
（五）應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	0
（六）應收剔除經費淨(增)減數	0
（七）其他應收款淨(增)減數	0
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	0
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-38,915
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	38,915
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	0
6. 收回以前年度墊付款待繳庫數(一)	0
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款待繳庫數(一)	0
9. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
10. 其他	0
（八）應付代收款淨增(減)數	327,990

高雄市林園區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項	目	及	摘	要	金	額
(九)	其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度					0
	以前歲出保留數					0
(十)	預收款淨增(減)數					0
(十一)	預收其他基金款淨增(減)數					0
(十二)	預收其他政府款淨增(減)數					-2,847,227
(十三)	其他流動負債淨增(減)數					0
(十四)	應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(十五)	遞延收入淨增(減)數					0
(十六)	存入保證金淨增(減)數					-50,519
(十七)	應付保管款淨增(減)數					142,628
(十八)	暫收款淨增(減)數					0
(十九)	其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數					0
(二十)	公庫撥入數					214,045,161
1.	本年度歲出撥款					213,232,192
2.	以前年度歲出撥款					0
3.	退還以前年度歲入繳庫款					3,975,819
4.	退還以前年度預收繳庫款					0
5.	收回以前年度歲出撥款(一)					0
6.	墊付款					-3,162,850
(二十一)	資產負債淨額淨增(減)數					2,140,927
1.	審修淨增(減)列以前年度歲入實現數					0
2.	審修淨減(增)列以前年度歲出實現數					38,915
3.	審修淨增(減)列以前年度歲入應收數					0
4.	審修淨減(增)列以前年度歲出應付數					0
5.	審修淨增(減)列以前年度歲入保留數					0
6.	審修淨減(增)列以前年度歲出保留數					0
7.	審修增列應收剔除經費					0
8.	配合特種基金審修項目調整長期投資					0
9.	退還以前年度歲入繳庫數(一)					-3,975,819
10.	增列歲入待收繳數					0
11.	增列以前年度歲入待收繳數					0
12.	註銷歲入待收繳數(一)					0
13.	註銷以前年度歲入待收繳數(一)					0
14.	註銷以前年度歲入應收數(一)					0
15.	註銷以前年度歲入保留數(一)					0
16.	註銷以前年度歲出應付數					0
17.	註銷以前年度歲出保留數					0
18.	註銷以前年度已撥款數(一)					0
19.	註銷應收剔除經費(一)					0
20.	註銷材料(一)					0
21.	註銷存出保證金(一)					0
22.	補列材料					0
23.	補列存出保證金					0
24.	墊付各項支出及其轉正數					3,162,850

高雄市林園區公所

現金出納表

中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
25. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	2,914,981
(1) 財產交易利益(損失)	-12,316
(2) 投資利益(損失)	0
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	2,360,542
(4) 其他利息(-)	0
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-8,614,016
(6) 其他影響非流動資產之項目	9,180,771
收項總計	305,185,078
付項	
一、本期支出	298,721,972
(一) 本年度歲出	213,232,192
1. 實現數	213,232,192
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,107,803
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	0
(3) 其他	212,124,389
2. 應付數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
3. 保留數	0
(二) 歲出應付數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數(一)	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增應付數(一)	0
(三) 歲出保留數	0
1. 以前年度轉入實現數	0
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	0
(2) 其他	0
2. 以前年度轉入註銷數	0
3. 以前年度轉入調整數	0
4. 審修淨(增)減數	0
5. 本年度新增保留數(一)	0
(四) 材料淨增(減)數	0
(五) 預付款淨增(減)數	0
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	0
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	0
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	0
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	0
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	2,914,981

高雄市林園區公所

現金出納表 中華民國114年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	0
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	0
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	0
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	0
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	0
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	0
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	0
(十八) 暫付款淨增(減)數	36,000
(十九) 存出保證金淨增(減)數	0
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	0
(二十一) 繳付公庫數	82,610,799
1. 本年度歲入繳庫	82,571,884
2. 以前年度歲入繳庫	0
3. 以前年度歲入待收繳庫數繳庫	0
4. 本年度預收款繳庫	0
5. 應收剔除經費繳庫	0
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	38,915
7. 收回以前年度墊付款繳庫數	0
8. 收回以前年度已撥暫付款繳庫數	0
二、本期結存	6,463,106
(一) 專戶存款	6,463,106
(二) 各機關現金	0
(三) 各機關現金—在途現金	0
付項總計	305,185,078

說明：本表金額表達至元，角位四捨五入。

高雄市的林園區公所
市有財產目錄總表
中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月22日

財產性質分類：公務用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	12		
	公頃	0.853500	203,427,547	
土地改良物	個	0	0	
辦公房屋	棟	6		
	平方公尺	12,061.08		
宿舍	棟	0	307,836,858	
	平方公尺	0.00		
其它	個	0		
機械及設備	件	230	1,423,849	
船	艘	6		
飛機	架	0		
汽(機)車	輛	39	1,786,955	
其它	件	78		
雜項設備	冊(套)	0	2,148,993	
	件	334		
有價證券	股	0	0	
權		0	0	
總			516,624,202	

製表

課員黃佳雯

覆核 秘書室李佩嫻

財產經管人員

課員黃佳雯

主辦事務人員

秘書室李佩嫻

主辦會計人員

佐理員詹政青

機關首長

林園區公所 代理區長 梁孔成

會計室許麗明

說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 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。
4. 「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

高雄市的林園區公所

市有財產目錄總表

中華民國114年12月31日

程式代號：UTR071
製表日期：115年01月22日

財產性質分類：公共用

財產類別	單位	數量	價值	備考
土地	筆	17		
	公頃	0.645861	82,759,332	
土地改良物	個	0	0	
房屋建築及設備	棟	5		
	平方公尺	6,937.79		
	棟	0		
	平方公尺	0.00	33,936,495	
其它	個	0		
機械及設備	件	0	0	
交通及運輸設備	艘	0		
	架	0		
	輛	0	0	
	件	0		
雜項設備	冊(套)	0		
	件	0	0	
	股	0	0	
有價證券		0	0	
權		0	0	
總 值			116,695,827	

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

課員黃佳雯

秘書室李佩嫻

課員黃佳雯

秘書室李佩嫻

佐理員詹政育

林園區公所 代理區長 梁孔成

說明：1.本表數字必須與當年年度決算數字相符。
2.土地詳列筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3.房屋詳列棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4.「價值」欄係扣除累計折舊後之帳面價值，與財產目錄之「帳面價值」同。

主任許麗明

高雄市林園區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114	02												
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	114年發電年度協助金-辦理本區里辦公處、社團、社區等各項民俗節慶、公益活動暨里鄰長生態觀摩研習、節能減碳、宗教廟會、環保衛生、社會救助、日曆宣導文宣印製等經費。	5,000,000	3,253,649	0	3,253,649	24	同 決 算 數	100%	台電減列捐助174萬6,351元。
		02	01	區公所業務 業務管理 設備及投資	114年發電年度協助金-辦理區境內基層建設及維護等經費(包含工程管理費、委託設計監造費、材料試驗費及外線補助費等)	5,300,000	210,000	0	210,000	24	同 決 算 數	100%	台電減列捐助509萬元。
		2	01	區公所業務 業務管理 設備及投資	114年發電年度協助金-辦理本區內購置雜項設備	200,000	122,010	0	122,010	24	同 決 算 數	100%	台電減列捐助7萬元7,990元。
		02	01	區公所業務 業務管理 獎補助費	114年發電年度協助金-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導，辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動經費	4,000,000	3,388,341	0	3,388,341	24	同 決 算 數	100%	台電減列捐助61萬元1,659元。
		02	01	區公所業務 業務管理 獎補助費	114年發電年度協助金-辦理本區敬老尊長年節禮金及關懷社會弱勢生活扶助等經費	27,500,000	26,437,000	0	26,437,000	24	同 決 算 數	100%	台電減列捐助106萬元3,000元。
				小計		42,000,000	33,411,000		33,411,000				

高雄市林園區公所
執行台電公司協助金結算明細表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	114年度大林發電廠施工中-本區各里辦公處、社團、社區等各項民俗節慶、公益活動暨里鄰長生態觀摩研習、節能減碳、宗教廟會、環保衛生、社會救助、日曆宣導文宣印製等經費。	3,000,000	0	0	0	24	同決算數	100%	未獲核撥
		02	01	區公所業務 業務管理 設備及投資	114年度大林發電廠施工中-辦理區境內基層建設及維護等經費(包含工程管理費、委託設計監造費、材料試驗費及外線補助費等)	2,000,000	0	0	0	24	同決算數	100%	未獲核撥
		02	01	區公所業務 業務管理 獎補助費	114年度大林發電廠施工中-補助本區社區發展協會、社團協會、慈善團體、公益團體、環保團體、宗教團體及寺廟等配合政令宣導辦理各項民俗節慶、公益事項、環保、經建、文化、體育等觀摩研習活動經費	1,000,000	0	0	0	24	同決算數	100%	未獲核撥
		02	01	區公所業務 業務管理 獎補助費	114年度大林發電廠施工中-辦理本區敬老尊長年節禮金及關懷社會弱勢生活扶助等經費	1,000,000	0	0	0	24	同決算數	100%	未獲核撥
				小計		7,000,000	0	0	0				

高雄市林園區公所
執行台電公司協助金結算明細表

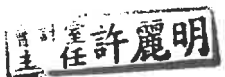
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度別	科 目				補 助 項 目	預 算 數 (保留數)	決 算 數			發、輸、變 電 設 施			備 註
	款	目	節	名稱			實 現 數	保 留 數	合 計	所 在 里	金 額	比 例	
114	02												
		02	01	區公所業務 業務管理 業務費	114年發電年度協 助金-辦理民俗節 慶活動、政令宣 導及本區業務推 展等相關業務經 費	2,500,000	934,574	0	934,574	24	同 決 算 數	100%	專案申請93 萬4,574元
		02	01	區公所業務 業務管理 設備及投資	114年發電年度協 助金-辦理區境內 各項公共設施、 環境改造等經費	3,000,000	0	0	0	24	同 決 算 數	100%	未專案申請
				小計		5,500,000	934,574	0	934,574				
				合計		54,500,000	34,345,574		34,345,574				

說明：請依台電公司促進電力開發協助金申撥作業注意事項規定填列各補助項目，並按年度別各結一小計。

主辦會計人員：



機關長官：



- 說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。
- 2.封底之紙質與顏色應和封面一致。

高雄市林
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

園區公所
情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	

高雄市林 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
114	無					

園區公所 執行情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖 日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備 註
	省(自治區、 直轄市或特 別行政區)	城市	服務單位 (部門)及職 稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	