

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 許麗明

機關長官 簡水彬

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 8頁 |
| 三、以前年度歲出轉入數累計表..... | 第 9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 19頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表..... | 第 20頁至第 20頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 21頁至第 21頁 |

貳、附屬表

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 第 22頁至第 23頁 |
|-------------------------------|-------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 24頁至第 25頁 |
|---------------------|-------------|

丁、其他附表

| | |
|---|-------------|
| 一、「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 26頁至第 28頁 |
|---|-------------|

高雄市林園區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|------------------------|---|----------------|-----------|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數(3) | | |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | | |
| 01 | | 01020000000 稅課收入 | | 4,700,000 - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | - | -891,174 | |
| | 17 | 01023121700 統籌分配稅 | | 4,700,000 - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | 3,808,826 | -891,174 | |
| | 02 | 01023121702 特別統籌 | | 4,700,000 - | 4,700,000 | 4,700,000 | - | 3,808,826 | -891,174 | |
| 04 | | 04020000000 罰款及賠償收入 | | 30,000 - | 30,000 | 30,000 | 2,469 | - | -22,575 | |
| | 03 | 04023120300 賠償收入 | | 30,000 - | 30,000 | 30,000 | 2,469 | - | -22,575 | |
| | 01 | 04023120301 一般賠償收入 | | 30,000 - | 30,000 | 30,000 | 2,469 | - | -22,575 | |
| 05 | | 05020000000 規費收入 | | 544,000 - | 544,000 | 544,000 | 59,298 | - | 221,439 | |
| | 03 | 05023120300 使用規費收入 | | 544,000 - | 544,000 | 544,000 | 59,298 | - | 221,439 | |
| | 03 | 05023120303 資料使用費 | | 20,000 - | 20,000 | 20,000 | 208 | - | -8,086 | |
| | 06 | 05023120306 場地設施使用費 | | 524,000 - | 524,000 | 524,000 | 59,090 | - | 229,525 | |
| 07 | | 07020000000 財產收入 | | 788,000 - | 788,000 | 788,000 | 28,804 | - | -228,188 | |
| | 01 | 07023120100 財產孳息 | | 778,000 - | 778,000 | 778,000 | 26,784 | - | -252,128 | |
| | 01 | 07023120101 利息收入 | | 1,000 - | 1,000 | 1,000 | 3,581 | - | 4,941 | |
| | 03 | 07023120103 租金收入 | | 777,000 - | 777,000 | 777,000 | 23,203 | - | -257,069 | |
| | | | | | | | 519,931 | - | | |

高雄市林園區公所
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------------------|-------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|--|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 合計 | | 本月實現數 | 應收數(3) | | |
| | | | | 追加(減)數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | | |
| | 05 | | | 07023120500 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,020 | 23,940 | |
| | | 01 | | 07023120501 廢舊物資售價 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2,020 | 23,940 | |
| 10 | | | | 10020000000 捐獻及贈與收入 | 99,800,000 | 99,800,000 | 99,800,000 | 4,326,335 | -22,394,862 | |
| | 01 | | | 10023120100 捐獻收入 | 99,800,000 | 99,800,000 | 99,800,000 | 4,326,335 | -22,394,862 | |
| | 01 | | | 10023120101 一般捐獻 | 99,800,000 | 99,800,000 | 99,800,000 | 4,326,335 | -22,394,862 | |
| 12 | | | | 12020000000 其他收入 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | - | -99,756 | |
| | 02 | | | 12023120200 雜項收入 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | - | -99,756 | |
| | 01 | | | 12023120201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | 10,980 | |
| | 10 | | | 12023120210 其他雜項收入 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | - | -110,736 | |
| | | | | 經常門合計 | 105,987,000 | 105,987,000 | 105,987,000 | 4,416,906 | -23,415,116 | |
| | | | | | - | | | 82,571,884 | | |
| | | | | 總計 | 105,987,000 | 105,987,000 | 105,987,000 | 4,416,906 | -23,415,116 | |
| | | | | | - | | | 82,571,884 | | |

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|------------------------|---|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 78,041,000 | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | |
| 01 | | 3702312010000 一般行政 | | - | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | 3,726,044 |
| | | | | - | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | 80,254,286 |
| | | | | - | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | - |
| | | | | 3,177,573 | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | - |
| 01 | | 3702312010100 行政管理 | | 78,041,000 | - | 81,218,573 | 81,218,573 | 81,218,573 | 81,218,573 | 3,726,044 |
| | | | | - | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | 80,254,286 |
| | | | | - | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | - |
| | | | | 3,177,573 | - | | | 81,218,573 | 81,218,573 | - |
| | 10 | 100000 人事費 | | 56,893,000 | - | 60,070,573 | 60,070,573 | 60,070,573 | 60,070,573 | 2,468,714 |
| | | | | - | - | | | 60,070,573 | 60,070,573 | 59,337,031 |
| | | | | - | - | | | 60,070,573 | 60,070,573 | - |
| | | | | 3,177,573 | - | | | 60,070,573 | 60,070,573 | - |
| | 20 | 200000 業務費 | | 20,992,000 | - | 21,023,200 | 21,023,200 | 21,023,200 | 21,023,200 | 1,257,330 |
| | | | | - | 31,200 | | | 21,023,200 | 21,023,200 | 20,797,255 |
| | | | | - | - | | | 21,023,200 | 21,023,200 | - |
| | | | | - | - | | | 21,023,200 | 21,023,200 | - |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 156,000 | - | 124,800 | 124,800 | 124,800 | 124,800 | - |
| | | | | - | -31,200 | | | 124,800 | 124,800 | 120,000 |
| | | | | - | - | | | 124,800 | 124,800 | - |
| | | | | - | - | | | 124,800 | 124,800 | - |
| 04 | | 3702312040000 區公所業務 | | 108,006,000 | - | 108,006,000 | 108,006,000 | 108,006,000 | 108,006,000 | 13,233,591 |
| | | | | - | - | | | 108,006,000 | 108,006,000 | 97,047,108 |
| | | | | - | - | | | 108,006,000 | 108,006,000 | - |
| | | | | - | - | | | 108,006,000 | 108,006,000 | - |

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|------------------------|---|--------------|---------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 108,006,000 | - | | | 108,006,000 | 108,006,000 | |
| 01 | | 3702312040100 業務管理 | | - | - | | | 13,233,591 | 10,958,892 | |
| | | | | - | - | | | 97,047,108 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 153,000 | - | 153,000 | 153,000 | - | 35,638 | |
| | | | | - | - | | | 117,362 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 20 | 200000 業務費 | | 58,089,000 | - | 58,116,200 | 58,116,200 | 10,127,045 | 7,248,595 | |
| | | | | - | 27,200 | | | 50,867,605 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 49,764,000 | - | 49,736,800 | 49,736,800 | 3,106,546 | 3,674,659 | |
| | | | | - | -27,200 | | | 46,062,141 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 經常門合計 | | 186,047,000 | - | 189,224,573 | 189,224,573 | 16,959,635 | 11,923,179 | |
| | | | | - | - | | | 177,301,394 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 3,177,573 | - | | | - | - | |
| 04 | | 3702312040000 區公所業務 | | 31,398,000 | - | 31,398,000 | 31,398,000 | 2,426,300 | 16,544,201 | |
| | | | | - | - | | | 14,853,799 | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | - | - | | | - | - | |

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|------------------------|--------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 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 | | | 保留數(4) | | |
| | | | | 31,398,000 | - | | | 31,398,000 | 2,426,300 | 16,544,201 |
| | 01 | | | 3702312040100 業務管理* | - | | | 31,398,000 | 14,853,799 | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | - | | | 31,398,000 | 2,426,300 | 16,544,201 |
| | | | | - | - | | | 31,398,000 | 14,853,799 | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| 02 | | | | 5802312020000 基層建設 | - | | | 9,123,000 | 9,123,000 | 9,123,000 |
| | | | | - | - | | | 9,123,000 | 1,660,434 | 179,793 |
| | | | | - | - | | | | 8,943,207 | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | 01 | | | 5802312020100 小型工程* | - | | | 9,123,000 | 9,123,000 | 9,123,000 |
| | | | | - | - | | | 9,123,000 | 1,660,434 | 179,793 |
| | | | | - | - | | | | 8,943,207 | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | - | | | 9,123,000 | 9,123,000 | 9,123,000 |
| | | | | - | - | | | 9,123,000 | 1,660,434 | 179,793 |
| | | | | - | - | | | | 8,943,207 | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | - | | | 40,521,000 | 4,086,734 | 16,723,994 |
| | | | | - | - | | | 40,521,000 | 23,797,006 | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |
| | | | | - | - | | | | - | - |

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|----|----|---|------------------------------|-------------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 226,568,000 | - | 229,745,573 | 229,745,573 | 21,046,369 | 28,647,173 |
| | | | | | - | - | | | 201,098,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,177,573 | - | | | - | - |
| 03 | | | | 760231203000 公務人員退休及撫卹給付 | 10,260,563 | - | 10,260,563 | 10,260,563 | 376,975 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,260,563 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7602312030100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,260,563 | - | 10,260,563 | 10,260,563 | 376,975 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,260,563 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 10,260,563 | - | 10,260,563 | 10,260,563 | 376,975 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,260,563 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 03 | | | | 890231203000 災害準備金 | 1,399,376 | - | 1,399,376 | 1,399,376 | 909,376 | 10,197 |
| | | | | | - | - | | | 1,389,179 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 8902312030100 災害準備金* | 1,399,376 | - | 1,399,376 | 1,399,376 | 909,376 | 10,197 |
| | | | | | - | - | | | 1,389,179 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---------------------------|------------------|--------------|--------|---------|--------------------|----------------|---------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 保留數(4) | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | 保留數(4) | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 976 | - | 976 | 976 | 976 | 976 | - |
| | | 20 | 200000 業務費 | 698,400 | - | 698,400 | 698,400 | 208,400 | 10,197 | 688,203 |
| | | 30 | 300000 設備及投資* | 700,000 | - | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | - |
| 05 | | 8902312050000 公務人員各項補助 | | 484,050 | - | 484,050 | 484,050 | - | 484,050 | - |
| 01 | | 8902312050100 公務人員各項補助 | | 484,050 | - | 484,050 | 484,050 | - | 484,050 | - |
| | | 10 | 100000 人事費 | 484,050 | - | 484,050 | 484,050 | - | 484,050 | - |

高雄市林園區公所
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
|-----|---|---|---|--------------|-------------|----|-----------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | 應付數(3) | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 12,143,989 | - | 12,143,989 | 12,143,989 | 1,286,351 | 10,197 |
| | | | | | - | - | | | 12,133,792 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | 總計 | 238,711,989 | - | 241,889,562 | 241,889,562 | 22,332,720 | 28,657,370 |
| | | | | | - | - | | | 213,232,192 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | 3,177,573 | - | | | - | |

高雄市林園區公所
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12月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

| 年 度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 (1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--------|--------|---|---|---|----------------|----------------|--------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 113 | 01 | | | | 一般行政 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 行政管理 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 一般業務 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |
| | 20 | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 38,915 | 38,915 | - | - | - | - |

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第10頁
單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---------------|-------------|------------|------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 1000 人事費 | 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 | | |

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第11頁
單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | 行政管理 | 業務管理 | 小型工程 | 公務人員退休及撫卹給付 |
| 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 | 38,673,800 | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | |
| 合計 | 80,254,286 | 111,900,907 | 8,943,207 | 10,260,563 |

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|---------------|-------------|----------|--------------|
| | 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 |

高雄市林園區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數:第13頁
單位:新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|-----------------|-------------|----------|-------------|
| | 災害準備金 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 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 |
| 合計 | 1,389,179 | 484,050 | 213,232,192 |

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | | |
| 合計 | 82,571,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,915 | 0 | 0 | 0 | 82,610,799 | |
| 本年度 | 82,571,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,571,884 | |
| 01170200 特別統籌 | 3,808,826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,808,826 | |
| 04030100 一般賠償收入 | 7,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,425 | |
| 05030300 資料使用費 | 11,914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,914 | |
| 05030600 場地設施使用費 | 753,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753,525 | |
| 07010100 利息收入 | 5,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,941 | |
| 07010300 租金收入 | 519,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,931 | |
| 07050100 廢舊物資售價 | 33,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,940 | |
| 10010100 一般捐獻 | 77,405,138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,405,138 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 10,980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,980 | |

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|---------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | | |
| 12021000 其他雜項收入 | 14,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,264 | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,915 | 0 | 0 | 0 | 38,915 | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 0 | 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 | 0 | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,915 | 0 | 0 | 0 | 38,915 | |
| 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 | 0 | |
| 2.審計機關修正減列支 出實現數 | 0 | 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 | 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 | 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 | 38,915 | 0 | 0 | 0 | 38,915 | |
| 6.收回以前年度撥款之 存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|--|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | | |
| 7.收回以前年度撥款之 零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.領用以前年度撥款之 材料 | 0 | 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 | 0 | |

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 合計 | 213,232,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,819 | 0 | 0 | 0 | 3,162,850 | 214,045,161 | 28,657,370 | | |
| 本年度 | 213,232,192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,232,192 | 28,657,370 | | |
| 一、本年度經費 | 201,098,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,098,400 | 28,647,173 | | |
| 0137010100 行政管理 | 80,254,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,254,286 | 964,287 | | |
| 0137040100 業務管理 | 97,047,108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,047,108 | 10,958,892 | | |
| 0137040100* 業務管理 | 14,853,799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,853,799 | 16,544,201 | | |
| 0358020100* 小型工程 | 8,943,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,943,207 | 179,793 | | |
| 二、統籌科目 | 12,133,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,133,792 | 10,197 | | |
| 0676030100 公務人員退休及撫卹給付 | 10,260,563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,260,563 | 0 | | |
| 0989030100 災害準備金 | 689,179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689,179 | 10,197 | | |

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 | | |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| | | 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) | | | | | | |
| 0989030100* 災害準備金 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | | |
| 0989050100 公務人員各項補助 | 484,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,050 | 0 | | |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,819 | 0 | | |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,975,819 | 0 | | |
| 111年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,702 | 0 | | |
| 113年度 04030100 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,136 | 0 | | |
| 113年度 10010100 一般捐獻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908,981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,908,981 | 0 | | |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,162,850 | -3,162,850 | 0 | | |
| 11302312370401110001 112年登革熱緊急工作防治經 費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,408 | -22,408 | 0 | | |

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫 分配數 餘額 | | |
|--|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 11302312370401120001 112年登革熱緊急工作防治經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,998 | -299,998 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,840,444 | -2,840,444 | 0 | | |

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 銀 額 | 科 目 名 稱 | 金 銀 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 652,534,135 | 負債 | 6,463,106 |
| 流動資產 | 6,463,106 | 流動負債 | 2,020,769 |
| 專戶存款 | 6,463,106 | 應付代收款 | 2,020,769 |
| 零用金 | | 其他負債 | 4,442,337 |
| 預付款 | | 存入保證金 | 2,593,831 |
| 固定資產 | 646,071,029 | 應付保管款 | 1,848,506 |
| 土地 | 298,937,879 | 淨資產 | 646,071,029 |
| 房屋建築及設備 | 397,173,686 | 資產負債淨額 | 646,071,029 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -55,400,333 | 資產負債淨額 | 646,071,029 |
| 機械及設備 | 7,221,212 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -5,797,363 | | |
| 交通及運輸設備 | 10,772,068 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,985,113 | | |
| 雜項設備 | 11,825,722 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -9,676,729 | | |
| 其他資產 | | | |
| 暫付款 | | | |
| 合 計 | 652,534,135 | 合 計 | 652,534,135 |
| 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 | - |

高雄市林園區公所

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 26,841,773 | 298,977,587 |
| 稅課收入 | 22,130,220 | 214,045,161 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,808,826 |
| 規費收入 | 2,469 | 7,425 |
| 財產收益 | 59,298 | 765,439 |
| 捐獻及贈與收入 | 28,804 | 559,812 |
| 其他收入 | 4,326,335 | 77,533,638 |
| | 294,647 | 2,257,286 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 27,287,196 | 300,198,670 |
| 人事支出 | 4,416,906 | 82,610,799 |
| 業務支出 | 2,846,665 | 70,177,574 |
| 獎補助支出 | 11,592,775 | 72,053,065 |
| 財產損失 | 3,106,546 | 46,182,141 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 649 | 12,316 |
| 其他支出 | 683,958 | 8,614,016 |
| | 4,639,697 | 20,548,759 |
| 收支餘純 | -445,423 | -1,221,083 |

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1月1日至114年12月31日

頁數：第 22 頁

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 |

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1月1日至114年12月31日

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

備註:請詳附表

高雄市林園區公所

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12月31日

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

高雄市林園區公所

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12月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

請詳附表

平衡表備註說明

頁數：第26頁

| 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)本年度截至12月收支餘绌 | -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 | 10, 493, 969 | |
| 房屋及建築 | -1, 294, 398 | |
| 機械設備 | -18, 800 | |

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第27頁

| 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 | |

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28頁

| 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 | |