

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 許麗明

機關長官 梁孔成

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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 7 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 8 頁至第 8 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 9 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 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 17 頁至第 19 頁
---	---------------

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	134,000	134,000	-	-	-	
						-		-			
	03			04023120300	賠償收入	134,000	134,000	-	-	-	
						-		-			
		01		04023120301	一般賠償收入	134,000	134,000	-	-	-	
						-		-			
05				0502000000	規費收入	761,000	761,000	55,000	73,740	-	
						-			73,740	18,740	
	03			05023120300	使用規費收入	761,000	761,000	55,000	73,740	-	
						-			73,740	18,740	
		03		05023120303	資料使用費	11,000	11,000	-	-	-	
						-			-		
		06		05023120306	場地設施使用費	750,000	750,000	55,000	73,740	-	
						-			73,740	18,740	
07				0702000000	財產收入	527,000	527,000	60,000	62,141	-	
						-			62,141	2,141	
	01			07023120100	財產孳息	517,000	517,000	60,000	62,141	-	
						-			62,141	2,141	
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
						-			-		
		03		07023120103	租金收入	516,000	516,000	60,000	62,141	-	
						-			62,141	2,141	
	05			07023120500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-		
		01		07023120501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
						-			-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	98,800,000	98,800,000	1,000,000	4,800,000	-	
						-			4,800,000	3,800,000	

高雄市林園區公所

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	01			10023120100 捐獻收入	98,800,000 -	98,800,000	1,000,000 4,800,000	- 4,800,000	3,800,000	
		01		10023120101 一般捐獻	98,800,000 -	98,800,000	1,000,000 4,800,000	- 4,800,000	3,800,000	
12				12020000000 其他收入	68,000 -	68,000	-	-	-	
	02			12023120200 雜項收入	68,000 -	68,000	-	-	-	
		10		12023120210 其他雜項收入	68,000 -	68,000	-	-	-	
				經常門合計	100,290,000 -	100,290,000	1,115,000	4,935,881 4,935,881	-	3,820,881
				總計	100,290,000 -	100,290,000	1,115,000	4,935,881 4,935,881	-	3,820,881

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702312010000 一般行政	79,527,000	-	79,527,000	16,856,000	9,174,873	7,681,127
					-	-		9,174,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3702312010100 行政管理	79,527,000	-	79,527,000	16,856,000	9,174,873	7,681,127
					-	-		9,174,873	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	57,588,000	-	57,588,000	13,432,000	6,770,824	6,661,176
					-	-		6,770,824	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	2,824,000	2,404,049	419,951
					-	-		2,404,049	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	600,000	-	600,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				3702312040000 區公所業務	112,483,000	-	112,483,000	5,913,000	2,137,631	3,775,369
					-	-		2,137,631	-	
					-	-		-	150,500	
					-	-		-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			3702312040100 業務管理	112,483,000	-	112,483,000	5,913,000	2,137,631	3,775,369
					-	-		2,137,631		
					-	-		-	150,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	62,613,000	-	62,613,000	3,891,000	907,631	2,983,369
					-	-		907,631		
					-	-		-	150,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	49,740,000	-	49,740,000	2,022,000	1,230,000	792,000
					-	-		1,230,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	192,010,000	-	192,010,000	22,769,000	11,312,504	11,456,496
					-	-		11,312,504		
					-	-		-	150,500	
					-	-		-	-	
04				3702312040000 區公所業務	23,620,000	-	23,620,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702312040100 業務管理*	23,620,000	-	23,620,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	23,620,000	-	23,620,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	9,115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	9,115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	9,115,000	-	9,115,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	32,735,000	-	32,735,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

高雄市林園區公所

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	224,745,000	-	224,745,000	22,769,000	11,312,504	11,456,496
					-	-		11,312,504		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	1,434,524	-	1,434,524	1,434,524	1,434,524	-
					-	-		1,434,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	1,434,524	-	1,434,524	1,434,524	1,434,524	-
					-	-		1,434,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,434,524	-	1,434,524	1,434,524	1,434,524	-
					-	-		1,434,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	1,434,524	-	1,434,524	1,434,524	1,434,524	-
					-	-		1,434,524		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	226,179,524	-	226,179,524	24,203,524	12,747,028	11,456,496
					-	-		12,747,028		
					-	-		-		150,500
					-	-		-		

高雄市林園區公所

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,770,824		1,434,524	8,205,348
1015 法定編制人員待遇	6,290,007			6,290,007
1020 約聘僱人員待遇	301,847			301,847
1025 技工及工友待遇	74,900			74,900
1035 其他給與	16,000			16,000
1045 退休退職給付			1,085,159	1,085,159
1050 退休離職儲金			349,365	349,365
1055 保險	88,070			88,070
2000 業務費	2,404,049	907,631		3,311,680
2009 通訊費		17,160		17,160
2033 約用人員酬金		712,857		712,857
2051 物品		1,603		1,603
2054 一般事務費	2,400,757	176,011		2,576,768
2093 特別費	3,292			3,292
4000 獎補助費		1,230,000		1,230,000
4040 對國內團體之捐助		210,000		210,000
4090 其他補助及捐助		1,020,000		1,020,000
合計	9,174,873	2,137,631	1,434,524	12,747,028

高雄市林園區公所

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8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	4,935,881	0	0	0	0	0	0	0	4,935,881
本年度	4,935,881	0	0	0	0	0	0	0	4,935,881
05030600 場地設施使用費	73,740	0	0	0	0	0	0	0	73,740
07010300 租金收入	62,141	0	0	0	0	0	0	0	62,141
10010100 一般捐獻	4,800,000	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9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	12,747,028	150,500	0	0	200,000	19,807	0	0	0	0	13,117,335	11,105,996
本年度	12,747,028	150,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	13,097,528	11,105,996
一、本年度經費	11,312,504	150,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	11,663,004	11,105,996
0137010100 行政管理	9,174,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,174,873	7,681,127
0137040100 業務管理	2,137,631	150,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	2,488,131	3,424,869
二、統籌科目	1,434,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,524	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	1,434,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,434,524	0
以前年度	0	0	0	0	0	19,807	0	0	0	0	19,807	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	19,807	0	0	0	0	19,807	0

高雄市林園區公所

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10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)		
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,807	0	0	0	0	19,807	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	653,129,366	負債	7,348,833
流動資產	7,308,471	流動負債	2,890,448
專戶存款	6,957,971	應付代收款	2,890,448
零用金	200,000	其他負債	4,458,385
預付款	150,500	存入保證金	2,597,831
固定資產	645,430,033	應付保管款	1,860,554
土地	298,937,879	淨資產	645,780,533
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	645,780,533
累計折舊－房屋建築及設備	-55,962,574	資產負債淨額	645,780,533
機械及設備	7,187,821		
累計折舊－機械及設備	-5,754,688		
交通及運輸設備	10,772,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,027,881		
雜項設備	11,784,772		
累計折舊－雜項設備	-9,681,050		
其他資產	390,862		
暫付款	390,862		
合 計	653,129,366	合 計	653,129,366
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,053,216	18,053,216
公庫撥入數	13,117,335	13,117,335
規費收入	73,740	73,740
財產收益	62,141	62,141
捐獻及贈與收入	4,800,000	4,800,000
支出	18,369,405	18,369,405
繳付公庫數	4,935,881	4,935,881
人事支出	8,205,348	8,205,348
業務支出	3,311,680	3,311,680
獎補助支出	1,230,000	1,230,000
財產損失	1,199	1,199
折舊、折耗及攤銷	685,297	685,297
收支餘絀	-316,189	-316,189

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 13 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	298,937,879	0	0	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	-55,400,333	0	0	-562,241	341,211,112
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	45,500	78,891	42,675	1,433,133
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	0	0	-42,768	1,744,187
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	0	40,950	-4,321	2,103,722
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	725,930,567	-79,859,538	45,500	119,841	-566,655	645,430,033
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	725,930,567	-79,859,538	45,500	119,841	-566,655	645,430,033

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 14 頁
單位：新臺幣元

備註：詳如附表

高雄市林園區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 15 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	4,935,881	13,117,335	18,053,216	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		13,117,335	13,117,335	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	73,740	-----	73,740	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	62,141	-----	62,141	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入	4,800,000	-----	4,800,000	工程受益費收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	其他收入
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	12,747,028	5,622,377	18,369,405	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,935,881	4,935,881	人事支出
人事費	8,205,348	-----	8,205,348	業務支出
業務費	3,311,680	-----	3,311,680	獎補助支出
獎補助費	1,230,000	-----	1,230,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		1,199	1,199	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		685,297	685,297	其他支出
		-----	-----	
歲計餘絀	-7,811,147	7,494,958	-316,189	收支餘絀

高雄市林園區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 16 頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

詳如附表

平衡表備註說明

項目	金額	備註
合計	645,780,533	
資產負債淨額於上年度結轉數	646,071,029	
小計	-290,496	
(1)本年度截至1月收支餘絀	-316,189	
(2)退還以前年度歲入繳庫數	-19,807	
(5)無關收支-影響非流動資產之項目	45,500	
機械設備	45,500	
移入		

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19頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	45,500	
3. 其他	45,500	
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：	45,500	
4. 其他機關移入	45,500	