

高雄市林園區公所

# 會計月報

中華民國115年02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 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 11 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 12 頁至第 12 頁
二、收入支出表.....	第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁至第 17 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 18 頁至第 20 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
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	90,000	30,414	-	14,154
					-			104,154		
	03			05023120300 使用規費收入	761,000	761,000	90,000	30,414	-	14,154
					-			104,154		
		03		05023120303 資料使用費	11,000	11,000	-	64	-	64
					-			64		
		06		05023120306 場地設施使用費	750,000	750,000	90,000	30,350	-	14,090
					-			104,090		
07				0702000000 財產收入	527,000	527,000	86,000	23,203	-	-656
					-			85,344		
	01			07023120100 財產孳息	517,000	517,000	80,000	23,203	-	5,344
					-			85,344		
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		07023120103 租金收入	516,000	516,000	80,000	23,203	-	5,344
					-			85,344		
	05			07023120500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
		01		07023120501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
10				1002000000 捐獻及贈與收入	98,800,000	98,800,000	7,800,000	-	-	-3,000,000
					-			4,800,000		

# 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2月28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	7,800,000	-	-3,000,000	
					-		4,800,000	-		
		01		10023120101 一般捐獻	98,800,000	98,800,000	7,800,000	-	-3,000,000	
					-		4,800,000	-		
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	7,976,000	53,617	-	
					-		4,989,498	-	-2,986,502	
				總計	100,290,000	100,290,000	7,976,000	53,617	-	
					-		4,989,498	-	-2,986,502	

# 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2月28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	31,009,000	12,409,997	9,424,130
					-	-		21,584,870		
					-	-		-		4,105,815
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	79,527,000	-	79,527,000	31,009,000	12,409,997	9,424,130
					-	-		21,584,870		
					-	-		-		4,105,815
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,588,000	-	57,588,000	24,114,000	8,725,973	8,617,203
					-	-		15,496,797		
					-	-		-		4,105,815
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	6,243,000	3,044,024	794,927
					-	-		5,448,073		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	652,000	640,000	12,000
					-	-		640,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	112,483,000	-	112,483,000	28,636,000	3,627,449	22,870,920
					-	-		5,765,080		
					-	-		-		14,240,500
					-	-		-		-

# 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2月28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				
	01			3702312040100 業務管理	112,483,000	-	112,483,000	28,636,000	3,627,449	22,870,920
					-	-		5,765,080		
					-	-		-	14,240,500	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	62,613,000	-	62,613,000	9,092,000	2,431,449	5,752,920
					-	-		3,339,080		
					-	-		-	18,500	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	49,740,000	-	49,740,000	19,544,000	1,196,000	17,118,000
					-	-		2,426,000		
					-	-		-	14,222,000	
					-	-		-	-	
				經常門合計	192,010,000	-	192,010,000	59,645,000	16,037,446	32,295,050
					-	-		27,349,950		
					-	-		-	18,346,315	
					-	-		-	-	
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2月28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2月28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	59,645,000	16,037,446	32,295,050
					-	-		27,349,950		
					-	-		-		18,346,315
					-	-		-		
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	2,351,212	-	2,351,212	2,351,212	916,688	-
					-	-		2,351,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	2,351,212	-	2,351,212	2,351,212	916,688	-
					-	-		2,351,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,351,212	-	2,351,212	2,351,212	916,688	-
					-	-		2,351,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	2,351,212	-	2,351,212	2,351,212	916,688	-
					-	-		2,351,212		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	227,096,212	-	227,096,212	61,996,212	16,954,134	32,295,050
					-	-		29,701,162		
					-	-		-		18,346,315
					-	-		-		

# 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2月28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	15,496,797		2,351,212	17,848,009
1015 法定編制人員待遇	9,484,521			9,484,521
1020 約聘僱人員待遇	454,857			454,857
1025 技工及工友待遇	114,150			114,150
1030 獎金	5,171,173		121,058	5,292,231
1035 其他給與	64,000			64,000
1040 加班費	28,512			28,512
1045 退休退職給付			1,534,661	1,534,661
1050 退休離職儲金	4,674		695,493	700,167
1055 保險	174,910			174,910
2000 業務費	5,448,073	3,339,080		8,787,153
2006 水電費		240,363		240,363
2009 通訊費		41,366		41,366
2033 約用人員酬金		2,464,088		2,464,088
2036 按日按件計資酬金		64,000		64,000
2051 物品		4,603		4,603
2054 一般事務費	5,441,181	515,498		5,956,679
2069 設施及機械設備養護費		8,622		8,622
2072 國內旅費		540		540
2093 特別費	6,892			6,892
4000 獎補助費	640,000	2,426,000		3,066,000
4040 對國內團體之捐助		388,000		388,000
4085 獎勵及慰問	640,000			640,000
4090 其他補助及捐助		2,038,000		2,038,000

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2月28日

頁數：第8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
合計	21,584,870	5,765,080	2,351,212	29,701,162

# 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2月28日

頁數：第9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	4,989,498	0	0	0	0	0	0	4,989,498	
本年度	4,989,498	0	0	0	0	0	0	4,989,498	
05030300 資料使用費	64	0	0	0	0	0	0	64	
05030600 場地設施使用費	104,090	0	0	0	0	0	0	104,090	
07010300 租金收入	85,344	0	0	0	0	0	0	85,344	
10010100 一般捐獻	4,800,000	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2月28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)		
合計	29,701,162	18,346,315	0	0	200,000	19,807	0	0	0	0	48,267,284	13,748,735
本年度	29,701,162	18,346,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	48,247,477	13,748,735
一、本年度經費	27,349,950	18,346,315	0	0	200,000	0	0	0	0	0	45,896,265	13,748,735
0137010100 行政管理	21,584,870	4,105,815	0	0	0	0	0	0	0	0	25,690,685	5,318,315
0137040100 業務管理	5,765,080	14,240,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	20,205,580	8,430,420
二、統籌科目	2,351,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,212	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	2,351,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,212	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2月28日

頁數：第11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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	670,654,378	負債	7,361,648
流動資產	25,533,101	流動負債	2,898,880
專戶存款	6,986,786	應付代收款	2,898,880
零用金	200,000	其他負債	4,462,768
預付款	18,346,315	存入保證金	2,590,150
固定資產	644,746,415	應付保管款	1,872,618
土地	298,937,879	淨資產	663,292,730
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	663,292,730
累計折舊－房屋建築及設備	-56,524,815	資產負債淨額	663,292,730
機械及設備	7,105,414		
累計折舊－機械及設備	-5,706,029		
交通及運輸設備	10,772,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,070,649		
雜項設備	11,784,772		
累計折舊－雜項設備	-9,725,911		
其他資產	374,862		
暫付款	374,862		
合 計	670,654,378	合 計	670,654,378
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2月28日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	35,203,566	53,256,782
公庫撥入數	35,149,949	48,267,284
規費收入	30,414	104,154
財產收益	23,203	85,344
捐獻及贈與收入	0	4,800,000
支出	17,691,369	36,060,774
繳付公庫數	53,617	4,989,498
人事支出	9,642,661	17,848,009
業務支出	5,475,473	8,787,153
獎補助支出	1,836,000	3,066,000
財產損失	825	2,024
折舊、折耗及攤銷	682,793	1,368,090
收支餘絀	17,512,197	17,196,008

# 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2月28日

頁數：第 14 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	-1,124,482	340,648,871
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	45,500	161,298	91,334	1,399,385
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	0	0	-85,536	1,701,419
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	0	40,950	-49,182	2,058,861
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	202,248	-1,167,866	644,746,415
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	202,248	-1,167,866	644,746,415

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2月28日

頁數：第 15 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2月28日

頁數：第 16 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	4,989,498	48,267,284	53,256,782	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		48,267,284	48,267,284	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	104,154	-----	104,154	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	85,344	-----	85,344	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	29,701,162	6,359,612	36,060,774	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		4,989,498	4,989,498	人事支出
人事費	17,848,009	-----	17,848,009	業務支出
業務費	8,787,153	-----	8,787,153	獎補助支出
獎補助費	3,066,000	-----	3,066,000	-----
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
		2,024	2,024	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,368,090	1,368,090	其他支出
歲計餘絀	-24,711,664	41,907,672	17,196,008	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2月28日

頁數：第 17 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	663,292,730	
	資產負債淨額於上年度結轉數	646,071,029	
	小計	17,221,701	
	(1)本年度截至2月收支餘絀	17,196,008	
	(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	移入	45,500	



## 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20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	