

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國115年04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 7 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 8 頁至第 11 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 12 頁至第 12 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 13 頁至第 14 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 15 頁至第 15 頁
二、收入支出表.....	第 16 頁至第 16 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 17 頁至第 18 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 19 頁至第 20 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 21 頁至第 23 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4月30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			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	-	623	
						-	623	-		
	03			04023120300	賠償收入	134,000	134,000	-	623	
						-	623	-		
		01		04023120301	一般賠償收入	134,000	134,000	-	623	
						-	623	-		
05				0502000000	規費收入	761,000	761,000	219,000	52,890	-10,236
						-	208,764	-	-10,236	
	03			05023120300	使用規費收入	761,000	761,000	219,000	52,890	-10,236
						-	208,764	-	-10,236	
		03		05023120303	資料使用費	11,000	11,000	2,000	100	664
						-	2,664	-		
		06		05023120306	場地設施使用費	750,000	750,000	217,000	52,790	-10,900
						-	206,100	-		
07				0702000000	財產收入	527,000	527,000	126,000	23,203	17,790
						-	143,790	-		
	01			07023120100	財產孳息	517,000	517,000	120,000	23,203	11,750
						-	131,750	-		
		01		07023120101	利息收入	1,000	1,000	-	-	-
						-	-	-		
		03		07023120103	租金收入	516,000	516,000	120,000	23,203	11,750
						-	131,750	-		
	05			07023120500	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	6,040
						-	12,040	-		
		01		07023120501	廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	6,040
						-	12,040	-		
10				1002000000	捐獻及贈與收入	98,800,000	98,800,000	20,100,000	8,297,531	-2,596,592
						-	17,503,408	-		

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4月30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	20,100,000	8,297,531	-	-2,596,592
					-			17,503,408		
		01		10023120101 一般捐獻	98,800,000	98,800,000	20,100,000	8,297,531	-	-2,596,592
					-			17,503,408		
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	20,445,000	8,373,624	-	-2,588,415
					-			17,856,585		
				總計	100,290,000	100,290,000	20,445,000	8,373,624	-	-2,588,415
					-			17,856,585		

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4月30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	43,570,000	5,638,353	10,809,832
					-	-		32,760,168		
					-	-		-		5,005,815
					-	-		-		-
	01			3702312010100 行政管理	79,527,000	-	79,527,000	43,570,000	5,638,353	10,809,832
					-	-		32,760,168		
					-	-		-		5,005,815
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	57,588,000	-	57,588,000	33,428,000	4,128,352	10,004,458
					-	-		23,423,542		
					-	-		-		5,005,815
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	9,490,000	1,510,001	793,374
					-	-		8,696,626		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	756,000	-	756,000	652,000	-	12,000
					-	-		640,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	112,483,000	-	112,483,000	45,078,000	24,339,481	7,665,697
					-	-		37,412,303		
					-	-		-		68,492
					-	-		-		-

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4月30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	45,078,000	24,339,481	7,665,697
					-	-		37,412,303		68,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	62,613,000	-	62,613,000	21,790,000	8,220,481	5,250,697
					-	-		16,539,303		68,492
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	49,740,000	-	49,740,000	23,288,000	16,119,000	2,415,000
					-	-		20,873,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	192,010,000	-	192,010,000	88,648,000	29,977,834	18,475,529
					-	-		70,172,471		5,074,307
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				3702312040000 區公所業務	23,620,000	-	23,620,000	400,000	35,291	180,408
					-	-		219,592		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	400,000	35,291	180,408
					-	-		219,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	23,620,000	-	23,620,000	400,000	35,291	180,408
					-	-		219,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5802312020000 基層建設	9,115,000	-	9,115,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	9,115,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	9,115,000	-	9,115,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	32,735,000	-	32,735,000	500,000	35,291	280,408
					-	-		219,592	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	89,148,000	30,013,125	18,755,937
					-	-		70,392,063		
					-	-		-		5,074,307
					-	-		-		-
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	3,965,954	-	3,965,954	3,965,954	819,082	-
					-	-		3,965,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	3,965,954	-	3,965,954	3,965,954	819,082	-
					-	-		3,965,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,965,954	-	3,965,954	3,965,954	819,082	-
					-	-		3,965,954		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				8902312050000 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	104,300	500	-
					-	-		104,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	104,300	500	-
					-	-		104,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30日

頁數：第7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)	
			10	100000 人事費	104,300	-	104,300	500	-	
					-	-		104,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,070,254	-	4,070,254	819,582	-	
					-	-		4,070,254	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	228,815,254	-	228,815,254	30,832,707	18,755,937	
					-	-		74,462,317	-	
					-	-		-	5,074,307	
					-	-		-	-	

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4月30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	公務人員各項補助
1000 人事費	23,423,542		3,965,954	104,300
1015 法定編制人員待遇	16,123,339			
1020 約聘僱人員待遇	758,095			
1025 技工及工友待遇	190,250			
1030 獎金	5,171,173		121,058	
1035 其他給與	176,000			104,300
1040 加班費	28,512			
1045 退休退職給付			2,433,665	
1050 退休離職儲金	23,124		1,411,231	
1055 保險	953,049			
2000 業務費	8,696,626	16,539,303		
2003 教育訓練費	5,359			
2006 水電費		525,263		
2009 通訊費		86,928		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		24,255		
2024 稅捐及規費	18,350			
2033 約用人員酬金		4,200,641		
2036 按日按件計資酬金		122,000		
2051 物品	7,984	39,949		
2054 一般事務費	8,622,761	10,569,725		
2063 房屋建築養護費		53,840		
2066 車輛及辦公器具養護費	11,974			
2069 設施及機械設備養護費		669,593		

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4月30日

頁數：第9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	公務人員各項補助
2072 國內旅費	9,208	15,773		
2093 特別費	20,990			
3000 設備及投資		219,592		
3015 公共建設及設施費		219,592		
4000 獎補助費	640,000	20,873,000		
4025 政府機關間之補助		40,000		
4040 對國內團體之捐助		2,624,000		
4085 獎勵及慰問	640,000			
4090 其他補助及捐助		18,209,000		
合計	32,760,168	37,631,895	3,965,954	104,300

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	27,493,796			
1015 法定編制人員待遇	16,123,339			
1020 約聘僱人員待遇	758,095			
1025 技工及工友待遇	190,250			
1030 獎金	5,292,231			
1035 其他給與	280,300			
1040 加班費	28,512			
1045 退休退職給付	2,433,665			
1050 退休離職儲金	1,434,355			
1055 保險	953,049			
2000 業務費	25,235,929			
2003 教育訓練費	5,359			
2006 水電費	525,263			
2009 通訊費	86,928			
2012 土地租金	231,336			
2018 資訊服務費	24,255			
2024 稅捐及規費	18,350			
2033 約用人員酬金	4,200,641			
2036 按日按件計資酬金	122,000			
2051 物品	47,933			
2054 一般事務費	19,192,486			
2063 房屋建築養護費	53,840			
2066 車輛及辦公器具養護費	11,974			
2069 設施及機械設備養護費	669,593			

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2072 國內旅費	24,981			
2093 特別費	20,990			
3000 設備及投資	219,592			
3015 公共建設及設施費	219,592			
4000 獎補助費	21,513,000			
4025 政府機關間之補助	40,000			
4040 對國內團體之捐助	2,624,000			
4085 獎勵及慰問	640,000			
4090 其他補助及捐助	18,209,000			
合計	74,462,317			

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4月30日

頁數：第12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	17,856,585	0	0	0	0	0	0	0	17,856,585
本年度	17,856,585	0	0	0	0	0	0	0	17,856,585
04030100 一般賠償收入	623	0	0	0	0	0	0	0	623
05030300 資料使用費	2,664	0	0	0	0	0	0	0	2,664
05030600 場地設施使用費	206,100	0	0	0	0	0	0	0	206,100
07010300 租金收入	131,750	0	0	0	0	0	0	0	131,750
07050100 廢舊物資售價	12,040	0	0	0	0	0	0	0	12,040
10010100 一般捐獻	17,503,408	0	0	0	0	0	0	0	17,503,408

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4月30日

頁數：第13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	74,462,317	5,074,307	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	83,955,701	13,481,630
本年度	74,462,317	5,074,307	0	0	200,000	0	0	0	0	0	79,736,624	13,481,630
一、本年度經費	70,392,063	5,074,307	0	0	200,000	0	0	0	0	0	75,666,370	13,481,630
0137010100 行政管理	32,760,168	5,005,815	0	0	0	0	0	0	0	0	37,765,983	5,804,017
0137040100 業務管理	37,412,303	68,492	0	0	200,000	0	0	0	0	0	37,680,795	7,397,205
0137040100* 業務管理	219,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,592	180,408
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
二、統籌科目	4,070,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,070,254	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	3,965,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,965,954	0
0989050100 公務人員各項補助	104,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,300	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4月30日

頁數：第14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)		
以前年度	0	0	0	0	0	4,219,077	0	0	0	0	4,219,077	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	4,219,077	0	0	0	0	4,219,077	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	19,807	0	0	0	0	19,807	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	1,337	0	0	0	0	1,337	0
114年度 10010100 一般捐獻	0	0	0	0	0	4,197,880	0	0	0	0	4,197,880	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	53	0

高雄市林園區公所

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	666,285,702	負債	17,471,546
流動資產	22,456,769	流動負債	13,160,983
專戶存款	17,182,462	應付代收款	13,160,983
零用金	200,000	其他負債	4,310,563
預付款	5,074,307	存入保證金	2,414,027
固定資產	643,539,849	應付保管款	1,896,536
土地	299,096,679	淨資產	648,814,156
房屋建築及設備	397,173,686	資產負債淨額	648,814,156
累計折舊－房屋建築及設備	-57,649,297	資產負債淨額	648,814,156
機械及設備	7,105,414		
累計折舊－機械及設備	-5,771,875		
交通及運輸設備	10,772,068		
累計折舊－交通及運輸設備	-9,156,206		
雜項設備	11,784,772		
累計折舊－雜項設備	-9,815,392		
其他資產	289,084		
暫付款	289,084		
合 計	666,285,702	合 計	666,285,702
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4月30日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	25,053,231	101,812,286
公庫撥入數	16,679,607	83,955,701
罰款及賠償收入	0	623
規費收入	52,890	208,764
財產收益	23,203	143,790
捐獻及贈與收入	8,297,531	17,503,408
支出	39,888,883	95,054,382
繳付公庫數	8,373,624	17,856,585
人事支出	4,947,934	27,493,796
業務支出	9,730,482	25,235,929
獎補助支出	16,119,000	21,513,000
財產損失	0	2,024
折舊、折耗及攤銷	682,552	2,733,456
其他支出	35,291	219,592
收支餘絀	-14,835,652	6,757,904

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4月30日

頁數：第 17 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	158,800	0	0	299,096,679
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	-2,248,964	339,524,389
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	45,500	161,298	25,488	1,333,539
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	0	0	-171,093	1,615,862
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	0	40,950	-138,663	1,969,380
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	204,300	202,248	-2,533,232	643,539,849
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	204,300	202,248	-2,533,232	643,539,849

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4月30日

頁數：第 18 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4月30日

頁數：第 19 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	17,856,585	83,955,701	101,812,286	收入
		83,955,701	83,955,701	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	623		623	罰款及賠償收入
規費收入	208,764		208,764	規費收入
信託管理收入				
財產收入	143,790		143,790	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	17,503,408		17,503,408	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				其他收入
歲出	74,462,317	20,592,065	95,054,382	支出
		17,856,585	17,856,585	繳付公庫數
人事費	27,493,796		27,493,796	人事支出
業務費	25,235,929		25,235,929	業務支出
獎補助費	21,513,000		21,513,000	獎補助支出
設備及投資	219,592	-219,592		
		2,024	2,024	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,733,456	2,733,456	折舊、折耗及攤銷
		219,592	219,592	其他支出
歲計餘絀	-56,605,732	63,363,636	6,757,904	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4月30日

頁數：第 20 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	648,814,156	
	資產負債淨額於上年度結轉數	646,071,029	
	小計	2,743,127	
	(1)本年度截至4月收支餘絀	6,757,904	
	(2)退還以前年度歲入繳庫數	-4,219,077	
	(5)無關收支-影響非流動資產之項目	204,300	
土地	公告現值增加	158,800	
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23頁

項目	金額	備註
二、本年度成本變動增加數合計	204,300	
3. 其他	204,300	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	219,592	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-219,592	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-219,592	
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：	204,300	
3. 土地現值調整	158,800	
4. 其他機關移入	45,500	