

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國115年05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5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	23,100,000	19,874,200	-	14,277,608
					-			37,377,608		
		01		10023120101 一般捐獻	98,800,000	98,800,000	23,100,000	19,874,200	-	14,277,608
					-			37,377,608		
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	23,518,000	19,953,213	-	14,291,798
					-			37,809,798		
				總計	100,290,000	100,290,000	23,518,000	19,953,213	-	14,291,798
					-			37,809,798		

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5月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	52,479,000	6,714,504	8,352,193
					-	-			44,126,807	
					-	-			-	68,492
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	62,613,000	-	62,613,000	27,369,000	4,269,504	6,560,193
					-	-			20,808,807	
					-	-			-	68,492
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	49,740,000	-	49,740,000	25,110,000	2,445,000	1,792,000
					-	-			23,318,000	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	192,010,000	-	192,010,000	102,302,000	16,238,503	15,891,026
					-	-			86,410,974	
					-	-			-	1,022,992
					-	-				
04				3702312040000 區公所業務	23,620,000	-	23,620,000	1,700,000	172,793	1,307,615
					-	-			392,385	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	224,745,000	-	224,745,000	104,202,000	16,411,296	17,398,641
					-	-			86,803,359	
					-	-			-	1,022,992
					-	-				
					-	-				
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	4,773,325	-	4,773,325	4,773,325	807,371	-
					-	-			4,773,325	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	4,773,325	-	4,773,325	4,773,325	807,371	-
					-	-			4,773,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,773,325	-	4,773,325	4,773,325	807,371	-
					-	-			4,773,325	
					-	-			-	-
					-	-				
05				8902312050000 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	104,300	-	-
					-	-			104,300	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			8902312050100 公務人員各項補助	104,300	-	104,300	104,300	-	-
					-	-			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5月31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	31,378,400		4,773,325	104,300
1015 法定編制人員待遇	19,407,949			
1020 約聘僱人員待遇	909,714			
1025 技工及工友待遇	228,300			
1030 獎金	9,238,938		121,058	
1035 其他給與	264,263			104,300
1040 加班費	28,512			
1045 退休退職給付			2,883,167	
1050 退休離職儲金	37,080		1,769,100	
1055 保險	1,263,644			
2000 業務費	10,265,767	20,808,807		
2003 教育訓練費	5,359			
2006 水電費		658,660		
2009 通訊費		113,597		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		32,340		
2024 稅捐及規費	78,954			
2027 保險費	15,031			
2033 約用人員酬金		5,057,832		
2036 按日按件計資酬金		180,000		
2051 物品	11,945	49,073		
2054 一般事務費	10,105,618	13,480,881		
2063 房屋建築養護費		195,640		
2066 車輛及辦公器具養護費	13,974			

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5月31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
2069 設施及機械設備養護費		791,768		
2072 國內旅費	11,328	17,680		
2093 特別費	23,558			
3000 設備及投資		392,385		
3015 公共建設及設施費		356,885		
3035 雜項設備費		35,500		
4000 獎補助費	640,000	23,318,000		
4025 政府機關間之補助		90,000		
4040 對國內團體之捐助		3,999,000		
4085 獎勵及慰問	640,000			
4090 其他補助及捐助		19,229,000		
合計	42,284,167	44,519,192	4,773,325	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5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			
	合計			
1000 人事費	36,256,025			
1015 法定編制人員待遇	19,407,949			
1020 約聘僱人員待遇	909,714			
1025 技工及工友待遇	228,300			
1030 獎金	9,359,996			
1035 其他給與	368,563			
1040 加班費	28,512			
1045 退休退職給付	2,883,167			
1050 退休離職儲金	1,806,180			
1055 保險	1,263,644			
2000 業務費	31,074,574			
2003 教育訓練費	5,359			
2006 水電費	658,660			
2009 通訊費	113,597			
2012 土地租金	231,336			
2018 資訊服務費	32,340			
2024 稅捐及規費	78,954			
2027 保險費	15,031			
2033 約用人員酬金	5,057,832			
2036 按日按件計資酬金	180,000			
2051 物品	61,018			
2054 一般事務費	23,586,499			
2063 房屋建築養護費	195,640			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,974			

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5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			
	合計			
2069 設施及機械設備養護費	791,768			
2072 國內旅費	29,008			
2093 特別費	23,558			
3000 設備及投資	392,385			
3015 公共建設及設施費	356,885			
3035 雜項設備費	35,500			
4000 獎補助費	23,958,000			
4025 政府機關間之補助	90,000			
4040 對國內團體之捐助	3,999,000			
4085 獎勵及慰問	640,000			
4090 其他補助及捐助	19,229,000			
合計	91,680,984			

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5月31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	37,809,798	0	0	0	0	0	0	0	37,809,798
本年度	37,809,798	0	0	0	0	0	0	0	37,809,798
04030100 一般賠償收入	623	0	0	0	0	0	0	0	623
05030300 資料使用費	5,864	0	0	0	0	0	0	0	5,864
05030600 場地設施使用費	258,710	0	0	0	0	0	0	0	258,710
07010300 租金收入	154,953	0	0	0	0	0	0	0	154,953
07050100 廢舊物資售價	12,040	0	0	0	0	0	0	0	12,040
10010100 一般捐獻	37,377,608	0	0	0	0	0	0	0	37,377,608

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5月31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	91,680,984	1,022,992	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	97,123,053	16,175,649
本年度	91,680,984	1,022,992	0	0	200,000	0	0	0	0	0	92,903,976	16,175,649
一、本年度經費	86,803,359	1,022,992	0	0	200,000	0	0	0	0	0	88,026,351	16,175,649
0137010100 行政管理	42,284,167	954,500	0	0	0	0	0	0	0	0	43,238,667	6,584,333
0137040100 業務管理	44,126,807	68,492	0	0	200,000	0	0	0	0	0	44,395,299	8,083,701
0137040100* 業務管理	392,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,385	1,307,615
0358020100* 小型工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000
二、統籌科目	4,877,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,877,625	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	4,773,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,773,325	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5月31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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年5月31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	33,120,565	134,932,851
公庫撥入數	13,167,352	97,123,053
罰款及賠償收入	0	623
規費收入	55,810	264,574
財產收益	23,203	166,993
捐獻及贈與收入	19,874,200	37,377,608
支出	37,822,834	132,877,216
繳付公庫數	19,953,213	37,809,798
人事支出	8,762,229	36,256,025
業務支出	5,838,645	31,074,574
獎補助支出	2,445,000	23,958,000
財產損失	4,743	6,767
折舊、折耗及攤銷	681,711	3,415,167
其他支出	137,293	356,885
收支餘絀	-4,702,269	2,055,635

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5月31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	-2,811,205	338,962,148
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	45,500	250,380	80,786	1,299,755
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	0	0	-213,071	1,573,884
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	35,500	426,169	198,105	1,956,429
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	239,800	676,549	-2,745,385	642,888,895
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	239,800	676,549	-2,745,385	642,888,895

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5月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

備註：詳如附表

預算執行與會計收支對照表

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	37,809,798	97,123,053	134,932,851	收入
		97,123,053	97,123,053	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	264,574		264,574	規費收入
信託管理收入				
財產收入	166,993		166,993	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	37,377,608		37,377,608	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	91,680,984	41,196,232	132,877,216	支出
		37,809,798	37,809,798	繳付公庫數
人事費	36,256,025		36,256,025	人事支出
業務費	31,074,574		31,074,574	業務支出
獎補助費	23,958,000		23,958,000	獎補助支出
設備及投資	392,385	-392,385		
		6,767	6,767	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,415,167	3,415,167	折舊、折耗及攤銷
		356,885	356,885	其他支出
歲計餘絀	-53,871,186	55,926,821	2,055,635	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5月31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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		644,111,887	
資產負債淨額於上年度結轉數		646,071,029	
小計		-1,959,142	
(1)本年度截至5月收支餘絀		2,055,635	
(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	

預算執行與會計收支對照表調整數說明

頁數：第22頁

項目	金額	備註
設備及投資	-392,385	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-392,385	
財產損失	6,767	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	6,767	
原值-機械	332,173	
累計折舊	-328,850	
原值-雜項	344,376	
累計折舊	-340,932	
折舊、折耗及攤銷	3,415,167	
1. 本年度提列固定資產折舊	3,415,167	
其他支出	356,885	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	356,885	

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	239,800	
1. 設備及投資預算執行增加數	35,500	
3. 其他	204,300	
三、設備及投資預算執行增加數	35,500	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	392,385	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-356,885	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-356,885	
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	