

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國115年06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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年6月30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		
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)	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	74,758,000	5,811,463	24,819,730	
					-	-			49,938,270		
					-	-			-	17,823,708	
					-	-					
			10	100000 人事費	130,000	-	130,000	40,000	4,992	35,008	
					-	-			4,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	62,613,000	-	62,613,000	33,186,000	3,930,471	8,446,722	
					-	-			24,739,278		
					-	-			-	2,909,708	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	49,740,000	-	49,740,000	41,532,000	1,876,000	16,338,000	
					-	-			25,194,000		
					-	-			-	14,914,000	
					-	-					
				經常門合計	192,010,000	-	192,010,000	130,460,000	11,770,026	32,279,000	
					-	-			98,181,000		
					-	-			-	18,740,158	
					-	-					
04				3702312040000 區公所業務	23,620,000	-	23,620,000	3,140,000	2,649,548	98,067	
					-	-			3,041,933		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	35,809,931	4,992		5,620,696
1015 法定編制人員待遇	23,087,034			
1020 約聘僱人員待遇	1,061,333			
1025 技工及工友待遇	266,350			
1030 獎金	9,452,163			121,058
1035 其他給與	296,263			
1040 加班費	28,512	4,992		
1045 退休退職給付				3,372,669
1050 退休離職儲金	46,362			2,126,969
1055 保險	1,571,914			
2000 業務費	11,752,799	24,739,278		
2003 教育訓練費	5,359			
2006 水電費		927,818		
2009 通訊費		138,725		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		40,425		
2024 稅捐及規費	81,803			
2027 保險費	18,321			
2033 約用人員酬金		5,882,572		
2036 按日按件計資酬金		231,000		
2051 物品	12,390	70,689		
2054 一般事務費	11,584,402	16,106,298		
2063 房屋建築養護費		223,465		
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6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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2069 設施及機械設備養護費		868,008		
2072 國內旅費	11,492	18,942		
2093 特別費	25,058			
3000 設備及投資		3,041,933	255	
3015 公共建設及設施費		2,813,188	255	
3030 資訊軟硬體設備費		12,953		
3035 雜項設備費		215,792		
4000 獎補助費	680,000	25,194,000		
4025 政府機關間之補助		160,000		
4040 對國內團體之捐助		4,785,000		
4085 獎勵及慰問	680,000			
4090 其他補助及捐助		20,249,000		
合計	48,242,730	52,980,203	255	5,620,696

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6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			
	公務人員各項補助	合計		
2069 設施及機械設備養護費		868,008		
2072 國內旅費		30,434		
2093 特別費		25,058		
3000 設備及投資		3,042,188		
3015 公共建設及設施費		2,813,443		
3030 資訊軟硬體設備費		12,953		
3035 雜項設備費		215,792		
4000 獎補助費		25,874,000		
4025 政府機關間之補助		160,000		
4040 對國內團體之捐助		4,785,000		
4085 獎勵及慰問		680,000		
4090 其他補助及捐助		20,249,000		
合計	104,300	106,948,184		

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6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	40,535,981	0	0	0	0	0	0	0	40,535,981
本年度	40,535,981	0	0	0	0	0	0	0	40,535,981
04030100 一般賠償收入	641	0	0	0	0	0	0	0	641
05030300 資料使用費	7,714	0	0	0	0	0	0	0	7,714
05030600 場地設施使用費	318,100	0	0	0	0	0	0	0	318,100
07010100 利息收入	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290
07010300 租金收入	385,422	0	0	0	0	0	0	0	385,422
07050100 廢舊物資售價	12,540	0	0	0	0	0	0	0	12,540
10010100 一般捐獻	39,750,738	0	0	0	0	0	0	0	39,750,738
12020100 收回以前年度歲出	27,736	0	0	0	0	0	0	0	27,736
12021000 其他雜項收入	30,800	0	0	0	0	0	0	0	30,800

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6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	106,948,184	18,740,158	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	130,107,419	13,636,654
本年度	106,948,184	18,740,158	0	0	200,000	0	0	0	0	0	125,888,342	13,636,654
一、本年度經費	101,223,188	18,740,158	0	0	200,000	0	0	0	0	0	120,163,346	13,636,654
0137010100 行政管理	48,242,730	916,450	0	0	0	0	0	0	0	0	49,159,180	6,542,820
0137040100 業務管理	49,938,270	17,823,708	0	0	200,000	0	0	0	0	0	67,961,978	6,796,022
0137040100* 業務管理	3,041,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,041,933	98,067
0358020100* 小型工程	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255	199,745
二、統籌科目	5,724,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,724,996	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	5,620,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,620,696	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6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

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年6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	35,710,549	170,643,400
公庫撥入數	32,984,366	130,107,419
罰款及賠償收入	18	641
規費收入	61,240	325,814
財產收益	233,259	400,252
捐獻及贈與收入	2,373,130	39,750,738
其他收入	58,536	58,536
支出	18,484,123	151,361,339
繳付公庫數	2,726,183	40,535,981
人事支出	5,283,894	41,539,919
業務支出	5,417,503	36,492,077
獎補助支出	1,916,000	25,874,000
財產損失	299	7,066
折舊、折耗及攤銷	683,686	4,098,853
其他支出	2,456,558	2,813,443
收支餘絀	17,226,426	19,282,061

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6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	-3,373,446	338,399,907
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	58,453	250,380	48,171	1,280,093
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	0	0	-255,049	1,531,906
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	215,792	456,026	180,811	2,089,570
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	433,045	706,406	-3,399,513	642,398,155
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	433,045	706,406	-3,399,513	642,398,155

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6月30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	40,535,981	130,107,419	170,643,400	收入
		130,107,419	130,107,419	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	641		641	罰款及賠償收入
規費收入	325,814		325,814	規費收入
信託管理收入				
財產收入	400,252		400,252	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	39,750,738		39,750,738	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	58,536		58,536	其他收入
歲出	106,948,184	44,413,155	151,361,339	支出
		40,535,981	40,535,981	繳付公庫數
人事費	41,539,919		41,539,919	人事支出
業務費	36,492,077		36,492,077	業務支出
獎補助費	25,874,000		25,874,000	獎補助支出
設備及投資	3,042,188	-3,042,188		
		7,066	7,066	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,098,853	4,098,853	折舊、折耗及攤銷
		2,813,443	2,813,443	其他支出
歲計餘絀	-66,412,203	85,694,264	19,282,061	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6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

頁數：第21頁

項目		金額	備註
合計		661,338,313	
資產負債淨額於上年度結轉數		646,071,029	
小計		15,267,284	
(1)本年度截至6月收支餘絀		19,282,061	
(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	-3,042,188	
1. 本年度設備及投資預算執行金額	-3,042,188	
財產損失	7,066	
1. 報廢下列資產沖減帳面金額	7,066	
原值-機械	332,173	
累計折舊	-328,850	
原值-雜項	374,233	
累計折舊	-370,490	
折舊、折耗及攤銷	4,098,853	
1. 本年度提列固定資產折舊	4,098,853	
其他支出	2,813,443	
1. 本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,813,443	

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	433,045	
1. 設備及投資預算執行增加數	228,745	
3. 其他	204,300	
三、設備及投資預算執行增加數	228,745	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3,042,188	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2,813,443	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2,813,443	
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	