

高雄市林園區公所

會計月報

中華民國115年07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7月31日

頁數：第5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*	23,620,000	-	23,620,000	5,500,000	919,631	1,538,436
					-	-			3,961,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	23,620,000	-	23,620,000	5,500,000	919,631	1,538,436
					-	-			3,961,564	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	9,115,000	1,000,000	6,430	993,315
					-	-			6,685	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	9,115,000	1,000,000	6,430	993,315
					-	-			6,685	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	9,115,000	-	9,115,000	1,000,000	6,430	993,315
					-	-			6,685	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	32,735,000	-	32,735,000	6,500,000	926,061	2,531,751
					-	-			3,968,249	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	39,879,943	63,899		7,209,302
1015 法定編制人員待遇	26,568,521			
1020 約聘僱人員待遇	1,212,952			
1025 技工及工友待遇	304,400			
1030 獎金	9,452,163			121,058
1035 其他給與	363,140			
1040 加班費	28,512	63,899		
1045 退休退職給付				4,529,268
1050 退休離職儲金	55,644			2,558,976
1055 保險	1,894,611			
2000 業務費	13,313,247	34,783,088		
2003 教育訓練費	5,359			
2006 水電費		1,062,017		
2009 通訊費		179,841		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		40,425		
2024 稅捐及規費	75,711			
2027 保險費	18,321			
2030 兼職費	10,819			
2033 約用人員酬金		6,708,169		
2036 按日按件計資酬金		288,000		
2051 物品	13,356	75,425		
2054 一般事務費	13,126,227	25,020,428		
2063 房屋建築養護費		246,145		

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7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	小型工程	公務人員退休及撫卹給付
2066 車輛及辦公器具養護費	16,974			
2069 設施及機械設備養護費		908,808		
2072 國內旅費	11,492	22,494		
2093 特別費	34,988			
3000 設備及投資		3,961,564	6,685	
3015 公共建設及設施費		2,825,611	6,685	
3025 運輸設備費		907,208		
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	27,390,200		
4025 政府機關間之補助		290,000		
4040 對國內團體之捐助		5,831,200		
4085 獎勵及慰問	680,000			
4090 其他補助及捐助		21,269,000		
合計	53,873,190	66,198,751	6,685	7,209,302

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	104,300	47,257,444		
1015 法定編制人員待遇		26,568,521		
1020 約聘僱人員待遇		1,212,952		
1025 技工及工友待遇		304,400		
1030 獎金		9,573,221		
1035 其他給與	104,300	467,440		
1040 加班費		92,411		
1045 退休退職給付		4,529,268		
1050 退休離職儲金		2,614,620		
1055 保險		1,894,611		
2000 業務費		48,096,335		
2003 教育訓練費		5,359		
2006 水電費		1,062,017		
2009 通訊費		179,841		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		40,425		
2024 稅捐及規費		75,711		
2027 保險費		18,321		
2030 兼職費		10,819		
2033 約用人員酬金		6,708,169		
2036 按日按件計資酬金		288,000		
2051 物品		88,781		
2054 一般事務費		38,146,655		
2063 房屋建築養護費		246,145		

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7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			
	公務人員各項補助	合計		
2066 車輛及辦公器具養護費		16,974		
2069 設施及機械設備養護費		908,808		
2072 國內旅費		33,986		
2093 特別費		34,988		
3000 設備及投資		3,968,249		
3015 公共建設及設施費		2,832,296		
3025 運輸設備費		907,208		
3030 資訊軟硬體設備費		12,953		
3035 雜項設備費		215,792		
4000 獎補助費		28,070,200		
4025 政府機關間之補助		290,000		
4040 對國內團體之捐助		5,831,200		
4085 獎勵及慰問		680,000		
4090 其他補助及捐助		21,269,000		
合計	104,300	127,392,228		

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7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	54,498,332	0	0	0	0	0	0	0	54,498,332
本年度	54,498,332	0	0	0	0	0	0	0	54,498,332
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	428,730	0	0	0	0	0	0	0	428,730
07010100 利息收入	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290
07010300 租金收入	408,625	0	0	0	0	0	0	0	408,625
07050100 廢舊物資售價	49,010	0	0	0	0	0	0	0	49,010
10010100 一般捐獻	53,492,786	0	0	0	0	0	0	0	53,492,786
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	80,800	0	0	0	0	0	0	0	80,800

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7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	127,392,228	16,390,950	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	148,202,255	19,663,424
本年度	127,392,228	16,390,950	0	0	200,000	0	0	0	0	0	143,983,178	19,663,424
一、本年度經費	120,078,626	16,390,950	0	0	200,000	0	0	0	0	0	136,669,576	19,663,424
0137010100 行政管理	53,873,190	16,450	0	0	0	0	0	0	0	0	53,889,640	7,502,360
0137040100 業務管理	62,237,187	16,374,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	78,811,687	9,629,313
0137040100* 業務管理	3,961,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,961,564	1,538,436
0358020100* 小型工程	6,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,685	993,315
二、統籌科目	7,313,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,313,602	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	7,209,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,209,302	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7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

平衡表

頁數：第 15 頁

中華民國115年7月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	672,278,220	負債	12,878,250
流動資產	29,343,800	流動負債	8,339,562
專戶存款	12,752,850	應付代收款	8,339,562
零用金	200,000	預收其他政府款	
預付款	16,390,950	其他負債	4,538,688
固定資產	642,809,020	存入保證金	2,605,924
土地	299,096,679	應付保管款	1,932,764
房屋建築及設備	397,173,686	淨資產	659,399,970
累計折舊－房屋建築及設備	-59,336,020	資產負債淨額	659,399,970
機械及設備	7,029,285	資產負債淨額	659,399,970
累計折舊－機械及設備	-5,781,585		
交通及運輸設備	11,028,976		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,660,795		
雜項設備	11,759,838		
累計折舊－雜項設備	-9,501,044		
其他資產	125,400		
暫付款	125,400		
合 計	672,278,220	合 計	672,278,220
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7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	32,273,161	202,916,561
公庫撥入數	18,094,836	148,202,255
罰款及賠償收入	0	641
規費收入	110,630	436,444
財產收益	59,673	459,925
捐獻及贈與收入	13,742,048	53,492,786
其他收入	265,974	324,510
支出	34,211,504	185,572,843
繳付公庫數	13,962,351	54,498,332
人事支出	5,717,525	47,257,444
業務支出	11,604,258	48,096,335
獎補助支出	2,196,200	28,070,200
財產損失	6,919	13,985
折舊、折耗及攤銷	705,398	4,804,251
其他支出	18,853	2,832,296
收支餘絀	-1,938,343	17,343,718

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

頁數:第 17 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年7月31日

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	-3,935,687	337,837,666
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	58,453	250,380	15,778	1,247,700
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	907,208	650,300	324,318	2,368,181
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	431,766	497,650	175,685	2,258,794
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	1,556,227	1,398,330	-3,419,906	642,809,020
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	1,556,227	1,398,330	-3,419,906	642,809,020

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7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	54,498,332	148,418,229	202,916,561	收入
		148,202,255	148,202,255	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	436,444		436,444	規費收入
信託管理收入				
財產收入	459,925		459,925	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	53,492,786		53,492,786	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	108,536	215,974	324,510	其他收入
歲出	127,392,228	58,180,615	185,572,843	支出
		54,498,332	54,498,332	繳付公庫數
人事費	47,257,444		47,257,444	人事支出
業務費	48,096,335		48,096,335	業務支出
獎補助費	28,070,200		28,070,200	獎補助支出
設備及投資	3,968,249	-3,968,249		
		13,985	13,985	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,804,251	4,804,251	折舊、折耗及攤銷
		2,832,296	2,832,296	其他支出
歲計餘絀	-72,893,896	90,237,614	17,343,718	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7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		659,399,970	
資產負債淨額於上年度結轉數		646,071,029	
小計		13,328,941	
(1)本年度截至7月收支餘絀		17,343,718	
(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
其他收入	215,974	
代辦經費購置設備小計	215,974	
6.代辦經費購置設備-雜項	215,974	
設備及投資	-3,968,249	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-3,968,249	
財產損失	13,985	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	13,985	
原值-機械	250,380	
累計折舊	-247,875	
原值-交通	650,300	
累計折舊	-643,797	
原值-雜項	497,650	
累計折舊	-492,673	
折舊、折耗及攤銷	4,804,251	
1.本年度提列固定資產折舊	4,804,251	
其他支出	2,832,296	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	2,832,296	

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	1, 556, 227	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 135, 953	
4. 其他	420, 274	
三、設備及投資預算執行增加數	1, 135, 953	
1. 本年度設備及投資截至本月止累計實現數	3, 968, 249	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-2, 832, 296	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-2, 832, 296	
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：	420, 274	
2. 代辦經費購置設備	215, 974	
3. 土地現值調整	158, 800	
4. 其他機關移入	45, 500	