

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國115年08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8月31日

頁數：第3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				3702312010000 一般行政	79,527,000	-	79,527,000	66,640,000	5,671,601	7,095,209
					-	-			59,544,791	
					-	-			-	16,450
					-	-				
	01			3702312010100 行政管理	79,527,000	-	79,527,000	66,640,000	5,671,601	7,095,209
					-	-			59,544,791	
					-	-			-	16,450
					-	-				
			10	100000 人事費	57,588,000	-	57,588,000	49,870,000	4,115,404	5,874,653
					-	-			43,995,347	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	16,066,000	1,556,197	1,196,556
					-	-			14,869,444	
					-	-			-	16,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	704,000	-	24,000
					-	-			680,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702312040000 區公所業務	112,483,000	-	112,483,000	92,546,000	19,661,096	10,647,717
					-	-			81,898,283	
					-	-			-	50,500
					-	-				

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8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	6,500,000	2,295,157	243,279	
					-	-			6,256,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	23,620,000	-	23,620,000	6,500,000	2,295,157	243,279	
					-	-			6,256,721		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				5802312020000 基層建設	9,115,000	-	9,115,000	2,500,000	8,570	2,484,745	
					-	-			15,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			5802312020100 小型工程*	9,115,000	-	9,115,000	2,500,000	8,570	2,484,745	
					-	-			15,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	9,115,000	-	9,115,000	2,500,000	8,570	2,484,745	
					-	-			15,255		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	32,735,000	-	32,735,000	9,000,000	2,303,727	2,728,024	
					-	-			6,271,976		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	43,995,347	63,899		8,127,119
1015 法定編制人員待遇	30,013,601			
1020 約聘僱人員待遇	1,364,571			
1025 技工及工友待遇	342,450			
1030 獎金	9,542,163			121,058
1035 其他給與	430,341			
1040 加班費	28,512	63,899		
1045 退休退職給付				5,066,578
1050 退休離職儲金	60,252			2,939,483
1055 保險	2,213,457			
2000 業務費	14,869,444	38,993,184		
2003 教育訓練費	9,858			
2006 水電費		1,482,857		
2009 通訊費		229,133		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		48,510		
2024 稅捐及規費	75,711			
2027 保險費	18,321			
2030 兼職費	14,958			
2033 約用人員酬金		7,523,619		
2036 按日按件計資酬金		334,000		
2051 物品	15,210	91,123		
2054 一般事務費	14,648,872	27,715,884		
2063 房屋建築養護費		258,645		

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8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		1,048,588		
2072 國內旅費	12,552	29,489		
2093 特別費	56,988			
3000 設備及投資		6,256,721	15,255	
3015 公共建設及設施費		5,120,768	15,255	
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	42,841,200		
4025 政府機關間之補助		310,000		
4040 對國內團體之捐助		5,961,200		
4085 獎勵及慰問	680,000			
4090 其他補助及捐助		36,570,000		
合計	59,544,791	88,155,004	15,255	8,127,119

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8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	448,650	52,635,015		
1015 法定編制人員待遇		30,013,601		
1020 約聘僱人員待遇		1,364,571		
1025 技工及工友待遇		342,450		
1030 獎金		9,663,221		
1035 其他給與	448,650	878,991		
1040 加班費		92,411		
1045 退休退職給付		5,066,578		
1050 退休離職儲金		2,999,735		
1055 保險		2,213,457		
2000 業務費		53,862,628		
2003 教育訓練費		9,858		
2006 水電費		1,482,857		
2009 通訊費		229,133		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		48,510		
2024 稅捐及規費		75,711		
2027 保險費		18,321		
2030 兼職費		14,958		
2033 約用人員酬金		7,523,619		
2036 按日按件計資酬金		334,000		
2051 物品		106,333		
2054 一般事務費		42,364,756		
2063 房屋建築養護費		258,645		

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8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		1,048,588		
2072 國內旅費		42,041		
2093 特別費		56,988		
3000 設備及投資		6,271,976		
3015 公共建設及設施費		5,136,023		
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		43,521,200		
4025 政府機關間之補助		310,000		
4040 對國內團體之捐助		5,961,200		
4085 獎勵及慰問		680,000		
4090 其他補助及捐助		36,570,000		
合計	448,650	156,290,819		

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8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	58,444,204	0	0	0	0	0	0	0	58,444,204
本年度	58,444,204	0	0	0	0	0	0	0	58,444,204
04030100 一般賠償收入	641	0	0	0	0	0	0	0	641
05030300 資料使用費	10,714	0	0	0	0	0	0	0	10,714
05030600 場地設施使用費	493,980	0	0	0	0	0	0	0	493,980
07010100 利息收入	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290
07010300 租金收入	431,828	0	0	0	0	0	0	0	431,828
07050100 廢舊物資售價	49,010	0	0	0	0	0	0	0	49,010
10010100 一般捐獻	57,347,205	0	0	0	0	0	0	0	57,347,205
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8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	156,290,819	66,950	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	160,776,846	20,204,000
本年度	156,290,819	66,950	0	0	200,000	0	0	0	0	0	156,557,769	20,204,000
一、本年度經費	147,715,050	66,950	0	0	200,000	0	0	0	0	0	147,982,000	20,204,000
0137010100 行政管理	59,544,791	16,450	0	0	0	0	0	0	0	0	59,561,241	7,078,759
0137040100 業務管理	81,898,283	50,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	82,148,783	10,397,217
0137040100* 業務管理	6,256,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,256,721	243,279
0358020100* 小型工程	15,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,255	2,484,745
二、統籌科目	8,575,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,575,769	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	8,127,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,127,119	0
0989050100 公務人員各項補助	448,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,650	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8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8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	16,555,463	219,472,024
公庫撥入數	12,574,591	160,776,846
罰款及賠償收入	0	641
規費收入	68,250	504,694
財產收益	23,203	483,128
捐獻及贈與收入	3,854,419	57,347,205
其他收入	35,000	359,510
支出	33,537,412	219,110,255
繳付公庫數	3,945,872	58,444,204
人事支出	5,377,571	52,635,015
業務支出	5,766,293	53,862,628
獎補助支出	15,451,000	43,521,200
財產損失	540	14,525
折舊、折耗及攤銷	692,409	5,496,660
其他支出	2,303,727	5,136,023
收支餘絀	-16,981,949	361,769

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8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	-4,497,928	337,275,425
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	93,453	250,380	-16,615	1,250,307
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	907,208	650,300	274,856	2,318,719
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	431,766	551,650	180,832	2,209,941
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	1,591,227	1,452,330	-4,058,855	642,151,071
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	1,591,227	1,452,330	-4,058,855	642,151,071

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8月31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8月31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	58,444,204	161,027,820	219,472,024	收入
		160,776,846	160,776,846	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	504,694		504,694	規費收入
信託管理收入				
財產收入	483,128		483,128	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	57,347,205		57,347,205	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	250,974	359,510	其他收入
歲出	156,290,819	62,819,436	219,110,255	支出
		58,444,204	58,444,204	繳付公庫數
人事費	52,635,015		52,635,015	人事支出
業務費	53,862,628		53,862,628	業務支出
獎補助費	43,521,200		43,521,200	獎補助支出
設備及投資	6,271,976	-6,271,976		
		14,525	14,525	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,496,660	5,496,660	折舊、折耗及攤銷
		5,136,023	5,136,023	其他支出
歲計餘絀	-97,846,615	98,208,384	361,769	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8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		642,418,021	
資產負債淨額於上年度結轉數		646,071,029	
小計		-3,653,008	
(1)本年度截至8月收支餘絀		361,769	
(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	250,974	
代辦經費購置設備小計	250,974	
4.代辦經費購置設備-機械	35,000	
6.代辦經費購置設備-雜項	215,974	
設備及投資	-6,271,976	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,271,976	
財產損失	14,525	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	14,525	
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	551,650	
累計折舊	-546,133	
折舊、折耗及攤銷	5,496,660	
1.本年度提列固定資產折舊	5,496,660	
其他支出	5,136,023	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,136,023	

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, 591, 227	
1. 設備及投資預算執行增加數	1, 135, 953	
3. 其他	455, 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	6, 271, 976	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5, 136, 023	
5-1. 購置設備單價未達1萬元，無須列為財產帳	-5, 136, 023	
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：	455, 274	
2. 代辦經費購置設備	250, 974	
3. 土地現值調整	158, 800	
4. 其他機關移入	45, 500	