

高雄市林園區公所

會 計 月 報

中華民國115年09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
---	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

科目					代碼及名稱	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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	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)				
04				04020000000 罰款及賠償收入	134,000	134,000	-	-	-	641	
					-			641			
	03			04023120300 賠償收入	134,000	134,000	-	-	-	641	
					-			641			
		01		04023120301 一般賠償收入	134,000	134,000	-	-	-	641	
					-			641			
05				05020000000 規費收入	761,000	761,000	582,000	52,908	-	-24,398	
					-			557,602			
	03			05023120300 使用規費收入	761,000	761,000	582,000	52,908	-	-24,398	
					-			557,602			
		03		05023120303 資料使用費	11,000	11,000	6,000	278	-	4,992	
					-			10,992			
		06		05023120306 場地設施使用費	750,000	750,000	576,000	52,630	-	-29,390	
					-			546,610			
07				07020000000 財產收入	527,000	527,000	424,000	55,133	-	114,261	
					-			538,261			
	01			07023120100 財產孳息	517,000	517,000	418,000	23,203	-	39,321	
					-			457,321			
		01		07023120101 利息收入	1,000	1,000	1,000	-	-	1,290	
					-			2,290			
		03		07023120103 租金收入	516,000	516,000	417,000	23,203	-	38,031	
					-			455,031			
	05			07023120500 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	31,930	-	74,940	
					-			80,940			
		01		07023120501 廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	31,930	-	74,940	
					-			80,940			
10				10020000000 捐獻及贈與收入	98,800,000	98,800,000	63,600,000	17,725,500	-	11,472,705	
					-			75,072,705			

經費累計表

頁數：第3頁

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	71,912,000	5,643,686	6,723,523
					-	-			65,188,477	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3702312010100 行政管理	79,527,000	-	79,527,000	71,912,000	5,643,686	6,723,523
					-	-			65,188,477	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	57,588,000	-	57,588,000	53,500,000	4,006,096	5,498,557
					-	-			48,001,443	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,183,000	-	21,183,000	17,656,000	1,597,590	1,188,966
					-	-			16,467,034	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	756,000	-	756,000	756,000	40,000	36,000
					-	-			720,000	
					-	-			-	-
					-	-				
04				3702312040000 區公所業務	112,483,000	-	112,483,000	96,584,000	3,567,640	11,118,077
					-	-			85,465,923	
					-	-			-	50,500
					-	-				

經費累計表

頁數：第6頁

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				
				經費門合計	224,745,000	-	224,745,000	180,596,000	9,362,426	23,518,524
					-	-			157,077,476	
					-	-			-	50,500
					-	-			-	
03				7602312030000 公務人員退休及撫卹給付	9,044,936	-	9,044,936	9,044,936	917,817	-
					-	-			9,044,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602312030100 公務人員退休及撫卹給付	9,044,936	-	9,044,936	9,044,936	917,817	-
					-	-			9,044,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	9,044,936	-	9,044,936	9,044,936	917,817	-
					-	-			9,044,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8902312050000 公務人員各項補助	448,650	-	448,650	448,650	-	-
					-	-			448,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8902312050100 公務人員各項補助	448,650	-	448,650	448,650	-	-
					-	-			448,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	48,001,443	63,899		9,044,936
1015 法定編制人員待遇	33,450,217			
1020 約聘僱人員待遇	1,516,190			
1025 技工及工友待遇	380,500			
1030 獎金	9,542,163			121,058
1035 其他給與	474,147			
1040 加班費	28,512	63,899		
1045 退休退職給付				5,603,888
1050 退休離職儲金	74,208			3,319,990
1055 保險	2,535,506			
2000 業務費	16,467,034	41,409,981		
2003 教育訓練費	9,858			
2006 水電費		1,778,052		
2009 通訊費		255,117		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		64,680		
2024 稅捐及規費	85,461			
2027 保險費	34,771			
2030 兼職費	14,958			
2033 約用人員酬金		8,341,773		
2036 按日按件計資酬金		375,000		
2051 物品	17,002	105,349		
2054 一般事務費	16,215,617	28,826,928		
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9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
2066 車輛及辦公器具養護費	19,674			
2069 設施及機械設備養護費		1,139,203		
2072 國內旅費	12,705	33,898		
2093 特別費	56,988			
3000 設備及投資		6,405,221	17,855	
3015 公共建設及設施費		5,269,268	17,855	
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	720,000	43,992,043		
4025 政府機關間之補助		330,843		
4040 對國內團體之捐助		6,071,200		
4085 獎勵及慰問	720,000			
4090 其他補助及捐助		37,590,000		
合計	65,188,477	91,871,144	17,855	9,044,936

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9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			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	448,650	57,558,928		
1015 法定編制人員待遇		33,450,217		
1020 約聘僱人員待遇		1,516,190		
1025 技工及工友待遇		380,500		
1030 獎金		9,663,221		
1035 其他給與	448,650	922,797		
1040 加班費		92,411		
1045 退休退職給付		5,603,888		
1050 退休離職儲金		3,394,198		
1055 保險		2,535,506		
2000 業務費		57,877,015		
2003 教育訓練費		9,858		
2006 水電費		1,778,052		
2009 通訊費		255,117		
2012 土地租金		231,336		
2018 資訊服務費		64,680		
2024 稅捐及規費		85,461		
2027 保險費		34,771		
2030 兼職費		14,958		
2033 約用人員酬金		8,341,773		
2036 按日按件計資酬金		375,000		
2051 物品		122,351		
2054 一般事務費		45,042,545		
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9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		
2066 車輛及辦公器具養護費		19,674		
2069 設施及機械設備養護費		1,139,203		
2072 國內旅費		46,603		
2093 特別費		56,988		
3000 設備及投資		6,423,076		
3015 公共建設及設施費		5,287,123		
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		44,712,043		
4025 政府機關間之補助		330,843		
4040 對國內團體之捐助		6,071,200		
4085 獎勵及慰問		720,000		
4090 其他補助及捐助		37,590,000		
合計	448,650	166,571,062		

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9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	76,277,745	0	0	0	0	0	0	0	76,277,745
本年度	76,277,745	0	0	0	0	0	0	0	76,277,745
04030100 一般賠償收入	641	0	0	0	0	0	0	0	641
05030300 資料使用費	10,992	0	0	0	0	0	0	0	10,992
05030600 場地設施使用費	546,610	0	0	0	0	0	0	0	546,610
07010100 利息收入	2,290	0	0	0	0	0	0	0	2,290
07010300 租金收入	455,031	0	0	0	0	0	0	0	455,031
07050100 廢舊物資售價	80,940	0	0	0	0	0	0	0	80,940
10010100 一般捐獻	75,072,705	0	0	0	0	0	0	0	75,072,705
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9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	166,571,062	50,500	0	0	200,000	4,219,077	0	0	0	0	171,040,639	23,268,024
本年度	166,571,062	50,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	166,821,562	23,268,024
一、本年度經費	157,077,476	50,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	157,327,976	23,268,024
0137010100 行政管理	65,188,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,188,477	6,723,523
0137040100 業務管理	85,465,923	50,500	0	0	200,000	0	0	0	0	0	85,716,423	10,867,577
0137040100* 業務管理	6,405,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,405,221	1,194,779
0358020100* 小型工程	17,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,855	4,482,145
二、統籌科目	9,493,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,493,586	0
0676030100 公務人員退休及撫卹給付	9,044,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,044,936	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9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9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	28,097,334	247,569,358
公庫撥入數	10,263,793	171,040,639
罰款及賠償收入	0	641
規費收入	52,908	557,602
財產收益	55,133	538,261
捐獻及贈與收入	17,725,500	75,072,705
其他收入	0	359,510
支出	28,807,578	247,917,833
繳付公庫數	17,833,541	76,277,745
人事支出	4,923,913	57,558,928
業務支出	4,014,387	57,877,015
獎補助支出	1,190,843	44,712,043
財產損失	648	15,173
折舊、折耗及攤銷	693,146	6,189,806
其他支出	151,100	5,287,123
收支餘絀	-710,244	-348,475

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9月30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	-5,060,169	336,713,184
機械及設備	7,221,212	-5,797,363	93,453	315,156	14,398	1,216,544
交通及運輸設備	10,772,068	-8,985,113	907,208	650,300	225,394	2,269,257
雜項設備	11,825,722	-9,676,729	431,766	551,650	132,504	2,161,613
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	1,517,106	-4,687,873	641,457,277
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	1,517,106	-4,687,873	641,457,277

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9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9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	76,277,745	171,291,613	247,569,358	收入
		171,040,639	171,040,639	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	557,602		557,602	規費收入
信託管理收入				
財產收入	538,261		538,261	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	75,072,705		75,072,705	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	166,571,062	81,346,771	247,917,833	支出
		76,277,745	76,277,745	繳付公庫數
人事費	57,558,928		57,558,928	人事支出
業務費	57,877,015		57,877,015	業務支出
獎補助費	44,712,043		44,712,043	獎補助支出
設備及投資	6,423,076	-6,423,076		
		15,173	15,173	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,189,806	6,189,806	折舊、折耗及攤銷
		5,287,123	5,287,123	其他支出
歲計餘絀	-90,293,317	89,944,842	-348,475	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9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		641,707,777	
資產負債淨額於上年度結轉數		646,071,029	
小計		-4,363,252	
(1)本年度截至9月收支餘絀		-348,475	
(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	-6,423,076	
1.本年度設備及投資預算執行金額	-6,423,076	
財產損失	15,173	
1.報廢下列資產沖減帳面金額	15,173	
原值-機械	315,156	
累計折舊	-312,003	
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	6,189,806	
1.本年度提列固定資產折舊	6,189,806	
其他支出	5,287,123	
1.本年度設備及投資預算無法登入財產帳金額	5,287,123	

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, 423, 076	
5. 財產管理系統無法登入財產帳	-5, 287, 123	
5-3. 道路修繕工程、排水養護工程等非管理機關	-5, 287, 123	
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	